

2022 年
清远市清新区妇幼保健院 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区妇幼保健院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表（无）

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区妇幼保健院概况

一、主要职责

清远市清新区妇幼保健院主要职责：**一是**为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等；**二是**承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；**三是**开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等；**四是**开展妇女儿童疾病的临床医疗救治、围产保健、助产技术服务、科研教学等妇幼卫生工作；**五是**受区卫生健康局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训等工作；**六是**承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

我单位没有下属单位，是上级主管部门清远市清新区卫生健康局的二级预算单位，按照部门预算编报要求编制本部门预算。单位内部设有医务、护理、功能、检验等业务科室，办公人事科、财务科、保健科和信息网络中心等行政后勤职能科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4294.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.61
		九、卫生健康支出	4107.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	122. 26
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4294. 82	本年支出合计	4294. 82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4294.82	支出总计	4294.82

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区妇幼保健院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100403	妇幼保健机构	4090.75	4090.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4294.82	506.55	3788.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4107.95	319.68	3788.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4090.75	302.48	3788.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4090.75	302.48	3788.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4294.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.61
		九、卫生健康支出	4107.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	122. 26
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4294. 82	本年支出合计	4294. 82
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4294. 82	支出总计	4294. 82

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区妇幼保健院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4294.82	506.55	3788.27
[208]社会保障和就业支出	64.61	64.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	64.61	64.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.80	13.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	0.00
[20808]抚恤	0.45	0.45	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[210]卫生健康支出	4107.95	319.68	3788.27
[21004]公共卫生	4090.75	302.48	3788.27
[2100403]妇幼保健机构	4090.75	302.48	3788.27
[21011]行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.20	17.20	0.00
[221]住房保障支出	122.26	122.26	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区妇幼保健院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	122.26	122.26	0.00
[2210201]住房公积金	51.84	51.84	0.00
[2210203]购房补贴	70.42	70.42	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	506.55
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	438.72
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	103.48
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	167.91
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	8.62
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	39.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	33.57
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	16.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	17.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	51.48
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	30.90
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.35
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 45
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12. 0
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	36. 93
[30302]退休费	[50905]离退休费	13. 80
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	22. 68

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区妇幼保健院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 4,294.82 万元，比上年增加 3,586.61 万元，增长 506.40%，主要原因是增加了委托广东省妇幼保健院管理区妇幼保健院的保障性经费；支出预算 4,294.82 万元，比上年增加 2,727.06 万元，增长 174.00%，主要原因是 2021 年度结合实际调整了预算数，且本年度增加了委托广东省妇幼保健院管理区妇幼保健院的保障性支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 16.70%，主要原因是 2021 年底增加一台公务车，随之增加运行维护费；但 2022 年节约了公务接待开支费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 12.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 12.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 3.00 万元，增长 33.33%，主要原因是 2021 年年度增加了一台公务车，随之增加公务车运行维护预算费用；公务接待费 2.00 万元，比上年减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，秉持厉行节约的原则，减少公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,264.94 万元，分布构成情况为：房屋 93.56 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是暂未有采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
委托广东省妇幼保健院管理区妇幼和区中医院保障工作人员经费	2500.00	该项目经费的落实，争取达到稳定医疗队伍，提高妇幼健康工作质量，增强妇幼工作的服

		务，减少前往异地就医人数。
区妇幼和区中医院业务骨干经费	1000.00	依靠广东省妇幼保健院的专家带教，培养更多的学科带头人和拔尖人才。提升辖区内高级职称专业医疗技术人员数量。
城乡妇女“两癌”免费检查项目	14.67	提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平
出生缺陷综合防控项目	58.11	实现孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率达80%，有效控制出生缺陷儿的发生率。

注： 本表预算数以万元为单位，均为区级预算资金，公共卫生项目不含上级配套资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。