

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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

本部门没有下属单位，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 2023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	2859.86	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	99.28
		九、卫生健康支出	2647.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	112.69
		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	2859.86	本年支出合计	2859.86

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	2859.86	支出总计	2859.86

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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 0.01 尾差。

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			
2100206	妇幼保健院	2182.78	2182.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	409.74	409.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	360.96	360.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.78	48.78	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	20.70	20.70	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	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	34.67	34.67	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	112.69	112.69	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	112.69	112.69	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	48.00	48.00	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	64.69	64.69	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制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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	2859.86	558.63	2301.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	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	42.56	42.56	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	21.28	21.28	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	2647.89	346.66	2301.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2182.78	0.00	2182.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2182.78	0.00	2182.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	409.74	325.96	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2100403	妇幼保健机构	360.96	325.96	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.78	0.00	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.69	64.69	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 0.01 尾差。

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	2859.86	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	99.28
		九、卫生健康支出	2647.89
		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

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	112.69
		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	2859.86	本年支出合计	2859.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2859.86	支出总计	2859.86

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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	2859.86	558.63	2301.23
[208]社会保障和就业支出	99.28	99.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	98.83	98.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	35.00	35.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	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	2647.89	346.66	2301.23
[21002]公立医院	2182.78	0.00	2182.78
[2100206]妇幼保健医院	2182.78	0.00	2182.78
[21004]公共卫生	409.74	325.96	83.78
[2100403]妇幼保健机构	360.96	325.96	35.00
[2100499]其他公共卫生支出	48.78	0.00	48.78

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
[21099]其他卫生健康支出	34.67	0.00	34.67
[2109999]其他卫生健康支出	34.67	0.00	34.67
[21011]行政事业单位医疗	20.70	20.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.70	20.70	0.00
[221]住房保障支出	112.69	112.69	0.00
[22102]住房改革支出	112.69	112.69	0.00
[2210201]住房公积金	48.00	48.00	0.00
[2210203]购房补贴	64.69	64.69	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 0.01 尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	558.63
[301]工资福利支出	500.47
[30101]基本工资	104.71
[30102]津贴补贴	64.69
[30103]奖金	71.99
[30107]绩效工资	126.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.56
[30109]职业年金缴费	21.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.70
[30113]住房公积金	48.00
[303]对个人和家庭的补助	58.16
[30302]退休费	18.26
[30305]生活补助	0.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	39.45

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 0.01 尾差。

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	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	35.00	35.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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 0.01 尾差。

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

注： 本表本年无发生额。

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	2301.23
[310]资本性支出	35.00
[31013]公务用车购置	35.00
[399]其他支出	2266.23
[39999]其他支出	2266.23

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 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	558.63	558.63	558.63	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区妇幼保健院	558.63	558.63	558.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	500.47	500.47	500.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.16	58.16	58.16	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 0.01 尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区妇幼保健院

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2301.23	2301.23	2301.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区 妇幼保健院	2301.23	2301.23	2301.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
出生缺陷综合 防控经费	58.11	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇幼人员岗位 津贴补助	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地中海贫血防 控经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡妇女“两 癌”免费检查项 目经费	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
委托广东省妇 幼保健院管理 区妇幼、区中医 院保障性经费	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《委托广东省妇幼保健院管理 清远市清新区妇幼保健院、清远市 清新区中医院合作协议》条款约定 执行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区妇幼保健院

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
补 2022 年出生 缺陷综合防控 配套	48.78	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
补 2022 年地中 海贫血项目配 套	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
补 2022 年城乡 妇女“两癌”筛 查配套	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年公务车 购置	35.00	35.00	35.00	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 0.01 尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2859.86万元，比上年减少1434.96万元，下降33.41%，主要原因是委托广东省妇幼保健院管理区妇幼、区中医院保障性经费项目预算批复减少，委托广东省妇幼保健院管理区妇幼、区中医院业务骨干培训补助经费项目没有批复；支出预算2859.86万元，比上年减少598.18万元，下降17.30%，主要原因是委托广东省妇幼保健院管理区妇幼、区中医院保障性经费项目预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费35万元，比上年增加21万元，增长150%，主要原因是本年度没有下达日常公用经费预算，以致没有“三公”经费可用，但增加了公务车购置预算经费。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35万元（公务用车购置费35万元，比上年增加35万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少12万元。）比上年增加23万元，增长191.67%，主要原因是本年度没有下达日常公用经费预算，以致没有公务车运行维护经费可用，但增加了公务车购置预算经费35万；公务接待费0万元，比上年减少2万元，下降100%，主要原因是本年度没有下达日常公用经费预算，以致没有公务接待经费可用。

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。2023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

2023年本部门政府采购安排35万元，其中：货物类采购预算35万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额1381.16万元，分布构成情况为：房屋（含地下停车场）共44000平方米，车辆5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35万元，主要是公务车购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
2023年本单位无财政支出重点绩效评	0	无

价项目		
-----	--	--

注：2023年本单位无财政支出重点绩效评价项目。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。