

2022 年  
河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心 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

## 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 河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心概况

## 一、主要职责

（一）为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务及妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；

（二）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）开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；

（四）受区卫健局委托承担全区妇幼保健计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作；

（五）承担上级交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本中心内设科室 22 个，分别是：办公室、财务科、总务科、护理部、医教科、药具科、保健科、妇女保健科、儿童保健科、优生检查科、信息科、物资仓库、新生儿科、儿科、妇产科、检验科、B 超室、手术室、放射科、药房、收费处、供应室等科室；人员共有 176 人，其中事业编制 23 人，员额制 105 人，临聘 48 人；退休人员 17 人；遗属 1 人。

### 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： 河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 1723. 29 | 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   | 56. 54   |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 1392. 01 |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0. 00    |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 250. 00  |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

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       | 24. 74   |
|        |          | 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 | 1723. 29 | 本年支出合计          | 1723. 29 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

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          | 1723.29 | 支出总计          | 1723.29 |

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。





表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

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 |        |          |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 250.00 | 0.00   | 250.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250.00 | 0.00   | 250.00  | 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             | 24.74  | 24.74  | 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             | 24.74  | 24.74  | 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              | 24.74  | 24.74  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

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                 | 1723.29 | 479.69 | 1243.60 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 56.54   | 56.54  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 56.06   | 56.06  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 56.06   | 56.06  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                 | 0.48    | 0.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 0.48    | 0.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 1392.01 | 398.41 | 993.60  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21002   | 公立医院               | 1392.01 | 398.41 | 993.60  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院             | 1392.01 | 398.41 | 993.60  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 250.00  | 0.00   | 250.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 250.00  | 0.00   | 250.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250.00  | 0.00   | 250.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

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   |       |       |      |          |           |        |      |
| 221     | 住房保障支出 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 1723.29 | 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   | 56.54   |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 1392.01 |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 250.00  |
|            |         | 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： 河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

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       | 24. 74   |
|        |          | 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 | 1723. 29 | 本年支出合计          | 1723. 29 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 1723. 29 | 支出总计            | 1723. 29 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

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                              | 1723. 29 | 479. 69 | 1243. 60 |
| [208]社会保障和就业支出                   | 56. 54   | 56. 54  | 0. 00    |
| [20805]行政事业单位养老支出                | 56. 06   | 56. 06  | 0. 00    |
| [2080502]事业单位离退休                 | 56. 06   | 56. 06  | 0. 00    |
| [20808]抚恤                        | 0. 48    | 0. 48   | 0. 00    |
| [2080801]死亡抚恤                    | 0. 48    | 0. 48   | 0. 00    |
| [210]卫生健康支出                      | 1392. 01 | 398. 41 | 993. 60  |
| [21002]公立医院                      | 1392. 01 | 398. 41 | 993. 60  |
| [2100206]妇幼保健医院                  | 1392. 01 | 398. 41 | 993. 60  |
| [212]城乡社区支出                      | 250. 00  | 0. 00   | 250. 00  |
| [21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 250. 00  | 0. 00   | 250. 00  |
| [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 250. 00  | 0. 00   | 250. 00  |
| [221]住房保障支出                      | 24. 74   | 24. 74  | 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： 河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

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  | 24.74    | 24.74   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 24.74    | 24.74   | 0.00 |

注： 无。

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： 河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

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             | 479.69 |
| [301]工资福利支出   | [505]对事业单位经常性补助 | 386.73 |
| [30101]基本工资   | [50501]工资福利支出   | 119.45 |
| [30102]津贴补贴   | [50501]工资福利支出   | 242.54 |
| [30113]住房公积金  | [50501]工资福利支出   | 24.74  |
| [302]商品和服务支出  | [505]对事业单位经常性补助 | 36.42  |
| [30201]办公费    | [50502]商品和服务支出  | 11.38  |
| [30202]印刷费    | [50502]商品和服务支出  | 1.00   |
| [30205]水费     | [50502]商品和服务支出  | 1.49   |
| [30206]电费     | [50502]商品和服务支出  | 3.43   |
| [30207]邮电费    | [50502]商品和服务支出  | 0.65   |
| [30211]差旅费    | [50502]商品和服务支出  | 1.50   |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出  | 2.00   |
| [30216]培训费    | [50502]商品和服务支出  | 2.47   |



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： 河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

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     |
|-------------------|-----------------|--------|
| [30217] 公务接待费     | [50502] 商品和服务支出 | 0. 50  |
| [30228] 工会经费      | [50502] 商品和服务支出 | 4. 00  |
| [30229] 福利费       | [50502] 商品和服务支出 | 5. 00  |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50502] 商品和服务支出 | 3. 00  |
| [303] 对个人和家庭的补助   | [509] 对个人和家庭的补助 | 56. 54 |
| [30302] 退休费       | [50905] 离退休费    | 56. 06 |
| [30304] 抚恤金       | [50901] 社会福利和救助 | 0. 48  |

注： 无。

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： 河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

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           | 0.00 | 0.00   | 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 | 0.00 | 0.00   | 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     | 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： 本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

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                | 250.00    | 0.00    | 250.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 250.00    | 0.00    | 250.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 250.00    | 0.00    | 250.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250.00    | 0.00    | 250.00 |

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心

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 |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年度无发生额。

## 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 1723.29 万元，比上年减少 219.10 万元，下降 11.27%，主要原因是人员减少，导致人员经费及公用经费相应减少；支出预算 1723.29 万元，比上年减少 219.10 万元，下降 11.27%，主要原因是人员减少，导致人员经费及公用经费相应减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本部门无三公经费安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费安排；公务用车购置及运行费 0 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 0 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本部门无公务用车购置及运行费安排；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本部门无公务接待费安排。

### 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 50 万元，其中：货物类采购预算 50 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 9497.72 万元，分布构成情况为：房屋 11689.4 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 10 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无购置固定资产预算等。

#### 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                                                                                                                                 |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “两癌”免费检查区级配套经费 | 9.06 | 根据《广东省卫生健康委广东省妇联关于印发广东省城乡妇女“两癌”免费检查项目实施方案（2020-2022 年）的通知》（粤卫函〔2020〕16 号）文件要求，计划为 3840 人次城乡妇女提供“两癌”免费检查服务，提高我区城乡妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低我区 |

|                    |        |                                                                                                                                        |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        | “两癌”死亡率，提高广大妇女健康水平                                                                                                                     |
| 免费婚前孕前健康检查项目区级配套资金 | 291.34 | 根据《广东省卫生健康委广东省民政厅广东省妇女儿童工作委员会办公室关于统筹推进我省免费婚前孕前保健工作的通知》文件要求，计划为目标人群4320人提供免费婚前孕前健康检查服务                                                  |
| 出生缺陷项目区级配套经费       | 126.36 | 根据《转发省卫计委、省财政厅关于印发广东省出生缺陷综合防控项目管理方案的通知》（河卫计〔2015〕28号）和《关于印发广东省出生缺陷项目综合防控项目管理方案的通知》（粤卫〔2015〕22号）文件要求，计划为目标人群孕妇6221人，新生儿11500人提供出生缺陷防控服务 |

注： 金额单位为万元

## 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。