

2023 年
雷州市妇幼保健计划生育服务中心 部门预
算

目 录

第一部分 雷州市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 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 雷州市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

(一) 负责全市妇女、儿童保健等工作；负责全市妇女、儿童两个发展规划指标的组织实施工作。

(二) 负责指导全市妇幼保健业务和基层妇幼保健人员的培训；协助卫健主管部门抓好基层妇幼保健网络建设和妇幼卫生工作的检查与考核。

(三) 负责全市妇幼卫生信息的收集、统计、上报工作。

(四) 负责全市新生儿死亡、5岁以下儿童死亡和儿童先天性心脏病的监测工作。

(五) 落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，开展出生缺陷综合防治服务等工作。

(六) 负责妇女儿童疾病的预防诊疗和康复工作。

(七) 负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

(八) 负责施行计划生育技术服务，负责指导基层计划生育技术服务；负责开展免费孕前优生健康检查、查环查孕、查病治病等优质服务及基层业务指导；负责计划生育技术服务及免费孕前优生健康检查的信息收集、统计、分析、质量

控制和汇总上报。

（九）负责计划生育避孕药具管理发放及指导基层计划生育避孕药具管理发放。负责计划生育技术宣传、优生优育知识宣传咨询、青少年青春健康教育和妇幼保健知识宣传。

（十）完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述职能和承担的卫生工作任务，核定雷州市妇幼保健计划生育服务中心（雷州市妇幼保健院、雷州市妇女儿童医院）内设管理机构 11 个。分别为：办公室、党务工作办公室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、总务科、医保物价办公室、保健部、医院感染管理办公室、信息科。

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：雷州市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	1171.97	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	0.00
		九、卫生健康支出	246.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	925.48

收支总体情况表

单位名称：雷州市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	0.00
		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	1171.97	本年支出合计	1171.97

收支总体情况表

单位名称：雷州市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	1171.97	支出总计	1171.97

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：雷州市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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	925.48	0.00	925.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：雷州市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	1171.97	0.00	1171.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.49	0.00	246.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	246.49	0.00	246.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	246.49	0.00	246.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	925.48	0.00	925.48	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	925.48	0.00	925.48	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	925.48	0.0	925.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：雷州市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	246.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	925.48	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	0.00
		九、卫生健康支出	246.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	925.48
		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：雷州市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	0.00
		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	1171.97	本年支出合计	1171.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1171.97	支出总计	1171.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市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	246.49	0.00	246.49
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	246.49	0.00	246.49
[21099]其他卫生健康支出	246.49	0.00	246.49
[2109999]其他卫生健康支出	246.49	0.00	246.49

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：雷州市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	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：雷州市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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：雷州市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	925.48	0.00	925.48
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
212	城乡社区支出	925.48	0.00	925.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	925.48	0.00	925.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	925.48	0.00	925.48

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：雷州市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
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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：雷州市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	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：雷州市妇幼保健计划生育服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市妇幼保健计划生育服务中心

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	1171.97	1171.97	246.49	925.48	0.00	0.00	0.00	
妇幼保健 院计划生育服 务中心高压配 电工程	11.39	0.00	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00	社会政治效益:为群众提供舒适的 就医环境、优质高效的医疗服务。
卫计局出 生缺陷综合防 控资金(县级配 套 20%)	246.49	0.00	246.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1、社会政治效益:为群众提供优 质高效的医疗服务,提高出生人口 素质和儿童健康水平,减轻群众就 医压力,促进医患关系的和谐。 2、质量效益:完成新生儿筛查人 数 16561 人。
重新安排 妇幼保健计划 生育服务中心 升级建设被回 收建设资金	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	2、经济效益 医院能够保障职工基本的五金一 险,职工工作福利逐渐提高。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市妇幼保健计划生育服务中心

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			
雷州市妇幼保健计划生育服务中心 PCR 核酸实验室建设	43.60	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00	社会政治效益:为群众提供优质高效的医疗服务。
雷州市妇幼保健院升级建设项目第二批医疗设备采购项目质量保证金	33.63	33.63	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00	社会政治效益:为群众提供便捷高效的医疗服务。
雷州市妇幼保健院升级建设项目第一批医疗设备采购款	386.87	386.87	0.00	386.87	0.00	0.00	0.00	质量效益:提升服务能力,服务就诊群众 10 万人次

注：无。

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 1171.97 万元，比上年增加 1165.5 万元，增长 18013.9%，主要原因是配套出生缺陷综合防控、高压配电、升级建设项目、核酸实验室建设项目资金；支出预算 1171.97 万元，比上年增加 1165.5 万元，增长 18013.9%，主要原因是拨付生缺陷综合防控、高压配电、升级建设项目、核酸实验室建设项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 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，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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925.48万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算925.48万元，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6320.66万元，分布构成情况为：房屋10016.48平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无计划购置固定资产等。

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
妇幼升级建设项目设备款	386.87	1、质量效益：提升服务能力，服务就诊群众10万人次 2、医院能够保障职工基本的五险一金，职工工作福利逐渐提高，幸福感也随之提高。

注：设备投入使用。

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。