

2022 年
湛江市坡头区妇幼保健计划生育服务中心
部门预算

目 录

第一部分 湛江市坡头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 湛江市坡头区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

（一）按照保健和临床相结合的原则，为妇女儿童提供全生命周期的连续系统服务和管理，以必要的临床诊疗技术为支撑提供妇幼健康服务。

（二）负责全区妇幼卫生常规报告等统计信息收集、整理、分析评价工作，为区卫生健康局相关的行政部门提供决策的依据。

（三）提供计划生育技术服务，掌握全区计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展优生咨询、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。

（四）负责培训计划的制定，根据本区妇幼卫生人员的实际广水平和工作需要，开展岗位培训。

（五）负责乡镇卫生院、中心卫生院的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测划生育技术事故审评工作。

（六）负责药具发放工作，宣传国家免费发放计划生育药具的方针政策，大力普及节育知识，指导育龄群众选择安全、有效、适宜的避孕节育方法定期做好随访服务。推广药具新技术、新产品，做好药具使用效果汇总分析，及时总结交流经验，负责区、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构建人员的培训考核工

作。

（七）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市坡头区妇幼保健计划生育服务中心设内设 20 个机构，其中 6 个管理机构、14 个专业科室，均为副股级。管理机构分别为：办公室（党委办）、医务科、护理科、财务科、后勤保障科、保健科。专业科室分别为：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、急诊科、手术科、医学影像科、医学检验科、药剂科、麻醉科、内科、外科小儿外科、康复科、全科医疗科。

核定事业编制 49 名。其中：主任 1 名，副主任 3 名。人员经费按财政补助一类拨付 39 名，按财政补助三类拨付 10 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，本部门预算是本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头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	933. 34	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	128. 20
		九、卫生健康支出	763. 87
		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： 湛江市坡头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	41. 27
		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	933. 34	本年支出合计	933. 34

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头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	933.34	支出总计	933.34

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：湛江市坡头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			
21004	公共卫生	742.86	742.86	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	728.66	728.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.20	14.20	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	21.01	21.01	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	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	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	41.27	41.27	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	41.27	41.27	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	41.27	41.27	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： 湛江市坡头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	933. 34	543.73	389.62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	128. 20	128.20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	127.74	127.74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	64.15	64.15	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. 40	42. 40	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. 20	21. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	763. 87	374. 25	389. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	742. 86	353. 24	389. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	728. 66	353. 24	375. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市坡头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							
2100409	重大公共卫生服务	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.27	41.27	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： 湛江市坡头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	933.34	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	128.20
		九、卫生健康支出	763.87
		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： 湛江市坡头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	41. 27
		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	933. 34	本年支出合计	933. 34
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	933. 34	支出总计	933. 34

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：湛江市坡头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	933. 34	543. 73	389. 62
[208]社会保障和就业支出	128. 20	128. 20	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	127. 74	127. 74	0. 00
[2080502]事业单位离退休	64. 15	64. 15	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 40	42. 40	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21. 20	21. 20	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 46	0. 46	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 46	0. 46	0. 00
[210]卫生健康支出	763. 87	374. 25	389. 62
[21004]公共卫生	742. 86	353. 24	389. 62
[2100403]妇幼保健机构	728. 66	353. 24	375. 42
[2100409]重大公共卫生服务	14. 20	0. 00	14. 20
[21011]行政事业单位医疗	21. 01	21. 01	0. 00
[2101102]事业单位医疗	17. 83	17. 83	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：湛江市坡头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
[2101103]公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00
[221]住房保障支出	41.27	41.27	0.00
[22102]住房改革支出	41.27	41.27	0.00
[2210201]住房公积金	41.27	41.27	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： 湛江市坡头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	543. 73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	470. 80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	118.20
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	157. 66
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	36. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	32.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	42. 40
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	21. 20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	16. 67
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1. 96
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2. 85
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	41. 27
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8. 79
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3. 49

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： 湛江市坡头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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	64.15
[30302]退休费	[50905]离退休费	51.55
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.60

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： 湛江市坡头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： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市坡头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	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： 湛江市坡头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
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 933.34 万元，比上年减少 2215.96 万元，下降 70.36%，主要原因是财政对投资项目资金的减少；支出预算 933.34 万元，比上年减少 2215.96 万元，下降 70.36%，主要原因是财政对投资项目资金的减少。

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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；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，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排。

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 25 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15 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 435.20 万元，分布构成情况为：房屋 1360 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 10 万元，主要是超声骨密度仪、生物刺激反馈仪（因我单位为公立医院，因此无财政拨款购置设备预算，且我单位除财政拨款外还有业务收入；但实际我单位确需采购设备，经费来源非财政拨款预算）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
出生缺陷综合防控项目	164.43	2022 年任务数：孕妇 2800 胎，新生儿 3300 例。全区孕妇产前筛查率达到 80%以上，机构畸形筛查率达到 80%，新生儿遗传代谢病筛查率达到 98%，新生儿听力筛查到达 90%。
增补叶酸项目	0.81	到 2023 年，构架覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及

		、优质高效的出生缺陷综合防治防治服务，预防和减少出生缺陷。本年度计划安排人次1500人
地中海贫血防控项目	14.2	到2023年，构架覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治防治服务，预防和减少出生缺陷
国家免费婚前孕前优生健康检查项目	203.09	有效降低出生缺陷方式风险，提高出生人口素质。减少直至基本避免重症地中海贫血患儿出生。计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到95%以上，参加孕前优生健康检查人群覆盖率80%以上。2022年任务数：4495对。
城乡妇女“两癌”免费检查项目	7.1	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。扶持对象范围：我区35-64岁户籍妇女。2022年任务数：3007例。

注： 单位：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。