

2023 年
广州市从化区家庭发展服务中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区家庭发展服务中心 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 广州市从化区家庭发展服务中心 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 广州市从化区家庭发展服务中心概况

一、主要职责

负责开展人口与计划生育宣传教育，普及人口知识、生殖保健等计划生育科普知识；拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉；推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益；负责管理、监督和指导使用避孕药具，编制计划生育药具业务经费年度预算和决算，负责镇、街、村居网点、卫生医疗机构药具管理员培训；协助、指导流动人口计划生育管理工作，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；协调和推动流出地及有关部门建立完善流动人口计划生育综合治理及区域协作；协助流动人口计划生育便民维权工作；会同相关单位做好流动人口的计划生育宣传教育、技术服务和统计分析等工作。协助做好人口与家庭发展工作，开展人口监测和预警、生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实国家人口发展规划中的有关任务；宣传贯彻老龄工作的方针、政策，动员各部门、各行业和全社会关心、支持老龄事业；承办区老龄委决定的有关事项，联系、协调区老龄委成员单位，协调、指导、督促有关部门做

好老年人优待和权益保障等工作；研究拟订我区老龄事业发展规划，开展老龄问题和老龄工作调研；组织、协调有关老龄事务的重大活动和全区性敬老、助老活动，指导为老服务、老年活动场所和老年群众组织的工作；负责老年人长寿保健金的发放和管理工作；承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

广州市从化区家庭发展服务中心是隶属于广州市从化区卫生健康局下属的公益一类正处级事业单位，执行事业单位会计制度。 内设有综合部、家庭健康部、信息统计部。

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： 广州市从化区家庭发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	571.95	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	125.15
		九、卫生健康支出	405.97
		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： 广州市从化区家庭发展服务中心

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	40.84
		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	571.95	本年支出合计	571.95

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区家庭发展服务中心

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	571.95	支出总计	571.95

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市从化区家庭发展服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市从化区家庭发展服务中心

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			
2100716	计划生育机构	366.37	366.37	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	9.60	9.60	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	9.60	9.60	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	40.84	40.84	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	40.84	40.84	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	40.84	40.84	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： 广州市从化区家庭发展服务中心

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	571.95	497.95	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.15	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.15	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.50	69.50	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	37.10	37.10	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	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	405.97	331.97	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	366.37	322.37	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	366.37	322.37	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市从化区家庭发展服务中心

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							
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.84	40.84	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： 广州市从化区家庭发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	571.95	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	125.15
		九、卫生健康支出	405.97
		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： 广州市从化区家庭发展服务中心

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	40.84
		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	571.95	本年支出合计	571.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	571.95	支出总计	571.95

注： 表中功能分类科目，根据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： 广州市从化区家庭发展服务中心

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	571. 95	497. 95	74. 00
[208]社会保障和就业支出	125. 15	125. 15	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	125. 15	125. 15	0. 00
[2080502]事业单位离退休	69. 50	69. 50	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 10	37. 10	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18. 55	18. 55	0. 00
[210]卫生健康支出	405. 97	331. 97	74. 00
[21004]公共卫生	30. 00	0. 00	30. 00
[2100408]基本公共卫生服务	30. 00	0. 00	30. 00
[21007]计划生育事务	366. 37	322. 37	44. 00
[2100716]计划生育机构	366. 37	322. 37	44. 00
[21011]行政事业单位医疗	9. 60	9. 60	0. 00
[2101102]事业单位医疗	9. 60	9. 60	0. 00
[221]住房保障支出	40. 84	40. 84	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： 广州市从化区家庭发展服务中心

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	40.84	40.84	0.00
[2210201]住房公积金	40.84	40.84	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市从化区家庭发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	497.95
[301]工资福利支出	394.29
[30101]基本工资	64.64
[30102]津贴补贴	48.76
[30103]奖金	68.59
[30107]绩效工资	105.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.10
[30109]职业年金缴费	18.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.60
[30112]其他社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	40.84
[302]商品和服务支出	34.16
[30201]办公费	6.80
[30202]印刷费	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市从化区家庭发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0. 20
[30205]水费	0. 80
[30206]电费	1. 25
[30207]邮电费	1. 50
[30213]维修（护）费	3. 80
[30216]培训费	2. 55
[30228]工会经费	3. 40
[30229]福利费	4. 25
[30231]公务用车运行维护费	3. 60
[30299]其他商品和服务支出	5. 50
[302]商品和服务支出	4. 20
[30299]其他商品和服务支出	4. 20
[303]对个人和家庭的补助	65. 30
[30302]退休费	65. 30

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： 广州市从化区家庭发展服务中心

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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市从化区家庭发展服务中心

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

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： 广州市从化区家庭发展服务中心

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

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： 广州市从化区家庭发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	74.00
[301]工资福利支出	24.00
[30199]其他工资福利支出	24.00
[302]商品和服务支出	30.00
[30218]专用材料费	13.75
[30202]印刷费	16.25
[310]资本性支出	20.00
[31006]大型修缮	20.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市从化区家庭发展服务中心

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	497.95	497.95	497.95	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区家庭 发展服务中心	497.95	497.95	497.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	394.29	394.29	394.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.36	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	65.30	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市从化区家庭发展服务中心

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	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区家庭发展服务中心	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同工工资	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	能够保障临工人员工资正常发放，单位正常运作且确保工资准时到位。
区计划生育服务站技术业务用房装修改造工程尾款	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区计划生育服务站技术业务用房装修改造工程，维护工程完成率=100%，维护工程竣工验收率=100%
基本公共卫生服务项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买避孕药具发放机和避孕药具，宣传品和印刷宣传资料，宣传覆盖率=100%举办活动完成率=100%

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571.95万元,比上年增长146.04万元,增长34.29%,主要原因是因优化工资结构,规范工资津贴补贴,绩效工资、基础绩效奖、养老保险、职业年金调整所以收入预算有所增加;支出预算571.95万元,比上年增长146.04万元,增长34.29%,主要原因是因优化工资结构,规范工资津贴补贴,绩效工资、基础绩效奖、养老保险、职业年金调整所以支出预算有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元,比上年增长0万元,增长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,比上年增长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3.6万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费3.6万元,比上年增长0万元。)比上年增长0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增长0万元,增长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 3.83 万元，其中：货物类采购预算 0.36 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 3.47 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 390.51 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无计划购置等。

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
合同工工资	24	保障合同工享受正常的工资和福利待遇
基本公共卫生服务项目	30	购买避孕药具发放机和避孕药具，宣传品和印刷宣传资料，宣传覆盖率=100%

		举办活动完成率=100%
--	--	--------------

注： 无。

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。