**监督索引号53042200436101600000**

澄江市妇幼保健院2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市妇幼保健院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澄江市妇幼保健院承当全市妇幼卫生、计划生育业务技术指导，负债开展妇幼保健服务与管理，生殖健康服务、信息管理、健康教育，承担妇女儿童相关疾病的临床诊疗、危急重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治，主要围绕基本公共卫生服务开展工作，主要开展对于全市妇女儿童的保健工作，提供免费婚前检查，提供计划生育服务，开展计划生育、优生优育工作，做好澄江全市计生、妇幼保健等基本公共卫生服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：院办公室、医务科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、门诊护理、护理部、检验科、药剂科、超声影像科、保健科、财务科、后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位定期开展下乡义诊活动，免费开展计划生育基本技术服务，对全市适龄结婚对象提供免费婚前检查工作，开展孕产妇保健、托幼结构保健、出生医学证明管理工作，免费提供叶酸片，免费对符合条件的妇女进行体检，组织对幼儿园儿童体检，妇保科、儿保科开展对妇女儿童的医疗保健工作。落实艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播消除认证工作，进行妇幼卫生监测及孕产妇和儿童死亡率控制，开展公共卫生均等化及妇幼健康服务，每季度定期或不定期深入基层开展妇幼计生工作督导，2021年已覆盖辖区内6个卫生院的45个村卫生室。内容包括基本公共卫生服务项目孕产妇健康管理、儿童健康管理、居民健康档案管理和新生儿遗传代谢性疾病筛查及听力筛查、高危孕产妇管理、高危儿童管理、儿童眼保健及视力检查、妇幼信息统计等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。

超编原因：澄江市妇幼保健院是财政全额供给单位，承当全市妇幼卫生、计划生育业务技术指导，基本公共卫生服务工作需要2辆救护车经常性到基层开展计划生育、优生优育工作、妇女儿童健康保健等工作技术指导、督导，以及危急孕产妇抢救工作，为保障上级安排的基本公共卫生服务工作圆满完成，所以澄江市妇幼保健院车辆编制超编2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1，440.07万元，其中：一般公共预算925.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入514.7万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加246.67万元，增长20.67%，主要原因是办公设备购置和澄江市妇幼保健院整体搬迁修缮，增加单位自有资金预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入925.37万元，其中：本年收入925.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款925.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少188.83万元，下降16.95%，主要原因是单位退休人员增加，没有增加职业年金缴费预算支出，减少一般公共预算拨款收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1，440.07万元。财政拨款安排支出925.37万元，其中：基本支出916.01万元，与上年对比减少189.02万元，下降17.11%，主要原因是单位退休人员增加，没有增加职业年金缴费预算支出，减少一般公共预算拨款收入。项目支出524.06万元，与上年对比增加435.69万元，增长493.03%，主要原因是是办公设备购置和澄江市妇幼保健院整体搬迁修缮，增加单位自有资金预算收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080502”事业单位离退休费支出24.18万元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出76.90万元，主要用于在职在编职工基本养老保险缴费支出。

3.“2101102”事业单位基本医疗保险支出43.08万元，主要用于在职在编职工基本医疗保险缴费支出。

4.“2101103”公务员医疗补助支出31.63万元，主要用于在职在编职工缴纳公务员医疗补助支出。

5.“2101199”其他行政事业单位医疗支出5.00万元，主要用于在职在编职工大病医疗保险缴费支出。

6.“2210201”住房公积金支出71.81万元，主要用于在职在编职工缴纳住房公积金支出。

7.“2210203”购房补贴支出4.32万元，主要用于发放在职在编职工购房补贴支出。

8.“21000403” 妇幼保健院机构支出659.09万元，主要用于在职在编人员工资福利支出和公用经费商品和服务支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额138.67万元，其中：政府采购货物预算86.91万元、政府采购服务预算51.76万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市妇幼保健院2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市妇幼保健院2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）免费婚前医学检查经费项目

项目目标是：2025年全年预计发生845对免费婚前医学检查人群，按照标准152.00元/对计算；2025年婚检经费测算为12.84万元（845人×152.00元/对）。为落实厉行节约，贯彻上级政策，压缩项目支出，减少项目支出预算，2025年财政预算安排9.36万元项目支出，免费婚前医学检查项目严格按照婚检测算经费合理支出，专款专用，确保资金使用安全。

（二）单位资金整体搬迁修缮项目

项目目标是：2025年通过自筹资金公开招标采购商品和服务支出514.70万元；2025年使用单位自有资金公开招标采购办公设备、专用设备购置、澄江市妇幼保健院整体搬迁修缮等总值共计约514.70万元采购项目3个，分别是办公设备购置120.87万元，专用设备购置26.00万元，澄江市妇幼保健院整体搬迁修缮367.83万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市妇幼保健院属于财政全额供养事业单位，不属于机关单位，没有安排机关运行经费。

与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市妇幼保健院资产总额2,078.13万元，其中，流动资产1,291.87万元，固定资产786.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.45万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8.14万元，其中固定资产减少220.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市妇幼保健院2025年无一般公共预算“三公”经费、政府性基金预算、部门政府购买预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费表、政府性基金预算表、部门政府购买预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

**监督索引号53042200436101600111**