安义县妇幼保健计划生育服务中心
2025 年单位预算

目　　录

第一部分　安义县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公经费”支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

安义县妇幼保健计划生育服务中心是安义县卫生健康委员会所属的下属预算单位，主要职责是为全县妇女儿童提供保健和技术服务。 围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，妇女儿童常见病防治，助产技术服务，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。开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受县卫生健康委委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年安义县妇幼保健计划生育服务中心单位内设科室 10 个，包括：儿保科、妇保科、检验科、药剂科、婚优检科、门诊科、预防接种科、护士站、超声科、中医科。

编制人数小计 32 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 26 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 1 人。实有人数 27 人，其中：在职人数小计 27 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 26 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 1 人；离休人数小计 0

人；退休人员小计 32 人。遗属人数 1 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　安义县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[204004]安义县妇幼保健计划生育服务中心　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	617.63	社会保障和就业支出	43.10
（一）一般公共预算收入	617.63	卫生健康支出	813.68
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	37.93
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	277.09		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			

二、《单位收入总表》

单位收入总表

[204004]安义县妇幼保健计划生育服务中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	894.72		617.63	617.63				277.09					
208	社会保障和就业支出	43.10		43.10	43.10									
05	行政事业单位养老支出	43.10		43.10	43.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10		43.10	43.10									
210	卫生健康支出	813.68		536.59	536.59				277.09					
04	公共卫生	715.00		437.91	437.91				277.09					
2100403	妇幼保健机构	661.10		384.01	384.01				277.09					
2100408	基本公共卫生服务	36.37		36.37	36.37									
2100499	其他公共卫生支出	17.52		17.52	17.52									
07	计划生育事务	56.90		56.90	56.90									
2100799	其他计划生育事务支出	56.90		56.90	56.90									
11	行政事业单位医疗	38.76		38.76	38.76									
2101102	事业单位医疗	18.32		18.32	18.32									
2101103	公务员医疗补助	18.86		18.86	18.86									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58		1.58	1.58									
99	其他卫生健康支出	3.03		3.03	3.03									
2109999	其他卫生健康支出	3.03		3.03	3.03									
221	住房保障支出	37.93		37.93	37.93									
02	住房改革支出	37.93		37.93	37.93									
2210201	住房公积金	37.93		37.93	37.93									

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[204004]安义县妇幼保健计划生育服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	894.72	780.89	113.83
208	社会保障和就业支出	43.10	43.10	
05	行政事业单位养老支出	43.10	43.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10	
210	卫生健康支出	813.68	699.85	113.83
04	公共卫生	715.00	661.10	53.90
2100403	妇幼保健机构	661.10	661.10	
2100408	基本公共卫生服务	36.37		36.37
2100499	其他公共卫生支出	17.52		17.52
07	计划生育事务	56.90		56.90
2100799	其他计划生育事务支出	56.90		56.90
11	行政事业单位医疗	38.76	38.76	
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	
2101103	公务员医疗补助	18.86	18.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	
99	其他卫生健康支出	3.03		3.03
2109999	其他卫生健康支出	3.03		3.03
221	住房保障支出	37.93	37.93	
02	住房改革支出	37.93	37.93	
2210201	住房公积金	37.93	37.93	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[204004]安义县妇幼保健计划生育服务中心　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	617.63	一、本年支出	617.63	617.63		
一般公共预算拨款收入	617.63	社会保障和就业支出	43.10	43.10		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	536.59	536.59		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	37.93	37.93		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[204004]安义县妇幼保健计划生育服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	617.63	503.80	113.83
208	社会保障和就业支出	43.10	43.10	
05	行政事业单位养老支出	43.10	43.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10	
210	卫生健康支出	536.59	422.76	113.83
04	公共卫生	437.91	384.01	53.90
2100403	妇幼保健机构	384.01	384.01	
2100408	基本公共卫生服务	36.37		36.37
2100499	其他公共卫生支出	17.52		17.52
07	计划生育事务	56.90		56.90
2100799	其他计划生育事务支出	56.90		56.90
11	行政事业单位医疗	38.76	38.76	
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	
2101103	公务员医疗补助	18.86	18.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	
99	其他卫生健康支出	3.03		3.03
2109999	其他卫生健康支出	3.03		3.03
221	住房保障支出	37.93	37.93	
02	住房改革支出	37.93	37.93	
2210201	住房公积金	37.93	37.93	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[204004]安义县妇幼保健计划生育服务中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		503.80	503.80	
301	工资福利支出	395.77	395.77	
30101	基本工资	105.74	105.74	
30102	津贴补贴	6.45	6.45	
30107	绩效工资	163.66	163.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.10	43.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	18.32	
30112	其他社会保障缴费	20.44	20.44	
30113	住房公积金	37.93	37.93	
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
303	对个人和家庭的补助	108.03	108.03	
30302	退休费	103.51	103.51	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30307	医疗费补助	3.57	3.57	

七、《“三公经费”支出预算表》

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[204004]安义县妇幼保健计划生育服务中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

八、《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

国有资本经营预算支出表

填报单位:[204004]安义县妇幼保健计划生育服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	基本公共卫生服务_公共卫生		
主管部门及代码	204-安义县卫生健康委员会(部门)	实施单位	安义县妇幼保健计划生育服务中心
项目资金（万元）	年度资金总额	36.375	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
促进妇幼健康服务农村妇女“两癌”检查、免费孕前优生检查，基本公共卫生服务内容进一步增加,重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	生态环境成本指标	群众满意度	＞95%
产出指标	数量指标	农村妇女“两癌检查”	＝0.3万人
		免费孕前优生检查	＝0.0961万人
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高
		宫颈癌早诊率	≤90%
		乳腺癌早诊率	＝60%
	质量指标	项目地区妇女“两 癌”防治知识知晓率	≤90%
		对检查异常/可疑病例的随访管理率	≤95%
	时效指标	完成及时率	2024年12月31日
效益指标	经济效益指标	完成控制率	＞90%
	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距/居民健康素养水平	较上年缩小/较上年提高
	生态效益指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高
满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%

第三部分　安义县妇幼保健计划生育服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年安义县妇幼保健计划生育服务中心单位收入预算总额为894.72万元，较上年增加277.34万元，增长44.92%，主要原因是事业收入增加171.09万元。其中：财政拨款收入617.63万元,较上年预算安排增加106.25万元，主要原因是人员经费增加；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无教育收费；事业收入277.09万元，较上年预算安排增加171.09万元，主要原因是2023年8月后新增疫苗接种门诊。新增收入为疫苗款;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少）0万元，主要原因是无事业单位经营收入；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无附属单位上缴收入；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）万元，主要原因是无上级补助收入；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无其他收入；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无此情况；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无上年结转（结余）。

（二）支出预算情况

2025 年安义县妇幼保健计划生育服务中心支出预算总额为 894.72 万元，较上年增加 277.34 万元，增长 44.92%，主要原因是人员经费支出增加。其中：

按资金性质划分：一般公共预算资金 617.63 万元，较上年预算安排增加 106.25 万元，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是与上年一致；国有资本经营预算资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是与上年一致；事业收入资金 277.09 万元，较上年预算安排增加 171.09 万元，主要原因是 2023 年 8 月后新增疫苗接种门诊。新增收入为疫苗款；上级补助收入资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是与上年一致；其他收入资金 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无其他收入。

按支出项目类别划分：基本支出 780.89 万元，较上年预算安排增加 269.51 万元，主要原因是事业支出增加，项目支出 113.83 万元，较上年 0 万元增加 113.83 万元；其中：工资福利支出 395.77 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 108.03 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 113.83 万元，较上年预算安排增加 113.83 万元，主要原因是人员经费减少；其中：工资福利支出 395.77 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 108.03 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出43.1万元，较上年预算安排减少1.28万元，住房保障支出37.93万元，较上年预算安排减少1.17万元，主要原因是人员减少；卫生健康支出813.68元，较上年预算安排增加108.7万元，主要原因是事业收入增加，；事业收入277.09万元，较上年预算安排增加171.09万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出395.57万元，较上年预算安排减少11.66万元，主要原因是人员经费减少；商品和服务支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无商品和服务支出预算安排支出。对个人和家庭的补助108.03万元，较上年预算安排增加3.89万元，主要原因是退休人员增加1人；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

（三）财政拨款支出情况

2025年安义县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款支出预算617.63万元,较上年增加106.25万元,增长20.77%,主要原因是项目支出经费年末结转转入。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出43.1万元，较上年预算安排减少1.28万元，住房保障支出37.93万元，较上年预算安排减少1.17万元，主要原因是人员减少；卫生健康支出813.68万元，较上年预算安排增加108.7万元，主要原因是人员经费减少，项目经费增加113.83万元；住房保障支出37.93万元，较上年预算安排减少1.17万元，主要原因是人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出780.89万元，较上年预算安排增加269.51万元，主要原因是人员经费减少；其中：工资福利支出395.77万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助108.03万元、资本性支出0万元；项目支出113.83万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是与上年保持一致；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年单位政府采购总额 109.1 万元，其中：政府采购货物预算 109.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无采购大型设备。

（九）项目情况说明

1.基本公共卫生服务项目：

1）项目概述：实现基本公共卫生服务均等化，目标是保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务的差距，使大家都能享受到基本公共卫生服务，最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病。促进基本公共卫生服务均等化的机制趋于完善，基本公共卫生服务内容进一步增加，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制。

2）立项依据：

根据南昌市财政局关于下达 2024 年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知 洪财社指【2024】45 号

3）实施主体：安义县妇幼保健计划生育服务中心

4）实施方案：明确基本公共卫生服务项目绩效目标，确定任务并及时下达。要统筹把握好基本公共卫生服务任务和经费执行进度，对各类服务项目做好经费测算，规范资金分配、使用，定期报送基层医疗机构落实基本公共卫生服务项目进展情况，加强数据质量控制，确保半年度和年度任务如期顺利完成。

5）实施周期：2025 年 1-12 月

6）年度预算安排：36.3749 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年安义县妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。其中:

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是主要原因是上年保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是上年保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是上年保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（二）行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

（四）综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

（五）中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（六）其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方面的支出。

（七）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（八）其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（九）疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十）卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（十一）妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十二）基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。

（十三）重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十四）突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十五）其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。

（十六）中医（民族医）药专项：反映本部门中医（民族医）药方面的支出。

（十七）其他中医药支出：反映本部门其他中医药支出。

（十八）其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于

计划生育管理事务方面的支出。

（十九）其他医疗卫生与计划生育支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二十一）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。