

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市妇幼保健计划生育服务中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，承担着：1、妇科、产科、儿科的临床工作。2、妇女保健，主要开展青春期保健、婚前保健、孕产期保健、更年期保健、心理卫生、营养指导、妇女病普查等工作；儿童保健，主要负责三网监测工作、托幼园所的管理、儿童生长发育、营养、心理卫生、五官保健等技术。3、国家公共卫生免费服务项目，包括①重大公共卫生项目（4项），即：增补叶酸预防神经管畸形；艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断和34-65周岁农村妇女宫颈癌筛查；孕前免费检查，②基本公共卫生项目（2项），即孕产妇健康管理和0-6岁儿童健康管理。4、产前免费筛查。5、承担指导基层妇幼保健工作，负责妇幼适宜技术的培训和指导工作，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生的相关工作。

二、机构设置情况

永济市妇幼保健计划生育服务中心属于全额事业单位，机构数为1，现有编制81人，实有任职人员57人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：永济市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	535.99	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	900.89	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1453.52	1436.88	16.64
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1436.88	本年支出合计	1453.52	1436.88	16.64
上年结转	16.64	年终结转			
收入总计	1453.52	支出总计	1453.52	1436.88	16.64

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：永济市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1436.88	535.99				900.89	16.64
210	卫生健康支出	1436.88	535.99				900.89	16.64
21002	公立医院	48.02	48.02					
2100299	其他公立医院支出	48.02	48.02					
21004	公共卫生	1388.86	487.97				900.89	16.64
2100403	妇幼保健机构	1382.86	481.97				900.89	
2100408	基本公共卫生服务							10.85
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00					5.80

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：永济市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1453. 52	480. 92	972. 59
210	卫生健康支出	1453. 52	480. 92	972. 59
21002	公立医院	48. 02		48. 02
2100299	其他公立医院支出	48. 02		48. 02
21004	公共卫生	1405. 50	480. 92	924. 58
2100403	妇幼保健机构	1382. 86	480. 92	901. 94
2100408	基本公共卫生服务	10. 85		10. 85
2100409	重大公共卫生服务	11. 80		11. 80

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：永济市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	535.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	552.63	552.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	535.99	本年支出合计	552.63	552.63		

上年财政拨款结转	16.64	年终结转				
一、一般公共预算	16.64					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	552.63	支出总计	552.63	552.63		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		535.99	480.92	55.06
210	卫生健康支出	535.99	480.92	55.06
21002	公立医院	48.02		48.02
2100299	其他公立医院支出	48.02		48.02
21004	公共卫生	487.97	480.92	7.05
2100403	妇幼保健机构	481.97	480.92	1.05
2100409	重大公共卫生服务	6.00		6.00

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济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名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		480.92	480.92	
工资福利支出		445.17	445.17	
基本工资	工资福利支出	239.54	239.54	
津贴补贴	工资福利支出	6.70	6.70	
绩效工资	工资福利支出	106.14	106.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	65.69	65.69	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.69	26.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.41	0.41	
对个人和家庭的补助		35.75	35.75	
退休费	离退休费	35.37	35.37	
医疗费补助	社会福利和救助	0.38	0.38	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
永济市妇幼保健计划生育服务中心	955.95	55.06				900.89
2025年医疗收入安排的支出项目	900.89					900.89
2025年公立医院综合改革项目	38.00	38.00				
2025年公立医院药品零差率补助项目	10.02	10.02				
2025年重大公共卫生服务补助项目	6.00	6.00				
2025年遗属补助项目	1.05	1.05				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
永济市卫生健康和体育局	16.64	16.64		
永济市妇幼保健计划生育服务中心	16.64	16.64		
基本公共卫生服务补助项目（中央）	10.85	10.85		
2024年中央财政重大传染病防控经费（补助市县）	1.26	1.26		
2024年重大公共卫生服务补助资金	4.53	4.53		

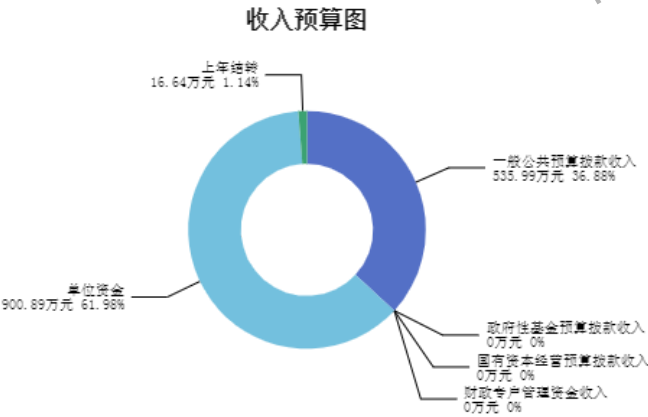
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市妇幼保健计划生育服务中心预算收入总计1,453.52万元，其中：本年收入1,436.88万元，上年结转16.64万元，比上年减少156.70万元，下降9.73%，主要原因是2025年减少固定资产预算；本年单位预算支出总计1,453.52万元，其中：本年预算安排1,436.88万元，上年结转16.64万元，比上年减少156.70万元，下降9.73%，主要原因是2025年减少固定资产预算

二、收入预算情况说明

2025年度永济市妇幼保健计划生育服务中心预算收入1,453.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入535.99万元，占36.88%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金900.89万元，占61.98%；上年结转16.64万元，占1.14%。无



三、支出预算情况说明

2025年度永济市妇幼保健计划生育服务中心支出预算1453.52万元，其中：基本支出480.92万元，占33.09%；项目支出972.59万元，占66.91%。无

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收支总预算0万元。其中：一般公共预算拨款552.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入535.99万元，上年结转收入16.64万元。支出包括：无。

五、一般公共预算支出情况说明

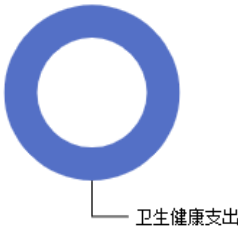
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出535.99万元,比上年减少115.43万元，下降17.72%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出535.99万元,主要用于以下方面：卫生健康支出535.99万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度永济市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算安排基本支出480.92万元，其中：

人员经费480.92万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年永济市妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额122.25万元。其中：政府采购货物预算113.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金48.02万元

2、项目绩效目标

2025年永济市妇幼保健计划生育服务中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额48.02万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额48.02万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额48.02万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年公立医院基药				
主管部门及代码			201-永济市卫生健康和体育局		实施单位	永济市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		100200	年度资金总额：		0	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		100200	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求；促进合理用药，减轻群众负担				
立项依据			运财社【2025】74号				
项目设立必要性			提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求；促进合理用药，减轻群众负担				
保证项目实施的制度、措施			按项目执行进度申报进度资金，专款专用				
项目实施计划			提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求；促进合理用药，减轻群众负担				
实施期目标					年度目标		
总体目标	提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求；促进合理用药，减轻群众负担						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年公立医院基药补目	1项	数量指标		
		质量指标	2025年公立医院基药补目	≥100完成率	质量指标		
		时效指标	2025年公立医院基药补目	1年	时效指标		
		成本指标	2025年公立医院基药补目	100200元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	2025年公立医院基药补目	≥98逐年提升	经济效益指标		
		社会效益指标	2025年公立医院基药补目	≥98逐年提升	社会效益指标		
		生态效益指标	2025年公立医院基药补目	≥98逐年提升	生态效益指标		
		可持续影响指标	2025年公立医院基药补目	≥98逐年提升	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	2025年公立医院基药补目	≥98群众满意度	服务对象满意度		

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）				
主管部门及代码			201-永济市卫生健康和体育局		实施单位	永济市妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	380000	年度资金总额：	380000	
			其中：中央财政资金	380000	其中：中央财政资金	380000	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			医疗服务与保障能力提升补助资金				
立项依据			晋财社【2024】206号文件				
项目设立必要性			完善医疗管理制度，建医疗服务能力提升，群众就医满意度持续提高				
保证项目实施的制度、措施			完善医疗管理制度，建医疗服务能力提升，群众就医满意度持续提高				
项目实施计划			完善医疗管理制度，建医疗服务能力提升，群众就医满意度持续提高				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完善医疗管理制度，建医疗服务能力提升，群众就医满意度持续提高				完善医疗管理制度，建医疗服务能力提升，群众就医满意度持续提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公立医院综合改革经费项目	1项	数量指标	公立医院综合改革经费项目	1项
		质量指标	公立医院综合改革经费项目	≥100完成率	质量指标	公立医院综合改革经费项目	≥100完成率
		时效指标	公立医院综合改革经费项目	1年	时效指标	公立医院综合改革经费项目	1年
		成本指标	公立医院综合改革经费项目	380000元	成本指标	公立医院综合改革经费项目	380000元
	效益指标	经济效益指标	公立医院综合改革经费项目	≥98逐年提升	经济效益指标	公立医院综合改革经费项目	≥98逐年提升
		社会效益指标	公立医院综合改革经费项目	≥98逐年提升	社会效益指标	公立医院综合改革经费项目	≥98逐年提升
		生态效益指标	公立医院综合改革经费项目	≥98逐年提升	生态效益指标	公立医院综合改革经费项目	≥98逐年提升
		可持续影响指标	公立医院综合改革经费项目	≥98逐年提升	可持续影响指标	公立医院综合改革经费项目	≥98逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院综合改革经费项目	≥98群众满意度	服务对象满意度	公立医院综合改革经费项目	≥98群众满意度

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，永济市妇幼保健计划生育服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。无

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，永济市妇幼保健计划生育服务中心使用的办公用房建筑总面积2411.95平方米。无

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，永济市妇幼保健计划生育服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；永济市妇幼保健计划生育服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备4台（套）。无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

情况说明

根据本单位实际情况，2025 年本单位无政府购买服务项目，特此说明。

永济市妇幼保健计划生育服务中心

2025 年 4 月 3 日

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。