

武汉市武昌区妇幼保健院 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区妇幼保健院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区妇幼保健院 2025 年单位预算 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区妇幼保健院 2025 年单位预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区妇幼保健院概况

一、主要职责

以保健为中心，保健与临床相结合，为妇女儿童提供孕产保健、妇女健康、儿童保健、妇女计划生育技术服务；开展遗传病筛查、产前诊断、婚前保健、高危孕妇筛查，生育指导和避孕咨询，计划生育手术服务；妇幼卫生保健人员和计划生育工作者培训；辖区助产机构母婴保健和计划生育技术指导。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区妇幼保健院单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区妇幼保健院 2025 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区妇幼保健院 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,852.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	485.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	270.01
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,837.60
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	229.50
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,337.11	本年支出合计	2,337.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,337.11	支 出 总 计	2,337.11

表 2. 收入总表

表 2

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入										上年结转 结余	
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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		
	合计	2,337.11	2,337.11	1,852.11	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	武昌 区卫 生健 康局	2,337.11	2,337.11	1,852.11	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5030 04	武 汉市 武昌 区妇 幼保 健院	2,337.11	2,337.11	1,852.11	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,337.11	2,287.11	50.00
208	社会保障和就业支出	270.01	270.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.01	270.01	0.00
2080502	事业单位离退休	144.89	144.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.13	125.13	0.00
210	卫生健康支出	1,837.60	1,787.60	50.00
21004	公共卫生	1,653.19	1,603.19	50.00
2100403	妇幼保健机构	1,653.19	1,603.19	50.00
21011	行政事业单位医疗	184.41	184.41	0.00
2101102	事业单位医疗	62.56	62.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.85	121.85	0.00
221	住房保障支出	229.50	229.50	0.00
22102	住房改革支出	229.50	229.50	0.00
2210201	住房公积金	139.74	139.74	0.00
2210202	提租补贴	26.07	26.07	0.00
2210203	购房补贴	63.68	63.68	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,852.11	一、本年支出	1,852.11
（一）一般公共预算拨款	1,852.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	270.01
		（八）卫生健康支出	1,352.60
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	229.50
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,852.11	支 出 总 计	1,852.11

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,852.11	1,802.11	1,699.73	102.38	50.00
208	社会保障和就业支出	270.01	270.01	265.55	4.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.01	270.01	265.55	4.46	0.00
2080502	事业单位离退休	144.89	144.89	140.43	4.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.13	125.13	125.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,352.60	1,302.60	1,204.68	97.92	50.00
21004	公共卫生	1,168.19	1,118.19	1,020.27	97.92	50.00
2100403	妇幼保健机构	1,168.19	1,118.19	1,020.27	97.92	50.00
21011	行政事业单位医疗	184.41	184.41	184.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.56	62.56	62.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.85	121.85	121.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.50	229.50	229.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.50	229.50	229.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.74	139.74	139.74	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.68	63.68	63.68	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
	合计	1,852.11	1,802.11	1,699.73	102.38	50.00
503	武昌区卫生健康局	1,852.11	1,802.11	1,699.73	102.38	50.00
503004	武汉市武昌区妇 幼保健院	1,852.11	1,802.11	1,699.73	102.38	50.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,802.11	1,699.73	102.38
301	工资福利支出	1,519.78	1,519.78	0.00
30101	基本工资	254.03	254.03	0.00
30102	津贴补贴	127.24	127.24	0.00
30107	绩效工资	715.75	715.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.13	125.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.56	62.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.81	82.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.51	12.51	0.00
30113	住房公积金	139.74	139.74	0.00
302	商品和服务支出	102.38	0.00	102.38
30201	办公费	12.29	0.00	12.29
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	7.67	0.00	7.67
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24
30228	工会经费	18.34	0.00	18.34
30229	福利费	12.78	0.00	12.78
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30240	税金及附加费用	0.05	0.00	0.05
30299	其他商品和服务支出	12.41	0.00	12.41
303	对个人和家庭的补助	179.95	179.95	0.00
30302	退休费	140.91	140.91	0.00
30307	医疗费补助	39.04	39.04	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

“三公” 经费合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.24	0.00	6.00	0.00	6.00	0.24

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 本单位 2025 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区妇幼保健院					
填报人	代迪		联系电话	88872864		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	1852.11	79.25%	1892.81	1850.76
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	485	20.75%	270	270
		合计	2337.11	100%	2162.81	2120.76
	支出构成	人员类项目支出	1873.73	80.17%	1716	1676.97
		运转类项目支出	413.38	17.69%	396.81	333.79
		特定目标类项目支出	50	2.14%	50	110
合计		2337.11	100%	2162.81	2120.76	
部门职能概述	<p>1. 以保健为中心，保健与临床相结合，为妇女儿童提供孕产保健、妇女健康、儿童保健、妇女计划生育技术服务；</p> <p>2. 开展遗传病筛查、产前诊断、婚前保健、高危孕妇筛查；生育指导和避孕咨询；计划生育手术服务；</p> <p>3. 妇幼卫生保健人员和计划生育工作者培训；辖区助产机构母婴保健和计划生育技术指导；</p>					
年度工作任务	<p>1. 积极保障妇女健康，护佑儿童健康成长；</p> <p>2. 落实公共卫生服务管理指导；</p> <p>3. 持续发展阳光宝贝婴幼儿早期综合发展中心公益服务作用；</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	妇幼经费	本级支出项目	50	50	外送检测费及线上服务平台维护费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标		
	目标：提高医疗质量和满意度，推动自身发展，提升妇女儿童的健康水平。			目标：保障妇幼保健工作的顺利开展，更好地服务于群众。		

长期目标：	提高医疗质量和满意度，推动自身发展，提升妇女儿童的健康水平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋乙肝孕早检测率	≥70%	历史数据
		数量指标	孕产妇系统管理率	≥95%	历史数据
		数量指标	儿童健康管理率	≥95%	历史数据
		数量指标	新生儿先天性心脏病筛查率	≥95%	历史数据
		数量指标	产前筛查率	≥98%	历史数据
		数量指标	新生儿疾病筛查率	≥99%	历史数据
		数量指标	新生儿听力筛查率	≥99%	历史数据
		数量指标	两癌筛查任务完成率	100%	历史数据
		数量指标	两癌筛查阳性患者随访率	≥95%	历史数据
		质量指标	孕产妇死亡率	≤9（/10万）	历史数据
	效益指标	社会效益指标	婴幼儿死亡率	≤2.5‰	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	历史数据

年度目标:	保障妇幼保健工作的顺利开展, 更好地服务于群众。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病孕早检测率	92.7%	≥70%	≥70%	历史数据	
		数量指标	孕产妇系统管理率	96.8%	≥95%	≥95%	历史数据	
		数量指标	儿童健康管理率	97.1% (社区)	≥95%	≥95%	历史数据	
		数量指标	新生儿先天性心脏病筛查率	97.1%	≥95%	≥95%	历史数据	
		数量指标	产前筛查率	99.4%	≥98%	≥98%	历史数据	
		数量指标	新生儿疾病筛查率	99.8%	≥99%	≥99%	历史数据	
		数量指标	新生儿听力筛查率	99.8%	≥99%	≥99%	历史数据	
		数量指标	两癌筛查任务完成率	30.7% (免费宫颈癌) 164.4% (全口径)	100%	100%	历史数据	
		数量指标	两癌筛查阳性患者随访率	宫颈癌阳性患者随访率 99.2%; 乳腺癌阳性患者随访率 100%	≥95%	≥95%	历史数据	
		质量指标	孕产妇死亡率	0	≤9 (/10万)	≤9 (/10万)	历史数据	
		效益指标	社会效益指标	婴幼儿死亡率	1.6‰	≤2.5‰	≤2.5‰	历史数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	≥90%	≥90%	历史数据

表 12. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	妇幼经费	项目编码	42010624503T000000104
项目主管部门	武汉市武昌区卫生健康局	项目执行单位	武汉市武昌区妇幼保健院
项目负责人	郑艳玲	联系电话	88872864
单位地址	武汉市武昌区首义路首义四巷 1 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2025
项目申请理由	用于开展妇幼保健基础业务，如孕妇建档，免费为妊娠 12-22+6 周之间的武汉市户籍或常住居民进行无创产前基因免费检测，入园体检，落实基本公共卫生妇幼专项服务。		
项目主要内容	1. 用于支出孕前优生及检验科外送检测费。 2. 用于支出武昌妇幼线上服务平台运营维护费。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年区卫健局划拨妇幼经费 100 万元；2024 年单位项目预算安排 50 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年保持一致。根据上年度资金使用情况，预计妇幼经费用于单位外送检测费 35 万元及武昌妇幼线上服务平台运营维护费 15 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	1. 一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请本级财力年初安排		50
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
	使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
外送检测费	孕前优生及检验科外送检测费	委托业务费	35	根据上年度资金使用情况	
平台维护费	武昌妇幼线上服务平台维护费	维修（护）费	15	根据上年度资金使用情况	
项目采购					
品名	数量		金额		
外送检测服务	1 项		35		
平台维护服务	1 项		15		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	提高医疗质量和满意度，推动自身发展，提升妇女儿童的健康水平。				
年度绩效目标	保障妇幼保健工作的顺利开展，更好地服务于群众。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋乙肝孕早检测率	≥70%	历史数据
			孕产妇系统管理率	≥95%	历史数据
			儿童健康管理率	≥95%	历史数据
			新生儿先天性心脏病筛查率	≥95%	历史数据
		质量指标	孕产妇死亡率	≤9（/10万）	历史数据
		社会效益指标	婴幼儿死亡率	≤2.5‰	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	历史数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋乙肝孕早检测率	92.7%	≥70%	≥70%	历史数据
			孕产妇系统管理率	96.8%	≥95%	≥95%	历史数据
			儿童健康管理率	97.1%（社区）	≥95%	≥95%	历史数据
			新生儿先天性心脏病筛查率	97.1%	≥95%	≥95%	历史数据
		质量指标	孕产妇死亡率	0	≤9（/10万）	≤9（/10万）	历史数据
	效益指标	社会效益指标	婴幼儿死亡率	1.6‰	≤2.5‰	≤2.5‰	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	90%	≥90%	≥90%	历史数据

第三部分 武汉市武昌区妇幼保健院 2025 年单位预算

情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年单位收支总预算 2337.11 万元，比 2024 年预算增加 174.3 万元，增长 8.06%，主要原因是事业收入预算增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 2337.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1852.11 万元，占 79.25%；事业收入 485 万元，占 20.75%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 2337.11 万元。其中：基本支出 2287.11 万元，占比 97.86%；项目支出 50 万元，占比 2.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1852.11 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1852.11 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 270.01 万元；卫生健康支出 1352.6 万元；住房保障支出 229.5 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 1852.11 万元。其中：本年预算 1852.11 万元，比 2024 年预算减少 40.7 万元，下降 2.15%，主要是退休人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1802.11 万元，占 97.3%，其中：人员经费 1699.73 万元、公用经费 102.38 万元；项目支出 50 万元，占 2.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数 144.89 万元，比 2024 年预算减少 7.65 万元，下降 5.02%，主要是：退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 125.13 万元，比 2024 年预算增加 4.72 万元，增长 3.92%，主要是：机关事业单位基本养老保险基数调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025 年预算数 1168.19 万元，比 2024 年预算减少 44.18 万元，下降 3.64%，主要是：商品服务项目预算口径调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 62.56 万元，比 2024 年预算增加 2.35 万元，增长 3.9%，主要是：职工医疗保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2025年预算数121.85万元，比2024年预算减少3.73万元，下降3.06%，主要是：退休人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数139.74万元，比2024年预算增加4.66万元，增长3.45%，主要是：住房公积金预算根据工资进行调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数26.07万元，比2024年预算增加0.53万元，增长2.07%，主要是：提租补贴预算根据工资进行调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数63.68万元，比2024年预算增加2.6万元，增长4.26%，主要是：购房补贴预算根据工资进行调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1802.11万元，其中：

（一）人员经费1699.73万元，包括：

1. 工资福利支出1519.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助179.95万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费102.38万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 6.24 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，一般公共预算“三公”经费支出预算无变化。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年预算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 6 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年预算相比无变化。

(2) 公务用车运行维护费 6 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年预算相比无变化。

3. 公务接待费 0.24 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 50 万元。

具体使用情况如下：

妇幼经费项目 50 万元。主要用于孕前优生及检验科外送检测费及线上服务平台运行维护费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 249.06 万元，比 2024 年增加 8.8 万元，增长 3.66%，主要原因是根据业务需要安排政府采购项目。其中：货物类 71.26 万元，工程类 40 万元，服务类 137.8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2337.11 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

五、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算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。

七、机关运行经费: 指为保障行政单位(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等。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在

尾差。