

2025年
阳春市妇幼保健院部门预算

目 录

第一部分 阳春市妇幼保健院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳春市妇幼保健院概况

一、主要职责

(一) 阳春市妇幼保健院是一所集医疗、保健、教学、科研于一体的三级医院。主要提供妇女保健、儿童保健、优生优育、妇幼卫生监测和保健咨询服务。

(二) 阳春市妇幼保健院设有妇科、产科、儿科、新生儿科、儿童神经康复科、内科、外科、生殖科、儿保科、妇保科、门诊部、皮肤科、体检中心、计生科、孕前保健科等多个临床科室；及超声科、功能科、检验科、放射科等4个医疗辅助科室。阳春市妇幼保健院现有市财政核定全额供养人员59人，其中在编人员30人，退休人员29人。

二、部门机构设置

我院发展学科体系建设，将学科体系分为四大部：儿童健康部、妇产健康部、综合医学部、中医保健部，其中二级科室新生儿科、儿科、妇科、产科是医院重点科室。医院拥1.5T核磁共振（MRI）、飞利浦16排螺旋CT、GE四维彩色B超、IE33心脏B超、数字化成像系统（DR）、GE数字化钼靶检查、日本奥林巴斯腹腔镜、宫腔镜、阴道镜、Leep刀、可视人流机、眼底照相机、前列腺电切刀、膀胱镜、电子胃肠镜、小儿呼吸机、婴儿高压氧舱等先进医疗设备，为临床诊断提供有力依据。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳春市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	840.70	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	121.88
		九、卫生健康支出	579.67
		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
		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	139.15
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	840.70	本年支出合计	840.70
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	840.70	支出总计	840.70

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。

收入总体情况表

单位名称：阳春市妇幼保健院

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			
	合计	840.70	840.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	579.67	579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	318.53	318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	318.53	318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	235.61	235.61	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	25.53	25.53	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	25.53	25.53	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	139.15	139.15	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	139.15	139.15	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	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：阳春市妇幼保健院

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	840.70	605.09	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.38	38.38	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	55.67	55.67	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	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	579.67	344.06	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	318.53	318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	318.53	318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	235.61	0.00	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	235.61	0.00	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳春市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	840.70	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	121.88
		九、卫生健康支出	579.67
		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
		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	139.15
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	840.70	本年支出合计	840.70

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	840.70	支出总计	840.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳春市妇幼保健院

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	840.70	605.09	235.61
[208]社会保障和就业支出	121.88	121.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	121.88	121.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	38.38	38.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83	0.00
[210]卫生健康支出	579.67	344.06	235.61
[21002]公立医院	318.53	318.53	0.00
[2100299]其他公立医院支出	318.53	318.53	0.00
[21004]公共卫生	235.61	0.00	235.61
[2100403]妇幼保健机构	235.61	0.00	235.61
[21011]行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.53	25.53	0.00
[221]住房保障支出	139.15	139.15	0.00
[22102]住房改革支出	139.15	139.15	0.00
[2210201]住房公积金	43.35	43.35	0.00
[2210203]购房补贴	95.80	95.80	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳春市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	605.09
[301]工资福利支出	503.17
[30101]基本工资	149.59
[30102]津贴补贴	46.55
[30103]奖金	59.12
[30107]绩效工资	108.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.67
[30109]职业年金缴费	27.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.32
[30113]住房公积金	43.35
[30199]其他工资福利支出	0.98
[303]对个人和家庭的补助	101.92
[30302]退休费	101.92

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳春市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	235.61
[302]商品和服务支出	235.61
[30299]其他商品和服务支出	235.61

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳春市妇幼保健院

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳春市妇幼保健院

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳春市妇幼保健院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳春市妇幼保健院

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		
合计	605.09	605.09	605.09	0.00	0.00	0.00
阳春市妇幼保健院	605.09	605.09	605.09	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	503.17	503.17	503.17	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	101.92	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳春市妇幼保健院

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	235.61	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳春市妇幼保健院	235.61	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
出生缺陷综合防控项目	104.17	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	有效降低我省新生儿出生缺陷发生风险，提高我省出生人口素质。有效地降低我省新生儿出生缺陷的发生风险，提高我省出生人口素质，为我省由人口大省转变为人力资源强省，实现人口素质与产业升级均衡发展打下良好人口基础。出生缺陷防治知识知晓率达80%以上；孕妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率均达80%以上；夫妇产前地贫初筛(血常规)率达95%以上；先天性甲状腺功能低下症、苯丙酮尿症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症、先天性肾上腺皮质增生症等新生儿疾病筛查率达到98%以上；新生儿听力筛查率达95%以上；新生儿先天性心脏病筛查率达60%以上；对全部初筛异常患儿进行随访。
妇女“两癌”筛查经费	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力，逐步提高“两癌”早期诊断率和治疗率，造福更多适龄城乡妇女。“两癌”筛查的任务完成率达到目标任务数100%；到2025年，宫颈癌早诊率达到90%以上；乳腺癌早诊率达到70%以上；“两癌”筛查对象防治核心知识知晓率达80%以上。

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			
婚前孕前健康检查项目经费	110.04	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年婚前孕前检查目标2664对，按照70%的政府配套对数为1865对，故阳春市婚前孕前优生健康检查项目的经费预算目标人群为1865对。婚前医学检查率 \geq 70%；孕前优生健康检查率 \geq 80%；优生科学知识知晓率 \geq 95%；免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 \geq 90%。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算840.7万元，比上年减少115.35万元，下降12.1%，主要原因是受生育率下降影响，婚前孕前优生健康检查项目目标人群数较上年减少，收入预算减少所以卫生健康支出中公共卫生本年财政拨款预算收入较上年减少；支出预算840.7万元，比上年减少115.35万元，下降12.1%，主要原因是受生育率下降影响，婚前孕前优生健康检查项目目标人群数较上年减少，支出预算减少所以卫生健康支出中公共卫生本年财政拨款预算支出较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加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，比上年增加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维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加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，比上年增加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。2025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

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额32,029.67万元，分布构成情况为：房屋79,795.83平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备27台等。本年度拟购置固定资产9,733.4万元，主要是本单位本年度拟购置卫生专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
出生缺陷综合防控项目	104.17	目标1：出生缺陷防治知识知晓率达80%以上。目标2：孕妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率均达80%以上。目标3：夫妇产前地贫初筛(血常规)率达95%以上。目标4：先天性甲状腺功能低下症、苯丙酮尿症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症、先天性肾上腺皮质增生症等新生儿疾病筛查率达到98%以上。目标5. 新生儿听力筛查率达95%以上。目标6. 新生儿先天性心脏病筛查率达60%以上, 对全部初筛异常患儿进行随访。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
适龄妇女“两癌”免费筛查项目	21.4	目标1：“两癌”筛查的任务完成率达到目标任务数100%。目标2：到2025年，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到70%以上。目标3：“两癌”筛查对象防治核心知识知晓率达80%以上。
婚前孕前优生健康检查项目	110.04	2025年婚前孕前检查目标2664对，按照70%的政府配套对数为1865对，故阳春市婚前孕前优生健康检查项目的经费预算目标人群为1865对。婚前医学检查率 $\geq 70\%$ ；孕前优生健康检查率 $\geq 80\%$ ；优生科学知识知晓率 $\geq 95\%$ ；免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 $\geq 90\%$ 。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。