

九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区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 九江市浔阳区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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区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
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明
 - (七) 政府采购情况
 - (八) 国有资产占有使用情况
 - (九) XX 项目情况说明
 - 1) 项目概述
 - 2) 立项依据
 - 3) 实施主体
 - 4) 实施方案
 - 5) 实施周期
 - 6) 年度预算安排
 - 7) 绩效目标和指标

- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

(一)、负责本行政区域内《中华人民共和国母婴保健法》、《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》行政执法和监督管理工作。

(五)、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

编制人数小计 22 人,其中:行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 22 人,部分补助事业 0 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 30 人,其中:在职人数小计 22 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 22 人,部分补助事业 0 人,自收自支 0 人;离退休人员小计 8 人,离休 0 人,退休 8 人;退职人员 0 人;临时工 0 人聘用人员 0 人;遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

[illegible]

					收入	款收入	收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	516.76	55.84	400.92	400.92								60	
208	社会保障和就业支出	63.41		63.41	63.41									
05	行政事业单位养老支出	63.41		63.41	63.41									
2080502	事业单位离退休	25.26		25.26	25.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15		38.15	38.15									
210	卫生健康支出	419.28	55.84	303.44	303.44								60	
04	公共卫生	401.06	52.76	288.3	288.3								60	
2100403	妇幼保健机构	348.3		288.3	288.3								60	
2100408	基本公共卫生服务	52.76	52.76											
07	计划生育事务	3.08	3.08											
2100799	其他计划生育事务支出	3.08	3.08											
11	行政事业单位医疗	15.15		15.15	15.15									
2101102	事业单位医疗	11.07		11.07	11.07									
2101103	公务员医疗补助	4.07		4.07	4.07									
221	住房保障支出	34.07		34.07	34.07									
02	住房改革支出	34.07		34.07	34.07									
2210201	住房公积金	34.07		34.07	34.07									

单位支出总表

填报单位 133005 九江市浔阳区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	516.76	386.92	129.84
208	社会保障和就业支出	63.41	63.41	
05	行政事业单位养老支出	63.41	63.41	
2080502	事业单位离退休	25.26	25.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15	
210	卫生健康支出	419.28	289.44	129.84
04	公共卫生	401.06	274.3	126.76
2100403	妇幼保健机构	348.3	274.3	74
2100408	基本公共卫生服务	52.76		52.76

11	行政事业单位医疗	15.15	15.15	
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	
221	住房保障支出	34.07	34.07	
02	住房改革支出	34.07	34.07	
2210201	住房公积金	34.07	34.07	

一般公共预算基本支出表

133005 九江市浔阳区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		386.92	361.58	25.34
301	工资福利支出	336.32	336.32	
30101	基本工资	96.41	96.41	
30102	津贴补贴	0.05	0.05	
30103	奖金	82.6	82.6	
30106	伙食补助费	7.15	7.15	
30107	绩效工资	59.4	59.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.15	38.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07	
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	4.07	
30113	住房公积金	34.07	34.07	
30199	其他工资福利支出	3.35	3.35	
302	商品和服务支出	23.59		23.59
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	1.5		1.5
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	5.5		5.5
30207	邮电费	0.8		0.8
30211	差旅费	1.5		1.5
30213	维修（护）费	4		4
30216	培训费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	0.39		0.39
30299	其他商品和服务支出	4.9		4.9
303	对个人和家庭的补助	25.26	25.26	

30302	退休费	24.3	24.3	
30309	奖励金	0.96	0.96	
310	资本性支出	1.75		1.75
31002	办公设备购置	1.75		1.75

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 133005 九江市浔阳区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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:133005 九江市浔阳区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

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		医疗运行服务经费		
主管部门及代码		133-九江市浔阳区卫生健康委员会	实施单位	九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	60	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗保健服务，保障辖区妇女儿童身心健康。做好高危孕产妇监测工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	社会成本指标	保障医疗保健运行		长期
产出指标	数量指标	辖区居民皮肤美容及妇女儿童医疗保健检查人次		≥2700 人次
		住院孕产妇漏报率		≤5%
		并发症/合并症漏报率		≤5%

		危重孕产妇漏报率	≤5%
	质量指标	质量合格率	≥99%
	时效指标	按年度完成	=100%
效益指标	社会效益指标	托幼机构工作人员及儿童健康	保障儿童生长发育健康
	生态效益指标	保障妇女儿童身心健康	长期
满意度指标	服务对象满意度	医疗服务对象满意度	≥95%

第三部分 九江市浔阳区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 年九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心收入预算总额为 516.76 万元,较上年预算安排减少 215.68 万元;上年结转(结余)55.84 万元,较上年预算安排减少 80.60 万元;其他收入 60 万元,较上年预算安排减少 74.27 万元;财政拨款收入 400.92 万元,较上年预算安排减少 60.81 万元。

(二)支出预算情况

2025 年九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心支出预算总额为 516.76 万元,较上年预算安排减少 215.68 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 386.92 万元,较上年预算安排减少 34.84 万元;其中:工资福利支出 336.32 万元,商品和服务支出 23.59 万元,对个人和家庭的补助 25.26 万元,资本性支出 1.75 万元;项目支出 129.84 万元,较上年预算安排减少 180.84 万元;其中:工资福利支出 26.69 万元,商品和服务支出 91.36 万元,资本性支出 11.79 万元;

按支出功能科目划分:住房保障支出 34.07 万元,较上年预算安排增加 0.46 万元;卫生健康支出 419.28 万元,较上年预算安排减少 255.95 万元;社会保障和就业支出 63.41 万元,较上年预算安排增加 39.81 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 363.01 万元,较上年预算安排减少 26.41 万元;商品和服务支出 114.95 万元,较上年预算安排减少 66.03 万元;对个人和家庭的补助 25.26 万元,较上年预算安排增加 1.66 万元;资本性支出 13.55 万元,较上年预算安排减少 24.89 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心财政拨款支出预算总额 400.92 万元,较上年预算安排减少 60.81 万元;按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 63.41 万元,卫生健康支出 303.44 万元,住房保障支出 34.07 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 386.92 万元,较上年预算安排减少 34.84 万元;其中:工资福利支出 336.32 万元,商品和服务支出 23.59 万元,对个人和家庭的补助 25.26 万元,资本性支出 1.75 万元;项目支出 14 万元,较上年预算安排减少 25.97 万元;其中:商品和服务支出 14 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

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位,无机关运行经费

(七)政府采购情况

2025 年政府采购总额 13.55 万元,其中;政府采购货物预算 13.55 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 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 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。

（九）医疗运行服务项目情况说明

1) 项目概述

保障中心正常工作秩序运转，按质按量完成中心各项业务工作，为辖区妇幼居民提供健康教育、预防保健、基本医疗等服务，保障辖区居民身心健康。

2) 立项依据

根据区政府和区卫健委工作部署

3) 实施主体

浔阳区妇幼保健计划生育服务中心

4) 实施方案

开展医疗运行服务是保障广大妇女儿童身心健康的需要，是公共卫生服务发展的需要。妇计中心始终坚持妇幼卫生工作方针，牢固树立“以人为本”的服务理念，以优美的环境、良好的医德、规范的服务为居民提供更好的医疗保健服务。

5) 实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

2025 年度预算安排 60 万元

7) 绩效目标和指标

见第二部分中项目绩效目标表

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

（二）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

（三）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）社会保障和就业支出：主要反映事业单位离退休经费支出。

（二）卫生健康支出：主要反映妇幼保健机构的基本支出。

（三）住房保障支出：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。

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。