

附件 1:

白山市江源区妇幼保健计划生育服务中心
2025 年部门预算

二〇二五年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

（二）受区卫健局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼健康服务质量的检查、考核与评价。

（三）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

（四）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、生殖保健等工作。

（五）普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

（六）负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

（七）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治等服务。

（八）负责全区妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

（九）完成区委、区政府及区卫健局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，白山市江源区妇幼保健计划生育服务中心内设 18 个机构，分别为办公室、人事科、财务科、后勤管理科、医务科、护理部、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、电诊科、检验科、药剂科、放射科、信息科、健康教育科、党办、医保科。

下设 1 家预算单位，为：白山市江源区妇幼保健计划生育服务中心（本级）。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年预 算	上年结 转
一、财政拨款收入	422.99	422.99		一、社会保障和就业支出	69.62	69.62	
一般公共预算拨款收入	422.99	422.99		二、卫生健康支出	330.78	330.78	
政府性基金预算拨款收入				三、住房保障支出	22.59	22.59	
国有资本经营预算拨款收入							
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	422.99	422.99		本年支出合计	422.99	422.99	
				结转下年支出			
收入总计	422.99	422.99		支出总计	422.99	422.99	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计	本年收入										上年结转					
				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	上级补助收入	附属单位上 缴收入	其他收入	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	单位资金	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	422.99	422.99	422.99	422.99														
361	白山市江源区卫生健康局	422.99	422.99	422.99	422.99														
361011	白山市江源区妇幼保健 计划生育服务中心	422.99	422.99	422.99	422.99														

支出预算总表

单位: 万元										
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	422.99	422.99	421.99	1.00					
208	社会保障和就业支出	69.62	69.62	69.62						
20805	行政事业单位养老支出	69.62	69.62	69.62						
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	1.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17	45.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59	22.59						
210	卫生健康支出	330.79	330.79	329.79	1.00					
21004	公共卫生	311.59	311.59	310.59	1.00					
2100403	妇幼保健机构	310.59	310.59	310.59						
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00		1.00					
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	19.20						
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	19.20						
221	住房保障支出	22.59	22.59	22.59						
22102	住房改革支出	22.59	22.59	22.59						
2210201	住房公积金	22.59	22.59	22.59						

财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	422.99	422.99		一、本年支出	422.99	422.99	
一般公共预算拨款	422.99	422.99		（一）社会保障和就业支出	69.62	69.62	
政府性基金预算拨款	0	0.00		（二）卫生健康支出	330.78	330.78	
国有资本经营预算拨款	0	0.00		（三）住房保障支出	22.59	22.59	
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	422.99	422.99		支 出 总 计	422.99	422.99	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	422.99	422.99	421.99	404.64	17.36	1.00					
208	社会保障和就业支出	69.62	69.62	69.62	69.62							
20805	行政事业单位养老支出	69.62	69.62	69.62	69.62							
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	1.86	1.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17	45.17	45.17							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59	22.59	22.59							
210	卫生健康支出	330.78	330.78	329.78	312.43	17.36	1.00					
21004	公共卫生	311.59	311.59	310.59	293.23	17.36	1.00					
2100403	妇幼保健机构	310.59	310.59	310.59	293.23	17.36						
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00				1.00					
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	19.20	19.20							
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	19.20	19.20							
221	住房保障支出	22.59	22.59	22.59	22.59							
22102	住房改革支出	22.59	22.59	22.59	22.59							
2210201	住房公积金	22.59	22.59	22.59	22.59							

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	421.99	421.99	404.63	17.36			
301	工资福利支出	402.74	402.74	402.74				
30101	基本工资	171.64	171.64	171.64				
30102	津贴补贴	20.98	20.98	20.98				
30103	奖金	12.54	12.54	12.54				
30107	绩效工资	86.06	86.06	86.06				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.17	45.17	45.17				
30109	职业年金缴费	22.59	22.59	22.59				
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	18.07	18.07				
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	3.11				
30113	住房公积金	22.59	22.59	22.59				
302	商品和服务支出	17.36	17.36		17.36			
30201	办公费	6.46	6.46		6.46			
30205	水费	1.24	1.24		1.24			
30206	电费	6.84	6.84		6.84			
30211	差旅费	1.20	1.20		1.20			
30231	公务用车运行维护费	1.62	1.62		1.62			
303	对个人和家庭的补助	1.89	1.89	1.89				
30302	退休费	1.86	1.86	1.86				
30309	奖励金	0.03	0.03	0.03				

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公” 经费合计	当年预算							上年结转结余						
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费		
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.62	1.62				1.62		1.62							

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元												
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
一般性转移支付				1.00	1.00							
	基本公共卫生服务项目（其他）			1.00	1.00							
		2025年基本公共卫生（省级）	白山市江源区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元								
部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 （是/否）	是否政 府采购 （是/否）	特殊 情况 说明
		合计	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 预算拨款收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
白山市江源区妇幼保健计划生育服务中心	2025 年基本公共卫生（省级）	1.00	2025 年，继续对辖区准备结婚的夫妇进行健康检查和指导，以达到预防出生缺陷，全面提高出生人口素质，促进人力资源优化，进而改善民生的目标任务。	成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	项目资金使用率	100 %	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	婚检率	婚检率	≥70 %	20
					质量指标	优生指导准确率	优生指导准确率	≥98 %	
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年末	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	出生缺陷发生率	出生缺陷发生率	降低	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 %	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 422.99 万元，其中：本年预算 422.99 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 74.89 万元，主要原因是退休人员全部移交社保开资，故人员支出减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 422.99 万元，其中：本年收入 422.99 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 422.99 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 422.99 万元，其中：基本支出 421.99 万元，占 99.76%；项目支出 1 万元，占 0.24%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 422.99 万元，其中：本年预算 422.99 万元。支出包括：社会保障和就业支出 69.62 万元，卫生健康支出 330.78 万元，住房保障支出 22.59 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 422.99 万元，其中：基本支出

421.99 万元，占 99.76%；项目支出 1 万元，占 0.24%。基本支出中，人员经费 404.63 万元，占 95.89%；公用经费 17.36 万元，占 4.11%

社会保障和就业（类）支出 69.62 万元，占 16.46%，主要用于在职人员养老保险、职业年金、失业保险等社会保障缴费和纳入社保开资退休人员采暖补贴等支出。卫生健康（类）支出 330.78 万元，占 78.2%，主要用于在职人员工资、医疗保险、公用经费和妇幼基本公共卫生服务项目等支出。

住房保障（类）支出 22.59 万元，占 5.34%，主要用于在职人员公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 421.99 万元，其中：

人员经费 404.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 1.62 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.18 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数和 2024 年当年预算数均为 0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数和 2024 年当年预

算数均为 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 1.62 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.18 万元。公务用车运行维护费 1.62 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.18 万元，主要原因是强化内控、降低费用；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数同 2024 年当年预算数均为 0 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级、白山市江源区妇幼保健计划生育服务中心 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.36 万元，比 2024 年预算减少 0.74 万元，下降 4.08%，主要原因是落实过紧日子思想，缩减公务费预算。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 231.82 平方米，单价 50 万元以上设备 2 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方

米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 1 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。