

伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年度单位预算公开报告

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入预

算情况说明

三、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

1、提高农村妇女住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测。

2、开展全县免费婚前医学检查项目，对婚前保健人群开展梅毒、乙肝免费检测；对孕产妇开展梅毒和乙肝免费检测以及所有备孕待孕及孕妇增补叶酸预防神经管缺陷工作。

3、负责全县农村妇女两癌筛查工作、降低农村妇女患癌死亡率。

4、监督每一位孕产妇，尤其是高危孕产妇。对初次进行产前保健的孕产妇，要严格落实工作要求，规范开展孕产妇妊娠风险评估与管理，确保每一位孕产妇均能享受到相应的服务。

5、负责培训计划的制定，根据本县妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展培训。

6、负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息收集、整理、分析评价工作。

二、机构设置及人员情况

伽师县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：行政办公室、财务室、医务科、护理部、住院部、门诊、检验科、功能科。

伽师县妇幼保健计划生育服务中心编制数 32，实有人数 95 人，其中：在职 29 人，增加 1 人；退休 66 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,011.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	606.08	202 外交支出	
其中：一般财力	423.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	182.70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	147.50	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	147.50	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	199.66
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	699.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	257.96	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	257.96	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	97.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	97.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	79.99	221 住房保障支出	44.90
政府性基金预算拨款	17.04	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	164.54
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,108.57	支 出 总 计	1,108.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 资经营 预算				
208			社会保障和就业支出	199.66	116.12	116.12						83.54		
208	05		行政事业单位养老支出	199.66	116.12	116.12						83.54		
208	05	02	事业单位离退休	98.35	29.15	29.15						69.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	38.82	38.82						14.34		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.15	48.15	48.15								
210			卫生健康支出	699.47	457.22	274.52	182.70					162.26	79.99	
210	02		公立医院	413.85	257.78	257.78						156.07		
210	02	06	妇幼保健院	413.85	257.78	257.78						156.07		

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付			
210	04		公共卫生	114.14	88.70		88.70						25.44	
210	04	08	基本公共卫生服务	102.40	78.50		78.50						23.90	
210	04	09	重大公共卫生服务	11.74	10.20		10.20						1.54	
210	07		生育事务	148.55	94.00		94.00						54.55	
210	07	17	生育服务	148.55	94.00		94.00						54.55	
210	11		行政事业单位医疗	22.93	16.74	16.74						6.19		
210	11	02	事业单位医疗	22.93	16.74	16.74						6.19		
221			住房保障支出	44.90	32.74	32.74						12.16		
221	02		住房改革支出	44.90	32.74	32.74						12.16		
221	02	01	住房公积金	44.90	32.74	32.74						12.16		
229			其他支出	164.54	147.50				147.50				17.04	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府 性基金 安排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付				
229	60		彩票公益金安排的支出	164.54	147.50				147.50					17.04	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	164.54	147.50				147.50					17.04	
			合 计	1,108.57	753.58	423.38	182.70		147.50				257.96	97.03	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			199.66	199.66	
208	05		199.66	199.66	
208	05	02	98.35	98.35	
208	05	05	53.16	53.16	
208	05	06	48.15	48.15	
210			699.47	436.78	262.69
210	02		413.85	413.85	
210	02	06	413.85	413.85	
210	04		114.14		114.14
210	04	08	102.40		102.40
210	04	09	11.74		11.74
210	07		148.55		148.55
210	07	17	148.55		148.55
210	11		22.93	22.93	
210	11	02	22.93	22.93	
221			44.90	44.90	
221	02		44.90	44.90	
221	02	01	44.90	44.90	
229			164.54		164.54
229	60		164.54		164.54
229	60	13	164.54		164.54

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			支出			
			合 计	1,108.57	681.34	427.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	753.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	606.08	202 外交支出				
政府性基金预算	147.50	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	116.12	116.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	457.22	457.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	32.74	32.74		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	147.50		147.50	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	753.58	支 出 总 计	753.58	606.08	147.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			116.12	116.12	
208	05		116.12	116.12	
208	05	02	29.15	29.15	
208	05	05	38.82	38.82	
208	05	06	48.15	48.15	
210			457.22	274.52	182.70
210	02		257.78	257.78	
210	02	06	257.78	257.78	
210	04		88.70		88.70
210	04	08	78.50		78.50
210	04	09	10.20		10.20
210	07		94.00		94.00
210	07	17	94.00		94.00
210	11		16.74	16.74	
210	11	02	16.74	16.74	
221			32.74	32.74	
221	02		32.74	32.74	
221	02	01	32.74	32.74	
			合 计	606.08	423.38
				182.70	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	344.16	344.16	
301	01	基本工资	102.63	102.63	
301	02	津贴补贴	56.89	56.89	
301	03	奖金	31.25	31.25	
301	07	绩效工资	57.94	57.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.82	38.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.74	16.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	32.74	32.74	
301	99	其他工资福利支出	5.55	5.55	
303		对个人和家庭的补助	79.22	79.22	
303	02	退休费	74.84	74.84	
303	05	生活补助	1.92	1.92	
303	09	奖励金	2.46	2.46	
		合 计	423.38	423.38	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		182.70		181.90				0.80				
210	04		公共卫生		88.70		87.90				0.80				
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标类 342001	78.50		78.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	特定目标类 342002	10.20		9.40				0.80				
210	07		生育事务		94.00		94.00								
210	07	17	生育服务	特定目标类 342003	94.00		94.00								
				合 计	182.70		181.90				0.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
229			其他支出	147.50			147.50
229	60		彩票公益金安排的支出	147.50			147.50
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	147.50			147.50
			合 计	147.50			147.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
伽师县卫健委 2024 年基本公共卫生服务补助项目	15.9	15.9			15.9				
伽师县卫健委 2024 年重大传染病防控经费	1.54	1.54			1.54				
伽师县卫健委 2024 年生育服务补助项目	54.55	54.55			54.55				
伽师县卫健委 2024 年基本公共卫生服务补助项目（第二批）	8	8			8				
伽师县妇幼中心 2024 年福利彩票妇女两癌筛查项目	17.04	17.04			17.04				
总计	97.03	97.03			97.03				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,108.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入预算情况说明

伽师县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 1,108.57 万元，其中：

一般公共预算 423.38 万元，占 38.19%，比上年预算减少 211.71 万元，下降 33.34%，主要原因是 2025 年 1 月开始实行差额制管理，30%工资支出由单位收入承担，预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 182.70 万元，占 16.48%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 7.59%，主要原因是本年伽师县卫生健康委员会 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目等预算较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 147.50 万元，占 13.31%，比上年预算增加 115.50 万元，增长 360.94%，主要原因是本年年初新增专项彩票新生儿遗传代谢疾病项目、中央专项彩票公益金农村妇女两癌筛查项目。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 257.96 万元，占 23.27%，比上年预算增加 257.96 万元，增长 100.00%，主要原因是本年事业收入纳入预算。

财政拨款结转 97.03 万元，占 8.75%，比上年预算减少 7.28 万元，下降 6.98%，主要原因是 2024 年避孕节育服务项目、农村妇女增补叶酸项目、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等项目执行进度较快，故结转至下年使用的资金减少。

三、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算情况说明

伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算 1,108.57 万元，其中：

基本支出 681.34 万元，占 61.46%，比上年预算增加 46.25 万元，增长 7.28%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，基本工资、社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 427.23 万元，占 38.54%，比上年预算增加

93.22 万元，增长 27.91%，主要原因是本年年初新增专项彩票新生儿遗传代谢疾病项目、中央专项彩票公益金农村妇女两癌筛查项目。

四、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 753.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 606.08 万元，政府性基金预算拨款 147.50 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 116.12 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、退休人员退休费支出。卫生健康支出 457.22 万元，主要用于我单位人员工资、职工医疗保险缴费支出，重大公共卫生服务补助等项目支出。住房保障支出 32.74 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 147.50 万元，主要用于专项彩票新生儿遗传代谢疾病项目、中央专项彩票公益金农村妇女两癌筛查项目支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 606.08 万元，其中：基本支出 423.38 万元，比上年预算减少 211.71 万元，下降 33.34%。主要原因是：2025 年 1 月开始实行差额制管理，30%工资支出由单位收入承担，预算减少。

项目支出 182.70 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 7.59%。主要原因是：2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）116.12 万元，占 19.16%。
- 2、卫生健康支出（类）457.22 万元，占 75.44%。
- 3、住房保障支出（类）32.74 万元，占 5.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2025 年预算数为 29.15 万元，比上年预算减少 49.17 万元，下降 62.78%，主要原因是：2025 年 1 月开始实行差额制管理，30%工资支出由单位收入承担，退休费预算减少。

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）：2025 年预算数为 38.82 万元，比上年预算减少 14.55 万元，下降 27.26%，主要原因是：2025 年 1 月开始实行差额制管理，30%工资支出由单位收入承担，基本养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2025 年预算数为 48.15 万元, 比上年预算增加 48.15 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增退休人员, 职业年金缴费预算增加。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项): 2025 年预算数为 257.78 万元, 比上年预算减少 179.64 万元, 下降 41.07%, 主要原因是: 2025 年 1 月开始实行差额制管理, 30%工资支出由单位收入承担, 相关人员经费减少。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 2025 年预算数为 78.50 万元, 比上年预算减少 13.50 万元, 下降 14.67%, 主要原因是: 本年伽师县卫生健康委员会 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金等项目预算较上年减少。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 2025 年预算数为 10.20 万元, 比上年预算减少 3.50 万元, 下降 25.55%, 主要原因是: 本年减少重大传染病防控经费支出。

7. 卫生健康支出(类)生育事务(款)生育服务(项): 2025 年预算数为 94.00 万元, 比上年预算增加 2.00 万元, 增长 2.17%, 主要原因是: 2025 年服务补助项目预算较上年增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2025 年预算数为 16.74 万元, 比上年预算减少 5.94 万元, 下降 26.19%, 主要原因是: 2025 年 1 月开始

实行差额制管理，医疗保险 30%支出由单位收入承担，职工基本医疗保险缴费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 32.74 万元，比上年预算减少 10.56 万元，下降 24.39%，主要原因是：2025 年 1 月开始实行差额制管理，公积金 30%支出由单位收入承担，住房公积金缴费减少。

六、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 423.38 万元，其中：

人员经费 423.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元，我单位无公用经费。

七、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：特定目标类 342001

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：78.50 万元

项目承担单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

2、项目名称：特定目标类 342002

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.20 万元

项目承担单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

3、项目名称：特定目标类 342003

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：94.00 万元

项目承担单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年政府性基金预算支出 147.50 万元。与上年预算相比增加 115.50 万元，增长 360.94%。主要原因是 2025 年增加专项彩票新生儿遗传代谢疾病项目、中央专项彩票公益金农村妇女两癌筛查项目。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 147.50 万元，与上年预算相比增加 115.50 万元，增长 360.94%。主要原因是

2025 年增加专项彩票新生儿遗传代谢疾病项目、中央专项彩票公益金农村妇女两癌筛查项目。

九、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数额为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.04 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年年初未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.24 万元，下降 100.00%，主要原因是本年年初未安排公务接待费。

十一、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年上年结转结余 97.03 万元,包括:财政拨款 97.03 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 伽师县卫健委 2024 年基本公共卫生服务补助项目 15.90 万元,主要用于:基本公共卫生服务补助项目-办公费、印刷费、培训费、劳务费等经费支出。

2. 伽师县卫健委 2024 年重大传染病防控经费 1.54 万元,主要用于:重大传染病防控经费-办公费、培训费、劳务费等经费支出。

3. 伽师县卫健委 2024 年生育服务补助项目 54.55 万元,主要用于:专用材料费、办公费等经费支出。

4. 伽师县卫健委 2024 年基本公共卫生服务补助项目(第二批) 8.00 万元,主要用于:基本公共卫生服务补助项目-办公费、专用材料费等经费支出。

5. 伽师县妇幼中心 2024 年福利彩票妇女两癌筛查项目 17.04 万元,主要用于:福利彩票妇女两癌筛查项目-专用材料费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元,比上年预算减少 27.87 万元,下降 100.00%。主要原因是本年年初未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 340.96 万元，其中：政府采购货物预算 310.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.47 万元。

2025 年，伽师县妇幼保健计划生育服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 340.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 340.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县妇幼保健计划生育服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,973.80 平方米，价值 1,649.95 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 54.60 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.98 万元。
3. 办公家具价值 35.12 万元。
4. 其他资产价值 335.38 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,108.57 万元；当年预算安排项目共 4 个，

其中：财政拨款项目涉及预算金额 330.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		伽师县妇幼保健计划生育服务中心			
年度绩效目标		提高农村妇女住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。针对乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测。开展全县免费婚前医学检查项目，对婚前保健人群开展艾滋病、梅毒、乙肝免费检测；对孕产妇开展艾滋病、梅毒和乙肝免费检测以及所有备孕待孕及孕妇增补叶酸预防神经管缺陷工作。全县农村妇女两癌筛查工作、降低农村妇女患癌死亡率。根据本县妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展培训。不断提高妇幼保健工作业务水平。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	427.23	
			本级安排	681.34	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	实际开放医疗卫生机构床位数	≥120 张	伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年工作计划	10
		实际取得执业（助理）医师数	≥14 人	伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年工作计划	10
		实际取得护士资格证人数	≥47 人	伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年工作计划	10
	质量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年工作计划	10

		3 岁以下儿童 系统管理率	>=85%	伽师县妇幼保健 计划生育服务中 心 2025 年工作计 划	10
		孕产妇系统管 理率	85.0%	伽师县妇幼保健 计划生育服务中 心 2025 年工作计 划	10
		两癌检查项目 初筛异常、可 疑病例的随访 率	>=95%	伽师县妇幼保健 计划生育服务中 心 2025 年工作计 划	10
		营养包发放率	=100%	伽师县妇幼保健 计划生育服务中 心 2025 年工作计 划	10
可持续发 展能力	质量指标	妇幼健康保健 服务水平	不断提高	伽师县妇幼保健 计划生育服务中 心 2025 年工作计 划	10

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排涉密项目 4 个，涉及预算金额 330.20 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

伽师县妇幼保健计划生育服务中心

2025 年 03 月 24 日