南岳区妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购表

25、政府购买服务表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

我中心坚决贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》和湖

南省实施《母婴保健法管理办法》，负责全区的妇幼保健、计划生育指导、母婴保健法执法、基本公共卫生服务相关项目、妇幼卫生监测、全区妇幼卫生计划生育技术指导、开展基本医疗服务和免费婚前医学检查、免费两癌筛查、免费新生儿疾病筛查、免费出生缺陷筛查、免费儿童体检、免费产筛、免费计生手术、免费妇科病普查普治、免费孕前优生筛查、免费艾滋病筛查、免费农村孕产妇住院分娩、免费乙肝免疫球蛋白接种、免费叶酸发放等工作职责，充分发挥妇产科、儿科特色，为全区妇女、儿童提供优质高效的特色服务。

（二）机构设置

我中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我中心内设科室 9 个，分别是医务科、办公室、总务科、妇产科、内儿科、特检科、检验科、药剂科、护理部等 ，核定编制人数 24人，其中：全额事业编制 15 人，差额事业编制 9 人，2025年末实际在岗在编人数 24 人，退休人员 7 人，临聘人员 51人，现有公务用车 3 台，其中救护车 2 台，其他公务用车 1台。

二、部门预算单位构成

南岳区妇幼保健院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025年部门预算编制范围的只有南岳区妇幼保健院本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算675.1万元，其中，一般公共预算拨款375.1万元，财政专户管理资金收入300万元。收入较去年增加53.1万元，主要原因是增加了卫生健康收入。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算675.1万元，其中：(按各单位具体事项进行列示）。支出较去年增加53.1万元，主要原因是增加了卫生健康支出。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算375.1万元，其中：(按各单位具体事项进行列示），具体说明每项占总体支出的比例。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算346.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算328.6万元，主要是部门专项经费：计生手术补差、免费婚检、降消配套、药具站设备设施、妇科病普查、艾梅乙防治、污水处理系统运行经费合计20万元；医疗成本及妇幼保健工作经费300万元；疫苗接种费用8.6万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位是差额财政拨款单位，三公经费没有财政预算。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元0；培训费预算5.08万元，拟开展消防演练、两癌规范检查培训，人数 100 人，内容为全院消防演练、两癌筛查人员技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额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。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024

年 12 月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为675.1万元，其中，基本支出346.5万元，项目支出328.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出