

石城县妇幼保健院 2025 年单位预算

目 录

第一部分 石城县妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县妇幼保健院 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 石城县妇幼保健院 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县妇幼保健院概况

一、单位主要职责

(一) 石城县妇幼保健院为石城县卫生健康委下属副科级全额拨款事业单位，属公益二类事业单位，是一所集保健、临床、预防、康复、教学、科研为一体的妇女儿童专科医院。

(二) 主要职责：为本辖区内妇女儿童提供围产期妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置及人员情况

2025年石城县妇幼保健院内设股室41个，包括：党政管理机构13个，党政综合办（宣传科）、组织人事科、财务科（绩效办、收费室）、审计科、医保科、医务科、质量与安全办（6S办）、护理部、医院感染管理科、保健部、器械科、总务科、信息科。内设专业技术机构28个，孕产保健科、儿童保健科、妇女保健科、计划生育服务部、乳腺科、妇科、产科、儿科、新生儿科、内科、外科、急诊科、月子中心、麻醉科、体检中心（婚检优检中心）、发热门诊、预防接种门诊、生殖医学科、康复医学科、中医

科、皮肤性病科、眼耳鼻咽喉科、手术室（消毒供应室）、超声科、医学影像科、药剂科、医学检验科、功能科。

编制人数小计 61 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 61 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 56 人，其中：在职人数小计 56 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 56 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 27 人，遗属人数 1 人。

第二部分 石城县妇幼保健院 2025 年单位预算表

（详见附表）

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位：石城县妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	856	国防支出	
（二）政府性基金预算收入		公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入	4500	文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	17.43
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	5795.95
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	528	城乡社区支出	
		农林水支出	
		住房保障支出	70.62
		其他支出	
本年收入合计	5884	本年支出合计	5884
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	5884	支出总计	5884

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位：石城县妇幼保健院

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	5884	810	5074
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	
2080502	事业单位离退休	16.2	16.2	
2080801	死亡抚恤	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	5795.95	721.95	5074
2100403	妇幼保健机构	690.12	690.12	
2101102	事业单位医疗	31.83	31.83	
2100717	计划生育服务	74		74
2100206	妇幼保健医院	5000		5000
221	住房保障支出	70.62	70.62	
2210201	住房公积金	70.62	70.62	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	856	一、本年支出	856	856		
一般公共预算拨款收入	856	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	17.43	17.43		
		卫生健康支出	767.95	767.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		住房保障支出	70.62	70.62		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	856	支出总计	856	856		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县妇幼保健院

单位：万元

支出功能分类科目		**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
	合计	856	782	74
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	
2080502	事业单位离退休	16.2	16.2	
2080801	死亡抚恤	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	767.95	693.95	74
2100403	妇幼保健机构	662.12	662.12	
2101102	事业单位医疗	31.83	31.83	
2100717	计划生育服务	74		74
2100206	妇幼保健医院	0		
221	住房保障支出	70.62	70.62	
2210201	住房公积金	70.62	70.62	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县妇幼保健院

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	810	782	28
301	工资福利支出	764.57	764.57	
30101	基本工资	246.62	246.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.83	31.83	
30113	住房公积金	70.62	70.62	
30109	职业年金缴费	42.44	42.44	
3010202	其他津补贴	112.12	112.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.87	84.87	
30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
3010301	年终一次性奖	20.52	20.52	
3010701	事业单位基础性绩效工资	151.20	151.20	
302	商品和服务支出	28.00		28
30227	委托业务费	12.00		12
30218	专用材料费	12.00		12
30226	劳务费	4.00		4
303	对个人和家庭的补助	17.43	17.43	
30302	退休费	16.20	16.20	
30304	抚恤金	1.23	1.23	
30305	生活补助			

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县妇幼保健院

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	公务用车运行维 护费	公务用车 购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
601004	石城县妇幼保 健院	0		0	0	0	0	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县妇幼保健院

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

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县妇幼保健院

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
合 计				

部门公开表 10

项目支出绩效目标表 1			
项目名称	妇幼保健事业收入		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县妇幼保健院
项目属性	其他运转类	项目日期范围	2025年1月1日
			2025年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	4500	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	4500	
总体目标	年度绩效目标		
	提升公立医院医疗服务水平，保证医院高质量发展，促进我县卫生健康事业高质量发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	事业支出	≤4500 万元
	数量指标	住院收治病患人次	≥2520 人
		门诊服务病患人次	≥48650 人
	质量指标	病患得到有效治疗率	≥97%
		服务质量	提升
	时效指标	病患及时收治率	95%
		病患收治及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	县域妇女生育服务保障	良好保障
		县域婴幼儿保健水平	良好保障
		妇幼保健医疗水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	病患满意度	非常满意
		服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 2

(2025 年度)

项目名称		婚前免费卫生健康检查经费	
主管部门及代码		601-石城县卫生健康委员会	实施单位 石城县妇幼保健院
项目属性		特定目标类	项目日期范围 2025 年 1 月 1 日 2025 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)		年度资金总额	36
		其中：财政拨款	36
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	完成 1600 对婚检		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	人力、材料	≤36 万元
	数量指标	完成婚检对	>1320 对
	质量指标	所有婚检对象审核、登记	达标
	时效指标	确保婚检对象及时 参加婚检	≥100%
效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	降低降低
满意度指标	服务对象满意度	婚检登记对象对流程反应	满意

项目支出绩效目标表 3

(2025 年度)

项目名称		妇幼保健支出	
主管部门及代码		601-石城县卫生健康委员会	实施单位 石城县妇幼保健院
项目属性		特定目标类	项目日期范围 2025 年 1 月 1 日 2025 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)		年度资金总额	500
		其中：财政拨款	0
		其他资金	500
总体目标	年度绩效目标		
	实现单位正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	支出	≤500 万元
	数量指标	基本支出	≤500 万元
	质量指标	提高运转效率	>90%
	时效指标	支付及时	≥98%
效益指标	社会效益指标	职工满意度	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥100%

项目支出绩效目标表 4

(2025 年度)

项目名称		城镇妇女两癌补助经费	
主管部门及代码		601-石城县卫生健康委员会	实施单位 石城县妇幼保健院
项目属性		特定目标类	项目日期范围 2025年1月1日 2025年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	27
		其中：财政拨款	27
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	完成 35-64 岁农村妇女两癌筛查		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	宫颈癌筛查 tct 成本	≥24 人
	数量指标	宫颈癌筛查完成人次	≥2000 人
		乳腺癌筛查完成人次	≥2000 人
	质量指标	漏诊率	=0%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提升妇女两癌筛查意识，降低患病率	长期
满意度指标	服务对象满意度	筛查对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表 5

(2025 年度)

项目名称		计划生育四术经费	
主管部门及代码		601-石城县卫生健康委员会	实施单位 石城县妇幼保健院
项目属性		特定目标类	项目日期范围 2025 年 1 月 1 日 2025 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)		年度资金总额	7
		其中：财政拨款	7
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	通过计划生育技术服务项目的实施，为广大育龄群众提供安全、有效的避孕节育手术，大大降低非意愿妊娠和出生缺陷发生风险，有效保障母婴安全，育龄群众生殖健康和优生优育意识明显提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	耗材支出	≤7 万元
	数量指标	节育措施	≥1600 例
	质量指标	医疗操作失误	≤0 例
	时效指标	及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表 6

(2025 年度)

项目名称		孕前优生优育检查	
主管部门及代码		601-石城县卫生健康委员会	实施单位 石城县妇幼保健院
项目属性		特定目标类	项目日期 范围
			2025 年 1 月 1 日 2025 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)		年度资金总额	4
		其中：财政拨款	4
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	为每一对计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务，孕前优生检查人群覆盖率达到 90% 以上，服务对象优生科学知识知晓率达到 80% 以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	单位支出	≤4 万元
	数量指标	为全县计划怀孕的夫妇检查	≥1400 对
	质量指标	孕前优生检查人群覆盖率	≥90%
	时效指标	服务对象优生科学知识知晓率	≥80%
效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生风险	逐步降低
满意度指标	服务对象满意度	计划怀孕夫妇	≥99%

第三部分 石城县妇幼保健院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年石城县妇幼保健院收入预算总额为5884万元，较上年预算安排减少365.75万元，其中财政拨款收入856万元，较上年预算安排减少113.75万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入4500万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入528万元，较上年预算安排减少252万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2025年石城县妇幼保健院支出预算总额为5884万元，较上年预算安排减少365.75万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出810万元，较上年预算安排减少63.75万元；其中：工资福利支出764.57万元，商品和服务支出28万元，对个人和家庭的补助17.43万元，

资本性支出 0 万元。项目支出 5074 万元,较上年预算安排减少 302 万元;其中:工资福利支出 5000 万元,商品和服务支出 5000 万元,对个人和家庭的补助 74 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 17.43 万元,较上年预算安排增加 2.54 万元;卫生健康支出 5795.95 万元,较上年预算安排减少 343.97 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 70.62 万元,较上年预算安排减少 5.32 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万

元。

按支出经济分类划分：工资福利支出764.57万元，较上年预算安排减少64.29万元；商品和服务支出5028万元，较上年预算安排减少252万元；对个人和家庭的补助91.43万元，较上年预算安排减少30.46万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年石城县妇幼保健院财政拨款支出预算总额856万元，较上年预算安排113.75万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出17.43万元，卫生健康支出767.95万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障

支出 70.62 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 782 万元,较上年预算安排减少 61.75 万元;其中:工资福利支出 764.57 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 17.43 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 74 万元,较上年预算安排减少 52 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 74 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2025 年石城县妇幼保健院政府性基金收入预算为 0 万元,支出预算为 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

(五)国有资本经营情况

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

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 260 万元,其中:政府采购货物预算 260 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（上年）10 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 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) 事业收入项目情况说明

(1) 项目概述：提升公立医院医疗服务水平，保证医院高质量发展，促进我县卫生健康事业高质量发展。

(2) 立项依据：根据医院门诊住院量测算。

(3) 实施主体：石城县妇幼保健院。

(4) 实施方案：保运转支出。

(5) 实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(6) 年度预算安排：4500 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年石城县妇幼保健院为“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 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。

公务用车运行维护费 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 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

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九) 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)机关工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的事业单位(以下简称参公事业单位)在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员数纳的各项社会保险费等。

(二)机关商品和服务支出:反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(三)机关资本性支出(一):反映机关和参公事业单位资本性支出。

(四)机关资本性支出(二):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出。

(五)对企业资本性支出:反映政府对各类企业的资本性支出。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出

(七)对社会保障基金补助:反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

(八)其他支出:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用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。