

附件 1

**固原市妇幼保健院
2025 年部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市妇幼保健院2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

第一部分 单位概况

(一)、开展母婴保健技术服务

1、开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务。

2、开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、脑瘫康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服务。

3、《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》办理。

(二)、开展临床医疗服务

1、开展妇科、产科、儿科、内科、外科等临床医疗业务，对儿科疾病、妇科疾病、不孕不育症、妊娠合并症及合并症的诊治和危重孕产妇的抢救具有较大优势。

2、开展儿童脑瘫康复治疗。

(三)、从事全市妇幼保健工作：

1、负责全市乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。

2、负责全市育龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。

3、负责全市孕产妇系统管理。

4、负责全市儿童系统管理。

5、四个重大妇幼卫生公共项目的实施(农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学检查)。

6、对农村育龄妇女实施免费妇女病普查普治工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市妇幼保健院部门预算只包括本单位一个。

(一)、固原市妇幼保健院是一个非盈利性的公共卫生事业单位。占地面积 36.67 亩(总占地面积 24445.19 平方米，总建筑面积 26180 平方米，办公楼建筑面积为 1354 平方米，医用楼建筑面积 24826 平方米)。床位 230 张，事业编制 96 个，2024 年末实有人数 319 人，年底实有在职人员 88 人，聘用人员 229 人，遗属 2 人，退休人员 86 人已转交社保管理。

(二)、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入财政 2025 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

1、中心核定编制 96 人，2024 年底有工作人员 317 人（不包括保安和保洁人员，保安和保洁工作外包），其中：实有在编人员 88 人，聘用人员 229 人。人员学历结构如下：研究生 1 人、大学本科学历 126 人、专科学历 169 人，中专及以下学历 21 人。职称方面：正高级职称 11 人、副高级职称 41 人、中级职称 24 人，初级职称 132 人。

2、行政职能科室内设办公室、人事科、财务科、后勤综治科、医保科、医教科、药剂科、护理部、妇幼健康科、综合监督科等。业务科室有手麻科、产科、妇科、普儿科、超声科、放射科、检验科、药房、儿保科、外科、病理科、新生儿科、医保科、体检科等。

固原市妇幼保健院 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	1965.501543	一、本年支出	2970.001219	2970.001219	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1965.501543	（一）一般公共服务支出	2.16	2.16	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	433.574250	433.574250	
		(九) 卫生健康支出	2396.449892	2396.449892	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	137.817077	137.817077	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	1004.499676	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	1004.499676	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2970.001219	支出总计 2970.001219			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
303	固原市卫生健康委员会	3746.099023	2970.001219	1787.611543	1182.389676	-776.097804	-20.72%
303002	固原市妇幼保健院	3746.099023	2970.001219	1787.611543	1182.389676	-776.097804	-20.72%
201	一般公共服务支出	7.24	2.16	2.16		-5.08	-70.17%
20199	其他一般公共服务支出	7.24	2.16	2.16		-5.08	-70.17%
2019999	其他一般公共服务支出	7.24	2.16	2.16		-5.08	-70.17%

208	社会保障和就业支出	2059.02145	433.57425	239.25	194.324250	-1625.4472	-78.94%
20805	行政事业单位养老支出	300.26445	239.25	239.25		-61.01445	-20.32%
2080502	事业单位离 退休	0	3.29	3.29		3.29	100%
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴费 支出	157.493753	157.31	157.31		-0.183753	-0.12%
2080506	机关事业单 位职业年金缴费支出	142.770697	78.65	78.65		-64.120697	-44.91%
20899	其他社会保 障和就业支出	1758.7570	194.324250		194.324250	-1564.43275	-88.95%
2089999	其他社会保 障和就业支出	1758.7570	194.324250		194.324250	-1564.43275	-88.95%
210	卫生健康支出	1548.09326	2396.449892	1408.384466	988.065426	848.356632	54.80%
21002	公立医院	90.09	344.736		344.736	254.646	282.66%
2100201	综合医院	0.5060	0.294		0.294	-0.212	-41.90%

2100206	妇幼保健医院	40.5580	339.442		339.442	298.884	736.93%
2100299	其他公立医院支出	49.0260	5		5	-44.026	-89.80%
21004	公共卫生	1333.879333	1957.281124	1327.363828	629.917296	623.401791	46.74%
2100403	妇幼保健机构	1316.763158	1856.597799	1327.363828	529.233971	539.834641	41.00%
2100408	基本公共卫生服务	13.637789	24.362211		24.362211	10.724422	78.64%
2100409	重大公共卫生服务	3.478386	76.321114		76.321114	72.842728	2094.15%
21011	行政事业单位医疗	77.536057	81.020638	81.020638		3.484581	4.49%
2101102	事业单位医疗	70.263024	76.664690	76.664690		6.401666	9.11%
2101103	公务员医疗补助	7.273033	4.355948	4.355948		-2.917085	-40.11%
21017	中医药事务	46.58787	13.412130		13.412130	-33.17574	-71.21%
2101799	其他中医药事务支出	46.58787	13.412130		13.412130	-33.17574	-71.21%
221	住房保障支出	131.744313	137.817077	137.817077		6.072764	4.61%
22102	住房改革支出	131.744313	137.817077	137.817077		6.072764	4.61%

2210201	住房公积金	131.744313	137.817077	137.817077		6.072764	4.61%
---------	-------	------------	------------	------------	--	----------	-------

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1787.611543	1771.137596	16.473947
301	一、工资福利支出	1767.295596	1767.295596	
30101	基本工资	550.5576	550.5576	
30102	津贴补贴	403.825480	403.825480	
30103	奖金	107.01	107.01	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	239.921143	239.921143	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.31	157.31	
30109	职业年金缴费	78.65	78.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.664690	76.664690	
30111	公务员医疗补助缴费	4.355948	4.355948	
30112	其他社会保障缴费	8.537658	8.537658	

30113	住房公积金	137.817077	137.817077	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2.646	2.646	
302	二、商品和服务支出	16.473947		16.473947
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.798947		11.798947
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.675		4.675
303	三、对个人和家庭的补助	3.842	3.842	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.552	0.552	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.29	3.29	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0						0						0					

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	350	0	0	0	0	-350	-100%	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1965.501543	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1965.501543	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	6297	二、事业支出	9267.001219
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2970.001219
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	8262.501543	本年支出合计	9267.001219
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1004.499676	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1004.499676	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	9267.001219	支出总计	9267.001219

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入								
8262.501543	1965.501543	1965.501543		6297										

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
303002	9267.001219		9267.001219						

固原市妇幼保健院 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市妇幼保健院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市妇幼保健院 2025 年财政拨款收入预算 2970.001219 万元，其中：本年收入 1965.501543 万元，包括一般公共预算拨款 1965.501543 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1004.499676 万元。财政拨款支出预算 2970.001219 万元，包括：一般公共服务支出 2.16 万元、社会保障和就业支出 433.574250 万元、卫生健康支出 2396.449892 万元、住房保障支出 137.817077 万元。

二、关于固原市妇幼保健院 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市妇幼保健院 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1787.611543 万元，其中：本年收入安排支出 1787.611543 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 7.345344 万元，下降 0.41%。

人员经费 1771.137596 万元，主要包括：基本工资 550.5576 万元、津贴补贴 403.825480 万元、奖金 107.01 万元、

社会保障缴费 325.518296 万元、绩效工资 239.921143 万元、其他工资福利支出 2.646 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、生活补助 0.552 万元、住房公积金 137.817077 万元、购房补贴 0 万元、医疗费补助 3.29 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 16.473947 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 11.798947 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 4.675 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市妇幼保健院 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1182.389676 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 1182.389676 万元。包括：如社会保障和就业支出 194.324250 万元；卫生健康支出 988.065426 万元。2025 年预算 1182.389676 万元，比 2024 年执行数（决算数）

减少 699.52945 万元，下降 37.17%。主要原因 2025 年预算数只是结转 2024 年的项目资金，当年项目未纳入预算。

三、关于固原市妇幼保健院 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市妇幼保健院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因 0；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因 0；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因 0；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因 0。

四、关于固原市妇幼保健院有 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市妇幼保健院 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市妇幼保健院 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 0 万元，

下降 0%。

人员经费 0 万元，主要包括：。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：。如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市妇幼保健院 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 350 万元，下降 100%。主要用于购买医疗设备，提升医院的医疗质量水平。

五、关于固原市妇幼保健院 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市妇幼保健院 2025 年收入总预算 9267.001219 万元，其中：本年收入 8262.501543 万元，上年结转结余 1004.499676 万元；支出总预算 9267.001219 万元，其中：本年支出 9267.001219 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1965.501543 万元，占 23.79%；事业预算收入 6297 万元，占 76.21%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 9267.001219 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2025 年，固原市妇幼保健院本级及所属固原市卫生健康委员会下属二级事业单位，2025 年机关运行经费财政拨款预算 16.473947 万元，比 2024 年预算减少 0.616745 万元，下

降 3.6%。主要原因是：单位退休人员较多，公用经费较上年相比降低。

（二）政府采购情况

2025 年，固原市妇幼保健院政府采购预算 1178.637193 万元，其中：政府采购货物预算 920.478193 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 258.1590 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占用使用国有资产总体情况为房屋 28355.28 平方米，价值 12552.355011 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 130.651153 万元；办公家具价值 112.517166 万元；其他资产价值 10643.542837 万元；无形资产价值 345.315394 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年固原市妇幼保健院预算绩效开展工作计划：

本年度，依据上级部门要求，结合自身实际情况，修订并完善《预算绩效管理办法》、《项目绩效评价指标体系》等绩效管理规章制度。合理分配绩效工资，提高医务人员积极性，提升医疗服务质量和效率。实行预算、成本、绩效联动机制。加强成本控制，严控非必要采购，提高运营效率，保障医疗机构与可持续发展。做好 2025 年妇幼机构绩效检测经济指标数据质控，严格数据来源、计算口径、数据填报的准确性，分析报告更加规范，健全，质量进一步改善。财会

人员主动学习，参与医院经济管理工作上来，项目资金由财务室专人具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。项目执行科室负责细化项目绩效评级的具体工作，努力达到项目绩效最大化。

（五）其他需说明的事项

无

固原市妇幼保健院 2025 年部门预算——名词解释

一、无名词解释