

赣州市妇幼保健院 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 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 单位概况

一、主要职责

主要职能:赣州市妇幼保健院始建于 1956 年 10 月,是三级甲等专科医院,国家级爱婴医院,担负着全市 18 个县(市、区)妇幼保健业务指导、科研、教学、人才培养的任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年赣州市妇幼保健院内设处室 63 个,分别为:党委办公室、行政办公室、组织科、宣传科、统战科、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、信息管理科、总务科、保卫科、医保科、医务科、护理部、保健部、门诊科、质量控制科、教科科、感染管理科、预防保健科、药剂科、设备科、产科、产前诊断科、孕产保健科、优生遗传实验室、儿外科、小儿骨科、儿童保健科、儿童神经康复科、新生儿科、新生儿重症监护科、儿童重症监护科、儿童感染及肾内科、儿童呼吸内科、儿童神经内科、儿童消化内科、儿童内分泌科、儿童血液科、妇女保健科、乳腺科、妇科、生殖与遗传科、计划生育科、麻醉科、体检科、急诊科、中医科、肿瘤科、放疗科、内科、重症医学科、皮肤美容科、口腔科、眼耳鼻喉科、营养科、放射影像科、超声医学科、功能科、病理科、检验科、输血科(详列单位内设机构情况)。

编制人数小计 427 人,其中:行政编制人数 0 人,参照公务员法管理的事业编制人数 0 人,事业编制人数 427 人。实有人数 377 人,其中:在职人数小计 377 人,

行政在职人数 60 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 377 人。离休人数小计 2 人，退休人数小计 152 人，遗属人数 4 人。。

第二部分 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 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 年赣州市妇幼保健院收入预算总额为 20084.82 万元；其中：财政拨款收入 2448.39 万元，较上年预算安排增加 36.2 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市妇幼保健院支出预算总额为 20084.82 万元,较上年预算安排增加 4082.12 万元,主要原因为上年国库集中支付结转预算金额 4039.万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2289.39 万元，较上年预算安排减少 4.18 万元，其中：工资福利支出 2269.24 万元、对个人和家庭的补助 20.15 万元；项目支出 17795.42 万元，较上年预算安排增加 4086.29 万元，其中：商品和服务支出 1868.91 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 2663.17 万元，卫生健康支出 16492 万元，科学技术支出 9.68 万元，其他支出 919.97 万元

按支出经济分类划分：工资福利支出 2269.24 万元，商品和服务支出 1868.91 万元；对个人和家庭的补助 20.15 万元；资本性支出 15926.52 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州市妇幼保健院财政拨款支出预算总额为 2448.38 万元，较上年预算安排增加 36.2 万元，主要原因为商品和服务支出，项目服务经费的增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 333.15 万元，卫生健康支出 2115.23 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2289.38 万元，较上年持平，其中：工资福利支出 2269.23 万万元，对个人和家庭的补助 20.15 万元；项目支出 159 万元，较上年预算安排增加 159 万元，其中：商品和服务支出 159 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门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 年本单位政府采购总额 13596.5 万元，其中：政府采购货物预算 5911 万元，政府采购工程预算 1325 万元，政府

采购服务预算 6360.5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：彩超，气动物流站点及安装，近红外脑功能成像仪，超声光散射乳腺诊断系统。

(九) 预算绩效管理情况说明

2025 年赣州市妇幼保健院对项目支出全面实施绩效管理。根据以前年度绩效评价结果，**优化 2025 年预算安排**，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年赣州市赣州市妇幼保健院预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 13596.5 万元，其中：20245 年赣州市妇保院事业单位经营收入项目 13596.5 万元，2025 年赣州市妇幼保健院成本性支出项目 154 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：

2025 年本单位未安排项目支出

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州妇幼保健院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，

其中：因公出国 0 万元，比上年增/减 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增/减 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一

致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元,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：指市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收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列上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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算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。

单位支出总表

填报单位[303013]赣州市妇幼保健院

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	20,084.82	2,289.39	17,795.42
206	科学技术支出	9.68		9.68
02	基础研究	9.68		9.68
2060203	自然科学基金	9.68		9.68
208	社会保障和就业支出	2,663.17	333.15	2,330.01
05	行政事业单位养老支出	333.15	333.15	
2080502	事业单位离退休	20.15	20.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.00	313.00	
99	其他社会保障和就业支出	2,330.01		2,330.01
2089999	其他社会保障和就业支出	2,330.01		2,330.01
210	卫生健康支出	16,492.01	1,956.24	14,535.77
02	公立医院	16,233.88	1,956.24	14,277.63
2100206	妇幼保健院	16,233.88	1,956.24	14,277.63
04	公共卫生	241.13		241.13
2100408	基本公共卫生服务	186.50		186.50
2100409	重大公共卫生服务	52.98		52.98
2100499	其他公共卫生支出	1.66		1.66
07	计划生育事务	17.00		17.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.00		17.00
229	其他支出	919.97		919.97
60	彩票公益金安排的支出	919.97		919.97
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	919.97		919.97

一般公共预算支出表

[303013] 赣州市妇幼保健院

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	2,448.39	2,289.39	159.00
208	社会保障和就业支出	333.15	333.15	
05	行政事业单位养老支出	333.15	333.15	
2080502	事业单位离退休	20.15	20.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.00	313.00	
210	卫生健康支出	2,115.24	1,956.24	159.00
02	公立医院	2,110.24	1,956.24	154.00
2100206	妇幼保健医院	2,110.24	1,956.24	154.00
07	计划生育事务	5.00		5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

[303013] 赣州市妇幼保健院

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		2,289.39	2,289.39	
301	工资福利支出	2,269.24	2,269.24	
30101	基本工资	1,956.24	1,956.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.00	313.00	
303	对个人和家庭的补助	20.15	20.15	
30301	离休费	20.15	20.15	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[303013]赣州市妇幼保健院

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	20,084.82	
科学技术支出	9.68	
社会保障和就业支出	2,663.17	
卫生健康支出	16,492.01	
其他支出	919.97	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	2,448.39	2,448.39		
社会保障和就业支出	333.15	333.15		
卫生健康支出	2,115.24	2,115.24		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	赣州市妇幼保健院执收成本性支出项目		
主管部门及代码	303-赣州市卫生健康委员会	实施单位	赣州市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度资金总额	154	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升医院管理水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤10%
产出指标	数量指标	设备维修	≥5台
	质量指标	质量指标	≥95%
	时效指标	及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升医院服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%