

德安县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 德安县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县妇幼保健计划生育服务中心 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县妇幼保健计划生育服务中心 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

第一部分德安县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

德安县妇幼保健计划生育服务中心是德安县卫生健康委员会下属公共卫生单位，承担着全县妇女保健、儿童保健、计划生育服务指导、培训、实施的单位。承担着全县孕产妇、0-6 岁儿童和宝塔乡的基本公共卫生服务项目工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县妇幼保健计划生育服务中心内设股室 6 个，包括办公室、门诊部、妇女保健科、儿童保健科、公共卫生科、总务科。

编制人数小计 34 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 34 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 58 人，其中：在职人数小计 32 人，其中行政在职人员 0 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人、全部补助事业在职人数 32 人，自收自支在职人数 0 人、临时人员 26 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 9 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分德安县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[605007]德安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	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	518.65	合计	50.00
（一）一般公共预算收入	518.65	社会保障和就业支出	544.16
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	41.49
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	41.49
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	111.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	6.00		
本年收入合计	635.65	本年支出合计	635.65
八、使用非财政拨款结余		结转下年	2.00
九、上年结转（结余）			
收入总计	635.65	支出总计	635.65

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[605007]德安县妇幼保健计划生育服务中心

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	635.65	608.35	27.30
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00	
05	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	544.16	516.86	27.30
04	公共卫生	523.46	496.16	27.30
2100403	妇幼保健机构	523.46	496.16	27.30
11	行政事业单位医疗	20.70	20.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.70	20.70	
221	住房保障支出	41.49	41.49	
02	住房改革支出	41.49	41.49	
2210201	住房公积金	41.49	41.49	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[605007]德安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	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	518.65	一、本年支出	518.65	518.65		
一般公共预算拨款收入	518.65	合计	50.00	50.00		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	427.16	427.16		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	41.49	41.49		
收入总计	518.65	支出总计	518.65	518.65		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[605007]德安县妇幼保健计划生育服务中心 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	635.65	608.35	27.30
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00	
05	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	544.16	516.86	27.30
04	公共卫生	523.46	496.16	27.30
2100403	妇幼保健机构	523.46	496.16	27.30
11	行政事业单位医疗	20.70	20.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.70	20.70	
221	住房保障支出	41.49	41.49	
02	住房改革支出	41.49	41.49	
2210201	住房公积金	41.49	41.49	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[605007]德安县妇幼保健计划生育服务中心 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	491.35	457.57	33.78
301	工资福利支出	439.91	439.91	
30101	基本工资	139.13	139.13	
30102	津贴补贴	77.24	77.24	
30103	奖金	11.17	11.17	
30106	伙食补助费	10.00	10.00	
30107	事业单位基础性绩效工资	85.00	85.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	20.70	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	41.49	41.49	
30199	其他工资福利支出	3.33	3.33	
302	商品和服务支出	32.78		32.78

30201	办公费	2		2
30202	印刷费	2		2
30205	水费	1		1
30206	电费	2		2
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	1		1
30213	维修（护）费	1.78		1.78
30216	培训费	1		1
30226	劳务费	4		4
30228	工会经费	15		15
30239	其他交通费用	1		1
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	对个人和家庭的补助	17.66	17.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.66	17.66	
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[605007]德安县妇幼保健计划生育服务中心

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
**	**	1	2	3	4	5

八、《政府性基金预算支出表》

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

填报单位[605007]德安县妇幼保健计划生育服务中心

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

九、《国有资本经营预算支出表》

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:[605007]德安县妇幼保健计划生育服务中心 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

十、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		婚前医学检查	
主管部门及代码		605-德安县卫生健康委员会	实施单位 德安县妇幼保健计划生育服务中心
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
		上年结转	0
年度绩效目标			
全年完成免费婚检人次 900 对。			
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	婚前医学检查	=300 元/对
产出指标	数量指标	婚前医学检查人数	每年度本县登记结婚人数
	质量指标	婚前医学检查覆盖率	≥90%
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷	逐步减少
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	逐步提高

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		城乡适龄妇女免费“两癌”筛查	
主管部门及代码		605-德 安县卫 生健康 委员会	实施单位 德安县妇幼 保健计划生 育服务中心
项目资金 (万元)		年度资 金总额	0.3
		其中：财 政拨款	0.3
		其他资 金	0
		上年结 转	0
年度绩效目标			
完成宫颈癌、乳腺癌筛查人次各 2000 人。			
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	宫颈癌检查	=50 元/人
		HPV 检查	=60 元/人
		乳腺癌检查	=80 元/人
产出指标	数量指标	宫颈癌筛查人数	≥1000 人
		HPV 检查人数	≥1000 人
		乳腺癌筛查人数	≥2000 人
	质量指标	检查结果准确率	≥90%
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月
效益指标	社会效益指标	降低城乡妇女“两 癌”死亡率	逐步降低
满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

第三部分德安县妇幼保健计划生育服务中心 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 年德安县妇幼保健计划生育服务中心收入预算总额为 635.65 万元，较上年预算安排增加 78.55 万元；财政拨款收入 518.65 万元，较上年预算安排增加 37.55 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；

事业单位经营收入 111 万元, 较上年预算安排增加 40 万元; 国库集中支付网上结转 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 其他收入 6 万元, 较上年预算安排增加 1 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年德安县妇幼保健计划生育服务中心支出预算总额为 635.65 万元, 较上年预算安排增加 78.55 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 608.35 万元, 较上年预算安排增加(减少) 93.45 万元; 其中: 工资福利支出 454.91 万元, 商品和服务支出 92.78 万元, 对个人和家庭的补助 19.66 万元, 资本性支出 41 万元。项目支出 27.3 万元, 较上年预算安排减少 14.9 万元; 其中: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 25.3 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 2 万元, 对企业补助 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(减少) 0 万元; 教育支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 科学技术支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 社会保障和就业支出 50 万元, 较上年预算安排增加 5.45 万元; 卫生健康支出 544.16 万元, 较上年预算安排增加 68.47 万元; 农林水支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 住房保障支出 41.49 万元, 较上年预算安排增加 4.63 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 454.91 万元, 较上年预算安排增加 28.39 万元; 商品和服务支出 118.08 万元, 较上年预算安排增加 26.58 万元; 对个人和家庭的补助 19.66 万元, 较上年预算安排增加 0.58 万元; 资本性支出 43 万元, 较上年预算安排增加 23 万元; 对企业补助 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

德安县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款支出预算总额 518.65 万元, 较上年预算安排增加 37.55 万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 0 万元, 教育支出 0 万元, 社会保障和就业支出 50 万元, 卫生健康支出 427.16 万元, 住房保障支出 41.49 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 491.35 万元, 较上年预算安排增加 52.45 万元; 其中: 工资福利支出 439.91 万元, 商品和服务支出 32.78 万元, 对个人和家

庭的补助 17.66 万元,资本性支出 1 万元。项目支出 27.3 万元,较上年预算安排减少 14.9 万元;其中:商品和服务支出 25.3 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 2 万元。

(四)政府性基金情况

本单位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

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 年政府采购总额 48 万元,其中:政府采购货物预算 41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,单位共有车辆 1 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,特种专业技术用车 1 辆。

(九)项目情况说明

1、一级项目

2025 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个,涉及资金 27.3 万元,其中:二级项目 2 个,涉及资金 27.3 万元。

一级项目:公共卫生

2、二级项目:2024 年婚前医学健康检查项目

1)项目概述:对辖区内结婚对象进行免费婚前医学健康检查

2)立项依据:江西省人民政府关于在全省开展免费婚前医学检查工作的指导意见

3)实施主体:德安县妇幼保健计划生育服务中心

4)实施方案:通过结合医务人员的业务进修,设备更新,全面提升服务水平,完成本年项目工作任务。

5)实施周期:经常性项目

6)年度预算安排:2025 年财政预算拨款安排 27 万元

7) 绩效目标和指标：对结婚对象提供科学的婚前指导，规范婚前医学检查服务，逐步提高婚检率。

数量指标：本年度婚前医学检查人数

质量指标：婚前医学检查覆盖率 $\geq 90\%$

社会效益指标：逐步降低出生缺陷

满意度指标：逐步提高

3、二级项目：2025 年城乡适龄妇女免费“两癌”筛查项目

1) 项目概述：对德安县 3 年未参加过“两癌”筛查的 36-64 周岁城乡适龄妇女进行宫颈癌、乳腺癌免费筛查。

2) 立项依据：关于做好有关 2024 年基本公共卫生妇幼健康服务项目工作的通知

3) 实施主体：德安县妇幼保健计划生育服务中心

4) 实施方案：通过结合医务人员的业务进修，设备更新，全面提升服务水平，完成本年项目工作任务

5) 实施周期：一次性项目

6) 年度预算安排：：2025 年财政预算拨款安排 0.3 万元

7) 绩效目标和指标：针对德安县 3 年未参加过“两癌”筛查的 36-64 周岁城乡适龄妇女进行宫颈癌、乳腺癌免费筛查，逐步提高城乡妇女宫颈癌、乳腺癌早诊早治疗，降低妇女“两癌”死亡率，提高妇女健康水平

数量指标：本年度“两癌”筛查人数

质量指标：检查结果准确率 $\geq 90\%$

社会效益指标：逐步降低城乡妇女“两癌”死亡率。

满意度指标：被检查妇女满意度 $\geq 85\%$

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年安县幼保健计划生育服务中心“三公”经费财政拨款安排 0 万元, 其中：因公出国（境）费 0 万元, 与上年保持一致, 主要原因是无因公出国事项。公务接待费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元，主要原因是：优化管理，精简开支；公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元，主要原因是：本单位无一

般公务用车；公车购置费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元，主要原因是：本单位无购置车辆需求。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县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 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）妇幼保健机构：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（三）其他行政事业单位医疗支出：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房公积金：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。