

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全县妇女儿童保健和计划生育服务工作；承担全县妇女儿童的基本医疗工作；承担全县计划生育药具发放工作；承担全县妇幼保健信息数据统计、整理、上报和对外查询服务工作；承担妇幼保健和计划生育的培训工作、健康教育工作。

二、机构设置

办公室、儿童保健室、妇女保健室、孕产妇保健室、计划生育技术服务室、超声波检查室、手术室、门诊室、注射室。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	302.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	25.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	262.88
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.28

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	302.36	本年支出合计	302.36
上年结转		结转下年	
收入总计	302.36	支出总计	302.36

收入总表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	302.36		302.36								
505013-兴海县妇幼保健和计划 生育服务中心	302.36		302.36								

支出总表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	302.36	195.55	106.81			
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21				
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40				
210	卫生健康支出	262.88	156.07	106.81			
21004	公共卫生	223.26	138.45	84.81			
2100403	妇幼保健机构	138.45	138.45				
2100408	基本公共卫生服务	68.94		68.94			
2100409	重大公共卫生服务	8.24		8.24			
2100499	其他公共卫生支出	7.63		7.63			
21007	计划生育事务	22.00		22.00			
2100799	其他计划生育事务支出	22.00		22.00			
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62				
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53				
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08				
221	住房保障支出	14.28	14.28				
22102	住房改革支出	14.28	14.28				
2210201	住房公积金	14.28	14.28				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	302.36	一、本年支出	302.36	302.36		
一般公共预算拨款收入	302.36	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	25.21	25.21		
		(九) 卫生健康支出	262.88	262.88		
		(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) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	14.28	14.28		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	302.36	支出总计	302.36	302.36		

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

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
	合计	302.36	195.55	106.81
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21	
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
210	卫生健康支出	262.88	156.07	106.81
21004	公共卫生	223.26	138.45	84.81
2100403	妇幼保健机构	138.45	138.45	
2100408	基本公共卫生服务	68.94		68.94
2100409	重大公共卫生服务	8.24		8.24
2100499	其他公共卫生支出	7.63		7.63
21007	计划生育事务	22.00		22.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.00		22.00
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	
221	住房保障支出	14.28	14.28	
22102	住房改革支出	14.28	14.28	
2210201	住房公积金	14.28	14.28	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	195.55	187.63	7.92
301	工资福利支出	187.63	187.63	
30101	基本工资	31.17	31.17	
30102	津贴补贴	51.96	51.96	
30107	绩效工资	46.23	46.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	16.80	
30109	职业年金缴费	8.40	8.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	14.28	14.28	
302	商品和服务支出	7.92		7.92
30201	办公费	2.02		2.02
30202	印刷费	0.18		0.18
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.48		0.48
30207	邮电费	0.06		0.06
30208	取暖费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.49		1.49
30215	会议费	0.03		0.03
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	0.03		0.03
30228	工会经费	1.97		1.97
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
0.03					0.03	0.03					0.03

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

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
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

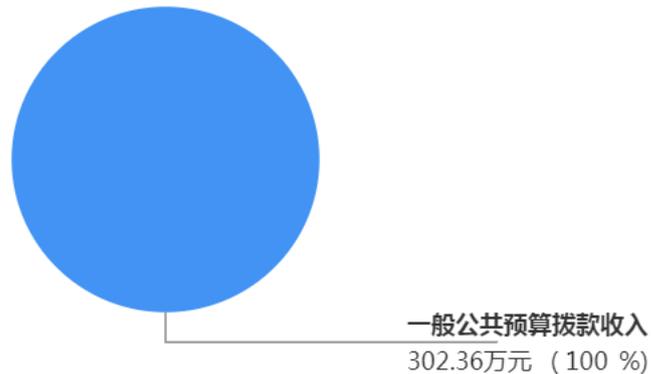
按照综合预算的原则，兴海县妇幼保健和计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入302.36万元；支出包括：社会保障和就业支出25.21万元、卫生健康支出262.88万元、住房保障支出14.28万元。

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2025年收支总预算302.36万元。

二、单位收入预算情况说明

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2025年收入预算302.36万元，其中：一般公共预算拨款收入302.36万元，占100.00%。

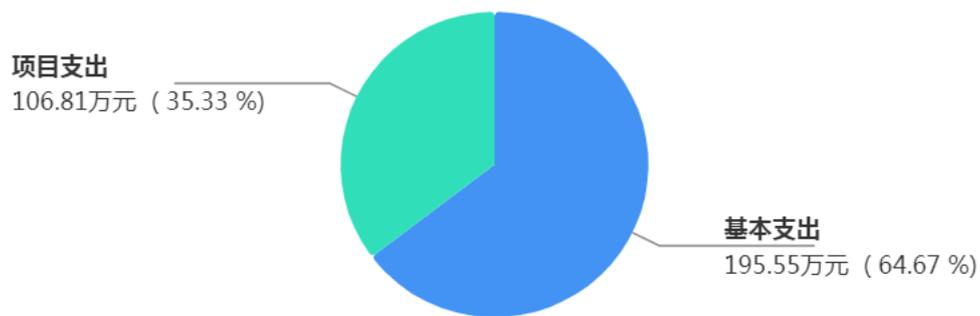
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2025年支出预算302.36万元，其中：基本支出195.55万元，占64.67%；项目支出106.81万元，占35.33%。

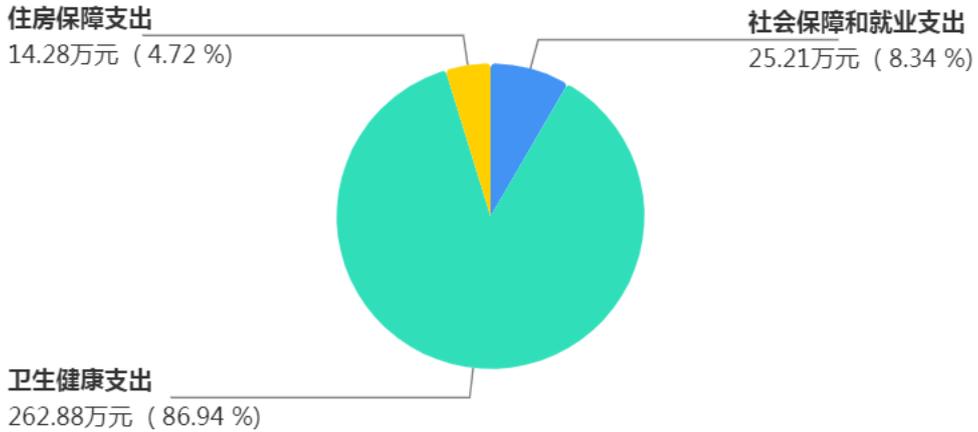
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2025年财政拨款收支总预算302.36万元，比上年增加65.43万元，主要是政策性增资及2025年特定项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入302.36万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出25.21万元，卫生健康支出262.88万元，住房保障支出14.28万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2025年一般公共预算当年拨款302.36万元，比上年增加65.43万元，主要是政策性增资及2025年增加基本公共卫生项目和免费三查及计划生育手术减免费项目资金。

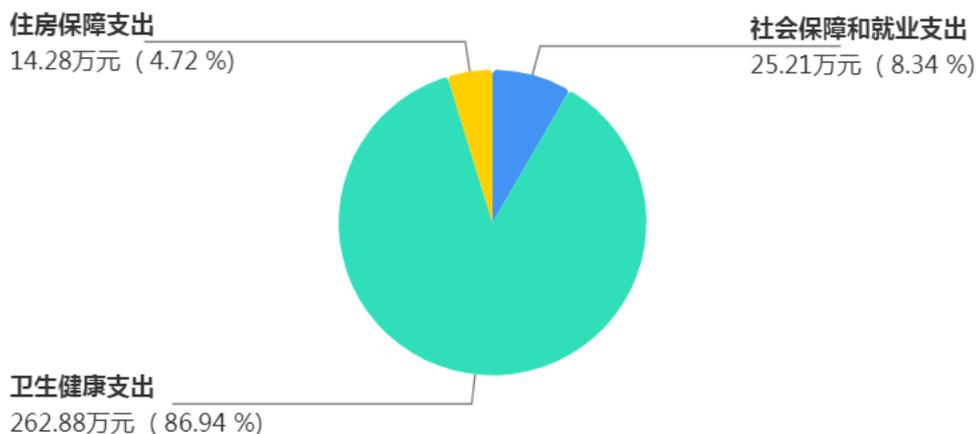
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出25.21万元，占8.34%；卫生健康（类）支出262.88万元，占86.94%；住房保障（类）支出14.28万元，占4.72%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2025年预算数为16.80万元，比上年减少1.52万元，下降8.30%。主要是人员养老金基数减少，养老金预算下降。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为8.40万元，比上年减少0.76万元，下降8.30%。主要是人员养老金基数减少，职业年金预算下降。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算数为138.45万元，比上年增加138.45万元，增长100.00%。主要是上年度基本运转类转支出科目为妇幼保健医院

（项），本年度调整为妇幼保健机构（项），导致此款项增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为68.94万元，比上年增加46.07万元，增长201.44%。主要是本年度基本公共卫生县级配套预算比上年度增加43.66万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为8.24万元，比上年增加0.13万元，增长1.60%。主要是本年预算拨款中包括上年度结转资金2.74万元。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为7.63万元，比上年增加7.63万元，增长100.00%。主要是本年拨款的地方公共卫生项目7.63万元。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为22.00万元，比上年增加22.00万元，增长100.00%。主要是本年度增加县级预算免费三查及计划生育手术减免费22万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.53万元，比上年减少4.19万元，下降35.75%。主要是本年度医疗保险基数减少，医疗保险预算减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.08万元，比上年增加1.15万元，增长12.88%。主要是本年度医疗保险基数减少，公务员医疗补助预算减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为14.28万元，比上年增加0.89万元，增长6.65%。主要是公积金基数增减，住房公积金预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2025年一般公共预算基本支出195.55万元，其中：

人员经费 187.63万元，主要包括：基本工资31.17万元，津贴补贴51.96万元，绩效工资46.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.80万元，职业年金缴费8.40万元，职工基本医疗保险缴费7.53万元，公务员医疗补助缴费10.08万元，其他社会保障缴费1.17万元，住房公积金14.28万元；

公用经费 7.92万元，主要包括：办公费2.02万元，印刷费0.18万元，水费0.24万元，电费0.48万元，邮电费0.06万元，取暖费0.30万元，差旅费1.49万元，会议费0.03万元，培训费0.03万元，公务接待费0.03万元，工会经费1.97万元，其他商品和服务支出1.10万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.03万元，比上年减少0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.03万元，减少0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年兴海县妇幼保健和计划生育服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年兴海县妇幼保健和计划生育服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，兴海县妇幼保健和计划生育服务中心共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年兴海县妇幼保健和计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额70.66万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
三查手术减免费	22	保证了农村育龄夫妻计划生育避孕节育服务的开展。对稳定我县低生育水平发挥了重要的保障作用。	产出指标	数量指标	财政拨款数	=	22	万元
			产出指标	质量指标	查环、查孕，查病计生服务对象检查率	≥	85	%
			产出指标	时效指标	资金拨付率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	目标人群（农村育龄夫妻）计划生育避孕节育服务的开展	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
基本公共卫生服务项目县级配套	48.66	通过国家基本公共卫生服务。按时开展开展两癌筛查、免费婚检、免费孕检、新生儿多种遗传代谢疾病筛查、增补叶酸、儿童营养改善等项目，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，逐步提升全县人民健康水平。	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	85	%
			产出指标	数量指标	财政拨款数	=	48.66	万元
			产出指标	质量指标	各项年度任务完成率	≥	85	%
			产出指标	时效指标	项目资金拨付及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	各项健康检查管理率	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

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

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心无其他专业名词。