

康平县妇幼保健中心 **2025年度部门预算**

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县妇幼保健中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县妇幼保健中心2025年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门（单位）整体绩效目标表

表17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 康平县妇幼保健中心2025年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

文件名称（文号）

正文内容

第二部分 康平县妇幼保健中心单位概况

一、主要职责

康平县妇幼保健中心单位贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（一）负责对康平县内的妇女儿童提供基本的保健服务、运行信息管理、开展健康教育宣传、管理和发放《出生医学证明》。

（二）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督。（三）负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控相关业务工作。（四）掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供妇女保障、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。（五）为全县育龄妇女开展计划生育医疗技术服务。（六）负责本单位安全生产相关工作。（七）负责本单位党的建设、意识形态工作。（八）承担县卫生健康局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入康平县妇幼保健中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

1. 康平县妇幼保健中心本级

（一）综合部。负责文电、信息、档案等工作；负责文字综合工作；负责安全、保密、后勤、食堂、车辆和固定资产管理等工作；负责机构编制、人事管理、队伍建设和财务管理、资产管理等工作；负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作、意识形态、精神文明建设等党务工作，负责信访、维稳及工会等工作；负责纪检监察工作。（二）孕产保健部。负责孕产群体保健、婚前保健、孕前保健、孕期保健、医学遗传与产前筛查、产后保健、分娩期保健等工作。（三）妇女儿童保健部。负责妇女群体保健、青春期保健、更年期保健、乳腺保健、妇科、中医妇科等工作；负责群体保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童五官保健、高危儿管理、儿科、新生儿科、中医儿科等工作。（四）计划生育技术服务部。负责计划生育咨询指导、计划生育手术服务、避孕药具管理等工作。（五）信息管理部。负责辖区内妇幼信息的收集、统计分析、上报和反馈及质量控制；负责本院内基本运行状况、公共卫生服务、医疗技术、诊疗信息等工作。（六）健康教育部。负责本辖区内妇幼健康教育管理制度；制定本机构妇幼健康教育相关制度

和年度工作计划；制作健康教育宣传橱窗、展板、手册等材料；组织机构内妇幼保健专业人员学习健康教育相关知识，参加技能培训。（七）医院感染管理部。负责对本院医院感染管理规章制度及各科室工作制度的制定；对有关预防和控制医院感染管理规章制度的落实情况进行检查和指导；对医院感染发生情况进行调查、统计分析；对医院清洁、消毒灭菌与隔离、无菌技术操作、医疗废物的管理等工作提供指导；对医务人员进行预防和控制医院感染的培训等工作。（八）检验部。负责提供临床基础检验、临床生化学检验、临床免疫学、临床微生物学检验等专业的检测报告；保证临床检验报告准确性、及时和信息完整、保护患者隐私。

第三部分 康平县妇幼保健中心**2025**年部门预算 公开表

收支预算总表

表1

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	589.43	一、社会保障和就业支出	79.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	466.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	43.12
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	589.43	本年支出合计	589.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	589.43	支出总计	589.43

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	589.43	573.43	551.38	22.05	16.00
122001	康平县妇幼保健中心（本级）	589.43	573.43	551.38	22.05	16.00
208	社会保障和就业支出	79.93	79.93	79.93		
20805	行政事业单位养老支出	79.93	79.93	79.93		
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	2.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49	57.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	466.38	450.38	428.33	22.05	16.00
21004	公共卫生	430.42	414.42	392.37	22.05	16.00
2100403	妇幼保健机构	430.42	414.42	392.37	22.05	16.00
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	35.96		
2101102	事业单位医疗	35.96	35.96	35.96		
221	住房保障支出	43.12	43.12	43.12		
22102	住房改革支出	43.12	43.12	43.12		
2210201	住房公积金	43.12	43.12	43.12		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	589.43	一、本年支出	589.43
（一）一般公共预算拨款收入	589.43	（一）社会保障和就业支出	79.93
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	466.38
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	43.12
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收入总计	589.43	支 出 总 计	589.43

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	589.43	573.43	551.38	22.05	16.00
122001	康平县妇幼保健中心（本级）	589.43	573.43	551.38	22.05	16.00
208	社会保障和就业支出	79.93	79.93	79.93		
20805	行政事业单位养老支出	79.93	79.93	79.93		
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	2.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49	57.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	466.38	450.38	428.33	22.05	16.00
21004	公共卫生	430.42	414.42	392.37	22.05	16.00
2100403	妇幼保健机构	430.42	414.42	392.37	22.05	16.00
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	35.96		
2101102	事业单位医疗	35.96	35.96	35.96		
221	住房保障支出	43.12	43.12	43.12		
22102	住房改革支出	43.12	43.12	43.12		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	43.12	43.12	43.12		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	573.43	551.38	22.05
122001	康平县妇幼保健中心（本级）	573.43	551.38	22.05
301	工资福利支出	539.74	539.74	
30101	基本工资	209.61	209.61	
30102	津贴补贴	24.74	24.74	
30107	绩效工资	134.70	134.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.49	57.49	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.96	35.96	
30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
30113	住房公积金	43.12	43.12	
30199	其他工资福利支出	9.80	9.80	
302	商品和服务支出	28.25	9.20	19.05
30201	办公费	19.05		19.05
30299	其他商品和服务支出	9.20	9.20	

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	2.44	2.44	
30302	退休费	2.44	2.44	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（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	
总计						
122001 康平县妇幼保健中心（本级）						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位：万元

[illegible]

表12

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导目录 对应项目（三级目录 代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财 政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	122001康平县妇幼保健中心（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保刚性）				12.1		
	基本支出人员经费（保工资）				520.28		
	基本支出人员经费（保其他）				19		
	基本支出公用经费（保运转）				22.05		
年度绩效目标	完成全年绩效目标 支出总体目标描述该项目全部预算资金在全年期限内达到总体产出与效果 达到预期指标 达到标准 确保目标具体、可衡量、可实现						
年度储局记长	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
			健全医保持遇清单制度		完成		2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月

部门（单位）整体绩效目标表

年度坝双指份	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		完成		2025年12月
		社会效益	统计信息公开及时性		完成		2025年12月
		生态效益	全年空气优良天数增长率	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		完成		2025年12月
			内控要求规范整合		完成		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表
2025年

表17

单位：万元

项目（政策）名称	办公用房取暖费						
主管部门	康平县妇幼保健中心			实施单位	康平县妇幼保健中心（本级）		
预算资金情况	16.00						
总体目标	根据政策法规对康平县妇幼保健中心办公用房进行供暖 以保证康平县妇幼保健中心各项工作的正常运转 给老百姓提供更好 更高效的就医环境 从而完成上级交给的各项筛查工作 为权限妇女儿童的健康保驾护航 我中心将不遗余力的完成县政府以及上级的各项工作任务 使康平县的妇幼保健工作得到更高效的发展 康平县妇幼保健中心为全县妇女提供免费两癌筛查服务 为全县育龄妇女提供孕前优生检查服务 为全县6岁以下儿童提供各项保健服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	100	平方米	2025-12
			设备、设施更换数量	>=	1	台（套）	2025-12
		质量指标	办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2025-12
			工程验收质量达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	四个机制建设完成时限		完成		2025-12
		成本指标	办公用房运行经费成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	新技术带动流域经济效益		完成		2025-12
		社会效益指标	社会效益指标		完成		2025-12
		生态效益指标	提升水环境生态效益		完成		2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		完成		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	科普活动参与者满意度	>=	100	%	2025-12

第四部分 康平县妇幼保健中心2025年部门预算情况说明

一、关于康平县妇幼保健中心2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县妇幼保健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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县妇幼保健中心2025年收支总预算589.43万元，比上一年度年收支总预算608.9万元减少19.47万元，主要是由于退休人员增加。

（一）收入预算589.43万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入589.43万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金 超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算589.43万元其中：

1. 基本支出573.43万元；

2. 项目支出16万元。

（三）在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金10万元。

二、关于康平县妇幼保健中心2025年财政拨款预算“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2025年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，
；公务接待费比上一年度预算数减少0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(XX-1) 年	XX年
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行费

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县妇幼保健中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县妇幼保健中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车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1辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县妇幼保健中心在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障（类）住房改革（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。

10. 卫生健康（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。