

2025 年度
龙岩市新罗区妇幼保健院
单位预算

目录

第一部分单位概况·····	4
一、单位主要职责·····	5
二、单位预算构成·····	5
三、单位主要工作任务·····	5
第二部分2025年度单位预算表·····	7
一、收支预算总表·····	8
二、收入预算总表·····	9
三、支出预算总表·····	11
四、财政拨款收支预算总表·····	12
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	20
第三部分 2025 年度单位预算情况说明·····	21
一、预算收支总体情况·····	22
二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区妇幼保健院单位的主要职责是：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病诊治、助产技术服务等。

（一）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

（二）开展孕前优生健康检查、婚前检查等出生缺陷综合防治服务工作。

（三）承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作；承办上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市新罗区妇幼保健院	财政核拨	65

三、单位主要工作任务

2025 年，龙岩市新罗区妇幼保健院单位主要任务是：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病诊治、助产技术服务等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步完善区妇幼保健院绩效工资改革，探索绩效目标管理制度综合改革，着力提高干事创业的主动性和积极性，

促进我区妇幼健康事业持续发展。

（二）制定医院发展规划，进一步完善区妇幼保健院设施设备，积极拓展中医康复理疗、妇科产科学底康复等妇幼特色专科业务，促进医疗保健业务发展。

（三）婚姻登记、婚前医学检查“一站式”服务成立，将继续加强各单位合作，落实免费婚检优检政策。进一步扩大群众婚前保健、孕前保健覆盖面，逐年提升我区婚前医学检查率、孕前优生健康检查率，保障妇女儿童健康，构筑幸福家庭。

（四）加强与乡镇及妇联的沟通与联系，进一步加大免费产前筛查此项惠民政策的宣传力度，确保每位符合条件的孕妇都能享受该项惠民项目，加强各采血机构的管理，对符合条件的孕妇做到应筛尽筛，不漏筛。

（五）加强妇幼信息人员梯队建设。定期举办乡镇级医疗保健机构信息人员培训班，同时基层行政主管领导应继续重视妇幼健康信息工作，稳定基层妇幼信息人员队伍，配备足够的人员、安排充足的时间完成信息工作，做好新上岗人员的培训及（传帮带）工作，确保妇幼信息数据的完整性和准确性。

（六）继续扎实推进妇幼健康公共卫生项目和基本公共卫生妇幼健康服务，确保 2025 年全面完成妇幼健康公共卫生服务项目。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1092.09	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	800	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	73.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	1763.1
十、上年结转结余		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	55.28
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1892.09	支出合计	1892.09

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1892.09	1092.09			800						
208	社会保障和就业支出	73.71	73.71									
20805	行政事业单位养老支出	73.71	73.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71									
210	卫生健康支出	1763.10	963.10			800						
21004	公共卫生	1694.00	894.00			800						
2100403	妇幼保健机构	1598.00	798.00			800						
2100408	基本公共卫生服务	96.00	96.00									

21011	行政事业单位 医疗	69.10	69.10									
2101102	事业单位医疗	41.46	41.46									
2101103	公务员医疗补 助	27.64	27.64									
221	住房保障支出	55.28	55.28									
22102	住房改革支出	55.28	55.28									
2210201	住房公积金	55.28	55.28									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1892.09	996.09	896			
208	社会保障和就业支出	73.71	73.71				
20805	行政事业单位养老支出	73.71	73.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71				
210	卫生健康支出	1763.10	867.10	896			
21004	公共卫生	1694.00	798.00	896			
2100403	妇幼保健机构	1598.00	798.00	800			
2100408	基本公共卫生服务	96.00		96			
21011	行政事业单位医疗	69.10	69.10				
2101102	事业单位医疗	41.46	41.46				
2101103	公务员医疗补助	27.64	27.64				
221	住房保障支出	55.28	55.28				
22102	住房改革支出	55.28	55.28				
2210201	住房公积金	55.28	55.28				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1092.09	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、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	73.71
		九、卫生健康支出	963.10
		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	55.28
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1092.09	支出合计	1092.09

五、一般公共预算拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1092.09	996.09	96.00
208	社会保障和就业支出	73.71	73.71	
20805	行政事业单位养老支出	73.71	73.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71	
210	卫生健康支出	963.10	867.10	96.00
21004	公共卫生	894.00	798.00	96.00
2100403	妇幼保健机构	798.00	798.00	
2100408	基本公共卫生服务	96.00		96.00
21011	行政事业单位医疗	69.10	69.10	
2101102	事业单位医疗	41.46	41.46	
2101103	公务员医疗补助	27.64	27.64	
221	住房保障支出	55.28	55.28	
22102	住房改革支出	55.28	55.28	
2210201	住房公积金	55.28	55.28	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1092.09
301	工资福利支出	900.07
302	商品和服务支出	129.73
303	对个人和家庭的补助	62.29
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		996.09
301	工资福利支出	900.07
30101	基本工资	285.97
30102	津贴补贴	0.11
30103	奖金	239.62
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	176.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.71
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.62
30111	公务员医疗补助缴费	27.64
30112	其他社会保障缴费	1.84
30113	住房公积金	55.28
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	33.73
30201	办公费	2.5
30202	印刷费	1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	4

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.5
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	4
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.53
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.8
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	6.4
303	对个人和家庭的补助	62.29
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.29
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	4.8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4.8

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，龙岩市新罗区妇幼保健院收入预算为 1892.09 万元，比上年减少 2.558 万元，下降 0.135%，主要原因是新增退休人员 2 人。其中：一般公共预算拨款收入 1092.09 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 800.00 万元、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、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1892.09 万元，比上年减少 2.558 万元，主要原因是新增退休人员 2 人。其中：基本支出 996.09 万元、项目支出 896 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 一般公共预算拨款支出 1092.09 万元，比上年度增加 97.442 万元，增长 9.8%，主要原因是：25 年预算新增妇幼健康项目 96 万元。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.71 万元，较上年预算数减少 0.05 万元，下降 0.068%。主要原因：新增退休人员 2 人。

（二）2100403-妇幼保健机构 798 万元，较上年预算数减少

1.582 万元，下降 0.199%。主要原因：新增退休人员 2 人。

（三）2101102-事业单位医疗 41.46 万元，较上年预算数减少 0.03 万元，下降 0.072%。主要原因：新增退休人员 2 人。

（四）2101103-公务员医疗补助 27.64 万元，较上年预算数减少 0.02 万元，下降 0.072%。主要原因：新增退休人员 2 人。

（五）2210201-住房公积金 55.28 万元，较上年预算数建设 0.04 万元，下降 0.072%。主要原因：新增退休人员 2 人。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年预算数持平。

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年度增加 0.00 万元，与上年预算数持平。

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 996.09 万元，其中：

（一）人员经费 962.36 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 33.73 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，增加 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，增加 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 4.80 万元,其中:公务用车运行费 4.80 万元,增加 0.00 万元,与上年预算数持平;公务用车购置费 0.00 万元,增加 0.00 万元,与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 龙岩市新罗区妇幼保健院共设置 8 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 96 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		896	
	财政拨款：		96	
	其他资金：		800	
总体目标	推进妇幼卫生方面工作，开展儿童健康管理、新生儿筛查等，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，完成妇幼卫生监测任务。维持医院正常运转，保障各项任务完成，工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥80.00%
		社会成本指标	预算完成率	≥90.00%
	产出指标	数量指标	保障人员经费（人数）	=65 人
		数量指标	宫颈癌乳腺癌免费检查人数	=7000 人

		数量指标	免费产前筛查 诊断人数	=1400 人
		数量指标	优检目标人群 覆盖率	≥80.00%
		质量指标	细化项目目 标完成情况	≥95.00%
		时效指标	项目完成进 度	≥80.00%
	效益指标	经济效益指标	提高人口素 质	≥100.00%
		社会效益指标	提高妇女儿 童健康水平和 出生人口素质	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	职工患者服 务对象满意度 目标	≥90.00%

2. 单位整体支出绩效目标表

无。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

2025 年龙岩市新罗区妇幼保健院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年龙岩市新罗区妇幼保健院政府采购预算总额 5.6 万元，其中：政府采购货物预算 5.6 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区妇幼保健院共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 5 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。