

桐柏县妇幼保健院
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 桐柏县妇幼保健院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 桐柏县妇幼保健院2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：桐柏县妇幼保健院2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县妇幼保健院概况

一、桐柏县妇幼保健院主要职责

针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施；提供计划生育服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题，负责开展婚前检查、优生咨询工作、两癌两筛筛查工作；负责县、乡镇儿童入托、入学前健康体检工作及托幼机构保健人员的培训考核工作等。

二、桐柏县妇幼保健院所属预算单位构成情况

本单位 2025 年预算为本级预算。

桐柏县妇幼保健院内设机构妇产科、儿科、儿童保健科、B 超室、乳腺科、检验科、办公室、财务科等。

第二部分

桐柏县妇幼保健院 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县妇幼保健院 2025 年收入总计 407.22 万元，支出总计 407.22 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 7.76 万元，增长 1.94%，主要原因是：财政全供人员增加，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县妇幼保健院 2025 年收入合计 407.22 万元，其中：一般公共预算收入 407.22 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 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。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县妇幼保健院 2025 年支出合计 407.22 万元，其中：基本支出 307.22 万元，占 75.44%；项目支出 100 万元，占 24.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县妇幼保健院 2025 年一般公共预算收支预算 407.22 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 7.76 万元，增长 1.94%，主要原因：财政全供人员增

加，人员经费增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县妇幼保健院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 407.22 万元。其中：基本支出 307.22 万元，占 75.44%；项目支出 100 万元，占 24.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县妇幼保健院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 307.22 万元。其中：人员经费支出 267.25 万元，占 86.99%；公用经费支出 39.98 万元，占 13.01%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县妇幼保健院 2025 年“三公”经费预算为 1.39 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 1.39 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2024 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

桐柏县妇幼保健院 2025 机构运转经费支出预算 39.98 万元，主要保障机构正常运转及正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年增加 28.22 万元，增长 239.97%，主要原因：本年度业务量增加，支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 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) 预算绩效情况说明

2025 年桐柏县妇幼保健院按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025 年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出 100 万元，涉及项目 3 个。

重点项目一：2025 年专项 A 免费妇女宫颈癌乳腺癌筛查项目，年初预算安排 30 万元，主要用于：妇女免费两癌筛查。重点项目二：2025 年专项 A 免费产前筛查、新生儿疾病筛查项目，年初预算安排 50 万元，主要用于：免费产检、新生

儿疾病检查。重点项目三：2025专项A国家免费孕前优生、婚前体检项目，年初预算安排20万元，主要用于：优生优育、婚前检查。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，本单位有车辆4辆，其中：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4辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

桐柏县妇幼保健院 2025 年单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

部门名称：桐柏县妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	407.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	407.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	27.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	360.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

	十九、援助其他地区支出		
	二十、自然资源海洋气象等支出		
	二十一、住房保障支出		19. 11
	二十二、粮油物资储备支出		
	二十三、国有资本经营预算		
	二十四、灾害防治及应急管理		
	二十七、预备费		
	二十九、其他支出		
	三十、转移性支出		
	三十一、债务还本支出		
	三十二、债务付息支出		
	三十三、债务发行费用支出		
	三十四、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	407.22	本年支出合计	407.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	407.22	支出总计	407.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 02 表

单位收入总体情况表

部门名称：桐柏县妇幼保健院

单位：
万元

部门（单 位）代码	部门（单位） 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	国有资 本经营 预算	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	407.22	407.22	407.22	407.22														
210	桐柏县卫生 健康委员会	407.22	407.22	407.22	407.22														
210004	桐柏县妇 幼保健院	407.22	407.22	407.22	407.22														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 03 表

单位支出总体情况表

部门名称：桐柏县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	407.22	307.22	265.44	1.81	39.98		100.00		100.00
			210	桐柏县卫生健康委员会	407.22	307.22	265.44	1.81	39.98		100.00		100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	27.49						
210	04	03		妇幼保健机构	360.63	260.63	218.84	1.81	39.98		100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	19.11	19.11	19.11						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县妇幼保健院

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	407.22	一、本年支出	407.22	407.22	407.22		
(一) 一般公共预算拨款	407.22	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	407.22	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	27.49	27.49	27.49		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	360.63	360.63	360.63		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	19.11	19.11	19.11		
		(二十二) 粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	407.22	支出合计	407.22	407.22	407.22		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 05 表

一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	407.22	307.22	265.44	1.81	39.98		100.00		100.00
			210	桐柏县卫生健康委员会	407.22	307.22	265.44	1.81	39.98		100.00		100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	27.49						
210	04	03		妇幼保健机构	360.63	260.63	218.84	1.81	39.98		100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	19.11	19.11	19.11						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：桐柏县妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				307.22	267.25	39.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.49	27.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.58	34.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.40	24.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.37	123.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.37	23.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.51	11.51	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.50		14.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.04		4.04
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.94		1.94
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.39		1.39
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13.81		13.81
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.11	19.11	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县妇幼保健院

单位：
万元

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县妇幼保健院

单位：万元

“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	
1.39					1.39

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：桐柏县妇幼保健院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			100.00	100.00							
	210	桐柏县卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2025 年专项 A 免费妇女宫颈癌乳腺癌筛查	桐柏县妇幼保健院	30.00	30.00							
特定目标类	2025 年专项 A 免费产前筛查、新生儿疾病筛查	桐柏县妇幼保健院	50.00	50.00							
特定目标类	2025 年专项 A 国家免费孕前优生、婚前体检	桐柏县妇幼保健院	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县妇幼保健院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
210	桐柏县卫生健康委员会	100.00	100.00										
210004	桐柏县妇幼保健院	100.00	100.00										
41133025000000005966 6	2025 年专项 A 国家免费孕前优生、婚前体检	20.00	20.00					婚前医学检查人数	≥120 0 对	婚前保健意识	增强		
								免费孕前优生人数	≥150 0 对				
								免费婚前保健率	≥80%				
								向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时				
41133025000000005966 7	2025 年专项 A 免费产前筛查、新生儿疾病筛查	50.00	50.00			新生儿 “两病” 筛查	≥45 元/每 例	新生儿“两病”筛 查率	≥99%	免费筛查对象 防治知识知晓 率	≥80%		
								年度质量控制完成 率	100%				
41133025000000005966 8	2025 年专项 A 免费妇 女宫颈癌乳腺癌筛查	30.00	30.00			宫颈癌筛查	≥49 元/每 例	宫颈癌及乳腺癌筛 查	3500 人	接受筛查知晓 率	100%		
						乳腺癌筛查	≥79 元/每 例	年度质量控制率	100%				