

亳州市妇幼保健计划生育服务中心
2025年单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1. 亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年收支总表
2. 亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年收入总表
3. 亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年支出总表
4. 亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年财政拨款收支总表
5. 亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算支出表
6. 亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年政府性基金预算支出表
8. 亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年国有资本经营预算支出表
9. 亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年项目支出表
10. 亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年政府采购支出表
11. 亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担全市妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇女保健计划生育信息管理、服务质量检测等工作，对下级服务机构技术指导与培训等。

二、单位预算构成

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

基本医疗服务：

包括妇女儿童常见病防治、助产技术服务、产科并发症处理、新生儿抢救和治疗、新生儿疾病筛查、产前筛查、计划生育技术服务等。

公共卫生服务：

(一)完成上级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

(二)掌握全市妇女儿童健康状况及影响因素,协助市卫生行政部门制定全市妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(三)受市卫生行政部门委托对全市各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(四)负责指导和开展全市的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施全市母婴保健技术培训,对各区基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。

(五)负责全市孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生

缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(六)开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

(七)开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受市卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(八)开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

第二部分 2025年单位预算表

部门（单位）公开表1

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1717.7 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 972.6 | 四、公共安全支出 | |
| 其中：转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 38.2 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、卫生健康支出 | 8825.7 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| 五、单位资金收入 | 7059.1 | 十二、城乡社区支出 | 972.6 |
| 其中：事业收入 | 7059.1 | 十三、农林水支出 | |
| 经营收入 | | 十四、交通运输支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 其他 | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 六、上年结转 | 105.7 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 18.6 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 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、国有资本经营预算支出 | |
| | | 结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 9855.1 | 支 出 总 计 | 9855.1 |

部门（单位）公开表2

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转 结余 |
|-----------------|--------|--------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------|--------|----------------|----------------------|----------------------|----------|------------|
| | | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有本 营经预 算拨款 收入 | 财政 专户 管理 资金 收入 | 单位资金 | | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 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 | 9855.1 | 9749.4 | 1717.7 | 972.6 | | | 7059.1 | 7059.1 | | | | | 105.7 |
| 亳州市卫生健康委员会 | 9855.1 | 9749.4 | 1717.7 | 972.6 | | | 7059.1 | 7059.1 | | | | | 105.7 |
| 亳州市妇幼保健计划生育服务中心 | 9855.1 | 9749.4 | 1717.7 | 972.6 | | | 7059.1 | 7059.1 | | | | | 105.7 |

部门（单位）公开表3

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年支出总表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | 合计 | 9855.1 | 1586.4 | 8268.7 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.2 | 36.9 | 1.3 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.9 | 36.9 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.3 | 7.3 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.8 | 19.8 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.9 | 9.9 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.3 | | 1.3 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.3 | | 1.3 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8825.7 | 1530.9 | 7294.8 |
| 21004 | 公共卫生 | 8825.6 | 1530.8 | 7294.8 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 8719.9 | 1530.8 | 7189.1 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.3 | | 3.3 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 102.3 | | 102.3 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.1 | 0.1 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.1 | 0.1 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 972.6 | | 972.6 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 972.6 | | 972.6 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|------|-------|
| 2120803 | 城市建设支出 | 972.6 | | 972.6 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.6 | 18.6 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.6 | 18.6 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.8 | 14.8 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.8 | 3.8 | |

部门（单位）公开表4

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年财政拨款收支总表

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 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 |
| 一、本年收入 | 2690.3 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1717.7 | 二、外交支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 972.6 | 三、国防支出 | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 105.7 | 六、科学技术支出 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 105.7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 38.2 | 38.2 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1766.6 | 1766.6 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 972.6 | | 972.6 | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 18.6 | 18.6 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 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、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2796.0 | 支 出 总 计 | 2796.0 | 1823.4 | 972.6 | |

部门（单位）公开表5

单位公开表5

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1823.4 | 1586.4 | 1556.5 | 29.9 | 237.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.3 | 37.0 | 37.0 | | 1.3 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.3 | | | | 1.3 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.3 | | | | 1.3 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1766.5 | 1530.9 | 1501.0 | 29.9 | 235.6 |
| 21004 | 公共卫生 | 1766.4 | 1530.8 | 1500.9 | 29.9 | 235.6 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1660.8 | 1530.8 | 1500.9 | 29.9 | 130.0 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.3 | | | | 3.3 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 102.3 | | | | 102.3 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | | |

| | | | | | | |
|---------|------|-----|-----|-----|--|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | | |
|---------|------|-----|-----|-----|--|--|

部门（单位）公开表6

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|--------|----------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1586.4 | 1556.5 | 29.9 |
| 301 | 工资福利支出 | 1535.3 | 1527.4 | 7.9 |
| 30101 | 基本工资 | 47.1 | 47.1 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.8 | 3.8 | |
| 30103 | 奖金 | 48.0 | 48.0 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.9 | | 7.9 |
| 30107 | 绩效工资 | 28.3 | 28.3 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.8 | 19.8 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.9 | 9.9 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.1 | 5.1 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.6 | 0.6 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.8 | 14.8 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1350.0 | 1350.0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.0 | | 22.0 |
| 30201 | 办公费 | 10.0 | | 10.0 |
| 30206 | 电费 | 12.0 | | 12.0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.1 | 29.1 | |
| 30302 | 退休费 | 7.3 | 7.3 | |
| 30305 | 生活补助 | 21.8 | 21.8 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.0 | 0.0 | |

部门（单位）公开表7

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年政府性基金预算支出表

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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 972.6 | | 972.6 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 972.6 | | 972.6 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 972.6 | | 972.6 |

部门（单位）公开表8

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：亳州市妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门（单位）公开表9

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|----|--------------|-----------------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|--------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | 合计 | 8268.7 | 131.3 | 972.6 | | | 7059.1 | 105.7 |
| | | 亳州市卫生健康委员会 | 8268.7 | 131.3 | 972.6 | | | 7059.1 | 105.7 |
| | 医院运行经费 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心 | 6425.1 | | | | | 6425.1 | |
| | 妇幼中心项目 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心 | 972.6 | | 972.6 | | | | |
| | 基本公共卫生服务省级配套 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心 | 3.3 | | | | | | 3.3 |
| | 中央基本公卫 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心 | 0.1 | | | | | | 0.1 |
| | 产筛-民生工程项目 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心 | 130.0 | 130.0 | | | | | |
| | 产前及新生儿疾病筛查 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心 | 634.0 | | | | | 634.0 | |
| | 残疾人就业保障金 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心 | 1.3 | 1.3 | | | | | |
| | 贫困地区儿童营养改善项目 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|-------|--|--|--|--|--|-------|
| | 重大传染病防控经费 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心 | 102.3 | | | | | | 102.3 |
|--|-----------|-----------------|-------|--|--|--|--|--|-------|

部门（单位）公开表10

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年政府采购支出表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位、采购项目 名称 | 采购品目 | 采购 数量 | 合 计 | 一般 公共预算 | 政府 性基 算预 | 财政 专户 管理 资金 收入 | 单位资金 | | | | | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 |
|----------|---------------|------|----------|-----|------------|----------------|----------------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|--|--------------------------------------|--------|
| | | | | | | | | 单 位 资 金 小 计 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：亳州市妇幼保健计划生育服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据

部门（单位）公开表11

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年政府购买服务支出表

单位：万元

| 单位编码 | 部门名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买服务指导目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
|------|------|----------|---------------|----------|------|
| | | 合计 | | | |
| | | | | | |

注：亳州市妇幼保健计划生育服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年收支总预算9855.1万元，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、单位资金收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年单位预算收入9855.1万元，其中，本年收入9749.4万元，上年结转收入105.7万元。

（一）本年收入9749.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1717.7万元，占17.6%，比2024年预算减少146.4万元，下降7.9%，下降原因主要是2025年财政基本支出预算减少。政府性基金预算拨款收入972.6万元，占10.0%，比2024年预算增加347.4万元，增长55.6%，增长原因主要是按照审计及合同支付中心项目尾款。单位资金收入7059.1万元，占72.4%，比2024年预算增加1168.9万元，增长19.8%，增长原因主要是单位业务量的增加。

（二）上年结转收入105.7万元，比2024年预算减少147.9万元，下降58.3%，下降原因主要是上年结转收入包含托育机构资金150万元，此项目在2024年已经完成并支付，所以2025年结转收入比上年减少。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年支出预算9855.1万元，比2024年预算增加1221.9万元，增长14.2%，增长原因主要是随着业务量的增加，本单位采购成本也增加。其中：基本支出1586.4万元，占16.1%，主要用于人员的工资开支；项目支出8268.7万元，占83.9%，主要用于残疾人就业保障金1.29万元。医院运行经费6425.11万元，产前及新生儿疾病筛查634万元，产筛-民生工程项目130万元，重大传染病防控经费102.34万元，妇幼中心项目972.62万元。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年财政拨款收支预算2796.0万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1823.4万元、政府性基金预算拨款972.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2690.3万元，上年结转收入105.7万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出38.2万元，占1.4%，卫生健康支出1766.6万元，占63.2%，城乡社区支出972.6万元，占34.8%，住房保障支出18.6万元，占0.6%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算支出1823.4万元，比2024年预算减少294.4万元，下降13.9%，主要原因是上年一般公共预算支出包含托育机构资金150万元，此项目在2024年已经完成并支付，所以2025年资金较上年减少，另外本年基本支出也减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出38.2万元，占2.1%；卫生健康支出1766.6万元，占96.9%；住房保障支出18.6万元，占1.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算7.3万元，比2024年预算增加0.1万元，增长1.4%，增长原因主要是按照财政标准测算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算19.8万元，比2024年预算增加0.2万元，增长1.0%，增长原因主要是按照财政标准测算。

3. 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9.9万元，比2024年预算增加0.1万元，增长1.0%，增长原因主要是按照财政标准测算。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算1.3万元，比2024年预算增加0.1万元，增长8.3%，增长原因主要是按照财政标准测算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算1660.8万元，比2024年预算减少148.4万元，下降8.2%，下降原因主要是按照财政标准测算。

6. 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3.3万元，比2024年预算增加3.3万元，增长100.0%，增长原因主要是此资金为孕前优生项目，是上年直接拨款到本单位资金，故年初没有预算。

7. 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102.3万元，比2024年预算减少1.3万元，下降1.3%，下降原因主要是按照财政标准测算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.1万元，与2024年相同。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算14.8万元，比2024年预算增加0.1万元，增长0.7%，增长原因主要是按照财政标准测算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算3.8万元，比2024年预算增加0.1万元，增长2.7%，增长原因主要是按照财政标准测算。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算基本支出1586.4万元，其中，人员经费1556.5万元，公用经费29.9万元。

（一）人员经费1556.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费29.9万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年政府性基金支出972.6万元，比2024年预算增加347.4万元，增长55.56%，主要原因：按照审计及合同支付中心项目尾款。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2025年预算972.6万元，比2024年增加347.4万元，增长55.56%，增长原因主要是按照审计及合同支付中心项目尾款。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年预算共安排项目支出8268.7万元，比2024年预算增加1368.4万元，增长19.8%，增长原因主要是1. 妇幼中心项目尾款增加；2. 医院业务科增加所以采购成本也增加。主要包括：本年财政拨款安排1103.9万元（其中，一般公共预算拨款安排131.3万元，政府性基金预算拨款安排972.6万元），单位资金安排7059.1万元，上年结转安排105.7万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市妇幼保健计划生育服务中心单位2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金安排、上年结转安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “医院运行经费”项目。

（1）项目概述：2025年预算6425.11万元，其中：一般公共预算拨款安排0万元、国库管理非税收入安排0万元、政府性基金安排0万元、财政专户资金安排0万元、单位资金安排6425.11万

元。

(2) 立项依据：《亳州市发展和改革委员会（亳州市物价局）关于亳州市妇幼保健计划生育服务中心项目立项的批复》（亳发改社会〔2016〕661号）。

(3) 实施主体：亳州市妇幼保健计划生育服务中心

(4) 起止时间：2025年

(5) 项目内容：用于本院运行经费

(6) 年度预算安排：委托业务费923.88万元、办公费52.01万元、差旅费20万元、电费173万元、工会经费79万元、公务接待费2万元、伙食费94.6万元、劳务费54.6万元、培训费26.59万元、其他工资福利2370万元、其他交通费4.9万元、其他商品和服务支出41.47万元、水费6万元、维修（护）费69.66万元、物业费173万元、医疗费0.4万元、邮电费0.3万元、专用材料费2008.88万元、专用设备购置174.81万元。

(7) 绩效目标：完成本院日常运行。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|-----------|---|-----------------|---------------------|----------------------------------|----|
| 项目名称 | | 医院运行经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | [104]亳州市卫生健康委员会 | 实施单位 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 | |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 6425. 11 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 0. 00 | | |
| | | 其他资金 | 6425. 11 | | |
| 年度 目标 | 通过医务人员外出进修学习，业务科室医疗设备采购工作工作，提高医疗水平及就医环境，确保医院正常平稳运行，为人民群众更优质的医疗服务。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员经费支出保障人数 | 本院职工 | |
| | | | 运行经费保障科室数量 | ≥20科室 | |
| | | | 全院各项培训举办次数 | ≥9次 | |
| | | | 月子中心服务人次 | ≥240人次 | |
| | | | 工资保障人数 | ≥242人 | |
| | | 质量指标 | 医疗设备、药品、试剂及耗材采购质量合格 | 合格 | |
| | | | 资金支付符合相关规定 | 符合规定 | |
| | | | 平均住院时间 | ≤6. 25天 | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按合同约定付款时间支付 | |
| | | | 平均候诊时间 | ≤10分钟 | |
| | | | 采购计划完成时间 | ≤2025年底 | |
| | | 成本指标 | 该项目全年预算金额 | ≤6425. 11元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效减轻家庭疫苗接种经济上的负担 | 显著 |
| | | | 社会效益指标 | 提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，提高扩大农村妇女健康水平 | 显著 |
| | “两癌”筛查人数较2023年 | | | ≥20% | |

| | | | | |
|--|-------|---------|---|------|
| | | | 增长率 | |
| | | | 进一步降低适龄儿童疫苗可预防传染病的发病率 | 显著 |
| | | | 疫苗接种人次较2024年增长率 | ≥10% |
| | | 生态效益指标 | 医疗废物处置合格率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 通过人员业务能力的提升、医疗设备的引进等相应措施，为全市人民群众提供更好地医疗服务 | 显著 |
| | | | 保障单位正常运转 | 显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 就诊患者满意度 | ≥90% |

2. “产筛及新生儿疾病筛查”项目。

(1) 项目概述：2025年预算634万元，其中：一般预算拨款安排0.00万元、国库管理非税收入安排0.00万元、政府性基金安排0.00万元、财政专户资金安排0.00万元、单位资金安排634万元。

(2) 立项依据：《亳州市关于扩增新生儿疾病筛查病种暨启动新筛产筛冷链物流网服务的通知》（亳卫秘〔2017〕133号）、《关于先天性肾上腺皮质增生症纳入新生儿疾病筛查项目的通知》（亳卫秘〔2015〕65号）、《关于加强苯丙酮尿症和四氢生物蝶呤缺乏症患儿服务管理的通知》（卫妇幼秘〔2016〕437号）。

(3) 实施主体：亳州市妇幼保健计划生育服务中心

(4) 起止时间：2025年

(5) 项目内容：完成全市产前及新生儿疾病筛查工作、血片样本运输工作、试剂采购工作。

(6) 年度预算安排：劳务费165万元、专用材料费350万元、委托业务费119万元。

(7) 绩效目标：完成全市产前及新生儿疾病筛查工作、血片样本运输工作、试剂采购工作。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|----------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 残疾人就业保障金 | | |
| 主管部门及代码 | | [104]亳州市卫生健康委员会 | 实施单位 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | 1.29 | |
| | | 其中：财政拨款 | 1.29 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度 目标 | 完成残疾人就业保障金的缴纳工作 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按规定缴纳残疾人就业保障金的数额不少于 | ≤1.2914万 |
| | | 质量指标 | 资金支付符合相关规定 | 符合 |
| | | 时效指标 | 项目资金完成支付时间 | ≤2025年底 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1.2914元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 按时缴纳残疾人就业保障金 | 2025年 |
| | | 社会效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用 | 该指标不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 体现社会对残疾人就业保障的支持 | 支持 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 税务、残联等部门满意度 | ≥90% |

3. “妇幼中心项目”项目。

(1) 项目概述:2025年预算972.62万元,其中:一般预算拨款安排972.62万元、国库管理非税收入安排0.00万元、政府性基金安排0.00万元、财政专户资金安排0.00万元、单位资金安排0万元。

(2) 立项依据:《亳州市发展和改革委员会(亳州市物价局)关于亳州市妇幼保健计划生育服务中心项目立项的批复》(亳发改社会〔2016〕661号)

(3) 实施主体:亳州市妇幼保健计划生育服务中心

(4) 起止时间:2025年

(5) 项目内容:完成妇幼保健计划生育服务中心项目工程尾款及质保金支付工作。

(6) 年度预算安排:资本性支出1584.48万元,其中:房屋建筑物构建1584.48万元。

(7) 绩效目标:完成全市产前及新生儿疾病筛查工作、血片样本运输工作、试剂采购工作。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 残疾人就业保障金 | | |
| 主管部门及代码 | | [104]亳州市卫生健康委员会 | 实施单位 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 1.29 | |
| | | 其中：财政拨款 | 1.29 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度 目标 | 完成残疾人就业保障金的缴纳工作 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按规定缴纳残疾人就业保障金的数额不少于 | ≤1.2914万 |
| | | 质量指标 | 资金支付符合相关规定 | 符合 |
| | | 时效指标 | 项目资金完成支付时间 | ≤2025年底 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1.2914元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 按时缴纳残疾人就业保障金 | 2025年 |
| | | 社会效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用 | 该指标不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 体现社会对残疾人就业保障的支持 | 支持 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 税务、残联等部门满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

亳州市妇幼保健计划生育服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，亳州市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆3辆，其中：其他用车1辆，应急保障用车（120车辆）2辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）11台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，亳州市妇幼保健计划生育服务中心8个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款131.3万元、政府性基金预算财政拨款972.6万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金7059.1万元、上年结转105.7万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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：亳州市妇幼保健计划生育服务中心2025年度项目支出绩效目标。