

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计 划生育服务中心)

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2025年单位预算报表 | 2 |
| 表一2025年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2025年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2025年预算支出总表..... | 6 |
| 表四2025年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 14 |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2025年度单位预算情况说明 | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 24 |
| 十二、其他说明..... | 24 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 24 |
| (二) 其他..... | 24 |
| 第四部分 名词解释..... | 26 |

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 贯彻实施《母婴保健法》及其实施办法，为全市妇女、儿童提供保健和临床医疗服务；2. 开展优生、优生工作，降低出生缺陷发生，提高人口素质；3. 对托幼园（所）从业人员和儿童进行健康管理；4. 开展婚前医学检查、围产保健、妇产科、新生儿科、儿科技术；5. 承担孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率等指标的监测任务。

二、机构设置情况

我单位共有行政及业务科室23个，办公室、医务科、人事科、护理部、总务科、财务科、妇科、产科、儿科、新生儿科、手术麻醉科、康复科、体检科、院感科、妇女保健科、儿童保健科等。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|---------|----------------|---------|---------|--------|
| 项目 | 2025年 | 项目 | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 2097.66 | 一、一般公共服务支出 | 3.13 | 3.13 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 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 | 388.16 | 388.16 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1574.48 | 1561.89 | 12.59 |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 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 | 144.48 | 144.48 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|---------|-----------------|---------|---------|-------|
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 2097.66 | 本年支出合计 | 2110.25 | 2097.66 | 12.59 |
| 上年结转 | 12.59 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 2110.25 | 支出总计 | 2110.25 | 2097.66 | 12.59 |

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 合计 | | 2097.66 | 2097.66 | | | | | 12.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.13 | 3.13 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 3.13 | 3.13 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3.13 | 3.13 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 388.16 | 388.16 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 388.16 | 388.16 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 111.26 | 111.26 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.59 | 184.59 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.30 | 92.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1561.89 | 1561.89 | | | | | 12.59 |
| 21002 | 公立医院 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1445.28 | 1445.28 | | | | | 12.59 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1410.78 | 1410.78 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.50 | 31.50 | | | | | 12.59 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.02 | 86.02 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.31 | 85.31 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 144.48 | 144.48 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 144.48 | 144.48 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 144.48 | 144.48 | | | | | |

2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)

单位：万元

| 项目 | | 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 | | 2110.25 | 2022.44 | 87.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.13 | 3.13 | |
| 20132 | 组织事务 | 3.13 | 3.13 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3.13 | 3.13 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 388.16 | 388.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 388.16 | 388.16 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 111.26 | 111.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.59 | 184.59 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.30 | 92.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1574.48 | 1486.67 | 87.81 |
| 21002 | 公立医院 | 30.00 | | 30.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 30.00 | | 30.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1457.87 | 1400.06 | 57.81 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1410.78 | 1400.06 | 10.72 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 44.09 | | 44.09 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.02 | 86.02 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.70 | 0.70 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.31 | 85.31 | |
| 221 | 住房保障支出 | 144.48 | 144.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 144.48 | 144.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 144.48 | 144.48 | |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 2097.66 | 一、一般公共服务支出 | 3.13 | 3.13 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 388.16 | 388.16 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1574.48 | 1574.48 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 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 | 144.48 | 144.48 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 2097.66 | 本年支出合计 | 2110.25 | 2110.25 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | 12.59 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 12.59 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2110.25 | 支出总计 | 2110.25 | 2110.25 | | |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)

单位：万元

| 项目 | | 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 | | 2097.66 | 2022.44 | 75.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.13 | 3.13 | |
| 20132 | 组织事务 | 3.13 | 3.13 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3.13 | 3.13 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 388.16 | 388.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 388.16 | 388.16 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 111.26 | 111.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.59 | 184.59 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.30 | 92.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1561.89 | 1486.67 | 75.22 |
| 21002 | 公立医院 | 30.00 | | 30.00 |
| 2100206 | 妇幼保健院 | 30.00 | | 30.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1445.28 | 1400.06 | 45.22 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1410.78 | 1400.06 | 10.72 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.50 | | 31.50 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.02 | 86.02 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.70 | 0.70 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.31 | 85.31 | |
| 221 | 住房保障支出 | 144.48 | 144.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 144.48 | 144.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 144.48 | 144.48 | |

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)

单位名称: 阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)

单位: 万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|---------|--------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 2022.44 | 1833.80 | 188.64 |
| 工资福利支出 | | 1723.53 | 1723.53 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 5.19 | 5.19 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 638.22 | 638.22 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 2.86 | 2.86 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 64.08 | 64.08 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 1.87 | 1.87 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 491.27 | 491.27 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 1.52 | 1.52 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 183.07 | 183.07 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 91.54 | 91.54 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 84.66 | 84.66 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 13.27 | 13.27 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 1.27 | 1.27 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 143.21 | 143.21 | |
| 商品和服务支出 | | 188.64 | | 188.64 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 9.42 | | 9.42 |
| 印刷费 | 商品和服务支出 | 5.50 | | 5.50 |
| 水费 | 商品和服务支出 | 1.02 | | 1.02 |
| 电费 | 商品和服务支出 | 3.39 | | 3.39 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 4.41 | | 4.41 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 53.54 | | 53.54 |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 10.85 | | 10.85 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 14.57 | | 14.57 |
| 培训费 | 商品和服务支出 | 6.10 | | 6.10 |
| 工会经费 | 办公经费 | 0.16 | | 0.16 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 19.69 | | 19.69 |
| 福利费 | 办公经费 | 0.28 | | 0.28 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 34.46 | | 34.46 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | | 7.20 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 0.66 | | 0.66 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 17.29 | | 17.29 |
| 对个人和家庭的补助 | | 110.27 | 110.27 | |
| 退休费 | 离退休费 | 109.67 | 109.67 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.60 | 0.60 | |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)

单位：万元

| 项目 | 2025年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 7.20 | 7.20 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 7.20 | 7.20 | | |
| 合计 | 7.20 | 7.20 | | |

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称: 阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)

单位: 万元

| 单位名称 | 2025预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注: 本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健 计划生育服务中心) | 75.22 | 75.22 | | | | |
| 上缴对外出租房屋租金申请返还 | 10.72 | 10.72 | | | | |
| 公立医院综合改革补助资金 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 重大公共卫生服务补助资金 | 31.50 | 31.50 | | | | |
| 基本公共卫生服务补助资金 | 3.00 | 3.00 | | | | |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | |
|---------------------------|-------|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 阳泉市卫生健康委员会 | 12.59 | 12.59 | | |
| 阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心) | 12.59 | 12.59 | | |
| 中央重大传染病防控经费 | 11.54 | 11.54 | | |
| 其他重点传染病防治项目 | 1.05 | 1.05 | | |

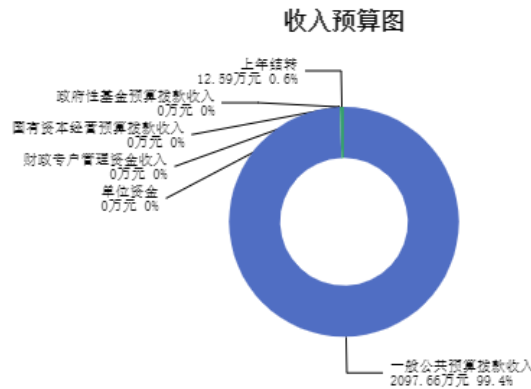
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)预算收入总计2,110.25万元,其中:本年收入2,097.66万元,上年结转12.59万元,比上年增加53.16万元,增长2.58%,主要原因是2024年招考录用8人,人员经费和公用经费预算收入相应增加;本年单位预算支出总计2,110.25万元,其中:本年预算安排2,097.66万元,上年结转12.59万元,比上年增加53.16万元,增长2.58%,主要原因是2024年招考录用8人,人员经费和公用经费预算支出相应增加

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)预算收入2,110.25万元,主要包括一般公共预算拨款收入2,097.66万元,占99.40%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;单位资金0万元,占0%;上年结转12.59万元,占0.60%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)支出预算2110.25万元,其中:基本支出2022.44万元,占95.84%;项目支出87.81万元,占4.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)财政拨款收支总预算2,110.25万元。其中:一般公共预算拨款2,110.25万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。其中:当年拨款收入2,097.66万元,上年结转收入12.59万元。支出包括:一般公共服务支出3.13万元、社会保障和就业支出388.16万元、卫生健康支出1,574.48万元、住房保障支出144.48万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

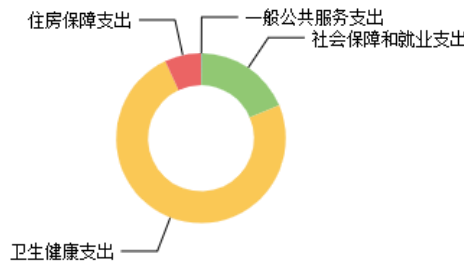
(一)一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)一般公共预算当年支出2,097.66万元,比上年增加92.16万元,增长4.6%。

(二)一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)一般公共预算当年支出2,097.66万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出3.13万元,占0.15%;社会保障和就业支出388.16万元,占18.50%;卫生健康支出1,561.89万元,占74.46%;住房保障支出144.48万元,占6.89%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)一般公共预算安排基本支出2,022.44万元,其中:

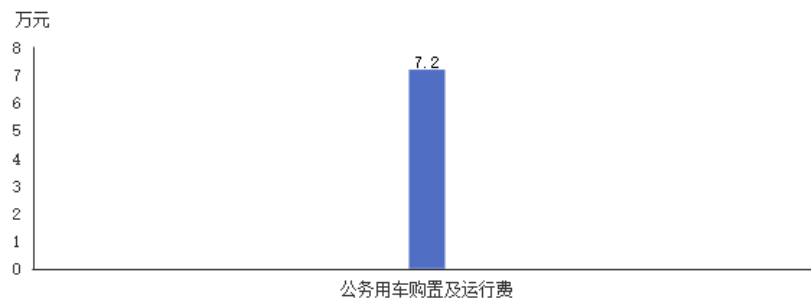
人员经费1,833.80万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费188.64万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)财政拨款安排的“三公”经费预算7.20万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费7.20万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.20万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)政府采购预算总额12.40万元。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12.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金75.22万元。

2、项目绩效目标

2025年阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额75.22万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目4个，涉及金额75.22万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额75.22万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额75.22万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---------------------------------|----------------|--|---------------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 公立医院综合改革补助资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 063-阳泉市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心) | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | | 300,000 | 年度资金总额: | | 300,000 | |
| | 其中:中央财政资金 | | 300,000 | 其中:中央财政资金 | | 300,000 | |
| | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| | 市县(区)财政资金 | | 0 | 市县(区)财政资金 | | 0 | |
| | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 公立医院是医疗服务体系的主体,担负着人民群众健康的重任,必须深化公立医院改革 | | | | | |
| 立项依据 | | 《关于公立医院改革试点的指导意见》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 公立医院是医疗服务体系的主体,担负着人民群众健康的重任,必须深化公立医院改革 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 专款专用,合理合规使用公立医院改革资金 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 专款专用,及时跟进资金支付进度 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 深化以公益性为导向的公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,深入推广三明医改经验,促进医保、医疗、医药协同发展和治理。 | | | 深化以公益性为导向的公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,深入推广三明医改经验,促进医保、医疗、医药协同发展和治理。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 数量指标 | 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 |
| | | 质量指标 | 三级公立医院平均住院日 | 较上年降低或低于全国平均值 | 质量指标 | 三级公立医院平均住院日 | 较上年降低或低于全国平均值 |
| | | 时效指标 | 资金支付进度 | 2025年完成支付 | 时效指标 | 资金支付进度 | 2025年完成支付 |
| | | 成本指标 | 对医院成本的影响 | 降低医院运行成本 | 成本指标 | 对医院成本的影响 | 降低医院运行成本 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对医院经济效益的影响 | 降低成本,提高经济效益 | 经济效益 | 对医院经济效益的影响 | 降低成本,提高经济效益 |
| | | 社会效益 | 三级公立医院门诊人次与出院人次 | 较上年降低或低于全国平均值 | 社会效益 | 三级公立医院门诊人次与出院人次 | 较上年降低或低于全国平均值 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 公立医院资产负债率 | 较上年降低或低于全国平均值 | 可持续影响 | 公立医院资产负债率 | 较上年降低或低于全国平均值 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公立医院次均门诊费用增幅 | 较上年降低或低于全国平均值 | 服务对象满意度 | 公立医院次均门诊费用增幅 | 较上年降低或低于全国平均值 |
| 公立医院人均住院费用增幅 | | | 较上年降低或低于全国平均值 | 公立医院人均住院费用增幅 | | 较上年降低或低于全国平均值 | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20250206164115 | | | |

阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
|--------------|----------------------|---|-------------|-------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|
| 主管部门及代码 | | 063-阳泉市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心) | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 30,000 | | 年度资金总额: | 30,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 30,000 | | 其中:中央财政资金 | 30,000 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资 | 0 | | 市县(区)财政资 | 0 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 开展人员培训、技术指导、质量控制、宣传教育、仓库改造,免费避孕药具发放服务等工作 | | | | | |
| 立项依据 | | 《山西省财政厅关于提前下达2025年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社〔2024〕220号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障生殖健康 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 药具管理制度、仓储管理制度、宣传、培训 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 提高基本避孕药具服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障生殖健康、提高供应效率、增强知识普及 | | | 保障生殖健康、提高供应效率、增强知识普及 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各县区培训 | 一年一次 | 数量指标 | 各县区培训 | 一年一次 |
| | | | 督导、宣传工作 | 一年两次 | | 督导、宣传工作 | 一年两次 |
| | | 质量指标 | 产生的效果 | 提高药具发放率,提高育龄群众知晓率 | 质量指标 | 产生的效果 | 提高药具发放率,提高育龄群众知晓率 |
| | | 时效指标 | 避孕药具采购时效 | 根据各县区药具需求计划报省里一年内完成集中采购 | 时效指标 | 避孕药具采购时效 | 根据各县区药具需求计划报省里一年内完成集中采购 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 对成本的影响 | 降低宣传品制作成本、降低仓库维修改造成本 | 成本指标 | 对成本的影响 | 降低宣传品制作成本、降低仓库维修改造成本 |
| | | | 经济效益 | | | 经济效益 | |
| | | 社会效益 | 对社会产生的影响 | 保障育龄妇女生殖健康 | 社会效益 | 对社会产生的影响 | 保障育龄妇女生殖健康 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | 对育龄群众的影响 | 保障育龄群众的生殖健康 | 可持续影响 | 对育龄群众的影响 | 保障育龄群众的生殖健康 | |
| 长久的影响 | | 提高避孕知识的知晓率 | 长久的影响 | | 提高避孕知识的知晓率 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 育龄群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 育龄群众满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250211153741 |

阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|------------|----------------|---------|-------------------------------|--------------|
| 项目名称 | | 上缴对外出租房屋租金申请返还 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 063-阳泉市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心) | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 107,200 | | 年度资金总额: | 107,200 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 107,200 | | 市县(区)财政资金 | 107,200 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 我院公用经费支出资金较大,需申请返还泉中路154号三间门面房租收入,用以弥补公用经费缺口。 | | | | | |
| 立项依据 | | 依据我院实际运行情况,公用经费支出资金较大,需申请返还房租收入弥补资金缺口。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 公用经费支出资金较大,需申请返还房租收入弥补资金缺口。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 资金下达后专款专用,并及时跟进资金支付进度。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 返还的房租收入专用于我院日常运转支出 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 返还的房租收入用以弥补我院日常运转支出,缓解我院资金压力。 | | | | 返还的房租收入用以弥补我院日常运转支出,缓解我院资金压力。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 申请返还房租收入金额 | 10.72万元 | 数量指标 | 申请返还房租收入金额 | 10.72万元 |
| | | 质量指标 | 对我院的影响 | 缓解我院公用支出资金压力 | 质量指标 | 对我院的影响 | 缓解我院公用支出资金压力 |
| | | 时效指标 | 返还资金支付时效 | 一年内完成支付 | 时效指标 | 返还资金支付时效 | 一年内完成支付 |
| | | 成本指标 | 对成本的影响 | 节约我院支出成本 | 成本指标 | 对成本的影响 | 节约我院支出成本 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 产生的经济效益 | 节约成本,提升经济效益 | 经济效益 | 产生的经济效益 | 节约成本,提升经济效益 |
| | | 社会效益 | 产生的社会效益 | 提升我院医疗服务能力 | 社会效益 | 产生的社会效益 | 提升我院医疗服务能力 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥80% | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥80% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20250127093014 | | | |

阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------------------|-------------------|---------|---|-------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 重大公共卫生服务补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 063-阳泉市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心) | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 315,000 | | 年度资金总额: | | 315,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 315,000 | | 其中:中央财政资金 | | 315,000 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政 | | 0 | | 市县(区)财政 | | 0 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 重大公共卫生服务项目是针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病提供服务。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 阳财社(2025)10号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 逐步缩小城乡公共卫生服务差距,有效控制重大疾病和主要健康危险因素,提高居民健康素质。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 专款专用 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 专款专用,跟进资金支付进度。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 有效控制艾滋病疫情,全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定;开展急性呼吸道传染病监测、病毒传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查。 | | | | 有效控制艾滋病疫情,全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定;开展急性呼吸道传染病监测、病毒传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查。 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇死亡率 | 到2025年下降到12.5/10万 | 数量指标 | 孕产妇死亡率 | 到2025年下降到12.5/10万 | | |
| | | | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | ≥98% | | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | ≥98% | | |
| | | | 婴儿死亡率 | 到2025年下降到5.25% | | 婴儿死亡率 | 到2025年下降到5.25% | | |
| | | | 5岁以下儿童死亡率 | 到2025年下降到6.5% | | 5岁以下儿童死亡率 | 到2025年下降到6.5% | | |
| | | 质量指标 | 麻风病可疑线索报告率 | ≥90% | 质量指标 | 麻风病可疑线索报告率 | ≥90% | | |
| | | | 伤害监测漏报率 | ≤10% | | 伤害监测漏报率 | ≤10% | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 艾滋病病毒感染孕产妇所生儿童艾滋病病毒感染的早期诊断检测覆盖率 | ≥90% | 时效指标 | 艾滋病病毒感染孕产妇所生儿童艾滋病病毒感染的早期诊断检测覆盖率 | ≥90% | | |
| | | | 一旦发现人禽流感等突发急性传染病可疑病 | ≤24小时 | | 一旦发现人禽流感等突发急性传染病可疑病 | ≤24小时 | | |
| | | 成本指标 | 对医院成本的影响 | 降低医疗成本 | 成本指标 | 对医院成本的影响 | 降低医疗成本 | | |
| | | | 经济效益 | 产生的经济效益 | | 降低成本,提高经济效益 | 经济效益 | 产生的经济效益 | 降低成本,提高经济效益 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民健康水平 | 不断提高 | 服务对象满意度 | 居民健康水平 | 不断提高 | | |
| | | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | |
| 可持续影响 | | | 艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响 | 持续下降 | | 可持续影响 | 艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响 | 持续下降 | |
| | | 妇女儿童健康水平 | 不断提高 | | | 妇女儿童健康水平 | 不断提高 | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20250207172801 | | | | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)使用的办公用房建筑总面积16211平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市妇幼保健院(阳泉市妇幼保健计划生育服务中心)占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

2025年我单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算资金75.22万元，政府性基金预算资金0万元。针对预算项目，我单位按照流程储备项目库，制定绩效目标，年度结束后，按照财政部门要求对所有项目进行绩效目标自评。

说明

我单位无政府购买服务目录及其他附件。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。