

# 宜宾市妇幼保健院 2025 年单位预算

# 目录

## 第一部分 宜宾市妇幼保健院概况及 2025 年单位预算情况说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、收支预算情况说明
- 三、财政拨款收支预算情况说明
- 四、一般公共预算当年拨款情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、名词解释

## 第二部分 宜宾市妇幼保健院 2025 年单位预算表

- 表 1. 单位收支总表
  - 表 1-1. 单位收入总表
  - 表 1-2. 单位支出总表
- 表 2. 财政拨款收支预算总表
  - 表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 3. 一般公共预算支出预算表
  - 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
  - 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
  - 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4. 政府性基金预算支出预算表
  - 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 5. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 6. 单位预算项目绩效目标表

# 宜宾市妇幼保健院 2025 年 单位预算情况说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）市妇幼保健院职能简介。

宜宾市妇幼保健院始建于 1975 年，是国家三级乙等妇幼保健院，国际“爱婴医院”，四川省儿童早期综合发展示范基地，省级盆底诊疗示范基地，四川省产前筛查/产前诊断机构，宜宾市新生儿先天性心脏病免费筛查及诊断机构，四川省新生儿遗传代谢疾病筛查宜宾分中心、宜宾市出生缺陷防控中心、宜宾市产科质控中心、宜宾市儿童保健质控中心、宜宾市妇幼临床检验质量控制分中心、宜宾市妇幼保健机构医院感染防控质量管理分中心挂靠我院。目前开设的临床医技科室有：产科，妇科，儿科，新生儿科，不孕不育科，乳腺甲状腺科，中医科，儿童保健康复科，口腔科，妇女保健科，急诊科，手麻科，重症医学科，男科，肛肠科，检验科，放射科，超声科，病理科，药剂科，拥有特色门诊：心理咨询门诊、儿童哮喘标准化门诊等。其中妇产科、儿科为宜宾市临床重点专科，孕产期保健门诊、更年期保健门诊为市级妇幼保健特色专科。

### （二）市妇幼保健院 2025 年重点工作。

1. 加强高层次人才培养和引进。进一步完善和落实各项人才政策，给予解决编制、安家费补贴，实施协议工资制等，利用多

种渠道、采取多种形式，在区域内外发掘、引进和培养临床重点、急需专业的学科带头人和高层次人才。

2. 健全运营管理体系。健全运营管理部门，根据三级妇幼保健机构绩效考核指标建立与医院相适配的绩效考核指标体系。

3. 创建三级甲等妇幼保健院。对标三级甲等妇幼保健机构评审标准，规范质量管理，提升服务能力，落实持续改进，2025年通过三级甲等妇幼保健机构评审。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1834.55 万元、事业收入 8965.31 万元；支出包括：社会保障和就业支出 256.12 万元、卫生健康支出 10347.26 万元、住房保障支出 196.49 万元。市妇幼保健院 2025 年收支总预算 10799.86 万元，比 2024 年收支总预算 10289.8 万元增长 510.06 万元，主要原因一是财政基本拨款增加了 224.94 万元，由于 2025 年新院区搬迁增加了编制人员及政策变更把基础性绩效奖对应的养老保险、职业年金、工伤保险等纳入了年初预算。二是财政项目拨款预算增加了 285.12 万元，因为新院区搬迁完成，增加了医疗业务收入预算 1369.8 万元，同时比 2024 年减少了新院区搬迁信息化建设项目资金 1085.48 万元。

### （一）收入预算情况

市妇幼保健院 2025 年收入预算 10799.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1834.55 万元，占 16.99%；事业收入 8965.31 万元，

占 83.01%。

## **（二）支出预算情况**

市妇幼保健院 2025 年支出预算 10799.86 万元，其中：基本支出 1745.6 万元，占 16.16%；项目支出 9054.26 万元，占 83.84%。

## **三、财政拨款收支预算情况说明**

市妇幼保健院 2025 年财政拨款收支总预算 1834.55 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 859.35 万元，主要原因一是人员经费和公用经费增加了 226.13 万元，由于新院区搬迁增加了编制人员及政策变更把基础性绩效奖对应的养老保险、职业年金、工伤保险、福利费等纳入了年初预算，原因二是财政项目拨款比 2024 年减少了信息化建设项目资金 1085.48 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1834.55 万元；支出包括：社会保障和就业支出 256.12 万元、卫生健康支出 1381.95 万元、住房保障支出 196.49 万元。

## **四、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

市妇幼保健院 2025 年一般公共预算当年拨款 1834.55 万元，比 2024 年预算数减少 859.35 万元，主要原因一是人员经费和公用经费增加了 226.13 万元，由于新院区搬迁增加了编制人员及政策变更把基础性绩效奖对应的养老保险、职业年金、工伤保险、福利费等纳入了年初预算，原因二是财政项目拨款比 2024 年减少了信息化建设项目资金 1085.48 万元。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 256.12 万元，占 13.96%。卫生健康支出 1381.95 万元，占 75.33%。住房保障支出 196.49 万元，占 10.71%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 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 年预算数为 170.75 万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障养老保险及时缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 85.37 万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障职业年金及时缴纳。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025 年预算数为 1294.88 万元，主要用于人员工资和公用经费及项目经费支出。其中：

(1) 人员经费及公用经费 1205.93 万元，主要用于人员和日常公用方面的经费支出，绩效目标是保障工资及时发放，维持单位正常运转，严格执行预算。

(2) 项目经费 88.95 万元，其中：

① 妇幼健康行动计划 30 万元。主要用于基本公卫方面的工作，如对区县工作督导的差旅费，举办讲座培训费、师资劳务费等，绩效目标是对全市妇女、儿童妇幼卫生健康服务情况进行监测，为政府改善服务儿童健康状况服务状况提供准确依据，不断提高全市妇女、儿童健康服务指标。

② 计划生育药具服务网点维护及流动人口管理费用 4 万元。

主要用于对各药具发放网点的维护费及管理费，绩效目标是作为项目实施主体，满足全市计划内流动人口、预防艾滋病人员的需求，维护药具发放网点、免费发放药具。

③计划生育免费药具购进、保管、发放工作经费 10 万元。主要用于组织全市开展避孕药具储存、调拨、宣传等业务工作，开展业务培训、质量管理、基层业务评价等，绩效目标是促进药具标准化建设和规范管理，做好药具需求计划编报，搞好药具发放工作，满足育龄群众使用药具的需求。

④城市公立医院取消药品加成 16.23 万元。主要用于国家取消药品加成政策后对医院的补助，绩效目标是通过调整医院收入结构，进一步提升医疗服务性收入占比，提升医疗服务环境 and 质量，让老百姓得到高质量医疗保健服务的同时减轻经济负担，推动医院良性发展。

⑤数字经济和信息化建设资金 27.52 万元。主要用于信息化建设工程的监理费，绩效目标是保障新院区信息化运行需要，具备智慧医院三星、互联互通 4 级、电子病历 5 级的系统功能。

⑥驻村帮扶干部经费 1.2 万元。主要用于我院驻村人员的生活必需品补助及工作经费补助，绩效目标是到村开展好帮扶工作，履行好日常管理职责。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 68.56 万元，主要用于在编职工医疗保险和其他社会保障费，绩效目标是严格执行相关政策，保障医疗保险和其他社会保障费的及时缴纳。

5. 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年预算数为18.5万元，主要用于在编职工医疗费补助的支出，绩效目标是严格执行相关政策，保障职工医疗费补助的及时缴纳。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2025年预算数为196.49万元，主要用于在编职工公积金缴纳，绩效目标是严格执行相关政策，保障公积金的及时缴纳。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

市妇幼保健院2025年一般公共预算基本支出1745.6万元，其中：

人员经费1663.87万元，主要包括：基本工资557.73万元、津贴补贴11.67万元、绩效工资499.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.75万元、职业年金缴费85.37万元、职工基本医疗保险缴费68.57万元、医疗补助11.4万元、其他社会保障缴费7.34万元、住房公积金196.49万元、其他工资福利支出45.25万元、医疗费补助7.1元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助2.5万元。

公用经费81.74万元，主要包括：邮电费8.68万元、维修（护）费8万元、工会经费18.79万元、福利费32.01万元、其他商品服务费14.26万元。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市妇幼保健院2025年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费9.5万元。公务接待费0万元，2025年市级年初单位预算暂不编制

因公出国（境）经费和公务用车购置费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费 2024 及 2025 年均未安排财政预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年减少了 5%，主要原因是本着厉行节约，只减不增的原则编制预算。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 2 辆，救护车 3 辆，核酸采样车 1 辆，负压救护车 1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 9.5 万元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障基本医疗业务用车费用、基本公共卫生和计划生育药具管理等项目开展用车。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

市妇幼保健院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

市妇幼保健院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

市妇幼保健院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，市妇幼保健院安排政府采购预算 385.06 万元，主要

用于采购办公设备。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，市妇幼保健院共有车辆 7 辆，其中，定向保障用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2025 年市妇幼保健院开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 9054.26 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 9054.26 万元。

## **十、名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指单位可能从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 单位预算项目绩效目标表