

# 2025年度乐昌市妇幼保健院部门决算

# 目 录

## **第一部分：乐昌市妇幼保健院概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：乐昌市妇幼保健院2025年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：乐昌市妇幼保健院2025年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：乐昌市妇幼保健院概况

## 一、单位主要职责

乐昌市妇幼保健院的主要职责是：

（一）履行公共卫生职责，掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门拟订本辖区妇幼健康工作的相关政策、规章制度评估标准、技术规范和工作方案等。

（二）承担辖区妇幼健康业务管理工作，对辖区妇幼工作进行技术指导、业务培训、质控分析、信息收集、统计，监测上报等工作。

（三）负责本辖区孕产妇死亡、新生儿、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼公共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。

（四）开展孕产保健服务。包括婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期等孕产保健服务及优生指导、医学遗传咨询与产前筛查。开展出生缺陷综合防治服务工作。

（五）开展儿童保健服务。包括新生儿保健、儿童生长发育营养、心理卫生、五官保健、儿童康复和中医儿童保健等。

（六）开展妇女保健服务。包括青春期保健、更年期保健、老年期保健、乳腺保健、生殖保健和中医妇女保健等妇女保健服务。重点加强心理卫生咨询、营养指导、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

（七）提供妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、助产技术服务、新生儿疾病筛查等基本医疗服务。

（八）负责指导和开展本辖区的妇幼卫生健康教育与健康促

进工作。组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗卫生机构开展业务指导，并提供技术支持，接受转诊。

（九）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。

（十）负责全市基本避孕手术项目管理等计划生育技术服务。

（十一）完成市委、市政府及市卫生健康行政部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

乐昌市妇幼保健院为市卫生健康局管理的公益二类事业单位，内设机构有党政管理股室4个：行政综合股、业务综合股、财务信息股、公共卫生与保健股；医疗保健业务科室14个：孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、妇女保健科、妇科、计划生育技术服务科、中医科、麻醉科、急诊科、门诊部、医学检验科、医学影像科、药剂科。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乐昌市妇幼保健院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：乐昌市妇幼保健院

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 407.42   | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 2,568.69 | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 484.21   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 52.49    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 3,492.92 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 15.75    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,460.32 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,561.16 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 100.84   | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,561.16 | <b>总计</b>       | 60 | 3,561.16 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：乐昌市妇幼保健院

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|------------------|----------|--------|--------|----------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |        |          |      |          |        |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|          | 合计               | 3,460.32 | 407.42 | 0.00   | 2,568.69 | 0.00 | 0.00     | 484.21 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 52.49    | 52.49  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 52.11    | 52.11  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 21.76    | 21.76  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.95    | 19.95  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.97     | 9.97   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080508  | 对机关事业单位职业年金的补助   | 0.42     | 0.42   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.38     | 0.38   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.38     | 0.38   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 3,392.08 | 339.19 | 0.00   | 2,568.69 | 0.00 | 0.00     | 484.21 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 4.18     | 4.18   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 4.18     | 4.18   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004    | 公共卫生             | 3,381.17 | 328.27 | 0.00   | 2,568.69 | 0.00 | 0.00     | 484.21 |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 3,223.90 | 171.00 | 0.00   | 2,568.69 | 0.00 | 0.00     | 484.21 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 139.41   | 139.41 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 12.96    | 12.96  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 4.90     | 4.90   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.74     | 6.74   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.74     | 6.74   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 15.75    | 15.75  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 15.75    | 15.75  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 15.75    | 15.75  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：乐昌市妇幼保健院

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 3,561.16 | 3,390.72 | 170.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 52.49    | 52.49    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 52.11    | 52.11    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 21.76    | 21.76    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.95    | 19.95    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.97     | 9.97     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080508  | 对机关事业单位职业年金的补助   | 0.42     | 0.42     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.38     | 0.38     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.38     | 0.38     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 3,492.92 | 3,322.48 | 170.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 4.18     | 0.00     | 4.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 4.18     | 0.00     | 4.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 3,482.01 | 3,315.74 | 166.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 3,324.74 | 3,315.74 | 9.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 139.41   | 0.00     | 139.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 12.96    | 0.00     | 12.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 4.90     | 0.00     | 4.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.74     | 6.74     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.74     | 6.74     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 15.75    | 15.75    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 15.75    | 15.75    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 15.75    | 15.75    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市妇幼保健院

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 407.42 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 52.49  | 52.49      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 339.19 | 339.19     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 15.75  | 15.75      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 407.42 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 407.42 | 407.42     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 407.42 | <b>总计</b>       | 64 | 407.42 | 407.42     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市妇幼保健院

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 407.42 | 236.98 | 170.44 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 52.49  | 52.49  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 52.11  | 52.11  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 21.76  | 21.76  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.95  | 19.95  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.97   | 9.97   | 0.00   |
| 2080508  | 对机关事业单位职业年金的补助   | 0.42   | 0.42   | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.38   | 0.38   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.38   | 0.38   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 339.19 | 168.75 | 170.44 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 4.18   | 0.00   | 4.18   |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 4.18   | 0.00   | 4.18   |
| 21004    | 公共卫生             | 328.27 | 162.00 | 166.27 |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 171.00 | 162.00 | 9.00   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 139.41 | 0.00   | 139.41 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 12.96  | 0.00   | 12.96  |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 4.90   | 0.00   | 4.90   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.74   | 6.74   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.74   | 6.74   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 15.75  | 15.75  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 15.75  | 15.75  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 15.75  | 15.75  | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市妇幼保健院

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 213.10 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 69.69  | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 14.70  | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 25.89  | 30204    | 手续费       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 51.73  | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.95  | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 10.40  | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.53   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.47   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 15.75  | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 23.88  | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 23.88  | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00 |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39999    | 其他支出               | 0.00 |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |      |
|----------|--------|--------|----------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额   |
|          | 人员经费合计 | 236.98 |          | 公用经费合计 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乐昌市妇幼保健院

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 单位：乐昌市妇幼保健院 |      | 单位：万元 |      |      |
|-------------|------|-------|------|------|
| 项目          |      | 本年支出  |      |      |
| 功能分类科目编码    | 科目名称 | 小计    | 基本支出 | 项目支出 |
|             | 栏次   | 1     | 2    | 3    |
|             | 合计   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乐昌市妇幼保健院

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：乐昌市妇幼保健院2025年度部门 决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

乐昌市妇幼保健院2025年度总收入3,561.16万元，其中本年收入3,460.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入407.42万元，比上年决算数增加21.73万元，增长5.6%。主要变动情况：财政拨款婚前医学检查和基本公共卫生服务项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2,568.69万元，比上年决算数减少408.8万元，下降13.7%。主要变动情况：受出生率下降因素的影响，产科和儿科病人减少，造成医疗收入下降。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入484.21万元，比上年决算数增加376.25万元，增长348.5%。主要变动情况：根据政府化债政策，新增向银行贷款的债务预算收入483元，用于支付企业欠款。

### （二）年度支出总体情况

乐昌市妇幼保健院2025年度总支出3,561.16万元，其中本年支出3,561.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,390.72万元，比上年决算数增加48.41万元，增长1.4%。主要变动情况：公用经费支出增加。

2. 项目支出170.44万元，比上年决算数增加16.28万元，增长10.6%。主要变动情况：财政拨款婚前医学检查和基本公共卫生服务项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2025年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2025年度财政拨款收入说明**

乐昌市妇幼保健院2025年度财政拨款收入合计407.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入407.42万元，比上年决算数增加21.73万元，增长5.6%；主要变动情况：财政拨款婚前医学检查和基本公共卫生服务项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度和上年度均无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度和上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **（二）2025年度财政拨款支出说明**

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，乐昌市妇幼保健院坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、基本公共卫生服务、妇幼保健业务开展等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公共卫生方面的支出占财政拨款支出

总额的比重较高，主要是妇幼保健机构科目，2025年度决算数为171万元，占财政拨款支出的42%，主要用于婚前孕前优生健康检查、基本避孕服务落实及机构日常人员经费、基本运行保障等方面。

乐昌市妇幼保健院2025年度财政拨款支出合计407.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出407.42万元，比年初预算数减少140.09万元，下降25.6%；主要变动情况：财政拨款出生缺陷综合防控、两癌筛查和艾滋病防治等项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐昌市妇幼保健院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支

出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位2025年度没有“三公”经费财政拨款支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位2024年度和2025年度均没有“三公”经费财政拨款支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于（我单位实有公务用车3辆，主要用于开展医疗卫生和计生服务工作，均不是财政拨款负担费用的公务用车）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（我单位没有财政拨款公务接待费支出），共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位没有财政拨款公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2025年度本单位政府采购支出总额77.46万元，其中：政府采购货物支出12.22万元、政府采购工程支出38.73万元、政府采购服务支出26.51万元。授予中小企业合同金额75.88万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额73.15万元，占授予中小企业合同金额的96.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是广州本田汽车和宝来轿车各1辆，主要用于开展医疗卫生和计生服务工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

### **（四）2025年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 我单位本年度未开展项目支出绩效自评和部门评价工作。

组织开展了单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出407.42万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位年度预算执行总体规范有序，各项产出任务基本完成，年度社会效

益、履职效益均有效实现，资金使用效益良好。经综合评定：我单位整体支出绩效评价得分为98.3分，绩效等级为“优”，较好地完成了年度各项重点项目及工作任务，有效保障辖区妇幼健康服务工作有序开展。

**绩效自评结果。** 我单位本年度开展了部门整体支出绩效自评工作，未开展项目支出绩效自评工作。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数644.8万元，执行数407.42万元，完成预算的63.2%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是运营管理平稳有序，专科服务优势持续提升。2025年全院实现业务总收入2,568.69万元，较好地完成了年度经济及各项既定目标任务。受人口出生率持续走低客观因素影响，辖区妇幼就诊量减少，全年门诊人次同比下降3.3%、出院人次同比下降16%；面对行业形势变化，我单位深耕服务质量、夯实专科底蕴，群众认可度持续提升，辖区分娩占有率由2024年42.4%提升至51.9%，住院分娩率持续保持100%，充分彰显了公立妇幼机构的公益职能与专科核心优势。二是质控体系不断健全，医疗服务质效稳步提质。持续完善医院治理架构，修订完善院内医疗管理制度，优化医疗质量安全专项管理委员会设置，细化岗位职责、明确工作目标，夯实医疗质量管理组织基础。严格落实十八项医疗核心制度，通过常态化业务查房、行政查房、月度绩效考核督导，压实科室主体责任，常态化排查整改医疗安全隐患，前移风险防控关口。严格执行院科两级质控管理制度，常态化开展质控督查、考

核评价，对发现问题实行通报—整改—复核—销号闭环管理。健全医疗不良事件主动上报、分析研判、整改完善工作机制，全面规范诊疗行为。持续巩固二甲医院创建成果，加强医护人才梯队建设，全面推行责任制整体护理，优化诊疗服务流程。护理院感管控、医技检查质控、病案质量管理、科教培训、健康宣教等各项工作规范有序推进，全院医疗质量与安全水平持续提升。三是公卫项目圆满完成，全周期妇幼保健提质增效。高标准、高质量完成年度公共卫生考核任务，民生项目落地成效显著。两癌筛查项目超额完成，宫颈癌筛查5,330例、完成年度任务104.2%，乳腺癌筛查5,386例、完成年度任务105.3%；母婴安全保障到位，严格落实艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作，全年住院分娩产妇1,896人，孕产期筛查检测率100%，有效杜绝母婴传播风险；婚前孕前保健服务扎实推进，全年婚姻登记2,536人、免费婚检2,159人、婚检率85.1%、超额完成70%考核标准，备孕对象3,038人、孕前优生检查2,679人、检查率88.2%、高于80%既定工作指标；信息化管理成效良好，母子电子健康手册绑定率97.7%，超额完成90%工作目标；出生缺陷防控、地中海贫血防治、新生儿预防接种等专项工作全部达标，全年无疫苗接种安全事故发生。同时，持续优化生育全程保健服务模式，常态化开展孕妇学校、新婚学校健康宣教，强化基层妇幼工作督导与业务培训，精细化落实孕产期保健、0-6岁儿童健康管理、产后康复等服务，构建婚前、孕前、孕产、产后、儿童五位一体全周期妇幼健康服务体系，全面保障辖区妇女儿童身心健康。发现的问题及原因主要是预算编制前瞻性、系统性有待加强。年度预算编制多侧重于当年收支需求，对单位中长期发展规划、年度工作变动因素预判不足，预算编制的

统筹性、前瞻性仍需提升。下一步改进措施主要是：一是强化预算编制管理。进一步强化各股室预算责任意识，严格遵循“厉行节约、保障重点、提质增效”原则开展预算编制工作，严守过紧日子工作要求，严控一般性支出，精准保障重点履职支出。二是提升预算编制科学性。结合医院年度工作任务、中长期发展规划、妇幼公卫政策变动及人口服务形势变化，充分开展前期调研研判，统筹年度收支需求，提高预算编制的合理性、精准性和前瞻性。三是健全预算全过程管控机制。强化预算编制、执行、监督、绩效闭环管理，不断提升财政资金使用效率与绩效管理水平，充分发挥财政资金保障妇幼健康事业高质量发展的作用。

我单位本年度未开展项目绩效自评。

## 第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。