

株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表
- (九) 一般公共预算基本支出表-- 人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表-- 人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表-- 人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表-- 人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表-- 公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算基本支出表-- 公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

(十五) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十六) 政府性基金预算支出表

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

(十八) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

(十九) 国有资本经营预算支出表

(二十) 财政专户管理资金预算支出表

(二十一) 专项资金预算汇总表

(二十二) 项目支出绩效目标表

(二十三) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）为辖区内妇女、儿童提供保健服务，负责基层医疗机构 妇女、儿童保健工作的管理、业务培训指导、数据上报及质量控制。

（二）承担国家妇幼卫生监测及5 岁以下儿童营养健康与监测 项目管理、业务培训指导、数据上报及质量控制。

（三）承担辖区内计划生育宣传教育、技术服务、优生指导药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训。

（四）负责辖区助产医疗机构的产科质量管理及督导。

（五）开展免费婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

（六）做好适龄妇女“两癌”免费检查、孕产妇免费产前筛查新生儿疾病筛查等民生实事项目。

二、 机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室4 个，分别是：办公室、妇保科、儿保科、计划生育服务科。所属事业单位 0 个。

（二）人员情况。本部门编制数 12 人，在职人数 9 人，其中在岗人数 9 人；离退休人数 5 人，退休人员 5 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 256.23 万元，其中，一般公共预算拨款 256.23 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年增加 17.79 万元，主要原因是：增加孕产妇免费产前筛查和聘用人员费用。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 256.23 万元，其中，社会保障和就业支出 30 万元，卫生健康支出 213.49 万元，住房保障支出 12.74 万元。支出预算较上年增加 17.79 万元，主要原因是：增加孕产妇免费产前筛查和聘用人员费用。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 256.23 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 186.66 万元，占总支

出比重为 72.8%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 69.57 万元，占总支出比重为 27.2%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

（1）聘用人员经费 10.4 万元。主要用于聘用人员的工资及保险、伙食补助。

（2）计划生育技术服务 3 万元。主要用于保护妇女健康。

（3）免费婚前医学检查 1 万元。主要用于通过婚前医学检查，发现疾病，保证婚后的幸福生活。

（4）免费孕前优生健康检查 4 万元。主要用于降低出生人口缺陷发生的风险，提高新生儿质量。

（5）新生儿多种遗传代谢病筛查 13.2 万元。主要用于提高新生儿疾病筛查率，降低出生缺陷儿童致残率，逐步提高出生人口素质。

（6）新生儿疾病免费筛与诊断服务项目 7.38 万元。主要用于加大健康教育宣传力度，做到早筛查、早发现、早诊断、早治疗。

（7）新生儿先天性心脏病筛查项目 1.14 万元。主要用于做好辖区范围内新生儿筛查，提高新生儿质量。

（8）农村适龄和城镇低保适龄妇女两癌免费检查 15.4 万元。

主要用于做好农村妇女两癌筛查工作，争取 2200 人，普查率为 100%。

（9）消除艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目 1 万元。主要用于阻断母婴艾滋病、梅毒、乙肝防治。

（10）孕产妇免费产前筛查 13.05 万元。主要用于提高孕妇产前筛查率和临床实验室检测费用。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 15.94 万元，比上年预算增加 3.6 万元上升 29.2%，主要原因是：当年预算运行经费增加在职人员伙食费用。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 8.75 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.25 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保

障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 256.23 万元，其中，基本支出 186.66 万元，项目支出 69.57 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 0.25 万元，其中：“因公出国（境费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 0.25 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0.25 万元）、“公务接待费” 0 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年减少 1.25 万元，主要原因：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减三公经费。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0 万元。

2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（七）其他事项

本单位 2025 年未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款预算。

部门预算公开表格中以下表格为空表：

16.政府性基金预算支出表;17.政府性基金预算支出分类汇

总表（按政府预算经济分类）；18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）；19.国有资本经营预算支出表；20. 财政专户管理资金预算支出表

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。