

监督索引号 53040000536100200000

玉溪市妇幼保健院 2025 年预算公开目录

第一部分 玉溪市妇幼保健院 2025 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 玉溪市妇幼保健院 2025 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、部门财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表

- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目支出绩效目标表
- 十、部门政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、部门政府购买服务预算表
- 十三、省对下转移支付预算表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、中央转移支付补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市妇幼保健院 2025 年部门预算编制 说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施《母婴保健法》及其实施办法和两个《纲要》，“一法两纲”是妇幼保健的工作核心。

1. 以生殖健康为目的，掌握本市妇女、儿童健康状况及主要影响因素，提出干预措施，为政府决策提供依据。

2. 掌握本市孕产妇、婴儿和 5 岁以下儿童健康死亡率，提高出生人口素质。

3. 针对影响妇女、儿童健康的主要问题，开展科研、培训、监测；推广妇幼卫生适宜技术。

4. 承担本市妇幼卫生监测信息的建立，收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置 23 个内设机构，包括：党政办、人力资源部、总务部、财务部、审计科、医务部、护理部、感控办、信息统计科、宣传部、计划生育项目与药具管理科、医学检验科、儿童保健部、公卫科、三病科、口腔科、孕产保健部、妇女保健部、麻醉科、中医科、医学遗传中心、药剂科、医学影像科等 23 个科室。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

2025 年我院紧紧围绕健康玉溪妇幼健康促进行动，强化管理，确保母婴安全，提高出生人口素质，提升广大妇女儿童生存质量。

1. 规范孕产妇高危筛查技术，实行高危孕产妇管理责任制，完善产科急救“绿色通道”，加强危重孕产妇和新生儿救治，有

效降低孕产妇和新生儿死亡率。2024 年全市活产数 15599 人，孕产妇死亡 0 例，5 岁以下儿童死亡率 4.38%，婴儿死亡率 1.67%。

2. 全面推进基本公共卫生服务项目，预防为主，有效控制出生缺陷。狠抓儿童系统管理和孕产妇系统管理工作，提高早孕建卡率和系统管理率，全年孕产妇系统管理率达到 96.02%，7 岁以下儿童健康管理率达 97.48%；2024 年全市产前筛查率达 97.82%；在新生儿中开展遗传代谢性疾病筛查和听力筛查，对全市新生儿进行新生儿苯丙酮尿症、新生儿甲状腺功能减低症和 G6PD 进行筛查，筛查率达 99.86%（目标任务 98.00%）；同时在全市开展新生儿听力筛查工作，筛查率达 99.85%；在结婚登记人群中开展免费婚前医学检查，2024 年全市完成免费婚前医学 19962 例，婚检率达到 95.37%。

3. 加强培训与帮扶工作，提高产儿科质量，有效降低剖宫产率。

4. 防治结合，全面落实艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作，年内完成各项监测任务，并对阳性病人开展阻断治疗，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低“三病”对妇女儿童的影响，真正迈向新生儿“零艾滋”。2024 年，为新婚登记人群提供 HIV、梅毒免费检测 19256 人，HIV 阳性 22 例，阳性率 0.11%；梅毒阳性 58，阳性率 0.30 %。为孕产妇提供 HIV、梅毒和乙肝检测 17225 人，检测率 99.85 %。

5. 以落实早诊早治防病为原则,有序推进农村妇女“宫颈癌”检查项目,提高广大妇女生存质量和健康水平。2024 年全市完成宫颈癌人群筛查率 80031 人,乳腺癌人群筛查 67163 人。

6. 加强管理,避孕节育有改善。为落实计划生育基本国策,统筹解决人口问题,对全市实行计划生育政策的育龄夫妇提供免费避孕药具服务。2024 年全市药具网点一共设置 1094 个,其中人工发放网点 996 个,自助发放机网点 98 个,2024 年清理发放不力的药具网点 155 个和报废 1 台自助机,同时新增 98 个人工服务网点。全年发放男避孕套发放量为 1113870 只,短效口服避孕药 10921 板,一个月一片长效口服避孕药 24 盒,皮埋剂放置 4 套,外用避孕药 40832 (粒、支、张),放置宫内节育器放置 3092 套,人工发放人次 36801 人次。

7. 根据《新划入基本公共卫生服务相关工作规范(2019 版)》要求,抓规范管理,抓服务质量,玉溪市全面开展农村妇女免费增补叶酸项目工作,2024 年玉溪市农村妇女免费增补叶酸目标人群为 16245 人,全市全年发放叶酸为 17817 人份,其完成率为 109.68%。叶酸服用率是 98.83%;参加孕前优生健康检查人数为 19084 人(其中男 9533 人、女 9551 人),其目标完成率为 100.35%。

(目标任务数:19018 人)。全市 2024 年结婚领证登记人数为 20932 人,参加婚检人数为 19962 人,其婚前医学检测率为 95.37%。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2025 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2024 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 116 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 116 人。在职实有 104 人，其中：财政全额保障 104 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 166 人。

离退休人员 84 人，其中：离休 0 人，退休 84 人。

车辆编制 5 辆，实有车辆 5 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025 年部门财务总收入 147,820,746.44 元，其中：一般公共预算 37,120,746.44 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 110,700,000.00 元（含 2024 年事业收入专项资金结转指标 50,700,000.00 元），事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

与上年对比 2025 年部门财务总收入比 2024 年增加 76,341,913.56 元，增加 106.80%，其中：一般公共预算增加 12,241,913.56 元，增长 49.21%，主要原因分析：一是按财政要

求工作业务经费和公用经费各压缩 15%；二是严格控制各项经费的支出；三是事业收入预算增加；四是离退休人员增减变动；五是结转 2024 年财政拨款结转结余指标 13,335,334.45 元；六是结转 2024 年事业收入非财政拨款结转结余指标 50,700,000.00 元。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 37,120,746.44 元，其中：本年收入 23,785,411.99 元，上年结转收入 13,335,334.45 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 23,785,411.99 元，财政拨款结转结余 13,335,334.45 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比一般公共预算增加 12,241,913.56 元，增长 49.21%，主要原因分析：一是按财政要求工作业务经费和公用经费各压缩 15%；二是严格控制各项经费的支出；三是离退休人员增减变动；四是结转 2024 年财政拨款结转结余指标 13,335,334.45 元。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 147,820,746.44 元。财政拨款安排支出 37,120,746.44 元，其中：基本支出 23,730,411.99 元，与上年对比基本支出减少 1,088,420.89，下降 4.39%，主要原因分析：一是按财政要求工作业务经费和公用经费各压缩 15%；二是严格控制各项经费的支出；项目支出 13,390,334.45 元，与上年

对比项目支出增加 13,330,334.45 元，增长 22,217.22%，主要原因分析：一是本年项目经费预算 55,000.00 元，比上年减少 5,000.00 元，其原因是认真执行市财政局厉行节约，反对浪费条例精神，相应压减市级防艾项目经费；二是结转 2024 年度项目经费 13,330,334.45 元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：社会保障和就业支出 4,211,416.95 元，其中①2080502 事业单位离退休 2,268,000.00 元，②2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,508,753.28 元，③2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 434,663.67 元；卫生健康支出 31,039,601.494 元，其中①2100199 其他卫生健康管理事务支出 3,300,000.00 元，②2100299 其他公立医院支出 1,396,694.00 元，③2100403 妇幼保健机构 16,519,362.57 元，④2100408 基本公共卫生服务 5,150,143.72 元，⑤2100409 重大公共卫生服务 700,386.24 元，⑥2101102 事业单位医疗 798,665.76 元，⑦2101103 公务员医疗补助 773,885.40 元，⑧2101199 其他行政事业单位医疗支出 103,677.80 元；其他卫生健康支出 2,296,786.00 元；住房保障支出 1,819,728.00 元，其中①2210201 住房公积金 1,696,464.00 元，②2210203 购房补贴 123,264.00 元；财政拨款经费主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于玉溪市妇幼保健

院 2025 年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障玉溪市妇幼保健院正常工作运转。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 93 个，政府采购预算总额 6,922,720.00 元，其中：政府采购货物预算 6,922,720.00 元、政府采购服务预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市妇幼保健院 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 95,500.00 元，较上年减少 29,000.00 元，下降 23.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市妇幼保健院 2025 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

玉溪市妇幼保健院 2025 年因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市妇幼保健院 2025 年公务接待费预算为 30,000.00 元，较上年减少 6,000.00 元，下降 16.67%，国内公务接待批次为 35 次，共计接待 300 人次。

增减变化原因：2025 年度将严格执行我院公务接待审批制度，严格控制公务接待批次及人次，故 2025 年度公务接待费用预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市妇幼保健院 2025 年公务用车购置及运行维护费为 65,500.00 元，较上年减少 23,000.00 元，下降 26.90%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 65,500.00 元，较上年减少 23,000.00 元，下降 26.90%。共计购置公务用车 5 辆，年末公务用车保有量为 5 辆。

增减变化原因：2025 年将严格控制公务用车购置及运行维护费，严格执行我院差旅费管理制度和公务用车管理制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市妇幼保健院事业收入专项资金预算的绩效目标

绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标				空			空	空	空

	数量指标			空			空	空	空
		公用经费保障物业管理面积	$\geq$	0	平方米	定量指标	实际保障面积/应保障面积 $\times$ 指标分值	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。	绩效指标设定依据：《云南省省级部门预算基本支出核定方案》。指标值数据来源：人员信息表
		公用经费保障公务用车数量	=	5	辆	定量指标	实际保障公车数/应保障公车数 $\times$ 指标分值	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。	绩效指标设定依据：《云南省省级部门预算基本支出核定方案》。
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空
		部门运转	=	正常运转		定性指标	部门全年正常运转，得分，反之，不得分。	反映部门（单位）正常运转情况。	指标值数据来源：部门年度工作总结及相关考核情况
满意度指标				空			空	空	空

	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		社会公众满意度	$\geq$	90	%	定量指标	① 满意度 $\geq 90\%$, 得满分; ② 满意度介于60% (含) 至90%(不含)之间, 满意度 $\times$ 指标分值; ③ 满意度 $< 60\%$, 不得分。	反映社会公众对部门 (单位) 履职情况的满意程度。	指标值数据来源: 调查问卷
		单位人员满意度	$\geq$	90	%	定量指标	① 满意度 $\geq 90\%$, 得满分; ② 满意度介于60% (含) 至90%(不含)之间, 满意度 $\times$ 指标分值; ③ 满意度 $< 60\%$, 不得分。	反映部门 (单位) 人员对公用经费保障的满意程度。	指标值数据来源: 调查问卷

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示 0）

玉溪市妇幼保健院 2025 年机关运行经费安排 0.00 元，主要原因分析：我单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，玉溪市妇幼保健院资产总额 248,976,086.82 元，其中，流动资产 32,392,706.03 元，固定资产 22,424,919.84 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 139,277,404.34 元，无形资产 53,111,056.61 元，其他资产 1,770,000.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 947,115.07 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2024 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2024 年 12 月（2025 年 1 月上报）资产月报数。

玉溪市妇幼保健院

2025 年 2 月 14 日

监督索引号 53040000536100200111