

# 蔡甸妇幼保健院 2025 年部门预算公开

## 第一部分 蔡甸区妇幼保健院概况

### 一、部门主要职能

蔡甸区妇幼保健院主要职能是以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层、面向群体预防为主。

### 二、部门预算单位构成

蔡甸区妇幼保健院始建于1964年，经过五十余年的发展，现已成为集保健、医疗、培训、健康教育、计划生育、信息管理为一体的全区妇幼保健工作指导中心，为占全区人口2/3的妇女儿童提供健康服务，是全区唯一婚前医学检查指定单位。经区政府统一规划，2017年12月18日，区妇幼保健院正式迁入新院运行，面积由原来的2000平方米扩建至现在的9700平方米，医疗环境全面提升。全院现有在岗职工180人，其中正式在编在岗63人，聘用及临时人员99人，系统内借调18人（在本院上班）。全院共有卫生专业技术人员153人，高级职称21人，中级职称43人，其中妇产科医生26人（高级职称5人，中级职称15人，初级职称5人，医士1人）。医院由妇幼保健综合楼、住院楼、医技楼和公卫楼组成主要设有儿

童保健部、孕产保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部。编制床位100张，实际开设病床32张。搬院四年多来，医疗环境得到了改善，医院服务项目更广更全，服务能力与水平全面提升。医院儿童保健部开展新生儿疾病筛查、新生儿行为神经评定、儿童听力筛查、视力筛查、孤独症儿童筛查及干预、高危儿早期干预，同时还承担全区4-6岁集体儿童的生长发育情况及0-6岁儿童健康管理督导工作。医院孕产保健部开展系统化的产前检查、产前筛查、优生优育咨询、新生儿抚触、产后康复按摩、盆底肌康复治疗等孕产保健服务项目，及处理产科各种并发症、危急重症。医院妇女保健部开展异常子宫出血、子宫肌瘤、宫外孕、卵巢囊肿等疾病的手术治疗和各种计划生育手术：市级宫颈疾病重点专科可开展宫颈癌早期筛查、TCT检查、HPV监测、阴道镜检查、宫颈微波、激光治疗、Leep术治疗、CIN规范化个体治疗和技术指导。医院计划生育服务部开展计划生育宣传教育、优生检测、生殖健康、信息咨询、随访服务、药具管理与发放、免费婚检与孕检等服务项目。医科开展辩证施护和中医特色护理、中药饮片、针灸、推拿，提供具有中医特色的妇产科预防保健、养生康复和健康指导等服务。医院还开展腹部、乳腺、阴道B超，大小排畸，NT(胎儿颈项透明层测定)及三维彩超检查等服务项目。

### 三、部门人员构成

蔡甸区妇幼保健院编制人数 63人，离退休人员 66 人。

## 第二部分 蔡甸区妇幼保健院 2025 年部门预算表

2025年预算表见附件

## 第三部分 蔡甸区妇幼保健院 2025 年部门预算情况说明

### 一、 收支预算总体安排情况

2025年部门预算总收入3238.06万元。其中：财政拨款(补助)收入1051万元。

2025年部门预算总支出3238.06万元，主要包括社会保障和就业支出443.13万元，卫生健康支出2768.83万元，住房保障支出 26.1万元。

### 二、 收入安排情况

2025年部门预算总收入3238.06万元，比2024年预算数增加 4.69万元。主要原因是因为2025年预算基本支出减少了公用经费，事业收入增加了179.66万，其中一般公共预算收入1051.11万元，事业收入2186.95万元。

### 三、 支出安排情况

2025年部门预算总支出3238.06万元，其中基本支出2652.06万元，比2024年预算少471.11万元，主要原因是在职人员减少及卫生健康支出减少623.45万元。项目支出586万元，比2024年减少 136.33万元。

### 四、 财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款（补助）预算数1051.11万元，比2024年预算数减少174.97万元。主要原因是因为2025年预算在职人员减少及基本支出减少了公用经费83.9万元，具体安排情况如下：

基本支出2652.06万元，比2024年预算少471.11万元，主要原因是在职人员减少及卫生健康支出减少623.45万元，2025年预算一般公共预算支出表中。

其中：1) 工资福利支出850.42万元

2) 个人和家庭的补助支出200.36万元

3) 商品服务支出0.33万元

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2025年财政一般公共预算1051.11万元，其中人员经费1050.78万元，公用经费0.33万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年财政一般公共预算基本支出预算合计1051.11万元，其中工资福利支出850.42万元，商品和服务支出0.33万元，对个人和家庭的补助200.36万元。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费预算为7.2万元，主要原因是公务用车运行费增加了7.2万元。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况

2025年政府性基金预算支出为0.00万元，基本支出0万元，项目支出0.00万元。

#### 九、国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算支出为0.00万元。

#### 十、项目支出安排情况

2025年项目支出586万元，比2024年减少了136.33万元，其中政府采购项目比2024年增加19万元。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：本单位无机关运行经费

（二）政府预算采购情况

今年已按财政要求在预算系统中编制了政府采购预算，本单位采购预算项目为1个，采购金额为586万元，均按本单位的自有要求编制了采购预算。

（三）政府购买服务预算情况：本单位无政府购买服务。

（四）国有资本经营预算支出安排情况：本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

（五）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，资产包括固定资产和无形资产，其中固定资产为4832万元，无形资产208万元，主要实物资产为：房屋

9708平方米，万元以上设备台数134台，其中10-49万元设备32台50-99万元设备5台，100万元以上设备6台，万元以上设备总价值2497万元。

（六）预算绩效管理情况：本单位无预算绩效管理。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金大事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

#### 八、各支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出~卫生健康管理事务、其他卫生健康管理事务支出。

4. 公立医院其他公立医院支出。

5. 公共卫生妇幼保健机构、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理。

6. 行政事业单位医疗-事业单位医疗。

7. 住房保障支出住房改革支出、提租补贴。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。