来宾市妇幼保健院

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：来宾市妇幼保健院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：来宾市妇幼保健院2025年单位预算公开报表

**第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

来宾市妇幼保健院位于来宾市高新区侨兴路56号。来宾市妇幼保健院，是以“保健为中心、以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的医疗保健机构。设有妇女儿童保健科、产前保健科、新生儿科、普儿内科、妇科、产科、口腔科、中医科、针灸推拿科、生殖健康保健科，检验科、B超室、DR室、细胞遗传实验室等科室。我院贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地工妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检；育龄妇女服用叶酸发放、艾滋病母婴阻断、防治地中海贫血等妇幼卫生保健项目。

二、机构设置情况

来宾市妇幼保健院为公益一类财政全额拨款单位。设有妇女儿童保健科、产前保健科、新生儿科、普儿内科、妇科、产科、口腔科、中医科、针灸推拿科、生殖健康保健科，母婴健康管理中心、检验科、B超室、DR室、心理科、内科、外科、细胞遗传实验室等科室。

**第二部分：来宾市妇幼保健院**

**2025年单位预算情况说明**

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入15,427.91万元，总支出15,427.91万。

总收入较上年减少260.33万元，减少1.66%，主要原因是：受专科医院业务发展局限性的影响，如：分娩量逐年下降等，以及医院地理位置受限，医院医疗收入增长不足。

总支出较上年减少1.66%，主要原因：医院深入贯彻落

实厉行节约和财政过紧日子的政策要求，进一步强化成本控制，优化资源配置。减少在基础设施建设、信息化建设以及医疗设备采购等方面的投入，优先保障重点领域和急需项目的资金需求，避免不必要的开支。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入15,427.91万元，较上年减少260.33万元，减少1.66%，主要原因：是受专科医院业务发展局限性的影响，如：分娩量逐年下降等，以及医院地理位置受限，医院医疗收入增长不足。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出15,427.91万元，较上年减少260.33万元，减少1.66%，主要原因：**一是**社会保障和就业支出类科目支出及住房公积金类科目支出减少，因为在职在编人员减少，医院在社会保障、就业支出(如养老保险、失业保险工伤保险等)以及住房公积金方面的缴费负担相应减轻，支出随之下降;**二是**卫生健康支出类科目支出减少，因为医院深入贯彻落实厉行节约和财政过紧日子的政策要求，在保障医疗服务质量和安全的前提下，减少在基础设施建设、信息化建设以及医疗设备采购等方面的投入，确保财政资金用在刀刃上，避免不必要的开支，实现预算的合理压缩。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.00万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排4.00万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排4.00万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位运行经费主要包括（办公费；水费；电费；邮电费；差旅费；会议费；培训费；工会经费；公务用车运行维护费；其他交通费用；其他商品和服务支出）。我单位2025年事业单位运行经费预算54.86万元，较上年减少20.72万元，减少60.67%，主要原因:2024年预算无单位食堂运转经费，2025年新增该项目，因此引起较大变动。

1. 政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额350.59万元。其中：货物类采购85.29万元、工程类采购115.31万元、服务类采购150.00万元。

1. 国有资产占用情况说明

我单位一共有4辆编制车、实际在用的有4辆，有2辆是救护车属于特种车辆，有2辆是公务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年部分项目支出实施绩效目标管理，涉及市本级项目7个，预算资金9,237.50万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| 婴幼儿照护综合服务指导中心建设项目 | 115.31 | 为建立规范的托育服务机构，有效满足市民科学育儿的需求，拟建一栋3层总建筑面积为 2925.73m的婴幼儿照护综合服务指导中心综合楼，包含养育用房、早期发展训练用房、保健观察用房、个体化训练用房、后勤保障服务用房、培训用房、咨询用房等。及包括土建工程、装饰装修工程、室内安装工程、给排水工程、电气工程、智能化工程、消防工程、暖通工程、室外配套工程、设备工程等。项目建成后，可形成0-3岁婴幼儿托位150个的服务规模。 |

**第三部分：名词解释**

**一、**财政拨款收入**：**指财政部门当年拨付的资金。

**二、**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。

**三、**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。

四、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。

五、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（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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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费和公务接待费。

第四部分：来宾市妇幼保健院单位2025年预算公开报表