

景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年单位预算



目 录

第一部分 景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明



二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

(一)、本妇幼计生中心承担昌江区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、计划生育计生服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作；

(二) 承担计划生育区内妇女儿童保健服务以及计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能

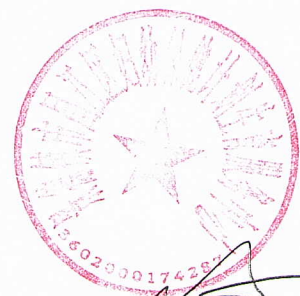
。(一般不少于三行)

二、机构设置及人员情况

2025 年景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心共有预算单位 1 个，包括景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心，本单位设立 9 个内设机构，分别是孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、托幼机构管理中心、信息科、财务科、办公室、婚检中心、检验科。

编制人数共计 15 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 15 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 47 人，其中：在职人数小计 25 人，包括行政在职人数 0 人、参照公

务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 15 人，部分补助事业人员在职人数 0 人，其他人数 10 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 22 人。





第二部分 景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心

2025 年单位预算表

(详见附表)

收支预算总表

单位: 万元

填报单位: [801004]景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心

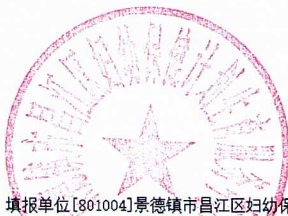
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	440.92	社会保障和就业支出	27.84
(一) 一般公共预算收入	440.92	卫生健康支出	407.62
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	15.46
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	10.00		
本年收入合计	450.92	本年支出合计	450.92
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	450.92	支出总计	450.92

[801004] 景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

[illegible]

	各		
	其他计划	82.60	
2107199	生育基金支出		
11	行政事业单位	10.05	
	医疗		
2101102	事业单位	9.40	
	医疗		
2101199	其他行政	0.64	
	事业单位医疗		
	住房保障支出	15.46	
221	住房保障支出	15.46	
02	住房公积金	15.46	
	支出		
2210201	住房公积金	15.46	
	支出		



单位支出总表

填报单位[801004]景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	450.92	296.45	154.47
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	
05	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	
210	卫生健康支出	407.62	253.15	154.47
04	公共卫生	314.97	243.10	71.87
2100403	妇幼保健机构	314.97	243.10	71.87
07	计划生育事务	82.60		82.60
2100799	其他计划生育事务支出	82.60		82.60
11	行政事业单位医疗	10.05	10.05	
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	15.46	15.46	
02	住房改革支出	15.46	15.46	
2210201	住房公积金	15.46	15.46	

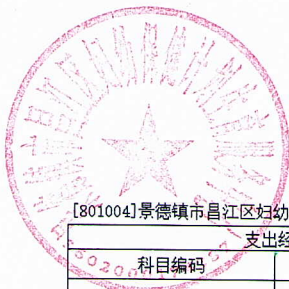


一般公共预算支出表

[801004]景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	440.92	286.45	154.47
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	
05	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	
210	卫生健康支出	397.62	243.15	154.47
04	公共卫生	304.97	233.10	71.87
2100403	妇幼保健机构	304.97	233.10	71.87
07	计划生育事务	82.60		82.60
2100799	其他计划生育事务支出	82.60		82.60
11	行政事业单位医疗	10.05	10.05	
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	15.46	15.46	
02	住房改革支出	15.46	15.46	
2210201	住房公积金	15.46	15.46	

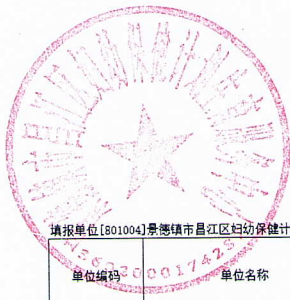


一般公共预算基本支出表

[801004]景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		286.45	277.09	9.36
301	工资福利支出	258.27	258.27	
30101	基本工资	64.74	64.74	
30102	津贴补贴	55.14	55.14	
30103	奖金	4.26	4.26	
30106	伙食补助费	7.89	7.89	
30107	绩效工资	16.38	16.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.61	20.61	
30109	职业年金缴费	7.23	7.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	15.46	15.46	
30199	其他工资福利支出	56.51	56.51	
302	商品和服务支出	8.36		8.36
30201	办公费	4.81		4.81
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	18.82	18.82	
30302	退休费	17.14	17.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

填报单位[801004]景德镇市昌江区妇幼保健院计划生育服务中心

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务用车(境)费	高等学校和科研院所学术交流合作出国(境)费	小计	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6
801004	景德镇市昌江区妇幼保健院计划生育服务中心	0.25				0.25	



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

Handwritten signature



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[801004]景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		婚检、两癌及孕检宣传专项、免费孕前优生检查配套补助项目	
主管部门及代码		801-景德镇市昌江区卫健委	实施单位 景德镇市昌江区妇幼保健计 划生育服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.96
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
通过宣传政策提高片区群众知晓率、为每一对计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	1：开展宣传活动	=2.7万元
		2：优生检查	=1.56万元
		3：叶酸、缺陷防控	=2.7万元
产出指标	数量指标	1：印刷宣传册数	=13500册
		2：优生检查人数	=520对
		3：叶酸发放人数	=600人
	质量指标	1：宣传资料派发率	≥100%
		2：检查结果准确率	≥95%
	时效指标	1：宣传活动完成及时性	及时及时
		2：检查完成及时性	及时及时
		3：叶酸发放及时性	及时及时
效益指标	社会效益指标	1：宣传活动群众参与增长率	≥50%
		2：提高优生优育率	≥95%
		3：政策知晓率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	1：受益群众满意度	≥95%
		2：受检人员满意度	≥90%

h A



第三部分 景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心收入预算总额为 450.92 万元，较上年预算安排减少 12.84 万元；财政拨款收入 440.92 万元，较上年预算安排增加 72.16 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。其他收入 10 万元，较上年减少 85 万元，上年结收入 0 万元，较上年减少 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心支出预算总额为 450.92 万元，较上年预算安排减少 12.84 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 296.45 万元，较上年预算安排减少 51.35 万元；其中：工资福利支出 258.27 万元，商品和服务支出 18.36 万元，对个人和家庭的补助 18.82 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 154.47 万元，较上年预算安排增加 38.51 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 27.84 万元，较上年预算安排增加 11.61 万元；卫生健康支出 407.62 万



元，较上年预算安排减少 28.11 万元；住房保障支出 15.46 万元，较上年预算安排增加 3.66 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 258.27 万元，较上年预算安排增加 20.25 万元；商品和服务支出 127.8 万元，较上年预算安排减少 55.72 万元；对个人和家庭的补助 63.85 万元，较上年预算安排增加 23.63 万元，资本性支出 2 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心财政拨款支出预算总额 440.92 万元，较上年预算安排增加 72.16 万元；其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 27.84 万元，卫生健康支出 397.62 万元，住房保障支出 15.46 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 286.45 万元，较上年预算安排增加 33.65 万元；其中：工资福利支出 258.27 万元，商品和服务支出 8.36 万元，对个人和家庭的补助 18.82 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 154.47 万元，较上年预算安排增加 38.51 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况





2025 年景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年单位所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，本单位未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 婚检、两癌及孕检宣传专项、免费孕前优生检查 配套补助项目情况说明

1) 项目概述：按照《江西省计生条例》实施免费婚前医学检查，优生优育管理

2) 立项依据

立项依据为《江西省计生条例》及单位工作职责

3) 实施主体

实施主体为景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心

4) 实施方案

实施方案为及时安排需要人群检查及推广，组织两癌筛查，工作宣传



5) 实施周期

实施周期为 2025 年 1 月至 12 月

6) 年度预算安排

年度预算安排 6.96 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市昌江区妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费财政拨款安排 0.25 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致”。

公务接待费 0.25 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因是：压降一般性支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致”。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致”。





第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。



(九) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，

2、卫生健康支出——公共卫生——卫生妇幼保健机构（2100403）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

3、卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政医疗（2101101）：反映本单位基本医疗保险缴费支出

4、卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映本单位缴纳工伤保险支出

5、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金（2210201）：反映行政事业单位用按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

