乐山市五通桥区妇幼保健院

2025 年部门决算公开

编制说明

目录

公开时间：2026 年 10 月 21 日

第一部分　部门概况

一、部门职责（p4-p6）

二、机构设置(p6)

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明(p7)

二、收入决算情况说明(p8)

三、支出决算情况说明(p8-p9)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(p9)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(p10-p13)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(p13-p14)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(p14-p15)

八、政府性基金预算支出决算情况说明(p16)

九、国有资本经营预算支出决算情况说明(p16)

十、其他重要事项的情况说明(p16-p17)

第三部分 名词解释(p18-p21)

第四部分 附件(p22)

第五部分 附表(p23)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）、基本职能：五通桥区妇幼保健院是全额拨款事业单位。其主要职责：（1）、为妇女儿童身体健康提供保健服务；（2）、女子婚前保健孕产期保健；（3）、妇女病普查；（4）、妇女更年期保健；（5）、新生儿保健遗传病筛查；（6）、儿童营养发育监测与指导；（7）、产前诊断与接生、治疗与监护；（8）、儿童疾病防治；（9）、妇幼卫生监测与信息管理；（10）、妇幼卫生保健人员培训；（11）、妇幼保健科学研究；（12）、计划生育服务妇幼保健咨询。

（二）、重点工作（妇幼公共卫生管理）开展情况：

1、主要工作指标：2025 年 1-12 月辖区常住地活产数 563 人，其中辖区助产机构活产数 136，剖宫产活产数 82。孕产妇系统管理率 97.51%，无孕产妇死亡。

2、0-6 岁儿童 5601 人，系统管理率 98.52%；孕产妇死亡率、婴儿死亡率和 5 岁以下儿童死亡率分别控制在 0、3.55‰和 5.33‰以内，较去年同期均有不同程度上升（原因是今年活产是以常住地来上报的，活产数比去年低）。辖区新生儿遗传代谢性疾病筛查率、听力筛查率分别达到 99.82%和 96.27%，机构新生儿遗传代谢性疾病筛查率、听力筛查率

分别达到99.26%和99.26%先天性心脏病筛查率达到98.54%。

3、实施自愿免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查项目和免费增补叶酸项目，全面加强我区婚前孕前保健和出生缺陷一级预防，提高出生人口素质和妇女儿童健康水平。今年婚前医学检查1107人，发现疾病191人，孕前优生检查466对，发现风险因素66人，检出的异常人群给予了个性化的婚孕前指导和干预。

4、重大公共卫生服务项目

（1）、为辖区内适龄农村妇女提供免费的宫颈癌和乳腺癌筛查服务，做到早发现、早诊断、早治疗。今年共完成宫颈癌筛查3062人，乳腺癌筛查3088人，检出宫颈癌前病变6例，乳腺癌3例，均及时进行了转诊治疗。

（2）、预防艾滋病母婴传播管理工作。2025年1-12月辖区内接受HIV、梅毒和乙肝咨询检测孕妇498人，检测率100%；辖区住院分娩产妇136人，非住院分娩产妇0人，孕期检测率100%，孕早期检测率98.53%，高于目标3.53百分点。检出HIV阳性孕妇0人；梅毒感染孕妇3人；梅毒感染产妇0人，梅毒感染产妇所娩活产0人，无先天梅毒儿童；乙肝表面抗原阳性产妇所娩活产2人，免费注射新生儿免疫球蛋白2人，首剂乙肝疫苗及时接种率100%，乙肝免疫球蛋白及时注射率为100%。2025年婚前保健人数男性 552人，接受HIV检测552人，检测率100%；婚前保健女性人数555人，接受HIV检测555人，检测率100%。

5、计划生育管理工作。设立妇女保健门诊，为妇女提

供生殖健康咨询、避孕节育指导等服务，2025 年上报避孕药具 92 例。

二、机构设置

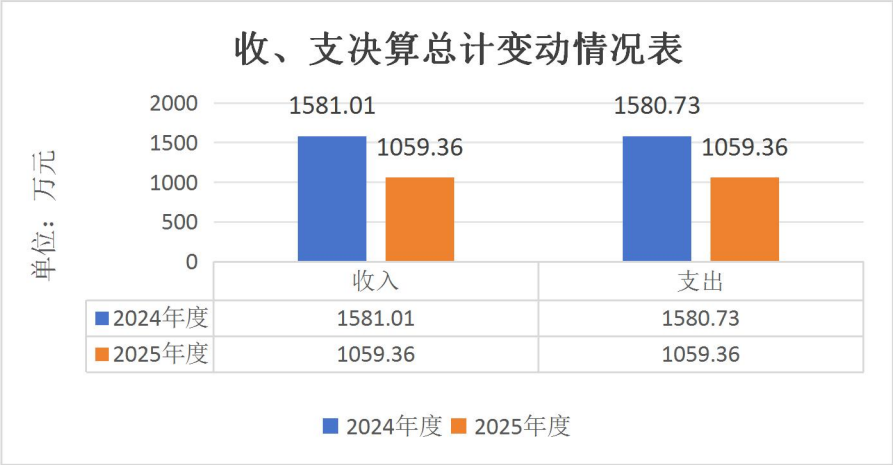
乐山市五通桥区妇幼保健院是乐山市五通桥区卫生健康局的下属二级预算单位。纳入区卫生健康局 年度部门决算编制范围的二级预算单位，包括：

1. 乐山市五通桥区妇幼保健院

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 1059.36 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计各减少 521.65 万元和 521.37 万元，下降率分是 32.99％和 32.98％、主要变动原因是上年度有财政拨款存量资金收入 320 万元而本年度没有，且本年度事业预算收入下降较多。

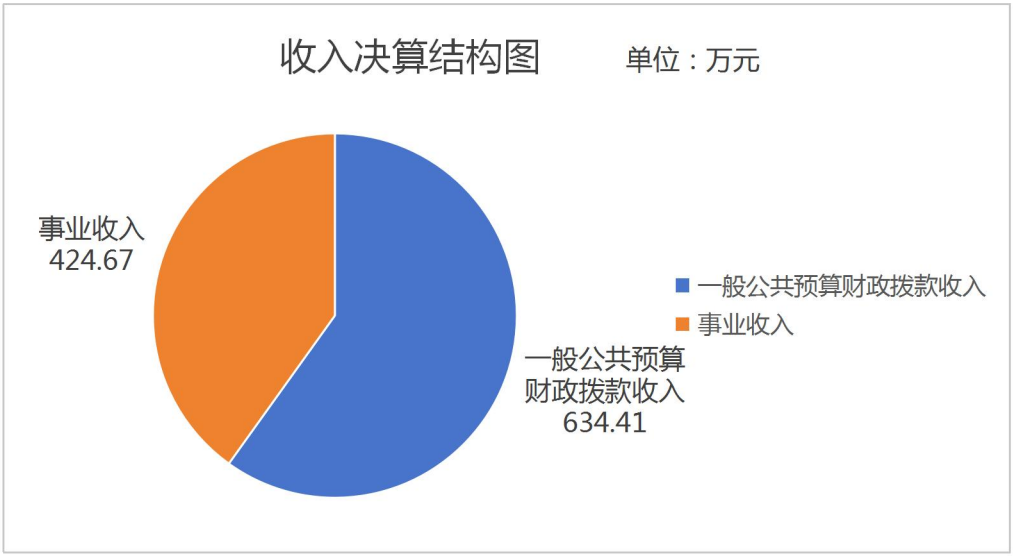


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1059.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 634.41 万元，占 59.90%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%%；国有资本经营预算财政拨款收入

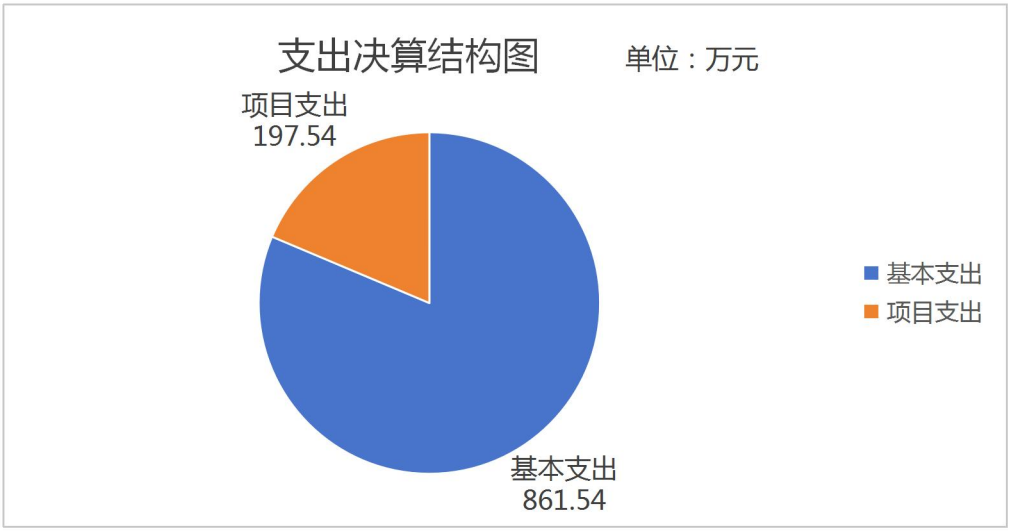
0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 424.67 万元，占 40.10%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.28 万元，占 0.02%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

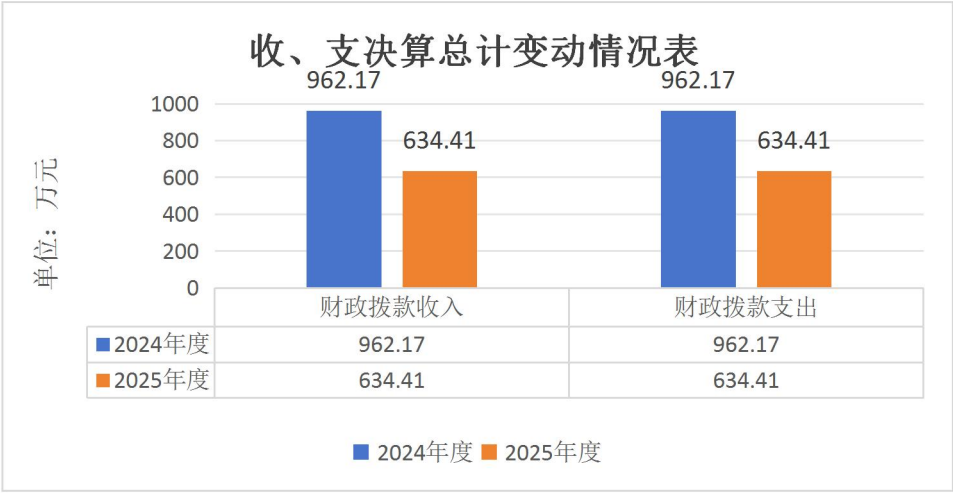
2025 年度本年支出合计 1059.08 万元，其中：基本支出 861.54 万元，占 81.35%；项目支出 197.54 万元，占 18.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 634.41 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 327.76 万元，下降 34.06%。主要变动原因是上年度有财政拨款存量资金收入 320 万元而本年度没有。

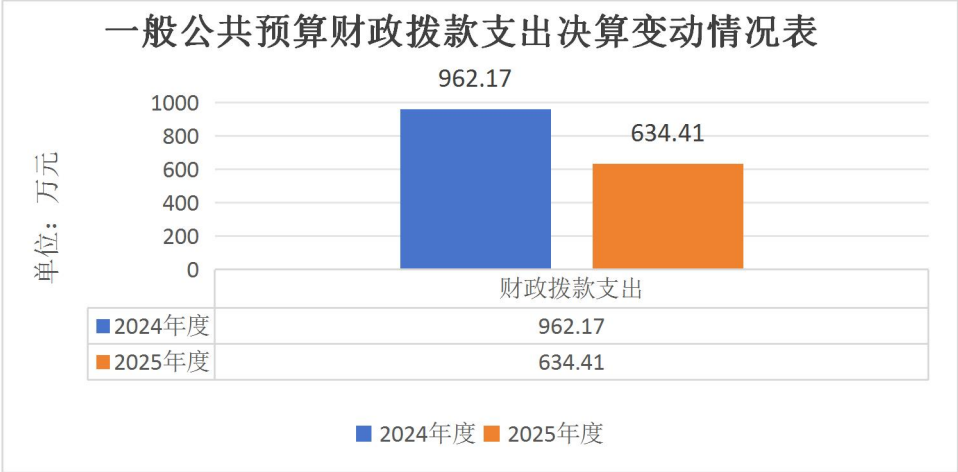


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 634.41 万元，占本年支出合计的 60.86%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 355.75 万元，下降 34.06%。主要变动原因是主要动原因是上年度有财政拨款存量资金支出 320 万元而本年度没有。

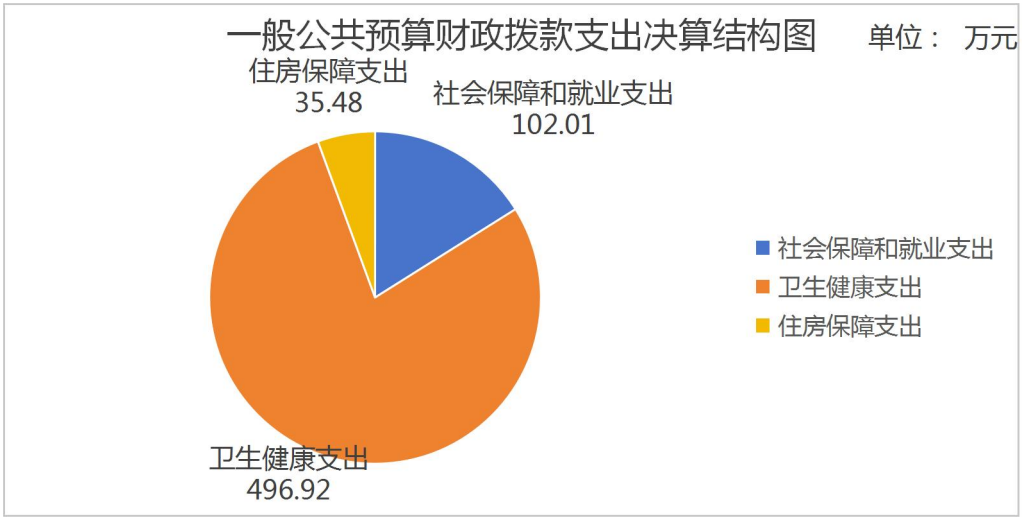


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 634.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与

传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 102.01 万元，占 16.08%；卫生健康支出 496.92 万元，占 78.33%；住房保障支出 35.48 万元，占 5.59%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 634.41 万元，完成预算 634.41 万元的 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 46.91 万元，完成预算 100%，

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为29.44万元，完成预算100%，

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为23.31万元，完成预算100%，

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.35万元，完成预算100%，

5.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出决算为276.72万元，完成预算100％。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为36.27万元，完成预算100％。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为44.73万元，完成预算100％。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）支出出决算为3.25万元，完成预算100％。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算为33.52万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算为0.24万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为17.27万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为5.4万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算为79.53万元，完成预算100%.

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为35.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出436.87万元，其中:

人员经费391.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积

金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 45.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是没有用一般公共预算财政拨款开支“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。因本单位无财政拨款开支的“三公”经费支出结构，故无法编制图表。

1.**因公出国（境）经费支出** 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0*%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，**乐山市五通桥区妇幼保健院**机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，乐山市五通桥区妇幼保健院政府采购支出总额 0.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于医疗业务工作。授予中小企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 0.34%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，乐山市五通桥区妇幼保健院共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于医疗救护任务。单价50万元通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2025年度预算编制阶段,组织对农村妇女“两癌”筛查区级配套资金等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。如.....（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如.....（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是.....（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）.....（款）.....（项）：指.....

10.外交（类）.....（款）.....（项）：指.....

11.公共安全（类）.....（款）.....（项）：指.....

12.教育（类）.....（款）.....（项）：指.....

13.科学技术（类）.....（款）.....（项）：指.....

14.文化旅游体育与传媒（类）.....（款）.....（项）：指.....

15.社会保障和就业（类）.....（款）.....（项）：指.....

16.卫生健康（类）.....（款）.....（项）：指.....

17.节能环保（类）.....（款）.....（项）：指.....

18.城乡社区（类）.....（款）.....（项）：指.....

19.农林水（类）.....（款）.....（项）：指.....

20.交通运输（类）.....（款）.....（项）：指.....

21.资源勘探工业信息等（类）.....（款）.....（项）：指.....

22.商业服务业（类）.....（款）.....（项）：指.....

23.金融（类）.....（款）.....（项）：指.....

24.自然资源海洋气象等（类）.....（款）.....（项）：指.....

25.住房保障（类）.....（款）.....（项）：指.....

26.粮油物资储备（类）.....（款）.....（项）：指.....

.....

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2025 年政府收支分类科目》增减内容）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指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。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、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.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。

32.....

第四部分　　附件

部门预算基本项目支出绩效自评表（2025 年度）

详见附件：乐山市五通桥区妇幼保健院预算项目支出绩效自评表

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件：乐山市五通桥区妇幼保健院2025年决算公开表