附件 4

2025 年度

四川省马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分　部门概况

一、部门职责

为本辖区内妇女儿童提供妇女、儿童、围产等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术、出生缺陷综合防治等医疗保健服务：承担计划生育宣传教育、技术和优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等服务；开展农村妇女“两癌”、新生儿听力筛查、婚前医学检查、免费孕前优生健康检查、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等工作。受县卫生健康局委托承担辖区内的业务和项目管理、培训和技术支持等工作。全院职工坚持“质量严要求、技术高标准、服务优品质”的院训，以“打造大小凉山妇幼保健与医疗中心”为目标，秉承“用心、诚心、爱心、真心、耐心”的服务理念，奉行“为妇女儿童提供舒适、安全、严谨的医疗保健服务”的宗旨，竭力为全县妇女儿童提供平等的全生命周期医疗保健服务。

二、机构设置

马边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心属马边彝族自治县卫生健康局下属公益一类一级预算单位，内部无下属单位及其他分支机构。截止2025年12月31日，医院在

岗职工人226人，其中在编31人，聘用人员（含派遣）195人。

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 3714.88 万元。与上年度(3829.4 万元)相比，收入、支出总计各减少 114.52 万元，下降 2.99%。主要变动原因 2025 年应上级要求严格控制人员薪酬总量，以及医院控制能耗和办公耗材使用，实现降本增效的成果。

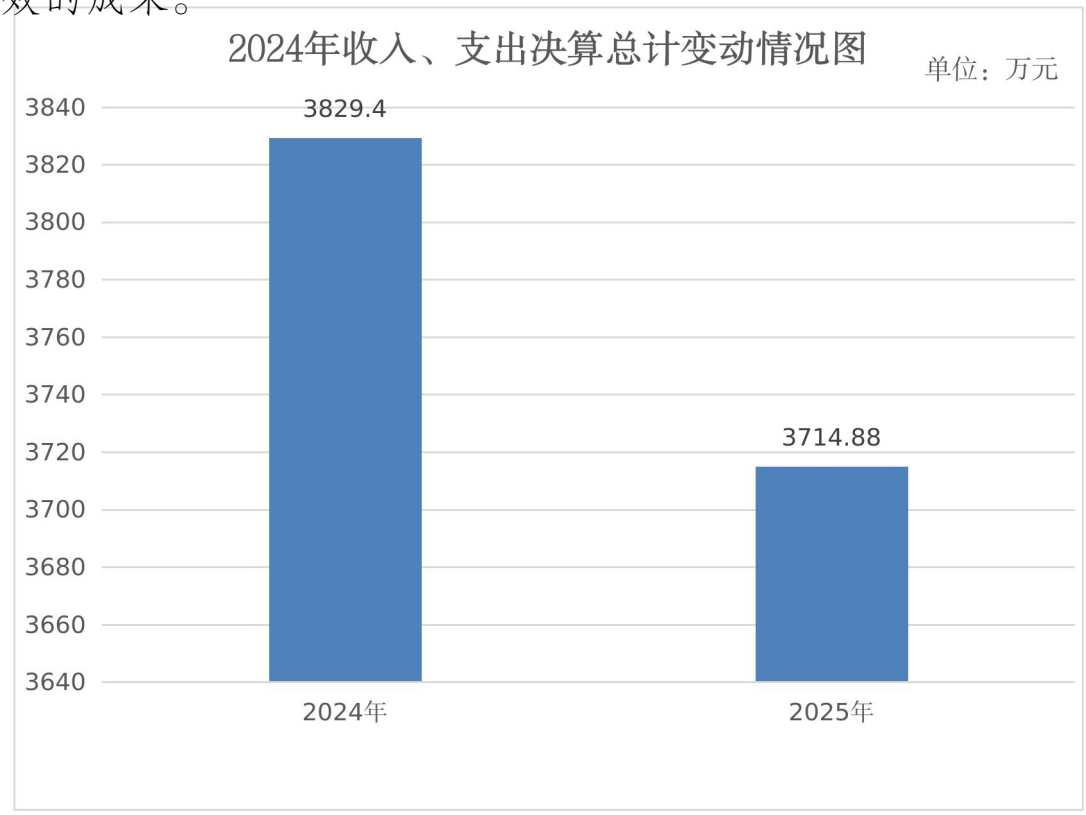


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 3510.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1644.07 万元，占 46.83%；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 1866.9 万元，占 53.17%；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 万元，占 0%。**（注：仅罗列本部门涉及的收入）**

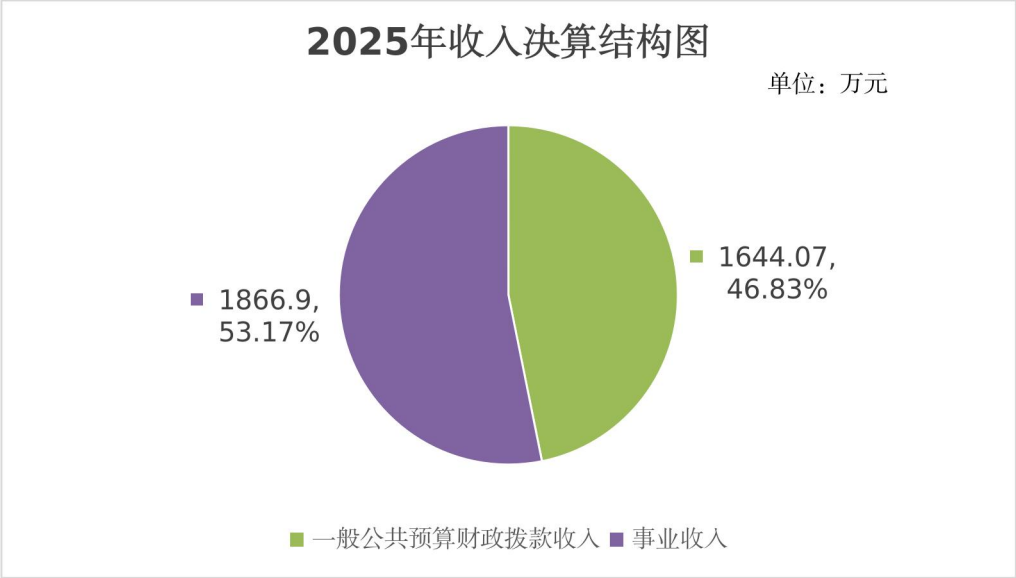


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 3708.69 万元，其中：基本支出 1132.24 万元，占 30.53%；项目支出 2576.45 万元，占 69.47%；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%。**（注：仅罗列本部门涉及的支出）**

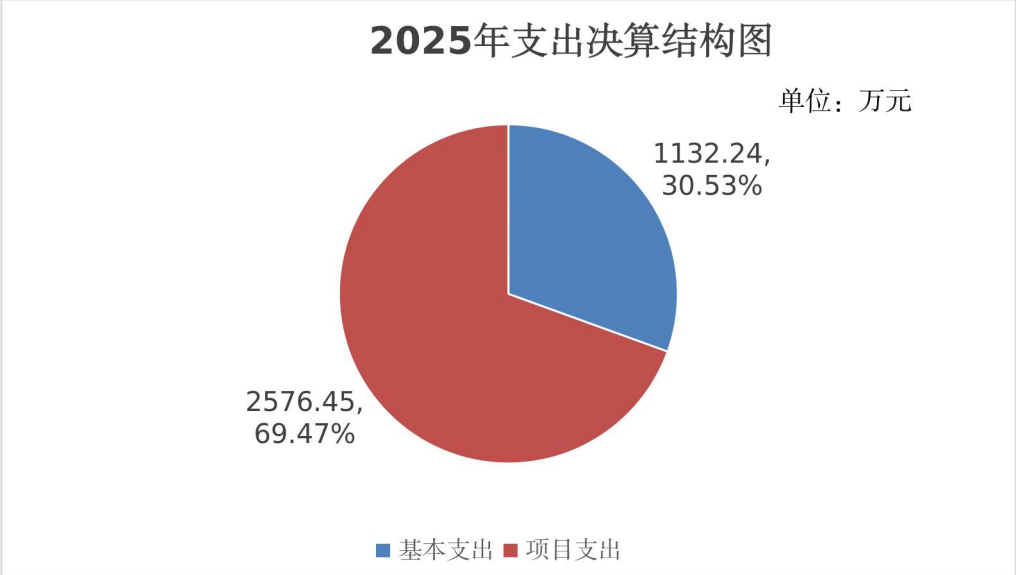


图 3：支出决算结构图

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 1644.07 万元。与上年度(1843.39 万元)相比，财政拨款收入、支出总计各减少 199.32 万元，下降 10.81%。主要变动原因是 2024 年财政拨款项目临聘人员费用（往年）434 万，2025 年无此项目，但另有项目三级乙等妇幼保健能力提升 300 万，故财政拨款收支减少。

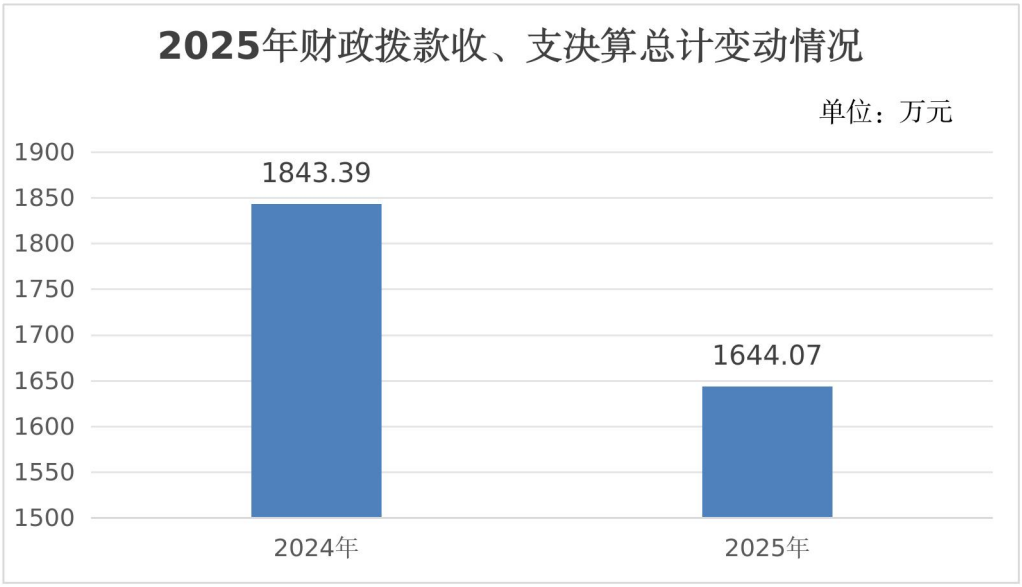


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1644.07 万元，占本年支出合计的 44.33%。与上年度(1658.39 万元)相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.32 万元，增长/下降 0.86%。主要变动原因 2025 年有一名正式人员退休，人员经费开支减少。

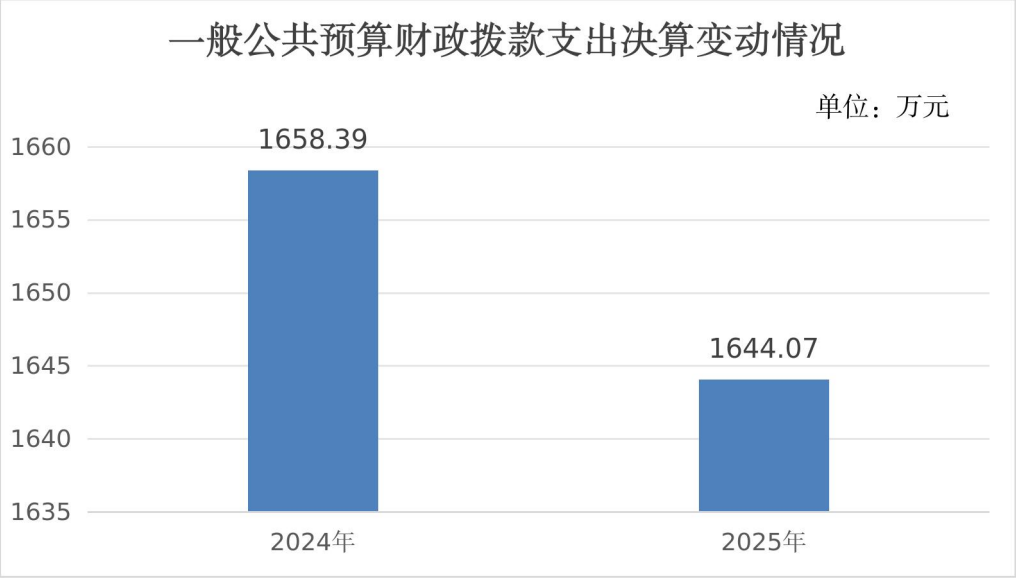


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1644.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 81.58 万元，占

4.96%；卫生健康支出 1523.48 万元，占 92.67%；农林水支出 1.84 万元，占 0.11%；住房保障支出 37.17 万元，占 2.26%。

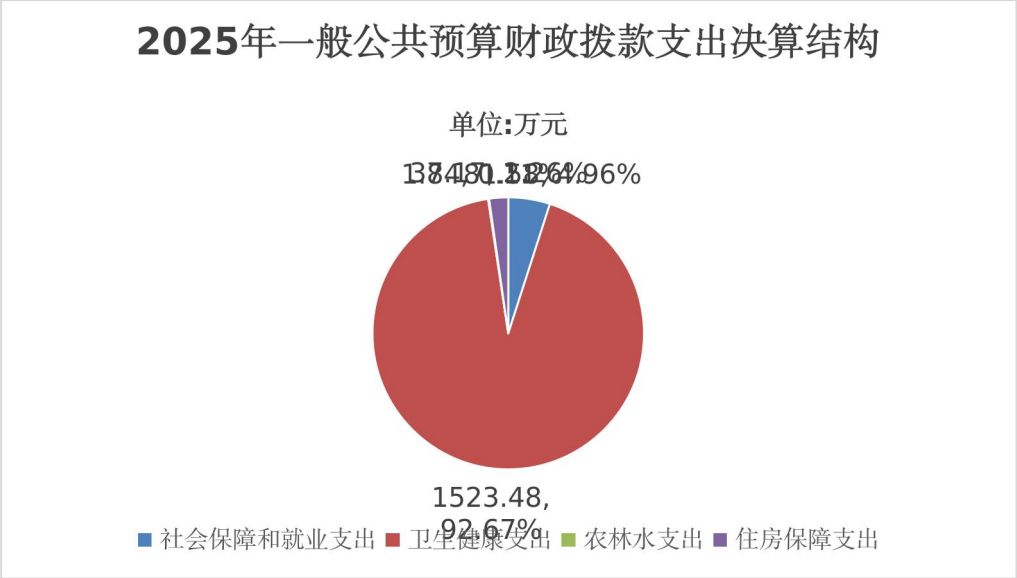


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1644.07，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出(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 43.6 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出(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 29.48 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（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8.5万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为5.66万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：支出决算为1296.32万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

支出决算为110.01万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为43.55万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为46.71万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为17.2万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为4.03万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1.84万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：支出决算为37.17万元，完成预算100%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

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1132.24万元，其中：

人员经费1123.01万元，主要包括：基本工资174.65万元、津贴补贴85.04万元、奖金1.8万元、绩效工资30.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.6万元、职业年金缴费29.48万元、 职工基本医疗保险缴费17.2万元，其他社会保障缴费10.45万元、其他工资福利支出690.59万元、住房公积金37.17万元、其他对个人和家庭的补助支出2.07等。

公用经费9.23万元，主要包括：工会经费2.85万元、福利费5.18万元、其他商品和服务支出1.2万元。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，与上年度决算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况，与预算数持平可以不写原因）

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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%。

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）支出决算比上年度增加/减少0万元，与上年度决算数持平。

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上年度增加/减少0万元，与上年度决算数持平。

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上年度增加/减少0万元，与上年度决算数持平。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，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少185万元，下降-100%。主要变动原因是2024年通过政府性基金预算财政拨款项目三级乙等妇幼保健能力提升185万元,2025年未通过政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，与上年度决算数持平。

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，马边彝族自治县妇幼保健院机关运行经费支出0万元，比上年度增加/减少0万元，与上年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，马边彝族自治县妇幼保健院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，马边彝族自治县妇幼保健院共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对药品耗材及运转类项目、自愿免费孕前优生健康检查、自愿免费婚前医学健康检查、两癌筛查县级配套资金、药品零差价项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，绩效目标整体完成情况良好。

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.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.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）：指工伤保险、失业保险等其他社会保障费用支出，反映机关事业单位实施社会保险制度由单位缴纳的其他社会保险支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指劳务费等其他卫生健康管理事务支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指人员工资、耗材、药品费用等。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指农村妇女“两癌”筛查、新生儿听力筛查、新生儿代谢病筛查、孕前优生健康检查等费用支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指“艾梅乙”等重大传染病项目费用支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)：指隔离点相关生活物资及改造费用等。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指疫苗及集采药品款等。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指正式人员医疗保险支出，反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费用。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指正式人员公务员医疗补助支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指对驻村干部个人和家庭的补助费用。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金，反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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。

第四部分　附件

附件 1

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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