2025年三亚市卫生健康服务中心预算

目录

1. 三亚市卫生健康服务中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 三亚市卫生健康服务中心2025年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 三亚市卫生健康服务中心2025年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 三亚市卫生健康服务中心概况
18. 主要职能

（一）开展家庭健康发展宣传教育、服务咨询、指导培训及各种惠民便民服务工作，落实生殖健康科普知识、优生优育知识宣传与咨询。

（二）落实幸福家庭开展计划，围绕家庭保健，科学育儿、青少年心理健康、养老照护、家庭文化等开展宣传教育，承担服务咨询、教育培训、疏导帮助、避孕药具发放等服务。

（三）协助开张全市医疗机构重点专科评审、周期性评价和医疗机构运行情况监测评估及绩效考核工作。

（四）负责卫生健康和医疗质量控制管理服务工作。

（五）协助实施行政区域内卫生计生监督信息的汇总、核实、分析、上报。

（六）协助管理市卫生健康系统人事档案工作。

（七）为托育从业人员培训、托育机构管理咨询、家庭养育指导及婴幼儿早期发展提供服务。

（八）承办上级主管部门交办的其他工作。

**二、**部门预算单位构成

三亚市卫生健康服务中心隶属于三亚市卫生健康委员会，市级。单位核定财政全额拨款公益一类事业单位，编制人数为26人，目前在编在21人。单位内设有5个部室（办公室、财务室、避孕药具科室、健康宣传教育科室、托育服务指导中心科室）。

第二部分 三亚市卫生健康服务中心2025年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 三亚市卫生健康服务中心2025年单位预算情况说明

一、关于三亚市卫生健康服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市卫生健康服务中心2025年财政拨款收支总预算968.9万元。其中，收入总计968.9万元，包括一般公共预算本年收入968.9万元、上年结转0万元；政府性基金预算资金收入0万元、上年结转0万元；支出总计968.9万元，包括社会保障和就业支出75.3万元、卫生健康支出852.95万元、住房保障支出40.64万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市卫生健康服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市卫生健康服务中心2025年一般公共预算当年拨款968.9万元，比上年预算数减少226.65万元，主要是上年预算多做，今年编制预算前期充分调研减少预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出75.3万元，占7.77%；卫生健康支出852.95万元，占88.03%；住房保障支出40.64万元，占4.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为50.20万元，比上年预算减少12.15万元，主要是社保基数调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为25.1万元，比上年预算减少72.07万元，主要是上年预算需要补缴往年未缴职业年金。

3.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2025年预算数为393.69万元，比上年预算数减少89.94万元，主要是上年预算数多报和社保基数调整。

4.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为1.94万元，比上年预算减少0.17万元，主要是社保基数调整。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为23.61万元，比上年预算数减少3.14万元，主要是社保基数调整。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为48.17万元，比上年预算数减少21.62万元，主要是上年预算数多报和社保基数调整。

7.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）2025年预算数为385.54万元，比上年预算数减少14.46万元，主要是上年预算数多报和社保基数调整。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为40.64万元，比上年预算数减少13.11万元，主要是上年预算数多报和社保基数调整。

三、关于三亚市卫生健康服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市卫生健康服务中心2025年一般公共预算基本支出为583.36万元，其中：

人员经费546.71万元，主要包括：基本工资91.54万元、津贴补贴58.72万元、奖金0.78万元、绩效工资197.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.20万元、职业年金缴费25.10万元、职工基本医疗保险缴费23.61万元、公务员医疗补助缴费48.17万元、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金40.64万元、医疗费5.5万元、其他工资福利支出0.31万元、邮电费2.92万元、奖励金0.12万元；

公用经费36.65万元，主要包括：办公费4.34万元、印刷费3.15万元、手续费0.21万元、邮电费1.89万元、差旅费2.73万元、维修（护）费1.68万元、培训费0.58万元、工会经费5.71万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他商品和服务支出14.5万元。

四、三亚市卫生健康服务中心2025年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市卫生健康服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.65万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：2025年单位没有出国计划。

公务用车购置及运行费1.65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.65万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：2025年单位没有计划接待。

（二）三亚市卫生健康服务中心2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市卫生健康服务中心2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市卫生健康服务中心2025年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障与就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术（类）核电站乏燃料处理处置基金（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元，与去年预算持平。

2.科学技术（类）核电站乏燃料处理处置基金（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，与去年预算持平。

六、关于三亚市卫生健康服务中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市卫生健康服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市卫生健康服务中心2025年收支总预算1,278.90万元。

七、关于三亚市卫生健康服务中心2025年收入预算情况说明

三亚市卫生健康服务中心2025年收入预算1,278.90万元，其中；一般公共预算拨款收入968.9万元、占75.76%，其他收入80万元、占6.26%，上年结转230万元，占17.98%，比上年预算数减少148.65万元，主要是上年预算多做，今年编制预算前期充分调研减少预算。

八、关于三亚市卫生健康服务中心2025年支出预算情况说明

三亚市卫生健康服务中心2025年支出预算1,278.90万元，其中：基本支出583.36万元，占45.61%；项目支出695.54万元，占54.39%。比上年预算数减少148.65万元，主要是主要是上年人员经费预算多做，今年编制预算前期充分调研减少预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年度三亚市卫生健康服务中心机关运行经费0万元（本单位属于公益一类事业单位没有机关运行经费支出）

（二）政府采购情况

2025年三亚市卫生健康服务中心政府采购预算总额231万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算231万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，三亚市卫生健康服务中心单位本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年三亚市卫生健康服务中心14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算、1278.9万元，其中，重点项目预算绩效情况：

1. 妇女儿童发展服务专项资金项目，预算安排648万元，其中231万元主要用于政府采购服务费，绩效目标是提供优质托育服务；10万元主要用于培训费，绩效目标是提高托育员工的业务水平。102万元主要是用于房屋租赁费、6万元水电费、7万元物业管理费、4万元其他商品和服务支出，288万元其他商品和服务支出，绩效目标是提供优质托育环境及托育服务。
2. 综合运行事务专项资金项目，预算安排37.54万元，其中12.5万元主要用于委托业务费、1.54万元办公费、1万元差旅费、0.5万元邮电费、22万元其他商品和服务，绩效目标是单位日常办公正常运转，绩效目标是完成避孕药具管理发放及培训任务。

**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、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。

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、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。