

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年鄯善县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、 主要职能

（一）、开展母婴保健技术服务

1、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前保健、孕前保健、孕产期保健、产后康复、更年期保健、老年期保健、计划生育技术指导、健康教育等服务，以及生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

2、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。包括：儿童早期教育、营养与喂养指导、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、游泳、氟化泡沫防治龋病、视力筛查、生长发育监测及心理保健服务。

（二）、开展临床医疗服务

1、妇产科开展临床医疗业务包括妇女常见疾病诊治、计划生育技术服务、无痛人流、产前筛查、助产技术服务、无痛分娩、妊娠合并症及并发症的诊治和危重孕产妇的抢救等。

2、儿科开展临床医疗业务包括儿科（新生儿科）常见病、多发病和疑难重症疾病诊治，承担对新生儿缺氧缺血性脑病，高胆红素血症、早产儿、低体重儿等严重的新生儿疾病治疗，承担全县儿童保健工作。

（三）、开展基层公共卫生妇幼健康服务

1、承担基层妇幼健康服务指导考核，包括全县妇幼保健业务、妇幼卫生工作及妇幼健康项目的技术指导考核和培训等工作。

2、负责全县基本公共卫生服务项目中孕产妇保健服务和 0-6 岁儿童保健服务项目管理指导考核、培训。

3、负责重大公共卫生服务项目实施与管理。包括：妇幼卫生监测（孕产妇死亡监测、5 岁以下儿童死亡监测、出生缺陷医院监测、出生缺陷人群监测、5 岁以下儿童营养与健康监测、危重孕产妇个案调查）农村孕产妇住院分娩补助

项目、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目、农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查项目和免费增补叶酸预防神经管畸形项目，新生儿疾病筛查与听力筛查项目。

4、负责免费婚前检查工作和婚前健康教育。

5、负责全县妇幼卫生工作和妇幼健康服务项目信息管理资料的统计、分析与上报；《出生医学证明》信息的管理、收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；负责院内传染病报告、上报。

6、提高乡镇卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡镇卫生院、中心乡镇卫生院产科的技术指导，开展产科质量考核；开展危重孕产妇、孕产妇死亡、儿童死亡评审工作。

（四）、协助县卫计委开展的工作

1、掌握我县妇女儿童健康状况及影响因素，协助县卫计委制定我县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

2、受县卫计委委托对我县各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

3、负责指导和开展我县的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（五）、社区卫生服务站承担公共卫生管理

1、居民健康档案管理。

2、健康教育。

3、0-9 岁儿童健康管理。

4、预防接种。

5、孕产妇健康管理。

6、老年人健康管理。

7、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理。

8、重性精神病患者健康管理。

- 9、结核病患者健康管理。
- 10、传染病与突发公共卫生事件管理。
- 11、中医药健康管理。
- 12、卫生监督协管。

二、 机构设置及人员情况

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：内设妇产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部四大部门，有临床科室 7 个，医技科室 4 个，职能科室 5 个，分别是：党政办、医护部、院感科、财务科、总务科、预防保健科、社区卫生服务站（含口腔保健、儿保）、门（急）诊科、妇（产）科、儿科（新生儿病室）、手麻室、婚检科、检验科、B 超室、放射科、药剂科。

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心编制数 54，实有人数 94 人，其中：在职 50 人，减少 1 人；退休 44 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,471.45	201 一般公共服务支出	0.24
1. 一般公共预算拨款	891.44	202 外交支出	
其中：一般财力	891.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	143.44
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1,346.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	580.01	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	570.01	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	21.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18.32	221 住房保障支出	
基金预算拨款	3.15	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	3.15
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,492.92	支 出 总 计	1,492.92

编制单位：鄯善县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.15										3.15	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.15										3.15	
			合计	1,492.92	891.44	891.44							580.01	21.47	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
201			一般公共服务支出	0.24	0.24
201	32		组织事务	0.24	0.24
201	32	99	其他组织事务支出	0.24	0.24
208			社会保障和就业支出	143.44	143.44
208	05		行政事业单位养老支出	143.44	143.44
208	05	02	事业单位离退休	41.98	41.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.46	101.46
210			卫生健康支出	1,346.09	738.00
210	04		公共卫生	1,303.13	695.04
210	04	03	妇幼保健机构	1,285.05	695.04
210	04	08	基本公共卫生服务	4.00	4.00
210	04	09	重大公共卫生服务	14.08	14.08
210	11		行政事业单位医疗	42.96	42.96
210	11	02	事业单位医疗	42.96	42.96
229			其他支出	3.15	3.15
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.15	3.15
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.15	3.15
			合计	1,492.92	881.44
					611.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	891.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	891.44	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	143.44	143.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	748.00	748.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	891.44	支 出 总 计	891.44	891.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	143.44	143.44	
208	05		行政事业单位养老支出	143.44	143.44	
208	05	02	事业单位离退休	41.98	41.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.46	101.46	
210			卫生健康支出	748.00	738.00	10.00
210	04		公共卫生	705.04	695.04	10.00
210	04	03	妇幼保健机构	705.04	695.04	10.00
210	11		行政事业单位医疗	42.96	42.96	
210	11	02	事业单位医疗	42.96	42.96	
			合计	891.44	881.44	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

		科目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	836.95	836.95	
301	01	基本工资	284.47	284.47	
301	02	津贴补贴	73.86	73.86	
301	03	奖金	164.69	164.69	
301	07	绩效工资	163.17	163.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.46	101.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.96	42.96	
301	12	其他社会保障缴费	6.34	6.34	
303		对个人和家庭的补助	44.49	44.49	
303	02	退休费	41.98	41.98	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
		合计	881.44	881.44	0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210			卫生健康支出		10.00		10.00								
210	04		公共卫生		10.00		10.00								
210	04	03	妇幼保健机构	免费婚前检查经费	10.00		10.00								
			合计		10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	21.47	21.47			21.47				
2024 年中央专项彩票公益金支出地方社会公益使用发展项目（医疗求助）吐市财综【2023】11 号	3.15	3.15			3.15				
2024 年中央重大公共卫生服务项目补助资金 吐市财社【2023】80 号	0.04	0.04			0.04				
2023 年中央重大公共卫生服务项目（艾滋病防治及妇幼卫生）吐市财社【2022】66 号	12.04	12.04			12.04				
吐鲁番市“五个好”党支部创建工作项目经费（吐市财行）【2024】99 号	0.24	0.24			0.24				
增补叶酸预防神经管缺陷项目 吐市财社【2023】15 号	4	4			4				
2023 年中央重大公共卫生服务项目（常见精神障碍防治和	2	2			2				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,492.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

二、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入预算情况说明

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心单位收入预算 1,492.92 万元，其中：

一般公共预算 891.44 万元，占 59.71%，比上年预算增加 39.14 万元，增长 4.59%，主要原因是本年度在职人员工资调增、社保、住房公积金等增加，故比上年预算增长；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 50.29 万元，下降 100%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 580.01 万元，占 38.85%，比上年预算减少 129.99 万元，下降 18.31%，主要原因是门诊，住院收入减少，收费标准下调，故事业收入减少，导致单位资金预算比上年度下降；

财政拨款结转 21.47 万元，占 1.44%，比上年预算减少 113.57 万元，下降 84.1%，主要原因是本年减少基本公共卫生、重大传染病等财政拨款结转项目，故比上年预算下降；

三、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算情况说明

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算 1,492.92 万元，其中：

基本支出 881.44 万元，占 59.04%，比上年预算减少 11.15 万元，下降 1.25%，主要原因是本年度在职转退休 5 人，基本工资、津贴补贴等工资福利支出减少，故比上年预算下降。

项目支出 611.48 万元，占 40.96%，比上年预算减少 243.56 万元，下降 28.49%，主要原因是本年减少基本公共卫生、重大传染病等财政拨款结转项目、事业收入减少，所以项目支出预算下降。

四、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 891.44 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 891.44 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 143.44 万元，主要用于在职人员机关养老，

退休人员待遇，取暖费，独生子女费等支出。

卫生健康支出 748.00 万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴，奖金等工资福利支出。

五、关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 891.44 万元，其中：基本支出 881.44 万元，比上年预算减少 11.15 万元，下降 1.25%。主要原因是：本年度在职转退休 5 人，基本工资、津贴补贴等工资福利支出减少，故比上年预算下降。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：免费婚前检查项目预算与上年持平，项目支出预算无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出(类)143.44 万元，占 16.09%。

2、卫生健康支出(类)748.00 万元，占 83.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)2025 年预算数为 41.98 万元，比上年预算增加 12.51 万元，增长 42.45%，主要原因是：在职转退休 5 人，退休人员待遇，取暖费，独生子女费等支出预算较上年增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 101.46 万元，比上年预算减少 3.10 万元，下降 2.96%，主要原因是：在职转退休 5 人，机关事业单位基本养老保险支出减少，故比上年预算下降。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025 年预算数为 705.04 万元，比上年预算减少 19.25 万元，下降 2.66%，主要原因是：在职转退休 5 人，人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出减少，故比上年预算下降。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 42.96 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 2.96%，主要原因是：在职转退休 5 人，事业医疗支出减少，故比上年预算下降。

六、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 881.44 万元，其中：

人员经费 881.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

七、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：免费婚前检查经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国母婴保健法》《中华人民共和国民法典》和鄯政卫【2008】347 号关于印发鄯善县免费婚前医学检查工作方案（试行）的通知。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：鄯善县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：检验试剂 8.75 万元，办公费 1.25 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务接待费。

十一、 关于鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 上年结转结余 21.47 万

元，包括：财政拨款 21.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央专项彩票公益金支出地方社会公益使用发展项目（医疗求助）吐市财综【2023】11 号（项目）3.15 万元，主要用于：项目业务委托费（委托县级医疗机构复查费）、维修费，办公费等支出。

2. 2024 年中央重大公共卫生服务项目补助资金 吐市财社【2023】80 号（项目）0.04 万元，主要用于：办公费、耗材等支出。

3. 2023 年中央重大公共卫生服务项目（艾滋病防治及妇幼卫生）吐市财社【2022】66 号（项目）12.04 万元，主要用于：重大传染病的监管，宣传，防控方面的办公费。

4. 吐鲁番市“五个好”党支部创建工作项目经费(吐市财行)【2024】99 号（项目）0.24 万元，主要用于：创建“五个好”党支部工作活动费方面。

5. 增补叶酸预防神经管缺陷项目 吐市财社【2023】15 号（项目）4.00 万元，主要用于：宣传增补叶酸预防神经管缺陷方面。

6. 2023 年中央重大公共卫生服务项目（常见精神障碍防治和青少年心理健康促进项目）吐市财社【2022】66 号（项目）2.00 万元，主要用于：常见精神障碍防治和青少年心理健康促进方面宣传支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度未安排事业单位运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2025 年，鄞善县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 35 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年鄞善县妇幼保健计划生育服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄞善县妇幼保健计划生育服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8529.58 平方米，价值 2480.14 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 36.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 36.08 万元。

3. 办公家具价值 28.21 万元。

4. 其他资产价值 1636.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1492.93 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 580.01 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县妇幼保健计划生育服务中心			
单位联系人		阿不都热索力		联系电话：	13999043419
年度绩效目标		目标 1：加快中心信息化建设，积极争取，加强沟通，拓宽筹资渠道，提升信息化水平，提高医疗服务能力,为本区妇女提供高质量保健保障。 目标 2：提高儿童健康管理和孕产妇健康管理水平，本区儿童健康系统管理率及孕产妇健康系统管理率达到 95%以上，保障妇女儿童健康，促进人口健康发展。 目标 3：贯彻落实妇幼卫生工作方针，全面开展各类妇幼保健各项公益项目，为全县妇女儿童提供优质保健服务。 目标 4：加强健康教育宣传力度，提高妇女儿童的自我保健意识及保健能力，普及保健知识，防治各种妇科病，科学育儿，提高妇女儿童保健水平。 目标 5：开展婚前免费健康检查，免费孕前检查，提升我县生育健康水平，防治出生缺陷，传染病传播，提高人口健康水平。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	21. 48	
			本级安排	891. 44	
		其他资金（万元）	其他	580. 01	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	宫颈癌筛查人数	≥9000 人	2025 年自治区两癌检查工作实施方案	15
		乳腺癌检查人数	≥3000 人	2025 年自治区两癌检查实施方案	15
		免费孕前检查人数	≥500 对	2025 年工作计划	15
		健康教育宣传场次	≥30 场次	2025 年工作计划	15
	质量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	≥98%	2025 年工作计划	10
		孕产妇健康系统管理率	≥95%	2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥90%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		免费婚前检查经费			项目负责人		阿依先木汗·海比布	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国母婴保健法》《中华人民共和国民法典》和鄯政卫【2008】347 号关于印发鄯善县免费婚前医学检查工作方案（试行）的通知，2025 年目标人群 2500 人（1250 对），开展检查项目 3 项（乙肝表面抗原，艾滋病，梅毒等），通过婚前医学检查筛查艾滋病、梅毒、乙肝等传染病，预防干预艾滋病、梅毒、乙肝传染到后代，提高新婚家庭生活质量，孕育健康，提高人口健康水平，保障社会稳定和谐发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费婚前检查人数	≥2500 人	计划标准	3119 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费婚前检查项目数量	≥3 项	计划标准	3 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	婚前检查覆盖率	≥95%	计划标准	96.92%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		健康隐患排查率	≥90%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检查结果出具时间	≤2 小时	计划标准	2 小时	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买监测试剂成本	≤35 元/人	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目运转办公经费	≤5 元/人	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低出生婴儿缺陷，提高出生人口素质	持续提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	婚前检查人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		阿不都热索力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	580.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	580.01	
项目总体目标		目标 1：足额支付医护人员各类工资福利支出，采购办公用品、专用材料、药品、疫苗、更新老化的专用设备、办公设备，保障妇幼保健及医疗服务工作正常运转，持续开展疾病预防、妇幼保健项目、社区卫生服务、国免孕优、免费婚检、全民体检、苗接种等各项公益项目，逐步提高医疗服务水平和保障业务能力，为完成各项妇幼保健和医疗保障工作任务提供保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障医护人员人数	≥50 人	计划标准	50 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专业设备购买批次	≥6 批次	计划标准	10 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料购置批次	≥12 批次	计划标准	12 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次	≥20 批次	计划标准	30 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专业材料质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专业设备质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医护人员工资待遇按时发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医护人员工资待遇经费	≤350 万元	预算支出标准	368 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		其他日常运转经费	≤40 万元	预算支出标准	80 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料，专用设备、办公用品采购成本	≤190 万元	预算支出标准	253 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高妇幼保健医疗服务水平	逐步提高	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度	≥ 95 %	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

鄯善县妇幼保健计划生育服务中心

2025 年 03 月 06 日