

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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 年单位概况

一、 主要职能

（一）完成各级政府和卫生健康行政部门下达的指令性任务。

（二）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼保健计划生育服务中心的相关政策、技术规范及各项规章制度制定。

（三）受卫生健康行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼保健计划生育服务进行检查指导，考核与评价。

（四）组织开展本辖区的妇幼保健计划生育教育与健康促进工作。组织、实施、指导好辖区内妇幼保健相关机构重大妇幼卫生项目及基本公共卫生项目、母婴保健技术和计划生育服务培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（五）负责本辖区内“三网监测”工作：孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测，妇幼计生服务及计生管理等信息的收集、统计、质量控制、分析和汇总上报。

（六）开展妇女保健和计划生育技术服务，加强妇女生殖道感染，性传播疾病等妇女常见病防治。

（七）开展儿童保健服务，受卫生健康行政部门委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。

（八）以“保健为中心，以生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体，面向基层，预防为主”的妇幼卫生工作方针提供以下基本医疗保健服务：计划生育指导与避孕、妇幼保健咨询、健康教育、婚前保健与医学检查；孕前优生健康检查、优生优育；孕产期保健、妇女保健、儿童保健及妇女儿童常见疾病诊治、避孕药具管理计划生育技术人员和妇幼卫生保健人员培训、妇女病普查、高危孕产妇筛查、计划生育技术服务、妇幼卫生监测与信息化管理工作

等。

二、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 19 个处室，分别是：办公室、总务科、组织人事科、财务科、医务科、健康教育科、护理部、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、综合门诊部、住院部、功能科、检验科、药剂科、信息管理科、辖区保健业务指导科、公共卫生科（医院感染管理科）。

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心编制数 60，实有人数 120 人，其中：在职 55 人，增加 4 人；退休 65 人，增加 1 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	1,310.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,100.71	202 外交支出	
其中：一般财力	1,059.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	41.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	175.98
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	1,053.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	210.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	210.00	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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	81.08
政府性基金预算拨款		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	
		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	1,310.71	支出总计	1,310.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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
			总计	1,310.71	1,100.71	1,059.71	41.00						210.00		
208			社会保障和就业支出	175.98	175.98	175.98									
208	05		行政事业单位养老支出	175.98	175.98	175.98									
208	05	02	事业单位离退休	79.99	79.99	79.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.99	95.99	95.99									
210			卫生健康支出	1,053.64	843.64	802.64	41.00						210.00		
210	04		公共卫生	1,008.96	798.96	757.96	41.00						210.00		
210	04	03	妇幼保健机构	967.96	757.96	757.96							210.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	26.00	26.00		26.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	15.00	15.00		15.00								
210	11		行政事业单位医疗	44.69	44.69	44.69									
210	11	02	事业单位医疗	44.69	44.69	44.69									
221			住房保障支出	81.08	81.08	81.08									
221	02		住房改革支出	81.08	81.08	81.08									

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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
221	02	01	住房公积金	81.08	81.08	81.08									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,310.71	1,216.94	93.77
208			175.98	175.98	
208	05		175.98	175.98	
208	05	02	79.99	79.99	
208	05	05	95.99	95.99	
210			1,053.64	959.88	93.77
210	04		1,008.96	915.19	93.77
210	04	03	967.96	915.19	52.77
210	04	08	26.00		26.00
210	04	09	15.00		15.00
210	11		44.69	44.69	
210	11	02	44.69	44.69	
221			81.08	81.08	
221	02		81.08	81.08	
221	02	01	81.08	81.08	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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）	1,100.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,100.71	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	175.98	175.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	843.64	843.64		
		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	81.08	81.08		
		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	1,100.71	支出总计	1,100.71	1,100.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,100.71	1,059.71
208			社会保障和就业支出	175.98	175.98
208	05		行政事业单位养老支出	175.98	175.98
208	05	02	事业单位离退休	79.99	79.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.99	95.99
210			卫生健康支出	843.64	802.64
210	04		公共卫生	798.96	757.96
210	04	03	妇幼保健机构	757.96	757.96
210	04	08	基本公共卫生服务	26.00	26.00
210	04	09	重大公共卫生服务	15.00	15.00
210	11		行政事业单位医疗	44.69	44.69
210	11	02	事业单位医疗	44.69	44.69
221			住房保障支出	81.08	81.08
221	02		住房改革支出	81.08	81.08
221	02	01	住房公积金	81.08	81.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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
		总计	1,059.71	974.67	85.03
301		工资福利支出	905.72	905.72	
301	01	基本工资	261.94	261.94	
301	02	津贴补贴	81.11	81.11	
301	03	奖金	195.58	195.58	
301	07	绩效工资	138.28	138.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.99	95.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.69	44.69	
301	12	其他社会保障缴费	7.06	7.06	
301	13	住房公积金	81.08	81.08	
302		商品和服务支出	85.03		85.03
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	15.39		15.39
302	09	物业管理费	3.60		3.60
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	18	专用材料费	5.90		5.90
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	9.41		9.41
302	29	福利费	16.18		16.18
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	1.65		1.65
302	99	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303		对个人和家庭的补助	68.95	68.95	
303	02	退休费	62.46	62.46	
303	05	生活补助	1.94	1.94	
303	09	奖励金	4.55	4.55	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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
			总计		41.00		41.00								
210			卫生健康支出		41.00		41.00								
210	04		公共卫生		41.00		41.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年中央财政基本公共卫生服务 补助资金	26.00		26.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2025 年中央重大公共卫生服务补助 资金	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 1,310.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心单位收入预算 1,310.71 万元，其中：

一般公共预算 1,059.71 万元，占 80.85%，比上年预算增加 56.95 万元，增长 5.68%，主要原因是主要原因是一是单位在职人员新增 4 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增，2025 年较 2024 年收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 41.00 万元，占 3.13%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 13.89%，主要原因是一是中央财政基本公共卫生服务补助资金项目资金增加；二是中央重大公共卫生服务补助资金增加，2025 年较 2024 年收入增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）项目完工，2025 年上级政府性基金预算未安排。

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 210.00 万元，占 16.02%，比上年预算增加 184.52 万元，增长 724.18%，主要原因是单位资金项目增加，2025 年较 2024 年收入增加。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算 1,310.71 万元，其中：

基本支出 1,216.94 万元，占 92.85%，比上年预算增加 214.18 万元，增长 21.36%，主要原因是一是单位在职人员新增 4 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增；三是单位资金增加，2025 年较 2024 年支出增加。

项目支出 93.77 万元，占 7.15%，比上年预算增加 29.29 万元，增长 45.42%，主要原因是一是中央财政基本公共卫生服务补助资金项目资金增加；二是中央重大公共卫生服务补助资金增加；三是单位资金项目增加，2025 年较 2024 年支出增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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 1,100.71 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 1,100.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 175.98 万元，主要用于退休人员生活补助及社保缴费支出；卫生健康支出 843.64 万元，主要用于单位

人员工资福利支出、医疗保障缴费支出、日常经费支出、项目支出；住房保障支出 81.08 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,100.71 万元，其中：

基本支出 1,059.71 万元，比上年预算增加 56.95 万元，增长 5.68%，主要原因是一是单位在职人员新增 4 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

项目支出 41.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 13.89%，主要原因是一是中央财政基本公共卫生服务补助资金项目资金增加；二是中央重大公共卫生服务补助资金增加，2025 年较 2024 年经费增加。

（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）175.98 万元，占 15.99%。
- 2、卫生健康支出（类）843.64 万元，占 76.65%。
- 3、住房保障支出（类）81.08 万元，占 7.37%。

（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 79.99 万元，比上年预算减少 12.57 万元，下降 13.58%，主要原因是 2025 年我单位退休人员医疗达到缴费年限，医药费补助减少，2025 年较 2024 年经费减少。

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 95.99 万元，比上年预算增

加 3.91 万元，增长 4.25%，主要原因是单位在职人员新增 4 人，基本养老保险缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

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 757.96 万元，比上年预算增加 50.95 万元，增长 7.21%，主要原因是单位在职人员新增 4 人，工资调增，2025 年较 2024 年经费增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 26.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 13.04%，主要原因是中央财政基本公共卫生服务补助资金项目资金增加，2025 年较 2024 年经费增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 15.38%，主要原因是中央重大公共卫生服务补助资金增加，2025 年较 2024 年经费增加。

6、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 44.69 万元，比上年预算增加 8.52 万元，增长 23.56%，主要原因是单位在职人员新增 4 人，医疗费缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 81.08 万元，比上年预算增加 6.13 万元，增长 8.18%，主要原因是单位在职人员新增 4 人，住房公积金缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,059.71 万元，其中：

人员经费 974.67 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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 85.03 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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：2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（塔地财社〔2024〕57 号），主要用于指导全区妇幼保健院，开展相关业务人员培训，开展健康讲座，不断提高妇幼健康服务水平。

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：办公费 3.00 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 3.00 万元、培训费 8.00 万元、专用材料费 5.00 万元、印刷费 3.00 万元、维修（护）费 2.40 万元、公务用车运行维护费 0.60 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（塔地财社〔2024〕53 号），主要用于指导各县市妇幼保健院和对相关业务人员培训，艾滋病防治等重大公共卫生服务有关工作，有效控制突发公共卫生事件。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：邮电费 1.00 万元、差旅费 7.00 万元、培训费 7.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 3.00 万元，减少 100.00%。主要原因是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(医疗救助)项目完工，2025 年政府性基金预算未安排。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 3.00 万元，减少 100.00%。主要原因是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）项目完工，2025 年政府性基金预算未安排。

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.60 万元，增长 60.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.60 万元，增长 60.00%，主要原因是服务指导各县市妇幼保健院业务

量增加，2025 年较 2024 年公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务接待费与 2024 年一致，无变化。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区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 85.03 万元，比上年预算增加 5.56 万元，增长 7.00%，主要原因是单位在职人员新增 4 人，工资调增，人 2025 年较 2024 年运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 109.92 万元，其中：政府采购货物预算 59.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 50.75 万元。

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 86.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 86.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,704.00 平方米，价值 2,429.63 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 49.05 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.57 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 27.48 万元。

3. 办公家具价值 93.66 万元。

4. 其他资产价值 517.62 万元。

单位价值 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。

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 1,310.71 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 41.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 52.76 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健院			
单位联系人		王*婷	联系电话	15276986090	
年度绩效目标		塔城地区妇幼保健计划生育服务中心围绕重点工作规划，做好“十四五”收官之年，深入贯彻落实党的二十大精神为切实落实党的各项健康卫生事业发展纲要，全面推动全地区妇幼保健各项工作持续、健康发展，结合我地区健康卫生事业发展计划和我中心妇幼保健工作实际，特制定 2025 年工作计划。2025 年工作目标为：1.主要健康指标（1）孕产妇死亡率：≤16/10 万、（2）婴儿死亡率：≤6.5 %、（3）5 岁以下儿童死亡率：≤9.6‰。2.切实做好孕产妇系统管理和儿童保健工作，孕产妇系统管理率不低于 95%，保障孕产妇保健覆盖率达到 100%，住院分娩率达到 100%，加大项目工作培训及辖区内督导工作。3.2025 年除了以上重点建设的学科，仍需开展新的业务，拓展多元化特色学科发展。4.中心内部的发展的需求，除了人才培养与管理手段的重要外，必要的符合医疗发展的各项仪器设备的添置与技术的进步相辅相成的，以适应现代医学发展需求，满足临床需要，推动整体业务水平。			
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	41.00	
			本级安排	1,059.71	
		其他资金（万元）	其他	210.00	
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	督导全地区妇幼保健院个数	=7 个	2025 年业务工作计划	15
	质量指标	孕产妇死亡率下降	<=0.16‰	2025 年业务工作计划	10
	质量指标	5 岁以下儿童死亡率	<=9.60‰	2025 年业务工作计划	10
	质量指标	婴儿死亡率	<=6.50‰	2025 年业务工作计划	15
	质量指标	孕产妇保健覆盖率	=100%	2025 年业务工作计划	10
	质量指标	住院分娩率	=100%	2025 年业务工作计划	15
	质量指标	孕产妇系统管理率	>=95%	2025 年业务工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健院						
项目名称		2025 年社保科自有资金特定目标类项目（非三保支出）妇幼				项目负责人	王绍茗	
项目资金(万元)		年度预算总额	52.76	其中：财政拨款	0.00	其他资金	52.76	
项目总体目标		为保障塔城地区妇幼保健计划生育服务中心工作的正常开展，单位自有资金进行预算用于单位业务正常开展。项目计划用于信息网络及软件购置更新不少于 1 批次、办公设备购置不少于 1 批次、专用设备购置数量不少于 1 批次。通过项目实施，有效保障单位医疗工作正常运行。						
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	信息网络及软件购置更新数	≥1 批次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料
		办公设备购置批次	≥1 批次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式材料
		专用设备购置批次	≥1 批次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	信息网络及软件验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
		设备验收合规率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	信息网络及软件购置更新成本	≤14 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式材料
		办公设备购置成本	≤8.76 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
		专用设备购置成本	≤30 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障单位医疗工作正常运行	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健院						
项目名称		2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金				项目负责人		王绍茗
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（塔地财社〔2024〕57 号）的要求下达资金 26 万元，计划用于指导全地区妇幼保健机构 7 个，开展业务培训 4 次，完成农村妇女“两癌”筛查 3000 人次，开展健康讲座 10 场次，宫颈癌异常/可疑病例随访率不低于 90%；全年计划通过项目的实施，促进妇幼健康服务水平不断提高，提高传染病综合防治知识知晓率。						
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	督导全地区妇幼保健机构个数	=7 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展专业技术培训场次	=4 场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成农村妇女“两癌”筛查人数	=3000 人次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展健康讲座场次	>=10 场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宫颈癌异常/可疑病例随访率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	适龄妇女两癌检查项目	<=14 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		母婴安全投入成本	<=9 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他成本	<=3 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇女对常见病多发病知识知晓率	>=95%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“两癌”筛查农村妇女满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健院						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金				项目负责人		王绍茗
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金的通知》（塔地财社〔2024〕53 号）下达资金 15 万元，用于督导各县市妇幼保健机构和开展医务人员关于消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、妇幼监测等重大公共卫生服务项目。项目计划完成以下目标：督导全地区妇幼保健机构个数 7 个，开展培训次数 2 次，保障孕产妇艾滋病梅毒乙肝检测率不低于 95%。计划通过项目的全年有效实施控制突发公共卫生事件，逐步推进重大公共卫生服务防治体系知晓率有所提升。						
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	督导全地区妇幼保健机构个数	=7 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展专业技能培训场次	=2 场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	督导全地区妇幼保健院覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇艾滋病梅毒乙肝检测率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	艾滋病防治成本	<=10 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇幼卫生监测成本	<=2 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		能力提升培训成本	<=3 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	重大传染病综合防治知识知晓率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		有效控制突发公共卫生事件发生	有效控制	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心

2025年3月22日