

裕民县妇幼保健计划生育服务中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民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、 关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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 年部门概况

一、 主要职能

（一）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（三）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（四）受卫生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卫生服务进行检查、考核与评价。

（五）负责指导和开展本辖区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。

（六）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（七）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

（八）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。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（九）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（十）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症

处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、 机构设置及人员情况

裕民县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：儿科、妇产科、围保科、财务科、后勤科、项目办、口腔眼视力保健科、医养中心、B 超室、检验科。

裕民县妇幼保健计划生育服务中心编制数 40，实有人数 73 人，其中：在职 37 人，增加 3 人；退休 36 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民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, 115. 68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	810. 03	202 外交支出	
其中：一般财力	736. 92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	73. 12	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0. 50	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	0. 50	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	152. 68
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	905. 90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	305. 15	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	305. 15	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	0. 67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0. 67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0. 67	221 住房保障支出	57. 27
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	0. 50
		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, 116. 35	支 出 总 计	1, 116. 35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民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
			总计	1, 116. 35	810. 53	736. 92	73. 12		0. 50				305. 15	0. 67	
208			社会保障和就业支出	152. 68	152. 68	152. 68									
208	05		行政事业单位养老支出	152. 68	152. 68	152. 68									
208	05	02	事业单位离退休	83. 26	83. 26	83. 26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 42	69. 42	69. 42									
210			卫生健康支出	905. 90	600. 08	526. 96	73. 12						305. 15	0. 67	
210	04		公共卫生	865. 68	559. 86	493. 24	66. 62						305. 15	0. 67	
210	04	03	妇幼保健机构	798. 39	493. 24	493. 24							305. 15		
210	04	08	基本公共卫生服务	66. 30	65. 62		65. 62							0. 67	
210	04	09	重大公共卫生服务	1. 00	1. 00		1. 00								
210	07		计划生育事务	6. 49	6. 49		6. 49								
210	07	17	计划生育服务	6. 49	6. 49		6. 49								
210	11		行政事业单位医疗	33. 72	33. 72	33. 72									
210	11	02	事业单位医疗	33. 72	33. 72	33. 72									

编制部门：裕民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
221			住房保障支出	57.27	57.27	57.27									
221	02		住房改革支出	57.27	57.27	57.27									
221	02	01	住房公积金	57.27	57.27	57.27									
229			其他支出	0.50	0.50				0.50						
229	60		彩票公益金安排的支出	0.50	0.50				0.50						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.50	0.50				0.50						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1, 116. 35	736. 92	379. 44
208			社会保障和就业支出	152. 68	152. 68	
208	05		行政事业单位养老支出	152. 68	152. 68	
208	05	02	事业单位离退休	83. 26	83. 26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 42	69. 42	
210			卫生健康支出	905. 90	526. 96	378. 94
210	04		公共卫生	865. 68	493. 24	372. 44
210	04	03	妇幼保健机构	798. 39	493. 24	305. 15
210	04	08	基本公共卫生服务	66. 30		66. 30
210	04	09	重大公共卫生服务	1. 00		1. 00
210	07		计划生育事务	6. 49		6. 49
210	07	17	计划生育服务	6. 49		6. 49
210	11		行政事业单位医疗	33. 72	33. 72	
210	11	02	事业单位医疗	33. 72	33. 72	
221			住房保障支出	57. 27	57. 27	
221	02		住房改革支出	57. 27	57. 27	
221	02	01	住房公积金	57. 27	57. 27	
229			其他支出	0. 50		0. 50
229	60		彩票公益金安排的支出	0. 50		0. 50
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0. 50		0. 50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民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）	810.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	810.03	202 外交支出				
政府性基金预算	0.50	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	152.68	152.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	600.08	600.08		
		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	57.27	57.27		
		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	0.50		0.50	
		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	810.53	支出总计	810.53	810.03	0.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	810.03	736.92
208			社会保障和就业支出	152.68	152.68
208	05		行政事业单位养老支出	152.68	152.68
208	05	02	事业单位离退休	83.26	83.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42
210			卫生健康支出	600.08	526.96
210	04		公共卫生	559.86	493.24
210	04	03	妇幼保健机构	493.24	493.24
210	04	08	基本公共卫生服务	65.62	65.62
210	04	09	重大公共卫生服务	1.00	1.00
210	07		计划生育事务	6.49	6.49
210	07	17	计划生育服务	6.49	6.49
210	11		行政事业单位医疗	33.72	33.72
210	11	02	事业单位医疗	33.72	33.72
221			住房保障支出	57.27	57.27
221	02		住房改革支出	57.27	57.27
221	02	01	住房公积金	57.27	57.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民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
		总计	736.92	724.03	12.89
301		工资福利支出	640.72	640.72	
301	01	基本工资	176.92	176.92	
301	02	津贴补贴	80.72	80.72	
301	03	奖金	124.96	124.96	
301	07	绩效工资	93.80	93.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.42	69.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.72	33.72	
301	12	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
301	13	住房公积金	57.27	57.27	
302		商品和服务支出	12.89		12.89
302	28	工会经费	6.78		6.78
302	29	福利费	6.10		6.10
303		对个人和家庭的补助	83.31	83.31	
303	02	退休费	36.76	36.76	
303	07	医疗费补助	46.51	46.51	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民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
			总计		73.12		73.12								
			裕民县妇幼保健计划生育服务中心		73.12		73.12								
210			卫生健康支出		73.12		73.12								
210	04		公共卫生		66.62		66.62								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2024）76 号 2025 年自治 区公共卫生服务（地方公共卫生） 补助资金（全民体检）	1.96		1.96								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2024）57 号 2025 年中央 财政基本公共卫生服务补助资金	55.57		55.57								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2024）78 号 2025 年自治 区基本公共卫生服务补助资金	8.09		8.09								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社（2024）53 号 2025 年中央 重大公共卫生服务补助资金	1.00		1.00								
210	07		计划生育事务		6.49		6.49								
210	07	17	计划生育服务	塔地财社（2024）96 号 2025 年自治 区计划生育补助资金	6.49		6.49								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民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
			总计	0.50			0.50
229			其他支出	0.50			0.50
229	60		彩票公益金安排的支出	0.50			0.50
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.50			0.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民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

裕民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

编制部门：裕民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				

裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：裕民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
总计	0.67	0.67			0.67				
裕民县妇幼保健计划生育服务中心	0.67	0.67			0.67				
塔地财社〔2023〕93号中央基本公共卫生补助资金	0.67	0.67			0.67				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民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

按照全口径预算的原则，裕民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部门预算管理。收支总预算 1,116.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入预算情况说明

裕民县妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 1,116.35 万元，其中：

一般公共预算 736.92 万元，占 66.01%，比上年预算增加 93.46 万元，增长 14.52%，主要原因是 2024 年新增 3 人，在职人员晋级调资，社保及公积金基数调增，考核绩效奖调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 73.12 万元，占 6.55%，比上年预算减少 240.53 万元，下降 76.69%，主要原因是 2024 年基本公共卫生项目资金卫生系统都列入我部门预算，今年我部门按照分配资金做预算。

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 0.50 万元，占 0.04%，比上年预算减少 3.50 万元，下降 87.50%，主要原因是 2024 年安排的 HPV 检查资金，今年还没有安排预算。

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 305.15 万元，占 27.33%，比上年预算减少 61.34 万元，下降 16.74%，主要原因是 2024 年还 2023 年疫苗欠款，2024 年底结余资金减少。

财政拨款结转 0.67 万元，占 0.06%，比上年预算减少 0.90 万元，下降 57.32%，主要原因是 2024 年支付的新生儿筛查费用增多，2024 年底结转资金减少。

三、关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算情况说明

裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算 1,116.35 万元，其中：基本支出 736.92 万元，占 66.01%，比上年预算增加 95.93 万元，增长 14.97%，主要原因是 2024 年新增 3 人，在职人员晋级增资，社保及公积金基数调增，考核绩效奖调增。

项目支出 379.44 万元，占 33.99%，比上年预算减少 308.74 万元，下降 44.86%，主要原因是 2024 年基本公共卫生项目资金卫生系统全部列入我部门预算，今年我部门按照分配资金做预算。

四、关于裕民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 810.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 810.03 万元，政府性基金预算拨款 0.50 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 152.68 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 600.08 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 57.27 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 0.50 万元，主要用于全县新生儿遗传代谢及先天性心脏病筛查支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于裕民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

裕民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 810.03 万元，其中：

基本支出 736.92 万元，比上年预算增加 95.93 万元，增长 14.97%，主要原因是 2024 年新增 3 人，在职人员晋级增资，社保及公积金基数调增，考核绩效奖金调增。

项目支出 73.12 万元，比上年预算减少 242.99 万元，下降 76.87%，主要原因是 2024 年基本公共卫生项目资金全部列入我部门预算，今年我部门按照分配资金做预算。

（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）152.68 万元，占 18.85%。
- 2、卫生健康支出（类）600.08 万元，占 74.08%。
- 3、住房保障支出（类）57.27 万元，占 7.07%。

（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 83.26 万元，比上年预算增加 36.59 万元，增长 78.40%，主要原因是 2024 年退休人员绩效工资、医疗费、退休独生子女补助费因政策原因调增。

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 69.42 万元，比上年预算增加 4.99 万元，增长 7.74%，主要原因是 2024 年新增 3 人，在职人员晋级增资，社保基数调增。

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 493.24 万元，比上年预算增加 42.16 万元，增长 9.35%，主要原因是 2024 年新增 3 人，在职人员晋级增资，社保基数调增，考核绩效奖调增。

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 65.62 万元，比上年预算减少 250.49 万元，下降 79.24%，主要原因是 2024 年基本公共卫生项目资金全部列入我部门预算，今年我部门按照分配资金做预算。

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 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年重大公共卫生项目资金没有列入我部门预算，今年按照非配资金做预算。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025 年预算数为 6.49 万元，比上年预算增加 6.49 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年计划生育项目资金没有列入我部门预算。

7、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 33.72 万元，比上年预算增加 7.23 万元，增长 27.29%，主要原因是 2024 年新增 3 人，在职人员晋级增资，医保基数调增。

8、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 57.27 万元，比上年预算增加 4.94 万元，增长 9.44%，主要原因是 2024 年新增 3 人，在职人员晋级增资，公积金基数调增。

六、关于裕民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

裕民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 736.92 万元，其中：

人员经费 724.03 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 12.89 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于裕民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：塔地财社〔2024〕76 号 2025 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金（全民体检）

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕76 号 2025 年自治区公共卫生服务

预算安排规模：1.96 万元

项目承担单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：在校学生体检经费 1.96 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二）项目名称：塔地财社〔2024〕57 号 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：塔地财社〔2024〕57 号 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：55.57 万元

项目承担单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：预防接种 7.86 万元，儿童保健 15.52 万元，孕产妇保健 8.14 万元，中医药健康服务 0.47 万元，家庭医生签约 1.03 万元，地方病防治 0.05 万元，新生儿听力复查 1 万元，新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查 1.50 万元，增补叶酸预防神经管缺陷 1 万元，适龄妇女两癌检查 16 万元，国家孕前优生检查 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（三）项目名称：塔地财社〔2024〕53号2025年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕53号2025年中央重大公共卫生服务补助资金

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：妇幼卫生监测1万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

（四）项目名称：塔地财社〔2024〕78号2025年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕78号2025年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：8.09万元

项目承担单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：预防接种1.92万元，儿童保健3.81万元，孕产妇保健1.99万元，中医药健康服务0.12万元，家庭医生签约0.25万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

（五）项目名称：塔地财社〔2024〕96号2025年自治区计划生育补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕96号2025年自治区计划生育补助资金

预算安排规模：6.49万元

项目承担单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：计划生育服务补助资金6.49万元

资金执行时间：2025年1月-12月

八、 关于裕民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

裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年政府性基金预算拨款 0.50 万元。与上年预算相比减少 3.50 万元，减少 87.50%。主要原因是 2024 年安排的 HPV 检查资金今年还没有安排预算，今年安排了新生儿遗传代谢病及遗传性心脏病筛查项目。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 0.50 万元，与上年预算相比减少 3.50 万元，减少 87.50%。主要原因是 2024 年安排的 HPV 检查资金今年还没有安排预算，今年安排了新生儿遗传代谢病及遗传性心脏病筛查项目。

九、 关于裕民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

裕民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、 关于裕民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

裕民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”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民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

裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年上年结转结余 0.67 万元，包括：财政拨款 0.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2023〕93 号中央基本公共卫生补助资金 0.67 万元，主要用于：新生儿听力筛查、新生儿遗传代谢病及遗传性心脏病筛查支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民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 12.89 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 7.78%，主要原因是 2024 年新增 3 人，工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 37.65 万元，其中：政府采购货物预算 24.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.95 万元。

2025 年，裕民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 37.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.65 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县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 6,153.81 平方米，价值 1,344.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 88.23 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 51.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 36.53 万元。

3. 办公家具价值 40.00 万元。

4. 其他资产价值 411.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及预算金额 1,116.35 万元; 当年预算安排项目共 4 个, 财政拨款项目涉及预算金额 73.62 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 305.15 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		裕民县妇幼保健计划生育服务中心			
部门联系人		王伟	联系电话	18099303820	
年度绩效目标		1、通过开展妇科检查、阴道镜检查、宫颈癌相关检查，组织病理学检查，面向适龄女性 2000 人进行宫颈癌 TCT 筛查和 1000 人宫颈癌 HPV 检查，对检测异常的高危人群实行随访治疗，预防宫颈癌，做到早发现，早诊断，早治疗，终止其向宫颈癌发展，提高女性健康水平，早诊覆盖率 90%。2、及时对辖区内儿童进行访视及健康管理。以乡、社区为单位，新生儿访视率≥90%，儿童健康管理率≥85%。婴儿死亡率控制在 18%以下，5 岁以下儿童死亡率控制在 4.2/6.5%以下，儿童保健覆盖率达到 96%以上，3 岁以下儿童系统管理率达到 90%以上。加强儿童保健，提升服务水平。3、增补叶酸防治神经管缺陷，提升优生优育，覆盖率达到 95%。4、国免孕优检查，避免出生缺陷，杜绝遗传病传代，提高优生健康教育，覆盖率 90%。5、新生儿遗传代谢病筛查、新生儿听力筛查 100 人，新生儿访视覆盖率 90%。6、为了加大婚前保健知识及婚前医学检查的重要性，我院免费国免孕优体检人数 200 人，体检覆盖率 90%。7、为了不断完善高危孕产妇管理规范，降低孕产妇死亡率，倡导科学备孕，做好孕前保健，孕产妇管理覆盖率 85%。持续宣传好增补叶酸预防神经管缺陷、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查、查环查孕、孕前优生检查、新生儿遗传代谢病筛查、新生儿听力筛查、免费婚检、妇幼卫生监测等项目，积极落实党的各项妇幼基本公共卫生医疗惠民服务项目，使党的惠民政策深入农牧区每一户农牧民心中，受益人群满意度不低于 95%。			
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	73.62	
			本级安排	736.91	
		其他资金（万元）	其他	305.82	
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 TCT 检查人数	≥2000 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	宫颈癌 HPV 检查人数	≥1000 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	新生儿听筛、新筛人数	≥100 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	国免孕优检查人数	≥200 人	2025 年工作计划	10
	质量指标	宫颈癌早诊覆盖率	≥90%	2025 年工作计划	8
	质量指标	孕产妇管理覆盖率	≥85%	2025 年工作计划	8
	质量指标	新生儿访视覆盖率	≥90%	2025 年工作计划	9
	质量指标	0-6 岁儿童健康管理覆盖率	≥85%	2025 年工作计	9

				划	
	质量指标	叶酸发放覆盖率	≥95%	2025 年工作计划	8
	质量指标	国免孕优体检覆盖率	≥90%	2025 年工作计划	8

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		塔地财社[2024]53 号重大传染病防控补助资金				项目负责人	王伟	
项目资金(万元)	年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		总体目标：根据关于印发《2024 年提前下达重大传染病防控项目》实施方案的通知塔地财社[2024]53 号 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金拨付了 1 万元对我辖区孕产妇 250 人进行逢孕必检，并尽量做到早孕必检，孕早期发现重大传染病孕妇，对其按照上级下发的治疗方案进行免费治疗，免费随访，对乙肝母亲所生儿童免费接种乙肝免疫球蛋白，专项用于扩大国家免疫规划、开展重大传染病防治、传染性疾病预防等重大基本公共卫生服务工作。						
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	重大传染病防治培训、宣传场次	≥4 次	计划标准	4 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇重大传染病检测人数	≥250 人	计划标准	247 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用率	‘=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		重大传染病检测率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重大传染病产妇所生新生儿预防治疗率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	‘=2025 年 12 月	计划标准	45627	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	‘=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	妇幼监测经费	≤1 万	计划标准	1 万	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升重大传染病的自我防护意识	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	本辖区孕产妇满意度	大于=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		塔地财社[2024]96 号计划生育服务补助资金				项目负责人		王伟
项目资金(万元)		年度预算总额	6.49	其中：财政拨款	6.49	其他资金		0.000
项目总体目标		根据关于印发《新疆维吾尔自治区农牧民计划生育免费技术服务实施办法的通知》的通知国务院第 309 号令颁布的《计划生育技术服务管理条例》，为了更好的落实国务院第 309 号令颁布的《计划生育技术服务管理条例》我院对我县各乡、场、镇 687 农牧民育龄妇女实行查环、查孕、放环、取环、人工流产、药流、引产、结扎免费技术服务，提高计划生育服务管理水平和优生优育服务水平，人口结构逐步优化，人口素质进一步提高。						
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	农村育龄妇女群众服务人数	>=687 人	计划标准	687 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村育龄妇女群众服务完成率	>=90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	‘=2025 年 12 月 1 日	计划标准	45627	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免费技术服务项目所需的一次性消耗品	<=4 万	计划标准	4. 0127 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备、器械的维修费	<=2. 21 万元	计划标准	5. 86 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		上门服务的车辆燃油费	<=0. 28 万元	计划标准	0. 28 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	提升管理服务水平和优化生育服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	本辖区育龄妇女满意度	>=90%	计划标准	100%	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		裕民县妇幼保健计划生育服务中心							
项目名称		塔地财社〔2024〕57号2025中央财政基本公共卫生补助资金				项目负责人		王伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	66.79	其中：财政拨款	66.12	其他资金		0.67	
项目总体目标		根据《关于印发2025年第一批妇幼健康基本公共卫生服务补助金项目实施方案的通知》塔地财社〔2024〕57号2025中央财政基本公共卫生补助资金55.57万元；2.塔地财社[2024]76号2025年自治区公共卫生[地方公共卫生]补助资金（全民体检）1.96万元；3.塔地财社[2024]78号2025年自治区基本公共卫生服务补助资金8.09万元；4.塔地财社[2024]91号2025年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金0.5万元。上年结余0.67万元，共66.79万元。1.通过开展对适龄女性进行宫颈癌、乳腺癌筛查，筛查出高危人群。对检测异常的实行随行治疗，预防宫颈癌，做到早发现，早诊断，早治疗，终止其向宫颈癌发展。提高女性健康水平。2.及时对辖区内儿童进行访视及健康管理。以乡、社区为单位，新生儿访视率≥90%，儿童健康管理率≥85%。婴儿死亡率控制在18%以下，5岁以下儿童死亡率控制在4.2/6.5%以下，儿童保健覆盖率达到96%以上，3岁以下儿童系统管理率达到90%以上。加强儿童保健，提升服务水平。3.增补叶酸防治神经管缺陷，叶酸发放率不低于95%。4.国免孕优检查，避免出生缺陷，杜绝遗传病传代，提高优生健康教育。5孕产妇管理率达到85%以上，6.基本公共卫生受益人群满意度不低于95%。							
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	两癌 TCT 检查人数	>=2500人	计划标准	2000人	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		新生儿听筛、新筛人数	>=100人	计划标准	99人	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		国免孕优检查人数	>=200人	计划标准	200人	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	孕产妇管理率	>=85%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		0-6岁儿童健康管理部	>=85%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		叶酸发放率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		国免孕优检测率	>=90%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目完成时间	45992	计划标准	45627	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	两癌检查工资经费	<=16万	计划标准	8万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	儿童保健费	<	计划标准	22.87	5	按照完成比例赋	原始凭证	

			=23.3 8 万元		万元		分	
		孕产妇保健	< =8.14 万元	计划标准	16.81 万元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		健康保健管理费	< =18.6 万元	计划标准	25.81 万元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	本辖区受益人群满意度	>=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

1. 本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 305.15 万元，用于 2025 年门诊收入安排的药品款、医疗支出和部门往来性资金，无需做绩效目标表。

2. 本部门“2025 中央财政基本公共卫生补助资金”项目 2025 年上年结转财政拨款资金 0.67 万元与当年财政拨款预算 66.12 万元做在同一项目支出绩效目标表上。

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。

裕民县妇幼保健计划生育服务中心

2025 年 2 月 12 日