

阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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

1. 切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童密切相关的基本医疗服务。
2. 掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助县卫生和计划生育委员会制定本县区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。
3. 受县卫生计划生育委员会委托对本县区各级各类保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查，考核与评分。
4. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育，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，提供技术支持。
5. 负责本辖区孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡，出生缺陷检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。
6. 开展妇幼保健服务，包括青春期保健，婚前和孕前保健，孕前期保健，更年期保健，老年期保健，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，妇女常见病防治等。
7. 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，受卫生和计划生育委员会委托对托幼机构卫生保健进行管理业务指导。开展儿童营养与喂养指导，生长发育检测，心理行为咨询，儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
8. 开展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。
9. 开展妇女卫生，生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。
10. 完成县委，县人民政府下达的指令性任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室，医教科，护理部，设备科，财务科，总务科，妇女保健科，儿童保健科，生殖健康科，信息管理科，临床医技科室。

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心编制数 35，实有人数 65 人，其中：在职 35 人，减少 1 人；退休 30 人，增加 1 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：阿克陶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	1,188.70	201 一般公共服务支出	2.00
1.一般公共预算拨款	880.77	202 外交支出	
其中：一般财力	880.77	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.政府性基金预算拨款	84.00	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	84.00	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	125.33
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	957.95
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	223.92	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	57.04	216 商业服务业等支出	
其他收入	166.88	217 金融支出	
二、上年结转结余	49.24	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	49.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	47.86	221 住房保障支出	66.05
政府性基金预算拨款	1.38	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	86.60
		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	1,237.93	支出总计	1,237.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶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	
					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					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,237.93	964.77	880.77			84.00					223.92	49.24	
201			一般公共服务支出		2.00	2.00	2.00									
201	32		组织事务		2.00	2.00	2.00									
201	32	99	其他组织事务支出		2.00	2.00	2.00									
208			社会保障和就业支出		125.33	125.33	125.33									
208	05		行政事业单位养老支出		125.33	125.33	125.33									
208	05	02	事业单位离退休		41.94	41.94	41.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		83.40	83.40	83.40									
210			卫生健康支出		957.95	687.39	687.39							222.71	47.86	
210	04		公共卫生		882.82	643.09	643.09							222.71	17.03	
210	04	03	妇幼保健机构		831.36	643.09	643.09							188.27		
210	04	08	基本公共卫生服务		30.09									14.27	15.82	
210	04	09	重大公共卫生服务		1.21										1.21	
210	04	99	其他公共卫生支出		20.17									20.17		
210	07		计划生育事务		30.82										30.82	
210	07	17	计划生育服务		30.82										30.82	

编制部门：阿克陶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	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	44.30	44.30	44.30									
210	11	02	事业单位医疗	44.30	44.30	44.30									
221			住房保障支出	66.05	66.05	66.05									
221	02		住房改革支出	66.05	66.05	66.05									
221	02	01	住房公积金	66.05	66.05	66.05									
229			其他支出	86.60	84.00				84.00				1.22	1.38	
229	60		彩票公益金安排的支出	86.60	84.00				84.00				1.22	1.38	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益 金支出	86.60	84.00				84.00				1.22	1.38	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,237.93	878.77	359.16
201		一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32	组织事务	2.00		2.00
201	32	99 其他组织事务支出	2.00		2.00
208		社会保障和就业支出	125.33	125.33	
208	05	行政事业单位养老支出	125.33	125.33	
208	05	02 事业单位离退休	41.94	41.94	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.40	83.40	
210		卫生健康支出	957.95	687.39	270.56
210	04	公共卫生	882.82	643.09	239.74
210	04	03 妇幼保健机构	831.36	643.09	188.27
210	04	08 基本公共卫生服务	30.09		30.09
210	04	09 重大公共卫生服务	1.21		1.21
210	04	99 其他公共卫生支出	20.17		20.17
210	07	计划生育事务	30.82		30.82
210	07	17 计划生育服务	30.82		30.82
210	11	行政事业单位医疗	44.30	44.30	
210	11	02 事业单位医疗	44.30	44.30	
221		住房保障支出	66.05	66.05	
221	02	住房改革支出	66.05	66.05	
221	02	01 住房公积金	66.05	66.05	
229		其他支出	86.60		86.60
229	60	彩票公益金安排的支出	86.60		86.60
229	60	13 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	86.60		86.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶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
一、财政拨款（补助）	964.77	201 一般公共服务支出	2.00	2.00	
一般公共预算	880.77	202 外交支出			
政府性基金预算	84.00	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	125.33	125.33	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	687.39	687.39	
		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	66.05	66.05	
		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	84.00		84.00
		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	964.77	支出总计	964.77	880.77	84.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶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				
※	※	※	1	2	3
		总计	880.77	878.77	2.00
201		一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32	组织事务	2.00		2.00
201	32	99 其他组织事务支出	2.00		2.00
208		社会保障和就业支出	125.33	125.33	
208	05	行政事业单位养老支出	125.33	125.33	
208	05	02 事业单位离退休	41.94	41.94	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.40	83.40	
210		卫生健康支出	687.39	687.39	
210	04	公共卫生	643.09	643.09	
210	04	03 妇幼保健机构	643.09	643.09	
210	11	行政事业单位医疗	44.30	44.30	
210	11	02 事业单位医疗	44.30	44.30	
221		住房保障支出	66.05	66.05	
221	02	住房改革支出	66.05	66.05	
221	02	01 住房公积金	66.05	66.05	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶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	878.77	852.02	26.76
301		工资福利支出	810.07	810.07	
301	01	基本工资	165.19	165.19	
301	02	津贴补贴	319.83	319.83	
301	03	奖金	126.11	126.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.40	83.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.30	44.30	
301	12	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
301	13	住房公积金	66.05	66.05	
302		商品和服务支出	26.76		26.76
302	01	办公费	2.18		2.18
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	13.98		13.98
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	41.95	41.95	
303	02	退休费	41.94	41.94	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶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		2.00			2.00							
			阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心		2.00			2.00							
201			一般公共服务支出		2.00			2.00							
201	32		组织事务		2.00			2.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年访惠聚工作队第一书记为民办事 经费（县级）	2.00			2.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4
		总计	84.00			84.00
229		其他支出	84.00			84.00
229	60	彩票公益金安排的支出	84.00			84.00
229	60	13 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	84.00			84.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶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：阿克陶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	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶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				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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	49.24	49.24			49.24						
阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心	49.24	49.24			49.24						
2024年自治区计划生育服务补助资金（计划生育免费技术服务）	30.82	30.82			30.82						
阿克陶县妇女“宫颈癌”检查项目	1.38	1.38			1.38						
2024年中央基本公共卫生服务补助项目	15.82	15.82			15.82						
2024年中央财政重大传染病补助项目	1.21	1.21			1.21						

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶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，阿克陶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 1,237.93 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：一般公共服务支出、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、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 1,237.93 万元，其中：

一般公共预算 880.77 万元，占 71.15%，比上年预算增加 52.11 万元，增长 6.29%，主要原因是单位在职人员晋升、基本工资增资、医疗保险基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 84.00 万元，占 6.79%，比上年预算增加 84.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增妇幼中心宫颈癌和乳腺癌检查项目。

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 223.92 万元，占 18.09%，比上年预算增加 6.30 万元，增长 2.89%，主要原因是单位收到 2021 年-2024 年江西援疆项目(宫颈癌和乳腺癌检查)项目资金。

财政拨款结转 49.24 万元，占 3.98%，比上年预算减少 7.04 万元，下降 12.51%，主要原因是因 2024 年转移支付资金执行率较高，结转下年的指标减少。

三、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算 1,237.93 万元，其中：

基本支出 878.77 万元，占 70.99%，比上年预算增加 50.11 万元，增长 6.05%，主要是原因是单位在职人员晋升、基本工资增资、医疗保险基数调增。

项目支出 359.16 万元，占 29.01%，比上年预算增加 85.26 万元，增长 31.13%，主要是原因是 2025 年增加援疆项目、彩票公益金及门诊收入等项目支出。

四、关于阿克陶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 964.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 880.77 万元，政府性基金预算拨款 84.00 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：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于我单位“访惠聚”工作队第一书记为民办实事好事的支出；社会保障和就业支出 125.33 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费；卫生健康支出 687.39 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出；住房保障支出 66.05 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 84.00 万元，主要用于 2025 年彩票基金资金项目宫颈癌筛查和乳腺癌筛查项目资金，要完成 14000 名 35-64 岁农村适龄妇女宫颈癌检查和乳腺癌筛查项目资金，进一步提高农村妇女整体健康水

平，有效提高宫颈癌防治知识知晓率，促进“宫颈癌”和“乳腺癌”检查防治制度化，规范化。

通过购买办公设备，印刷宣传资料和发放宣传品，有效提高广大女性居民对“乳腺癌”和“宫颈癌”相关知识的了解；开展对工作人员培训，能有效提高工作人员的工作质量。

国有资产经营预算支出包括：0.00万元。

五、关于阿克陶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

阿克陶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880.77万元，其中：

基本支出878.77万元，比上年预算增加50.11万元，增长6.05%，主要原因是单位在职人员2024年岗位变动，工资普升，按医疗养老增加。

项目支出2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增访惠聚第一书记为民办实事经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）2.00万元，占0.23%。

2、社会保障和就业支出（类）125.33万元，占14.23%。

3、卫生健康支出（类）687.39万元，占78.04%。

4、住房保障支出（类）66.05万元，占7.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增访惠聚第一书记为民办实事经费项目。

2、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41.94万元，比上年预算增加1.25万元，增长3.07%，主要原因是增加一名退休人员。

3、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83.40万元，比上年预算减少1.21万元，下降1.43%，主要原因是增加1名退休人员，不需要缴纳基本养老保险。

4、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643.09万元，比上年预算增加35.70万元，增长5.88%，主要原因是单位2025年新增援疆项目(宫颈癌和乳腺癌检查)和彩票公益金项目。

5、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44.30万元，比上年预算增加15.37万元，增长53.13%，主要原因是医疗保险基数调增。

6、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66.05万元，比上年预算减少1.00万元，下降1.49%，主要原因是在职人员减少，不需要缴纳住房公积金。

六、关于阿克陶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

阿克陶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878.77万元，其中：

人员经费852.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费26.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶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：2025 年访惠聚工作队第一书记为民办事经费（县级）

设立的政策依据：《关于 2018 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》要求，县级财力要按照自治区和地方承担的比例进行配套。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：居民慰问费 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于阿克陶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

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年政府性基金支出预算支出 84.00 万元。与上年预算相比增加 84.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年新增中彩票公益金用于妇幼中心两癌筛查项目。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 84.00 万元，与上年预算相比增加 84.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增彩票公益金用于两癌筛查项目。

九、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶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 3.60 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 3.60 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 3.60 万元，增长 100.00%，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；0 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；0 公务用车运行费增加 3.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年财政承担两辆车公务运行费；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、关于阿克陶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

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年上年结转结余 49.24 万元，包括：财政拨款 49.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央财政重大传染病补助项目 1.21 万元，主要用于：生活补助 1800 元办公设备购置 6980 元培训费 3339 元。

2. 2024 年中央基本公共卫生服务补助项目 15.82 万元，主要用于：办公设备购置 0.01 万元、其他商品服务支出 1.99 万元、劳务费 0.93 万元、专用材料费 11.27 万元、培训费 1.52 万元、邮电费 0.10 万元。

3. 2024 年自治区计划生育服务补助资金(计划生育免费技术服务) 30.82 万元，主要用于：其他商品服务支出 0.13 万元、专用材料费 30.50 万元、培训费 0.13 万元、印刷费 0.06 万元。

4. 阿克陶县妇女“宫颈癌”检查项目 1.38 万元，主要用于：专用设备购置 0.22 万元、其他商品服务支出 1.16 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 26.76 万元，比上年预算增加 16.77 万元，增长 167.87%，主要原因是将公用取暖费纳入 2025 年预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 15.32 万元，其中：政府采购货物预算 4.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.36 万元。

2025 年，阿克陶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 15.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.71 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶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 7,282.08 平方米，价值 1,678.21 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 63.40 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 63.40 万元。

3. 办公家具价值 33.52 万元。

4. 其他资产价值 552.41 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1237.93 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 86.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 223.92 万元；上年结转结余款项目涉及预算金额 49.24 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）	阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心				
部门联系人	热羊尼沙·阿不力克木	联系电话	13394903930		
年度绩效目标	<p>1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童密切相关的基本医疗服务。2.掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助县卫生和计划生育委员会制定本县区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。3.受县卫生计划生育委员会委托对本县区各级各类保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查，考核与评分。4.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育，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，提供技术支持。5.负责本辖区孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡，出生缺陷检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。6.开展妇幼保健服务，包括青春期保健，婚前和孕前保健，孕前期保健，更年期保健，老年期保健，心里卫生咨询，营养指导，计划生育技术服务，生殖道感染，性传播疾病，妇女常见病防治等。7.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，受卫生和计划生育委员会委托对托幼机构卫生保健进行管理业务指导。开展儿童营养与喂养指导，生长发育检测，心里行为咨询，儿童疾病综合管理等儿童保健服务。8.开展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。9.开展妇女卫生，生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。10.完成县委，县人民政府下达的指令性任务。</p>				
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		84.00	
		本级安排		930.01	
	其他资金（万元）	其他		223.92	
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	妇幼卫生检测工作指导次数	≥ 4 次	2025 年单位开展业务工作计划	17
	数量指标	妇幼卫生检测工作培训次数	≥ 4 次	2025 年工作计划及工作开展情况	14
	数量指标	孕前优生筛查目标人群人数	≥ 3000 人	《关于印发自治区卫生健康委关于贯彻自治区妇女儿童发展规划（2022-2025 年）的实施方案的通知》（新卫妇幼发〔2022〕4 号）	15

	质量指标	婚前医学检查率	$\geq 70\%$	《关于印发自治区卫生健康委关于贯彻自治区妇女儿童发展规划(2022-2025年)的实施方案的通知》(新卫妇幼发[2022]4号)	16
	质量指标	新生儿筛查率	$\geq 90\%$	《关于印发2024年妇幼健康基本公共卫生服务补助资金项目实施方案的通知》(新卫妇幼函[2024]1号)	18
服务对象满意度	满意度指标	辖区内妇幼人群满意度.	$\geq 90\%$	社会公众对本部门履职效果的满意度	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心							
项目名称	2023 年两癌工会资金				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	4.014	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	4.014		
项目总体目标	通过两癌工会资金项目的实施，达到了提高居民健康水平、保障单位正常运行的效果。							
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	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	<=4.01 44万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位正常运行	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度(%)	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2025 年访惠聚工作队第一书记为民办事经费（县级）					项目负责人	热羊尼沙·阿不力克木
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过 2025 年县级驻村工作队第一书记为民办实事，节假日慰问 250 户居民，实现/为民办实事好事，达到保障提高居民生活水平，完成为民事实事好事工作，达成保障提高居民生活水平的目标，解决居民生活困难问题。						
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	慰问居民户数（户）	>=60 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问居民次数（次）	>=6 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民解决困难个数（个）	>=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众问题解决率（%）	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率（%）	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平	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	居民满意度（%）	>=95%	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		阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		妇幼保健计划生育服务中心门诊收入				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	57.037	其中：财政拨款	0.000	其他资金	57.037	
项目总体目标		通过缴纳办公费、缴纳车辆保险费、缴纳其他交通费、缴纳邮电费、聘用人员工资发放、维修维保费，实现了保障单位正常运行、提高职工工作积极性的效果。						
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	缴纳车辆保险费（次）	>=3 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳其他交通费（次）	>=2 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳邮电费（次）	>=15 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放次数（次）	<=12 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		维修维保费（次）	>=5 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳办公费（次）	>=3 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=98%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标		项目完成时限（月）	=12 月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目经费（万元）	<=57.0373 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高职工工作积极性	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心							
项目名称	彩票公益金项目（单位资金）				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	1.216	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.216		
项目总体目标	通过该项目的实施，达到了提高居民健康水平、保障单位正常运行的效果。							
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=1.216万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高居民健康水平	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心							
项目名称	2023 年基本公共卫生 0-6 岁全民体检 (单位资金)				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	20.165	其中: 财政拨款	0	其他资金	20.165		
项目总体目标	通过基本公共卫生 0-6 岁全民体检项目的实施, 达到了提高居民健康水平、保障单位正常运行的效果。							
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	完成项目个数 (个)	>=1 个	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费 (万元)	< =20.1 65114 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位正常运行	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度 (%)	> =98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心							
项目名称		2023 年基本公共卫生项目（单位资金）				项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	14.271	其中：财政拨款	0	其他资金	14.271		
项目总体目标		通过基本公共卫生项目资金项目的实施，达到了提高居民健康水平、保障单位正常运行的效果。							
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=14.27145万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料	
		保障单位正常运行	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心							
项目名称	HIS 系统运行维护费（单位资金）				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	5.000		
项目总体目标	通过 HIS 系统运行维护费移动公司资金项目实施，达到了提高居民健康水平、保障单位正常运行的效果。							
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=5 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位正常运行	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	> =98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心							
项目名称	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金(妇幼中心两癌筛查项目)				项目负责人	努尔古扎·艾沙		
项目资金(万元)	年度资金总额:	84.00		其中: 财政拨款	84.00	其他资金	0.00	
项目总体目标	目标 1:2025 年彩票基金资金项目宫颈癌筛查和乳腺癌筛查项目资金,要完成 14000 名 35-64 岁农村适龄妇女宫颈癌检查和乳腺癌筛查项目资金,进步提高农村妇女整体健康水平,有效提高宫颈癌防治知识知晓率,促进“宫颈癌”和“乳腺癌”检查防治制度化,规范化。 目标 2: 通过购买办公设备,印刷宣传资料和发放宣传品,有效提高广大女性居民对“乳腺癌”和“宫颈癌”相关知识的了解;开展对工作人员培训,能有效提高工作人员的工作质量。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效产出指标	数量指标	乳腺癌检查人数(人)	>=7000 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		宫颈癌检查人数(人)	>=7000 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公设备次数(次)	>=1 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		印刷宣传资料次数(次)	>=1 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		工作人员培训次数(次)	>=4 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	乳腺癌检测率(%)	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		宫颈癌检测率(%)	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证

成本指标	经济成本指标	乳腺癌检查费用（万元）	<=55.3 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		宫颈癌检查费用（万元）	<=1 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买办公设备费用（万元）	<=1.45 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		印刷宣传资料费用（万元）	<=25.25 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		工作人员培训费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高居民的“两癌”预防意识	提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	无	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	阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心							
项目名称	两癌援疆项目（单位资金）				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	122.218	其中：财政拨款	0	其他资金	122.218		
项目总体目标	通过两癌援疆项目资金的实施，达到了提高居民健康水平、保障单位正常运行的效果。							
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=122.21785万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位正常运行	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目 4 个，涉及的预算金额 49.24 万元，上年已做绩效，本年度不再做绩效。

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。

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心

2025年1月26日