

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服

务中心部门 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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、坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。2、坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。3、公共卫生服务(1)完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。(2)掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。(3)受卫生行政部门委托对本县各乡镇卫生院开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。(4)负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对各乡镇卫生院开展业务指导，并提供技术支持。(5)负责全县孕产妇死亡、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。(6)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。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：党政办、财务科、产科、儿保科、妇科、检验科、体检科、保健科。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心单位编制数47，实有人数58人，其中：在职42人，减少5人；退休16人，增加2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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	2263.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1087.29	202 外交支出	
其中：一般财力	975.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	112.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	168.00	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	168.00	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	102.52
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	2016.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1008.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1008.00	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	24.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.46	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1.00	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		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	169.00
		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	2287.75	支 出 总 计	2287.75

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	102.52	102.52	102.52								
208	05		行政事业单位养老支出	102.52	102.52	102.52								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.52	102.52	102.52								
210			卫生健康支出	2016.23	984.77	872.77	112.00					1008.00	23.46	
210	04		公共卫生	1895.34	872.77	872.77						1008.00	14.57	
210	04	03	妇幼保健机构	1880.77	872.77	872.77						1008.00		

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	国有资产经营预算				
210	04	08	基本公共卫生服务	14.57									14.57	
210	07		计划生育事务	120.89	112.00	112.00							8.89	
210	07	17	计划生育服务	120.89	112.00	112.00							8.89	
229			其他支出	169.00	168.00			168.00					1.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	169.00	168.00			168.00					1.00	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	169.00	168.00			168.00					1.00	
			合计	2287.75	1255.29	975.29	112.00	168.00				1008.00	24.46	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
208			社会保障和就业支出	102.52	102.52	
208	05		行政事业单位养老支出	102.52	102.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.52	102.52	
210			卫生健康支出	2016.23	872.77	1143.46
210	04		公共卫生	1895.34	872.77	1022.57
210	04	03	妇幼保健机构	1880.77	872.77	1008.00
210	04	08	基本公共卫生服务	14.57		14.57
210	07		计划生育事务	120.89		120.89
210	07	17	计划生育服务	120.89		120.89
229			其他支出	169.00		169.00
229	60		彩票公益金安排的支出	169.00		169.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	169.00		169.00
			合计	2287.75	975.29	1312.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	1255.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1087.29	202 外交支出				
政府性基金预算	168.00	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	102.52	102.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	984.77	984.77		
		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	168.00		168.00	
		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	1255.29	支出总计	1255.29	1087.29	168.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
208			社会保障和就业支出	102.52	102.52	
208	05		行政事业单位养老支出	102.52	102.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.52	102.52	
210			卫生健康支出	984.77	872.77	112.00
210	04		公共卫生	872.77	872.77	
210	04	03	妇幼保健机构	872.77	872.77	
210	07		计划生育事务	112.00		112.00
210	07	17	计划生育服务	112.00		112.00
			合计	1087.29	975.29	112.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
301		工资福利支出	949.39	949.39	
301	01	基本工资	206.50	206.50	
301	02	津贴补贴	264.73	264.73	
301	03	奖金	121.25	121.25	
301	07	绩效工资	120.11	120.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.52	102.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.08	44.08	
301	12	其他社会保障缴费	5.77	5.77	
301	13	住房公积金	84.43	84.43	
302		商品和服务支出	1.29		1.29
302	99	其他商品和服务支出	1.29		1.29
303		对个人和家庭的补助	24.61	24.61	
303	02	退休费	23.46	23.46	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	975.29	974.00	1.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			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														
210			卫生健康支出		112.00		110.00	2.00								
210	07		计划生育事务		112.00		110.00	2.00								
210	07	17	计划生育服务	其他项目 1	112.00		110.00	2.00								
				合计	112.00		110.00	2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	
229			其他支出	168.00			168.00
229	60		彩票公益金安排的支出	168.00			168.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	168.00			168.00
			合计	168.00			168.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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
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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金	5.57	5.57			5.57				
2024 年中央基本公共卫生补助项目	9.00	9.00			9.00				
结转项目一	8.89	8.89			8.89				
2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（宫颈癌检查）项目	1.00	1.00			1.00				
总计	24.46	24.46			24.46				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2287.75 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、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 2287.75 万元，其中：

一般公共预算 975.29 万元，占 42.63%，比上年预算减少 77.92 万元，下降 7.4%，主要原因是：2025 年减少 3 个人，其中一个人正高，所以一般公共预算比上年减少 77.92 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 112 万元，占 4.9%，比上年预算增加 112 万元，增长 100%，主要原因是：根据喀地财社

【2024】79 号文件增加自治区计划生育服务补助项目 112 万元。

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 168 万元，占 7.34%，比上年预算增加 126 万元，增长 300%，主要原因是：根据喀地财综

【2024】25号文件增加中央福利彩票公益基金项目168万元，去年是42万元，比上年增加126万元。

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1008万元，占44.06%，比上年预算增加168万元，增长20%，主要原因是：业务量增加，增加唐氏筛查，四维B超等业务，因此预算比去年增加168万元。

财政拨款结转24.46万元，占1.07%，比上年预算减少8.32万元，下降25.38%，主要原因是：2024年的项目资金支付比2023年支付快。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门2025年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门2025年支出预算2287.75万元，其中：

基本支出975.29万元，占42.63%，比上年预算减少77.92万元，下降7.4%，主要原因是：2025年减少3个人，其中一个人正高，所以一般公共预算比上年减少77.92万元。

项目支出1312.46万元，占57.37%，比上年预算增加397.68万元，增长43.47%，主要原因是：单位妇幼项目比上年增加168万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门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1255.29万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1087.29万元，政府性基金预算拨款168万元，国有资本经营预算拨款0万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 102.52 万元，主要用于：基本养老保险基金，其他社会保障缴费，职业年金等；卫生健康支出 984.77 万元，主要用于：在职人员工资福利，住房公积金（单位住房公积金跟主款走）；政府性基金预算拨款 168.00 万元，主要用于：用于农村妇女宫颈癌和乳腺癌筛查。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年一般公共预算拨款合计 1087.29 万元，其中：

基本支出 975.29 万元，比上年预算减少 77.92 万元，下降 7.4 %。主要原因是：2025 年减少 3 个人，其中一个人正高，所以一般公共预算比上年减少 77.92 万元。

项目支出 112 万元，比上年预算增加 112 万元，增长 100%。主要原因是：根据喀地财社【2024】79 号文件增加自治区计划生育服务补助项目 112 万元。

（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）102.52 万元，占 9.43%。
2. 卫生健康支出（类）984.77 万元，占 90.57%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 102.52 万元，比上年预算减少 7.24 万元，下降 6.60%，主要原因是：2025 年减

少 3 个人，其中一个人正高，所以事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 7.24 万元。

2. 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 872.77 万元，比上年预算减少 70.68 万元，下降 7.49%，主要原因是：2025 年减少 3 个人，其中一个人正高，所以卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）减少 70.68 万元。

3. 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 112.00 万元，比上年预算增加 112.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据喀地财社【2024】79 号文件增加自治区计划生育服务补助项目 112 万元。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年一般公共预算基本支出 975.29 万元，其中：

人员经费 974 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、生活补助等。

公用经费 1.29 万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：喀地财社【2024】79 号

预算安排规模：112.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划

生育服务中心

资金分配情况：电费 50000，电费 50000，取暖费 200000，专用材料费 360000，医疗补助 20000，办公费 440000

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年政府性基金支出预算支出 168 万元，与上年预算相比增加 126 万元，增长 300%。主要原因是：根据喀地财棕【2024】25 号文件增加中央福利彩票公益基金项目 168 万元，去年是 42 万元，比上年增加 126 万元。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）168.00 万元，与上年预算相比增加 126.00 万元，增长 300.00%，主要原因是：根据喀地财棕【2024】25 号文件增加中央福利彩票公益基金项目 168 万元，去年是 42 万元，比上年增加 126 万元。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部

门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 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：我单位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：我单位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：我单位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：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年上年结转结余 24.46 万元，包括：财政拨款 24.46 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金 5.57 万元，主要用于：印刷费和专用材料费。

2. 2024 年中央基本公共卫生补助项目 9.00 万元，主要用于：聘用人员工资。

3. 结转项目一 8.89 万元，主要用于：办公费和专用材料费。

4. 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（宫颈癌检查）项目 1.00 万元，主要用于：农村妇女宫颈癌和乳腺癌筛查。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.29 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 53.57%。主要原因是退休慰问费。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门政府采购预算 358.19 万元，其中：政府采购货物预算 179.09 万元，政府采购工程预算 18.00 万元，政府采购服务预算 161.10 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 358.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 358.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10099.00 平方米，价值 3894.35 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 55.63 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 55.63 万元。

3. 办公家具价值 21.98 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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2287.75万元；当年项目3个，当年财政拨款项目涉及预算金额280万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额1008万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心			
部门联系人		张焕芬	联系电话：	13899135551	
年度绩效目标		坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。围绕妇女儿童健康开展服务，强化公共卫生责任，突出群体保健功能。突出一级、二级预防与主动服务的理念，将孕产妇健康检查、儿童健康检查、妇女常见病查治、妇女“两癌”筛查、计划生育技术服务、健康教育与健康促进等列入服务重点，纳入年度工作计划。			
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	304.46
				本级安排	975.29
		其他资金（万元）		其他	1008.00
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	妇、产、儿科检查人数	≥9126 人	2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	孕产妇系统管理率	≥95%	2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	7 岁以下儿童系统管理率	≥95%	2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	国家免费孕前优生健康检查率	≥95%	2025 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2025 年中央专项彩票公益基金支持地方社会公益事业发展医疗救助项目			项目负责人		张焕芬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	168.00	其中：财政拨款	168.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财综[2024]25 号文件下达资金 168 万元，2025 年完成 14000 名 35-64 岁（含）农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查，项目的实施逐步提高全县妇女整体健康水平，宫颈癌防治知识知晓率不断提高，促进基层逐步建立制度化、规范化的宫颈癌防治长效机制。						
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 35-64 岁农村适龄妇女宫颈癌检查（人）	=14000 人	计划标准	10500 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“两癌”检查项目初筛异常/可疑病例的随访率（%）	=95%	其他标准	=95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“两癌”检查项目按时完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	妇女宫颈癌筛查人均检查成本（元/人）	<=40 元/人	计划标准	40 元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		妇女乳腺癌筛查人均检查成本（元/人）	<=80 元/人	计划标准	80 元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标		对妇女两癌的健康率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	建档立卡户医疗救助政策知晓率（%）	=100%	计划标准	显著提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益贫困妇女满意度（%）	提升	计划标准	提升	30	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2025 年特定目标类项目（事业收入）			项目负责人		张焕芬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1008.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1008.00	
项目总体目标		根据叶财预[2025]009 号文件，下达资金 1008 万元，该项目资金主要用于发放聘用人员 63 人，采购一批医单位水电暖费等经费，保障本单位正常运行。逐步提高全县妇女整体健康水平，疾病预防知识知晓率不!层逐步建立制度化、规范化的宫颈癌防治长效机制。						
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	聘用技术人员数量（人）	=63（人）	计划标准	83 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置医用耗材（批）	=1 批	行业标准	1 批	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障运检单位数量（个）	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	耗材采购验收合格率（%）	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资及社保费支出（万元）	≤430 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	办公运检经费（万元）	≤353.5 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置医药耗材（万元）	≤224.5 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升妇女保健服务能力水平	有效提升	计划标准	显著提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益收益技术人员满意度（%）	≤95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项
计划生育服务。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门

2025年01月22日