

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站单位 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疏勒县妇幼保健站单位 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疏勒县妇幼保健站单位 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疏勒县妇幼保健站单位 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疏勒县妇幼保健站单位 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疏勒县妇幼保健站单位 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疏勒县妇幼保健站单位 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疏勒县妇幼保健站单位 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疏勒县妇幼保健站单位 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疏勒县妇幼保健站单位 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疏勒县妇幼保健站单位 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

一是妇女、儿童健康状况和妇幼保健方面的主要数据、质量指标，对危害妇女、儿童健康的主要问题提出防止措施。

二是指导基层开展各项妇幼保健业务，经常督促检查，提出其工作质量要求。

三是开展门诊。包括产前、产后保健，妇女病查治，儿童保健，计划生育指导。

四是有计划地对基层妇幼保健人员进行培训和复训，提高其业务水平。

五是普及妇幼卫生科学知识，配合有关部门落实各项妇幼保健措施。

六是降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风、妇幼卫生监测、两纲、出生缺陷监测、母亲健康快车等项目。

七是负责本县乡镇妇幼保健人员的培训及对乡镇妇幼保健工作的业务指导。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站单位无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：党建办、人事科、财务科、安全生产办、收费（挂号）室、药房、妇科门诊、产前门诊、婚检办、检验科、B 超室、优生优育科、监测科、手术室、项目办、医教科、儿保科。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站单位编制数 37，实有人数 51 人，其中：在职 36 人，增加 13 人；退休 15 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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	1113.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	713.13	202 外交支出	
其中：一般财力	713.13	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	120.00	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	120.00	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	94.04
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	840.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	280.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	280.00	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	3.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.49	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	58.44
政府性基金预算拨款	3.49	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	123.49
		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	1116.62	支 出 总 计	1116.62

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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	94.04	94.04	94.04								
208	05		行政事业单位养老支出	94.04	94.04	94.04								
208	05	02	事业单位离退休	24.61	24.61	24.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	69.43	69.43								
210			卫生健康支出	840.65	560.65	560.65						280.00		
210	04		公共卫生	839.90	559.90	559.90						280.00		

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	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	04	03	妇幼保健机构	839.90	559.90	559.90							280.00		
210	11		行政事业单位医疗	0.75	0.75	0.75									
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75									
221			住房保障支出	58.44	58.44	58.44									
221	02		住房改革支出	58.44	58.44	58.44									
221	02	01	住房公积金	58.44	58.44	58.44									
229			其他支出	123.49	120.00				120.00					3.49	

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				
229	60		彩票公益金安排的支出	123.49	120.00				120.00				3.49	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	123.49	120.00				120.00				3.49	
			合计	1116.62	833.13	713.13			120.00			280.00	3.49	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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	94.04	94.04	
208	05		行政事业单位养老支出	94.04	94.04	
208	05	02	事业单位离退休	24.61	24.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	69.43	
210			卫生健康支出	840.65	560.65	280.00
210	04		公共卫生	839.90	559.90	280.00
210	04	03	妇幼保健机构	839.90	559.90	280.00
210	11		行政事业单位医疗	0.75	0.75	
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	
221			住房保障支出	58.44	58.44	
221	02		住房改革支出	58.44	58.44	
221	02	01	住房公积金	58.44	58.44	
229			其他支出	123.49		123.49
229	60		彩票公益金安排的支出	123.49		123.49
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	123.49		123.49
			合计	1116.62	713.13	403.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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）	833.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	713.13	202 外交支出				
政府性基金预算	120.00	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	94.04	94.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	560.65	560.65		
		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	58.44	58.44		
		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	120.00		120.00	
		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	833.13	支出总计	833.13	713.13	120.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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	94.04	94.04	
208	05		行政事业单位养老支出	94.04	94.04	
208	05	02	事业单位离退休	24.61	24.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	69.43	
210			卫生健康支出	560.65	560.65	
210	04		公共卫生	559.90	559.90	
210	04	03	妇幼保健机构	559.90	559.90	
210	11		行政事业单位医疗	0.75	0.75	
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	
221			住房保障支出	58.44	58.44	
221	02		住房改革支出	58.44	58.44	
221	02	01	住房公积金	58.44	58.44	
			合计	713.13	713.13	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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	656.99	656.99	
301	01	基本工资	189.95	189.95	
301	02	津贴补贴	100.23	100.23	
301	03	奖金	103.23	103.23	
301	07	绩效工资	101.47	101.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.43	69.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.93	29.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	
301	12	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
301	13	住房公积金	58.44	58.44	
302		商品和服务支出	31.27		31.27
302	05	水费	3.60		3.60
302	06	电费	4.12		4.12
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	20.39		20.39
302	99	其他商品和服务支出	1.16		1.16
303		对个人和家庭的补助	24.87	24.87	
303	02	退休费	22.69	22.69	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	1.03	1.03	
		合计	713.13	681.86	31.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站单位 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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	120.00			120.00
229	60		彩票公益金安排的支出	120.00			120.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	120.00			120.00
			合计	120.00			120.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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疏勒县妇幼保健站单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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疏勒县妇幼保健站单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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 年南疆农村适龄 妇女宫颈癌和乳腺癌 筛查项目	3.49	3.49			3.49				
总计		3.49			3.49				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站单位

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疏勒县妇幼保健站单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1116.62 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、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站单位

2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站单位收入预算 1116.62 万元，其中：

一般公共预算 713.13 万元，占 63.87%，比上年预算增加 285.33 万元，增长 66.7%，主要原因是：原疏勒县计划生育宣传技术指导站和妇幼保健站合并，在职人员全部调入到妇幼保健站在职里面，导致在职人员人数增加，在职人员职务职级普升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化，致使工资标准调整提高。

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 120 万元，占 10.75%，比上年预算增加 96 万元，增长 400%，主要原因是：新增 2025 年南疆四

地州农村妇女两癌筛查项目 120 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 280 万元，占 25.08%，比上年预算增加 130 万元，增长 86.67%，主要原因是：原疏勒县计划生育宣传技术指导站和妇幼保健站合并，收入预算纳入到妇幼保健站预算，致使单位资金预算增加。

财政拨款结转 3.49 万元，占 0.31%，比上年预算减少 1.29 万元，下降 26.99%，主要原因是：本年 2024 年南疆农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目资金比上年减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站单位 2025 年支出预算 1116.62 万元，其中：

基本支出 713.13 万元，占 63.87%，比上年预算增加 285.33 万元，增长 66.7%，主要原因是：原疏勒县计划生育宣传技术指导站和妇幼保健站合并，人员增加，公用经费相对增加，致使今年基本支出预算增加。

项目支出 403.49 万元，占 36.13%，比上年预算增加 142.21 万元，增长 54.43%，主要原因是：原疏勒县计划生育宣传技术指导站和妇幼保健站合并，使得本年度项目支出增长比率过高，部分跨年项目度项目资金拨款延迟，在本年度集中支付。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站单位 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 833.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 713.13 万元，政府性基金预算拨款 120 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 94.04 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金支出，退休人员退休费，奖励金等；卫生健康支出 560.65 万元，主要用于：在职人员基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资等，以及医疗服务与保障能力提升补助项目，自治区公共卫生服务补助项目等项目支出；住房保障支出 58.44 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出；政府性基金预算拨款 120.00 万元，主要用于：2025 年南疆四地州农村妇女两癌筛查项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站单位

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疏勒县妇幼保健站单位 2025 年一般公共预算拨款合计 713.13 万元，其中：

基本支出 713.13 万元，比上年预算增加 285.33 万元，增长 66.7 %。主要原因是：原疏勒县计划生育宣传技术指导站和妇幼保健站合并，人员增加，公用经费相对增加，致使今年基本支出预算增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 82.5 万元，下降 100%。主要原因是：本年度未安排项目资金支出。

（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）94.04 万元，占 13.19%。
2. 卫生健康支出（类）560.65 万元，占 78.62%。

3. 住房保障支出（类）58.44 万元，占 8.19%。

（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 24.61 万元，比上年预算增加 6.80 万元，增长 38.18%，主要原因是：离退休人员奖励性绩效增资，使得本年事业单位离退休费支出增加。

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 69.43 万元，比上年预算增加 29.16 万元，增长 72.41%，主要原因是：原疏勒县计划生育宣传技术指导站和妇幼保健站合并，在职人员全部调入到妇幼保健站在职里面，导致在职人员人数增加，在职人员职务职级普升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化，致使工资标准调整提高，养老保险缴费基数提高，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 559.90 万元，比上年预算增加 223.34 万元，增长 66.36%，主要原因是：原疏勒县计划生育宣传技术指导站和妇幼保健站合并，在职人员全部调入到妇幼保健站在职里面，导致在职人员人数增加，在职人员职务职级普升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化，致使工资标准调整提高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.75 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 97.37%，主要原因是：原疏勒县计划生育宣传技术指导站和妇幼保

健站合并，在职人员全部调入到妇幼保健站在职里面，导致在职人员人数增加，在职人员职务职级普升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化，致使工资标准调整提高。公务员医疗补助调增。

5. 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58.44万元，比上年预算增加25.66万元，增长78.28%，主要原因是：原疏勒县计划生育宣传技术指导站和妇幼保健站合并，在职人员全部调入到妇幼保健站在职里面，导致在职人员人数增加，在职人员职务职级普升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化，致使工资标准调整提高，住房公积金缴费基数提高，缴纳住房公积金缴费支出相对增加。

6. 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0.00万元，比上年预算减少66.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

7. 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0.00万元，比上年预算减少16.50万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站单位

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疏勒县妇幼保健站单位2025年一般公共预算基本支出713.13万元，其中：

人员经费681.86万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生

活补助、奖励金等。

公用经费 31.27 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、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疏勒县妇幼保健站单位

2025 年一般公共预算项目支出情况说明

疏勒县妇幼保健站单位 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站单位

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疏勒县妇幼保健站单位 2025 年政府性基金支出预算支出 120 万元，与上年预算相比增加 96 万元，增长 400%。主要原因是：2025 年南疆四地州农村妇女两癌筛查项目资金比去年增加。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）120.00 万元，与上年预算相比增加 96.00 万元，增长 400.00%，主要原因是：2025 年南疆四地州农村妇女两癌筛查项目资金比去年增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站单位

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疏勒县妇幼保健站单位 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疏勒县妇幼保健站单位

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疏勒县妇幼保健站单位 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疏勒县妇幼保健站单位 2025 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站单位 2025 年上半年结转结余 3.49 万元，包括：财政拨款 3.49 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年南疆农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目 3.49 万元，主要用于：主要用于完成 4000 名 35-64 岁农村适龄妇女宫颈癌检查，4000 名 35-64 岁农村适龄妇女乳腺癌检查过程中所产生的各项项目费用。

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疏勒县妇幼保健站单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.27 万元，比上年预算增加 12.15 万元，增长 63.55%。主要原因是主要原因是原疏勒县计划生育宣传技术

指导站和妇幼保健站合并,使得事业单位运行经费财政拨款预算增加。

(二) 政府采购情况

2025年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站单位政府采购预算207.16万元,其中:政府采购货物预算168.66万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算38.50万元。

2025年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额207.16万元,小微企业预留政府采购项目预算金额207.16万元。

(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疏勒县妇幼保健站单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋14353.27平方米,价值2291.23万元。

2.车辆5辆,价值85.06万元;其中:一般公务用车5辆,价值85.06万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3.办公家具价值0.26万元。

4.其他资产价值0.00万元。

单位价值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)。

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(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,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额1116.62万元;当年项目2个,当年财政拨款项目涉及预算金

额 120 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 280 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)		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站			
单位联系人		努尔阿米乃姆·马木提	联系电话:	15886880923	
年度绩效目标		我中心将围绕“健康中国”建设总目标，以保障生殖健康、提高出生人口素质为重点，以为儿童妇女健康服务为宗旨，继续按照“3+1”重点工作要求，通过加强组织领导，强化责任落实，加大宣传力度，优化服务模式、拓宽服务领域，建立部门协作机制等一系列工作措施，进一步完善县乡级妇幼卫生网络及时、准确、动态的检测我县孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡和出生缺陷发生等妇女儿童健康状况，国家免费孕前优生健康检查率，妇、产、儿科检查率达到95%以上，为科学规范的国家级妇幼卫生检测网提供科学依据。			
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	123.49
				本级安排	713.13
		其他资金 (万元)		其他	280.00
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	≥2 万人	2025 年度工作计划	20
履职效能	质量指标	国家免费孕前优生健康检查率	>=95%	2025 年度工作计划	20
履职效能	质量指标	孕产妇系统管理率	>=95%	2025 年度工作计划	20
履职效能	质量指标	7 岁以下儿童系统管理率	>=95%	2025 年度工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	>=98%	2025 年度工作计划	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疏勒县妇幼保健站						
项目名称		2025 年单位资金项目			项目负责人		古丽扎尔·阿布杜热伊木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	280.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	280.00	
项目总体目标		2025 年单位资金项目总投资 280 万元，本项目主要实施内容为疏勒县妇幼保健站聘用人员、临聘人员 34 人工资。以达到保障正常运行、提升妇幼健康服务质量、促进妇幼保健站发展、加强基础设施建设等目的的一系列资金计划和目标。保障妇幼保健站日常运营所需的资金，购置医疗设备、药品采购、等方面的资金需求。						
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	保障聘用人员、临聘人员人数	≥34 名	计划标准	=38 名	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员考核合格率	≥95%	其他标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员类支出金额	≤15.25 万元/年	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费用支出金额	≤5.55 万元/年	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电、物业管理费支出金额	≤30.95 万元/年	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用支出金额	≤228.25 万元/年	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高保障日常工作顺利开展	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
	生态效益指标	提升妇幼健康服务质量	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料, 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疏勒县妇幼保健站						
项目名称		2025 年南疆四地州农村妇女两癌筛查项目			项目负责人		阿依帕夏·塞来	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 120 万元，计划完成 1 万名农村适龄育龄妇女宫颈癌筛查，前期采购 1 批耗材，通过实施该项目逐步提高我县农村妇女整体健康水平，促进宫颈癌防治知识知晓率不断提高，促进逐步建立制度化，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	完成农村适龄妇女宫颈癌筛查人数	>=1 万人	计划标准	6000	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成农村适龄妇女乳腺癌筛查人数	>=1 万人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宫颈癌的早期诊断率	>=90%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		乳腺癌的早期诊断率	>=90%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宫颈癌检查项目按时完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乳腺癌检查项目按时完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	两癌检查项目专用材料费	<=70 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		两癌检查项目资料印刷费	<=50 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高妇女健康意识	不断提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升妇女健康的长效机制	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	妇女满意度	>=90%	计划标准	新增	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的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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疏勒县妇幼保健站单位

2025年03月05日