

阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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）履行妇幼保健公共职能，承担本辖区妇女儿童健康与促进工作，开展与妇女、儿童及育龄妇女健康密切相关的基本医疗服务及诊治，为妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、母婴保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务和支持，以及优生优育健康检查和出生缺陷综合预防等工作。

（二）履行计划生育公共服务职能，承担计划生育宣传驾驭、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、妇女人工流产、避孕 jy 技术服务、孕前优生健康检查、流动人口计划生育技术服务等职责，配合有关部门落实各项育龄妇女综合避孕 jy、查环查孕措施。

（三）对托幼机构卫生摆件进行管理和业务指导，负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督，对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健进行监督管理，开展儿童营养与科学喂养指导、生长发育监测、体弱儿综合管理等儿童保健服务。

（四）对基层医疗机构开展妇幼保健计划生育服务业务指导，并提供技术支持，承担基层妇幼保健和计划生育技术服务的业务管理、培训、督导、考核、质量控制等工作，负责对医疗机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

（五）积极落实各项妇幼计生项目，并对项目推进执行情况进行督导检查，提升妇幼计生服务质量和能力，努力完成项目既定目标和任务。

（六）重视妇幼保健信息化建设，承担本辖区妇幼保健计划生育服务的信息收集、统计、整理、分析和汇总上报，以及各类信息系统、云平台管理、数据上报等工作，充分利用网络信息系统为妇幼保健和计划生育工作的管理和决策提供全面、准确的信息依据。

(七) 定期查环查孕率。

(八) 完成各级党委、政府下达的指令性任务。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、孕产保健股、妇女保健股、儿童保健股、JHSY 技术服务股、医技股、健康教育股。

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心编制数 16，实有人数 30 人，其中：在职 15 人，减少 3 人；退休 15 人，增加 3 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：阿合奇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	450.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	418.45	202 外交支出	
其中：一般财力	418.45	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	18.00	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	18.00	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	59.08
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	343.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13.84	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	13.05	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	0.79	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.03	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	29.26
政府性基金预算拨款	0.03	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	18.03
		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	450.32	支出总计	450.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇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	450.32	436.45	418.45			18.00				13.84	0.03	
208			社会保障和就业支出	59.08	59.08	59.08									
208	05		行政事业单位养老支出	59.08	59.08	59.08									
208	05	02	事业单位离退休	22.04	22.04	22.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	37.04									
210			卫生健康支出	343.95	330.11	330.11							13.84		
210	04		公共卫生	324.27	310.43	310.43							13.84		
210	04	03	妇幼保健机构	324.27	310.43	310.43							13.84		
210	11		行政事业单位医疗	19.68	19.68	19.68									
210	11	02	事业单位医疗	19.68	19.68	19.68									
221			住房保障支出	29.26	29.26	29.26									
221	02		住房改革支出	29.26	29.26	29.26									
221	02	01	住房公积金	29.26	29.26	29.26									
229			其他支出	18.03	18.00				18.00					0.03	

编制部门：阿合奇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
229	60		彩票公益金安排的支出	18.03	18.00				18.00					0.03	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.03	18.00				18.00					0.03	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇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	450.32	418.45	31.87
208			社会保障和就业支出	59.08	59.08	
208	05		行政事业单位养老支出	59.08	59.08	
208	05	02	事业单位离退休	22.04	22.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	
210			卫生健康支出	343.95	330.11	13.84
210	04		公共卫生	324.27	310.43	13.84
210	04	03	妇幼保健机构	324.27	310.43	13.84
210	11		行政事业单位医疗	19.68	19.68	
210	11	02	事业单位医疗	19.68	19.68	
221			住房保障支出	29.26	29.26	
221	02		住房改革支出	29.26	29.26	
221	02	01	住房公积金	29.26	29.26	
229			其他支出	18.03		18.03
229	60		彩票公益金安排的支出	18.03		18.03
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.03		18.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇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）	436.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	418.45	202 外交支出				
政府性基金预算	18.00	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	59.08	59.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	330.11	330.11		
		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	29.26	29.26		
		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	18.00		18.00	
		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	436.45	支出总计	436.45	418.45	18.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	418.45	418.45	
208			社会保障和就业支出	59.08	59.08	
208	05		行政事业单位养老支出	59.08	59.08	
208	05	02	事业单位离退休	22.04	22.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	
210			卫生健康支出	330.11	330.11	
210	04		公共卫生	310.43	310.43	
210	04	03	妇幼保健机构	310.43	310.43	
210	11		行政事业单位医疗	19.68	19.68	
210	11	02	事业单位医疗	19.68	19.68	
221			住房保障支出	29.26	29.26	
221	02		住房改革支出	29.26	29.26	
221	02	01	住房公积金	29.26	29.26	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇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	418.45	398.38	20.07
301		工资福利支出	375.75	375.75	
301	01	基本工资	66.10	66.10	
301	02	津贴补贴	98.26	98.26	
301	03	奖金	43.71	43.71	
301	07	绩效工资	58.37	58.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.62	35.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.93	18.93	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	28.20	28.20	
301	99	其他工资福利支出	24.77	24.77	
302		商品和服务支出	19.47		19.47
302	01	办公费	4.83		4.83
302	07	邮电费	0.94		0.94
302	08	取暖费	7.48		7.48
302	28	工会经费	1.50		1.50
302	29	福利费	2.70		2.70
302	31	公务用车运行维护费	1.63		1.63
302	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	22.63	22.63	
303	02	退休费	22.04	22.04	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
310		资本性支出	0.60		0.60
310	02	办公设备购置	0.60		0.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇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

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：阿合奇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	18.00			18.00
229			其他支出	18.00			18.00
229	60		彩票公益金安排的支出	18.00			18.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.00			18.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿合奇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

阿合奇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：阿合奇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	1.63	1.63		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.63	1.63		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.63	1.63		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇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	0.03	0.03			0.03				
阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心	0.03	0.03			0.03				
2024 年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) 资金	0.03	0.03			0.03				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇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，阿合奇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 450.32 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、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 450.32 万元，其中：

一般公共预算 418.45 万元，占 92.92%，比上年预算减少 4.03 万元，下降 0.95%，主要原因是 2025 年在职人员减少，在职人员经费减少。

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 18.00 万元，占 4.00%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年未安排上级政府性基金安排的转移支付资金本年新增，因此较上年预算增加。

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 13.84 万元，占 3.07%，比上年预算减少 37.71 万元，下降 73.15%，主要原因是 2025 年单位资金中援疆资金减少，因此较上年预算减少。

财政拨款结转 0.03 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年无结转项目资金，2025 年新增结转项目资金。

三、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算 450.32 万元，其中：基本支出 418.45 万元，占 92.92%，比上年预算增加 4.71 万元，增长 1.14%，主要原因是 2025 年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 31.87 万元，占 7.08%，比上年预算减少 28.43 万元，下降 47.15%，主要原因是 2025 年减少援疆项目资金支出。

四、关于阿合奇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 436.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 418.45 万元，政府性基金预算拨款 18.00 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：社会保障和就业支出 59.08 万元，主要用于 2025 年我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出；卫生健康支出 330.11 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目支出；我单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 29.26 万元，主要用于我单位在职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 18.00 万元，主要用于中央专项彩票公益金支持地方公益事业（医疗救助）资金（妇女两癌筛查项目）支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于阿合奇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

阿合奇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 418.45 万元，其中：

基本支出 418.45 万元，比上年预算增加 4.71 万元，增长 1.14%，主要原因是 2025 年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 8.75 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年减少 PY 人员工资项目和保安人员工资项目。

（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）59.08 万元，占 14.12%。
- 2、卫生健康支出（类）330.11 万元，占 78.89%。
- 3、住房保障支出（类）29.26 万元，占 6.99%。

（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 22.04 万元，比上年预算增加 5.39 万元，增长 32.37%，主要原因是 2025 年退休人数增加，退休人员经费增加。

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 37.04 万元，比上年预算减少 4.25 万元，下降 10.29%，主要原因是 2025 年在职人员减少，在职人员养老保险缴费减少。

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 310.43 万元，比上年预算减少 7.63 万元，下降 2.40%，主要原因是 2025 年在职人员减少，在职人员经费减少。

4、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19.68万元，比上年预算增加5.84万元，增长42.20%，主要原因是2025年在职人员医保基数提高，医疗保险经费增加。

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29.26万元，比上年预算减少3.38万元，下降10.36%，主要原因是2025年在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于阿合奇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

阿合奇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418.45万元，其中：

人员经费398.38万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费20.07万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于阿合奇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

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿合奇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

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心2025年政府性基金预算拨款18.00万元。与上年预算相比增加18.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年没有提前下达政府性基金拨款，2025年新增政府性基金拨款。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 18.00 万元，与上年预算相比增加 18.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年没有提前下达政府性基金拨款，2025 年新增政府性基金拨款。

九、关于阿合奇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

阿合奇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、关于阿合奇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

阿合奇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 1.63 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 1.63 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减少 0.07 万元，下降 4.12%，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；公务用车运行费减少 0.07 万元，下降 4.12%，主要原因是 2025 年预算安排公务用车较少，公务用车运行维护费减少；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、关于阿合奇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

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年上年结转结余 0.03 万元，包括：财政拨款 0.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年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）资金 0.03 万元，主要用于：农村妇女宫颈癌筛查项目支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

阿合奇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 20.07 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 2.29%，主要原因是 2025 年在职人员减少，办公经费减少，因此较上年预算减少。

（二） 政府采购情况

2025 年，阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 33.51 万元，其中：政府采购货物预算 10.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.05 万元。

2025 年，阿合奇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 28.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 28.80 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇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 5,707.32 平方米，价值 1,706.24 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 35.56 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 2 辆，价值 35.56 万元。

3. 办公家具价值 11.66 万元。

4. 其他资产价值 417.96 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450.32万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额18.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额13.84万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025年)

部门名称(盖章)		阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心			
部门联系人		许菁菁	联系电话	18097831858	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期PY人员生活补助(包括村医及计生专干)等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，按照财政安排和相关工作要求及时支出；为了转变全市经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作；进一步提升我县妇幼健康工作，建立能够应对突发公共卫生事件的医疗机构，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。</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	0.00	
			本级安排	436.45	
		其他资金(万元)	其他	13.87	
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)	≥4次	2025年主要工作计划	30
	数量指标	妇幼卫生检测工作培训(次)	≥4次	2025年主要工作计划	20
	质量指标	孕产妇健康管理率	≥90%	25年工作计划	20
	质量指标	推动孕产妇系统管理率	≥90%	25年工作计划	10
	质量指标	妇女儿童录入平台率(%)	≥95%	25年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇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金支持地方社会公益事业发展(医疗救助)资金			项目负责人	吐尔地古丽·沙力哈卡		
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中: 财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展全县适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查, 逐步提高全县妇女整体健康水平。						
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	完成适龄妇女宫颈癌检查人数	>=1500人	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		完成适龄妇女乳腺癌检查人数	>=1500人	计划标准	-	9	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	-	8	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	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		乳腺癌检查按时完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阳性病人筛查费成本	<=4万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		广告、横幅、社会动员与健康教育成本	<=10.7万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷费成本	<=2万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	妇幼健康服务水平	提高	其他标准	-	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	>=80%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位	阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心							
项目名称	2025年婚前体检和儿童体检保障项目 (实有资金)			项目负责人		买合木提·库群		
项目资金(万元)	年度预算 总额:	2	其中: 财政拨 款	0	其他资金:	2		
项目总体目标	<p>以预防和减少孕产妇和婴儿死亡为核心, 以落实母婴安全保障制度为重点, 以提升医疗机构服务能力为抓手, 全力维护妇女儿童健康。</p> <p>目标 1: 做好全县适婚人群的婚前体检工作以及优生优育健康检查和出生缺陷综合预防等工作, 提高出生人口素质, 降低传染性、遗传病的发生率;</p> <p>目标 2: 做好儿童体检工作, 保证儿童生长发育正常, 提高儿童健康水平。</p>							
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	婚检人数	≥300 对	计划标准	=310 对	10	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童体检人数	≥300 人	计划标准	285 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	婚前体检和儿童体检项目按时完成率	=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	婚前体检项目购买试剂成本	≤1 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童体检项目购买试剂成本	≤1 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	降低传染性、遗传病的发生率	有效降低	其他标准	有效降低	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高儿童健康水平	有效提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	接受体检人员满意度	≥90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2025年财政PY人员补助项目（实有资金）			项目负责人		阿曼古丽·马坎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.2	其中：财政拨款	0	其他资金：	1.2	
项目总体目标		通过发放PY人员补助，提升PY人员工资水平和工作积极性。						
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	发放补助人数	=1人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数（次/半年）	=2次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	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	发放标准（人/元）	≤1000元/人/月	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障	其他标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	其他标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位	阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心							
项目名称	2025年运转经费项目（实有资金）			项目负责人		阿曼古丽·马坎		
项目资金（万元）	年度预算总额：	9.85	其中：财政拨款	0	其他资金：	9.85		
项目总体目标	<p>目标 1：为规范妇幼保健计划生育服务中心电梯安全管理，保障电梯正常运行，根据《电梯使用管理与维护保养规则》技术规范要求，结合我中心实际，电梯由维护保养公司每月进行 2 次电梯维护保养，每年进行 24 次；电梯运行按照要求每年购买一次责任保险；每年对我中心 2 部电梯进行一次检验检测，加强单位电梯安全保障，确保群众生命安全。</p> <p>目标 2：保障本单位日常运行管理的电力和水供应，确保本单位各项工作正常开展。</p> <p>目标 3：保障单位办公设施办公设备等的维修和维护工作，确保单位各项工作正常开展。</p> <p>目标 4：购买一批固定资产（安可替代电脑二台、打印机二台），保障单位工作正常开展。</p>							
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	保障电梯运行数量	= 2 部	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买电脑数量	= 2 台	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买打印机数量	= 2 台	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买人证核验数量	= 2 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电力、水供应面积	>=2990.3 平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电梯维护保养及电费、水费支付及时率	= 100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾转运费支付及时率	= 100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电梯运行维护费成本	<=2 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		单位电费成本	<=1.5 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		单位水费成本	<=0.3 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料

		垃圾转运成本	<=0.2514万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维护和维修成本	≤2万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买电脑和打印机成本	<=1.2万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买人证核验成本	<=1.7万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障本单位各项工作正常开展	有效保障	其他标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	其他标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2025年度医疗卫生提升项目-克州阿合奇县妇计中心配套附属设施建设质保金（自有资金）项目			项目负责人		杨大维	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.79	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.79	
项目总体目标		通过支付项目质保金，确保工程正常运行。						
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	保障项目完成数量	>=1个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	项目质保金	≤7908.07元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位消防安全工作质量	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障人民群众生命安全	有效保障	其他标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	其他标准	/	10	满意度赋分	说明材料

(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。

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心

2025年2月23日