

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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 年单位概况

一、 主要职能

根据全州妇女儿童健康情况及影响因素，协助卫生行政部门制定全州妇幼卫生工作的相关政策。

（二）负责指导和开展全州妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全州母婴保健技术培训，对县市医疗保健机构开展业务指导和提供技术支持，接受下级转诊。

（三）负责全州孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷人群及医院儿童营养等“六网监测”工作；负责全州妇幼卫生项目、妇幼卫生服务及技术管理、质量控制等信息的收集、统计分析和汇总上报工作。

（四）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，重点做好心理卫生咨询、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。

（五）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儿园所卫生保健进行管理和业务指导，重点做好儿童早期综合发展、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；负责婴幼儿孕育、出生、死亡、智力等调查分析。

（六）推广应用妇幼卫生、生殖健康适宜技术。

（七）宣传国家、自治区关于人口计划生育政策，普及人口理论和避孕节育、优生优育科学知识，不断推进社会主义新型生育文化。

（八）执行自治州相关的避孕节育、优生优育等有关计划生育技术的服务的政策、计划，推进人口和计划生育技术服务项目的开发、推广和应用。

（九）开展避孕节育、优生优育等技术咨询和服务。

(十) 完成自治州卫生健康委员会交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、保健部、医务护理部、药品器械科、医技科、院感科、宣传培训科、技术服务科。

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心编制数 44,实有人数 92 人，其中：在职 42 人，增加 0 人；退休 50 人，减少 1 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：巴音郭楞蒙古自治州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	1,135.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	917.31	202 外交支出	
其中：一般财力	890.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.82
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		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	142.96
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	930.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	218.31	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	218.31	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	1.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.22	221 住房保障支出	62.74
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	
		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	1,136.84	支出总计	1,136.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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	1,136.84	917.31	890.31	27.00						218.31	1.22	
205			教育支出	0.82	0.82	0.82									
205	08		进修及培训	0.82	0.82	0.82									
205	08	03	培训支出	0.82	0.82	0.82									
208			社会保障和就业支出	142.96	138.16	138.16							4.80		
208	05		行政事业单位养老支出	142.96	138.16	138.16							4.80		
208	05	02	事业单位离退休	60.68	60.68	60.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	77.48	77.48							4.80		
210			卫生健康支出	930.32	715.59	688.59	27.00						213.51	1.22	
210	04		公共卫生	892.95	680.54	653.54	27.00						211.20	1.22	
210	04	03	妇幼保健机构	864.74	653.54	653.54							211.20		
210	04	08	基本公共卫生服务	19.22	18.00		18.00							1.22	
210	04	09	重大公共卫生服务	9.00	9.00		9.00								
210	11		行政事业单位医疗	37.37	35.05	35.05							2.32		

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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
210	11	02	事业单位医疗	36.08	33.90	33.90							2.18		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.15	1.15							0.13		
221			住房保障支出	62.74	62.74	62.74									
221	02		住房改革支出	62.74	62.74	62.74									
221	02	01	住房公积金	62.74	62.74	62.74									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,136.84	1,012.42	124.42
205			教育支出	0.82	0.82
205	08		进修及培训	0.82	0.82
205	08	03	培训支出	0.82	0.82
208			社会保障和就业支出	142.96	142.96
208	05		行政事业单位养老支出	142.96	142.96
208	05	02	事业单位离退休	60.68	60.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	82.28
210			卫生健康支出	930.32	805.90
210	04		公共卫生	892.95	768.54
210	04	03	妇幼保健机构	864.74	768.54
210	04	08	基本公共卫生服务	19.22	
210	04	09	重大公共卫生服务	9.00	
210	11		行政事业单位医疗	37.37	37.37
210	11	02	事业单位医疗	36.08	36.08
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29
221			住房保障支出	62.74	62.74
221	02		住房改革支出	62.74	62.74
221	02	01	住房公积金	62.74	62.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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）	917.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	917.31	202 外交支出				
政府性基金预算		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	0.82	0.82		
		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	138.16	138.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	715.59	715.59		
		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	62.74	62.74		
		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				
		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	917.31	支出总计	917.31	917.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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
			※	3	
			总计	917.31	890.31
205			教育支出	0.82	0.82
205	08		进修及培训	0.82	0.82
205	08	03	培训支出	0.82	0.82
208			社会保障和就业支出	138.16	138.16
208	05		行政事业单位养老支出	138.16	138.16
208	05	02	事业单位离退休	60.68	60.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.48	77.48
210			卫生健康支出	715.59	688.59
210	04		公共卫生	680.54	653.54
210	04	03	妇幼保健机构	653.54	653.54
210	04	08	基本公共卫生服务	18.00	18.00
210	04	09	重大公共卫生服务	9.00	9.00
210	11		行政事业单位医疗	35.05	35.05
210	11	02	事业单位医疗	33.90	33.90
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15
221			住房保障支出	62.74	62.74
221	02		住房改革支出	62.74	62.74
221	02	01	住房公积金	62.74	62.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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	890.31	784.52	105.78
301		工资福利支出	723.84	723.84	
301	01	基本工资	205.45	205.45	
301	02	津贴补贴	179.74	179.74	
301	03	奖金	138.05	138.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.48	77.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.90	33.90	
301	12	其他社会保障缴费	11.01	11.01	
301	13	住房公积金	62.74	62.74	
301	99	其他工资福利支出	15.48	15.48	
302		商品和服务支出	105.78		105.78
302	01	办公费	5.62		5.62
302	04	手续费	1.00		1.00
302	05	水费	0.84		0.84
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	7.58		7.58
302	08	取暖费	17.58		17.58
302	09	物业管理费	4.23		4.23
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	7.00		7.00
302	16	培训费	0.82		0.82
302	26	劳务费	32.00		32.00
302	28	工会经费	4.03		4.03
302	29	福利费	3.63		3.63
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	3.06		3.06
303		对个人和家庭的补助	60.68	60.68	
303	02	退休费	11.72	11.72	
303	09	奖励金	48.96	48.96	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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		27.00		25.34								1.66
210			卫生健康支出		27.00		25.34								1.66
210	04		公共卫生		27.00		25.34								1.66
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2025 年中央基本公共卫生 服务补助资金	18.00		16.90								1.10
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2025 年中央重大公共卫生 服务资金	9.00		8.44								0.56

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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	8.40	8.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.40	8.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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	1.22	1.22			1.22				
巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心	1.22	1.22			1.22				
2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目	1.22	1.22			1.22				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于巴音郭楞蒙古自治州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，巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,136.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位收入预算 1,136.84 万元，其中：

一般公共预算 890.31 万元，占 78.31%，比上年预算减少 13.84 万元，下降 1.53%，主要原因是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算调整为由财政统一编制预算；退休人员减少，预算资金较上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.00 万元，占 2.38%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年开展的基本公共卫生工作与上年相比无变化。

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未安排。

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 218.31 万元，占 19.20%，比上年预算减少 136.01 万元，下降 38.39%，主要原因是 2025 年医疗业务收入依据 2024 年的基础上编制，因 2024 年预算医疗收入过大，致使未完成预算收入，故本年收入预算较上年下降。

财政拨款结转 1.22 万元，占 0.11%，比上年预算减少 2.93 万元，下降 70.60%，主要原因是 2024 项目资金使用效率提高，结转资金较上年减少。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算 1,136.84 万元，其中：

基本支出 1,012.42 万元，占 89.06%，比上年预算减少 101.83 万元，下降 9.14%，主要原因有：1. 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降；2. 本年度自有资金基本支出减少，综合以上原因，本年较上年减少。

项目支出 124.42 万元，占 10.94%，比上年预算减少 50.95 万元，下降 29.05%，主要原因是自有资金项目因业务量减少，收入减少的同时支出也相应减少；2024 项目资金使用效率提高，结转资金较上年减少，所以预算资金较上年下降。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州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 917.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 917.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.82 万元，主要用于为提高职工技术水平，用于外出进修培训学习支出；社会保障和就业支出 138.16 万元，主要用于退休人员工资，行政事业单位机关养老保险缴费；卫生健康支出 715.59 万元，主要用于职工工资的发放，在职人员的医疗支出，公用经费支出，以及对各县市工作的技术指导差费、培训；住房保障支出 62.74 万元，主要用于，主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 917.31 万元，其中：

基本支出 890.31 万元，比上年预算减少 13.84 万元，下降 1.53%，主要原因是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算调整为由财政统一编制预算；退休人员减少，预算资金较上年下降。

项目支出 27.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年安排基本公共卫生项目 18 万元，重大公共卫生项目 9 万元，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.82 万元，占 0.09%。
- 2、社会保障和就业支出（类）138.16 万元，占 15.06%。
- 3、卫生健康支出（类）715.59 万元，占 78.01%。
- 4、住房保障支出（类）62.74 万元，占 6.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.82 万元，比上年预算减少 2.19 万元，下降 72.76%，主要原因是为有效发挥资金使用效率，本年进修培训费调整至其他经济分类科目使用。

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 60.68 万元，比上年预算增加 17.39 万元，增长 40.17%，主要原因是人员工资上调及年度考核奖金额增加，该项预算较上年增长。

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 77.48 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 2.00%，主要原因是基本养老保险缴费基数增长，该项预算相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 37.98 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

5、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 653.54 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 0.77%，主要原因是 2025 年增加工作队 4 人伙食补助费，该项预算相应增加。

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 18.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 28.57%，主要原因是 2025 年基本公共卫生服务项目新增“两癌”筛查 500 人任务经费。

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 9.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 30.77%，主要原因是 2024 年度重大公共卫生服务项目执行率较低，该项预算相应减少。

8、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33.90万元，比上年预算增加0.67万元，增长2.02%，主要原因是单位人员事业单位医疗缴费基数调整，该项预算相应增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为1.15万元，比上年预算增加0.04万元，增长3.60%，主要原因是大病互助金调整，该项预算相应增加。

10、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62.74万元，比上年预算增加1.74万元，增长2.85%，主要原因是住房公积金缴费基数调整，该项预算相应增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算基本支出890.31万元，其中：

人员经费784.52万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费105.78万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州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：提前下达2025年中央重大公共卫生服务资金

设立的政策依据：《关于提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕147号），预防艾滋病、梅毒和乙肝传染病，以常规

妇女保健、孕产保健、儿童保健工作为基础，为育龄人群、孕产妇及所生儿童提供相关服务。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：用于各县市的妇幼医疗机构进行培训 2 次 5.84 万元，健康教育宣传品制作 2 批 0.56 万元，下县技术指导 2 次 1.6 万元，信息化维修维护 1 次 1 万元。达到全面落实、规范预防母婴传播综合干预、减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕151 号）、2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目为更好的妇女儿童，发挥妇幼保健职能，降低孕产妇和儿童死亡率，提高出生人群素质，最终实现“健康中国”的战略目标

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：下县督导检查 3 次 5.53 万元，对各县市培训 2 次 6.37 万元，宣传品制作 2 批 1.1 万元，专用材料购置 3 批 5 万元。达到提高医疗技术水平，深入落实母婴安全五项制度，提高优质医疗服务能力，保障母婴安全，减少孕产妇及婴儿死亡的效果。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.40 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 8.40 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%，主要原因是本单位 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目增长增加 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目增长增加 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格控制公务用车运行费，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目增长增加 0%。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年上半年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2025 年上半年结转结余 1.22 万元，包括：财政拨款 1.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目 1.22 万元，主要用于：对各县市的技术指导工作差费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州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 105.78 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 0.67%，主要原因是 2025 年退休人员较上年减少 1 人，该项预算相应减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 48.96 万元，其中：政府采购货物预算 8.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 40.59 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州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 48.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 48.96 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴音郭楞蒙古自治州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 9,300.00 平方米，价值 2,899.47 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 45.63 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 2 辆，价值 45.63 万元。

3. 办公家具价值 70.50 万元。

4. 其他资产价值 1,665.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 3 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 27.00 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 96.20 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		单位自有资金					项目负责人	李建锋
项目资金(万元)		年度预算总额	96.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	96.20	
项目总体目标		巴州妇幼保健计划生育服务中心整体信息化建设随着临床业务的增长，得到了日益完善。结合中心自身需求，需加大中心临床业务、诊疗服务、医疗质量等方面建设。相应的信息化也进行配套建设，以支撑中心整体业务发展。						
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	专用设备购置	≥=1台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		待支付项目款次数	≥=35次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置按时完成时间	2025年11月30日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		项目资金支付完成时间	2025年11月30日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用设备采购成本	<=1.20万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付项目款成本	<=95万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升公共服务能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	> =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		巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金、2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目				项目负责人	吉·巩吉曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.22	其中：财政拨款	19.22	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社【2024】151 号）下达资金 18 万元，2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目（上年结转）1.22 万元，共计 19.22 万元。通过，下县督导检查 3 次，对各县市培训 2 次，宣传品制作 2 批，专用材料购置 3 批。达到提高医疗技术水平，深入落实母婴安全五项制度，提高优质医疗服务能力，保障母婴安全，减少孕产妇及婴儿死亡的效果。						
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	组织培训人数	≥53 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训天数	≥3 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训次数	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导次数	≥3 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品制作	≥2 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料购置	≥3 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术指导检查覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	培训按期完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
	技术指导按时完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	

		宣传品制作按时完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		专用材料购置按时完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	培训人员人均支出标准	< =200 元/人 /天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术指导成本	< =6.75 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品制作成本	< =1.1 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料成本	<=5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	妇幼健康服务水平	不断 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	=100%	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		巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金				项目负责人	吉·巩吉曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社【2024】147 号），通过组织各县市的妇幼医疗机构进行培训 2 次，健康教育宣传品制作 2 批，下县技术指导 2 次，信息化维修维护 1 次。达到全面落实、规范预防母婴传播综合干预、减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。						
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	组织培训人数	≥73 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训天数	≥2 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训次数	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		健康宣传品制作	≥2 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导次数	≥2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化维修维护次数	≥1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		健康宣传品质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导检查覆盖率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	≤5%	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		健康宣传品制作按时完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
技术指导按时完成时间		2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	

			日前					
		系统运行维护响应时间	≤4 小时	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	≤24 小时	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	组织培训成本	< =200 元/人 /天	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		健康宣传品制作成本	< =0.56 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		技术指导成本	< =1.60 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		信息化维修维护成本	≤1 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	妇女儿童健康水平	不断 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位“基本公共卫生”项目 2025 年上年结转结余资金 1.22 万元与当年财政拨款预算 18 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

2025年2月12日