

昌吉回族自治州妇幼保健院

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、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 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）贯彻执行党和国家、自治区关于卫生健康工作的方针政策、法律法规。

（二）开展辖区内妇女儿童医疗与护理、妇幼保健服务、围产保健服务、助产技术服务、生殖保健技术服务、出生缺陷综合防治、妇女儿童常见病防治、中医治疗与康复等工作。

（三）承担全州妇女保健管理、婚前保健管理、高危孕产妇管理、孕前及孕期保健管理、儿童保健管理、妇幼健康信息管理、妇幼公共卫生服务项目管理、托幼机构卫生保健管理等工作。

（四）承担辖区内妇幼健康教育与健康促进等工作。

（五）承担县市妇幼保健院技术指导与培训工作；接收县市妇幼保健院转诊。

（六）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

昌吉回族自治州妇幼保健院无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、生殖保健部。

昌吉回族自治州妇幼保健院编制数 29，实有人数 43 人，其中：在职 25 人，增加 2 人；退休 18 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：昌吉回族自治州妇幼保健院 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	692.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	665.10	202 外交支出	
其中：一般财力	630.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	34.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		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	75.03
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	586.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	27.70	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	27.70	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	8.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.31	221 住房保障支出	39.61
政府性基金预算拨款	0.64	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	0.64
		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	701.74	支出总计	701.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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	701.74	665.10	630.60	34.50						27.70	8.94	
208			社会保障和就业支出	75.03	75.03	75.03									
208	05		行政事业单位养老支出	75.03	75.03	75.03									
208	05	02	事业单位离退休	1.80	1.80	1.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	48.82									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	24.41									
210			卫生健康支出	586.47	550.46	515.96	34.50						27.70	8.31	
210	04		公共卫生	37.22	34.50		34.50							2.72	
210	04	08	基本公共卫生服务	25.22	22.50		22.50							2.72	
210	04	09	重大公共卫生服务	12.00	12.00		12.00								
210	07		计划生育事务	523.06	489.76	489.76							27.70	5.59	
210	07	16	计划生育机构	521.41	489.76	489.76							27.70	3.95	
210	07	17	计划生育服务	1.64										1.64	

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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		行政事业单位医疗	26.19	26.19	26.19									
210	11	02	事业单位医疗	24.41	24.41	24.41									
210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	1.53									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26									
221			住房保障支出	39.61	39.61	39.61									
221	02		住房改革支出	39.61	39.61	39.61									
221	02	01	住房公积金	39.61	39.61	39.61									
229			其他支出	0.64										0.64	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.64										0.64	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.64										0.64	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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	701.74	525.60	176.14
208			社会保障和就业支出	75.03	75.03	
208	05		行政事业单位养老支出	75.03	75.03	
208	05	02	事业单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	
210			卫生健康支出	586.47	410.96	175.51
210	04		公共卫生	37.22		37.22
210	04	08	基本公共卫生服务	25.22		25.22
210	04	09	重大公共卫生服务	12.00		12.00
210	07		计划生育事务	523.06	384.76	138.29
210	07	16	计划生育机构	521.41	384.76	136.65
210	07	17	计划生育服务	1.64		1.64
210	11		行政事业单位医疗	26.19	26.19	
210	11	02	事业单位医疗	24.41	24.41	
210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221			住房保障支出	39.61	39.61	
221	02		住房改革支出	39.61	39.61	
221	02	01	住房公积金	39.61	39.61	
229			其他支出	0.64		0.64
229	60		彩票公益金安排的支出	0.64		0.64
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.64		0.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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）	665.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	665.10	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				
		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	75.03	75.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	550.46	550.46		
		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	39.61	39.61		
		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	665.10	支出总计	665.10	665.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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	665.10	525.60	139.50
208			社会保障和就业支出	75.03	75.03	
208	05		行政事业单位养老支出	75.03	75.03	
208	05	02	事业单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	
210			卫生健康支出	550.46	410.96	139.50
210	04		公共卫生	34.50		34.50
210	04	08	基本公共卫生服务	22.50		22.50
210	04	09	重大公共卫生服务	12.00		12.00
210	07		计划生育事务	489.76	384.76	105.00
210	07	16	计划生育机构	489.76	384.76	105.00
210	11		行政事业单位医疗	26.19	26.19	
210	11	02	事业单位医疗	24.41	24.41	
210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221			住房保障支出	39.61	39.61	
221	02		住房改革支出	39.61	39.61	
221	02	01	住房公积金	39.61	39.61	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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	525.60	452.94	72.66
301		工资福利支出	448.74	448.74	
301	01	基本工资	126.50	126.50	
301	02	津贴补贴	28.22	28.22	
301	03	奖金	64.42	64.42	
301	07	绩效工资	88.45	88.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.82	48.82	
301	09	职业年金缴费	24.41	24.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.41	24.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	
301	12	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
301	13	住房公积金	39.61	39.61	
302		商品和服务支出	72.66		72.66
302	01	办公费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	24.27		24.27
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	2.94		2.94
302	14	租赁费	4.94		4.94
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	8.08		8.08
302	28	工会经费	5.78		5.78
302	29	福利费	5.20		5.20
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	6.05		6.05
303		对个人和家庭的补助	4.20	4.20	
303	02	退休费	1.80	1.80	
303	09	奖励金	2.40	2.40	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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		139.50		138.90				0.60				
			昌吉回族自治州妇幼保健院		139.50		138.90				0.60				
210			卫生健康支出		139.50		138.90				0.60				
210	04		公共卫生		34.50		33.90				0.60				
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社【2024】89 号关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	22.50		21.90				0.60				
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社【2024】83 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	12.00		12.00								
210	07		计划生育事务		105.00		105.00								
210	07	16	计划生育机构	机构运行补助经费	95.00		95.00								
210	07	16	计划生育机构	计划生育宣传经费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院 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

昌吉回族自治州妇幼保健院 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

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院 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

昌吉回族自治州妇幼保健院 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：昌吉回族自治州妇幼保健院

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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	8.94	8.94			8.94				
昌吉回族自治州妇幼保健院	8.94	8.94			8.94				
昌州财综【2023】16号-关于提前下达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）资金预算的通知	0.64	0.64			0.64				
昌州财社【2023】104号-关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知	2.17	2.17			2.17				
昌州财社【2024】6号-关于下达2024年自治区计划生育服务补助资金预算的通知	1.64	1.64			1.64				
昌州财社【2024】41号-关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	0.55	0.55			0.55				
机构运行补助经费	3.95	3.95			3.95				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 701.74 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：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、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院部门收入预算 701.74 万元，其中：

一般公共预算 630.60 万元，占 89.86%，比上年预算增加 76.15 万元，增长 13.73%，主要原因是我单位调入 2 人，人员经费及公用经费增加，机构运行补助经费拨款增加，所以 2025 年一般公共预算较上年有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 34.50 万元，占 4.92%，比上年预算增加 25.50 万元，增长 283.33%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付项目资金增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排上级政府性基金预算，所以此经费预算较上年有所下降。

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 27.70 万元，占 3.95%，比上年预算减少 10.30 万元，下降 27.11%，主要原因是我单位根据上年收入情况及本年支出计划对本年单位资金预算进行相对准确的预估。

财政拨款结转 8.94 万元，占 1.27%，比上年预算减少 83.76 万元，下降 90.36%，主要原因是 2024 年度及时支付各类款项，加快资金支付进度，所以财政拨款结转资金较上年有所下降。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 31.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年单位资金支出数较大，无非财政拨款结转结余数，所以较上年减少。

三、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年支出预算 701.74 万元，其中：

基本支出 525.60 万元，占 74.90%，比上年预算增加 31.15 万元，增长 6.30%，主要原因是我单位调入 2 人，人员经费及公用经费增加，所以 2025 年基本支出较上年有所增加。

项目支出 176.14 万元，占 25.10%，比上年预算减少 56.56 万元，下降 24.31%，主要原因是 2024 年度及时支付各类款项，加快项目资金支付进度，财政拨款结转项目资金减少，故项目支出预算较上年减少。

四、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 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 665.10 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 665.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 75.03 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 550.46 万元，主要用于保障单位各项业务正常开展，提高妇幼保健医疗水平，

做好母婴安全、儿童健康发展、防治出生缺陷等工作；住房保障支出 39.61 万元，主要用于在职职工住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 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

昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年一般公共预算拨款合计 665.10 万元，其中：

基本支出 525.60 万元，比上年预算增加 31.15 万元，增长 6.30%，主要原因是我单位调入 2 人，人员经费及公用经费增加，所以 2025 年基本支出较上年有所增加。

项目支出 139.50 万元，比上年预算增加 70.50 万元，增长 102.17%，主要原因是本年度机构运行补助经费比上年增加 45 万元，上级一般公共预算安排的转移支付项目资金比上年增加 25.5 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）75.03 万元，占 11.28%。
- 2、卫生健康支出（类）550.46 万元，占 82.76%。
- 3、住房保障支出（类）39.61 万元，占 5.96%。

（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 1.80 万元，比上年预算减少 22.86 万元，下降 92.70%，主要原因是退休人员取暖费较上年增加 0.1 万元，并且由于上年财政系统生成预算支出功能科目有所调整，将机关事业单位职业年金缴费支出计入事业单位离退休科目，本年度计入机关事业单位职业年金缴费支出科目，所以事业单位离退休科目金额较上年减少。

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 48.82 万元，比上年预算增加 2.90 万元，增长 6.32%，主要原因是我单位本年度在职人员增加 2 人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 24.41 万元，比上年预算增加 24.41 万元，增长 100.00%，主要原因是上年财政系统生成预算支出功能科目有所调整，将机关事业单位职业年金缴费支出计入事业单位离退休科目，本年度计入机关事业单位职业年金缴费支出科目，并且我单位本年度在职人员增加 2 人，所以机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

4、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 22.50 万元，比上年预算增加 22.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度基本公共卫生服务补助资金预算安排 22.5 万元，上年度此项目未纳入年初预算。

5、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 12.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 33.33%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付项目资金增加。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2025 年预算数为 489.76 万元，比上年预算增加 77.28 万元，增长 18.74%，主要原因是我单位调入 2 人，人员经费及公用经费增加，并且机构运行补助经费拨款增加，所以 2025 年计划生育机构科目较上年预算有所增长。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度计划生育宣传项目经费 10.00 万元计入其他计划生育事务支出科目，本年度此项目经费计入计划生育机构科目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.62万元，下降100.00%，主要原因是上年度财政系统生成预算支出功能科目有所调整，将事业单位医疗科目计入行政单位医疗科目，本年度医疗保险计入事业单位医疗科目，所以行政单位医疗科目预算较上年减少。

9、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24.41万元，比上年预算增加2.08万元，增长9.31%，主要原因是上年度财政系统生成预算支出功能科目有所调整，将事业单位医疗科目计入行政单位医疗科目，本年度医疗保险计入事业单位医疗科目，并且单位在职人数增加2人，所以事业单位医疗科目预算较上年增加。

10、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1.53万元，比上年预算增加0.10万元，增长6.99%，主要原因是因为单位本年度在职人数增加2人，公务员医疗补助支出增加，所以预算数较上年有所增长。

11、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0.26万元，比上年预算增加0.02万元，增长8.33%，主要原因是因为单位本年度在职人数增加2人，其他行政事业单位医疗支出增加，所以预算数较上年有所增长。

12、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39.61万元，比上年预算增加2.85万元，增长7.75%，主要原因是因为单位本年度在职人数增加2人，住房公积金支出增加，所以预算数较上年有所增长。

六、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年一般公共预算基本支出 525.60 万元，其中：

人员经费 452.94 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 72.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：确保正常医疗秩序，保证办公楼正常使用，为做好妇女儿童健康服务工作奠定坚实基础。

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州妇幼保健院

资金分配情况：机构运行补助经费用于保障单位正常运转，其中：水费 3.00 万元、电费 11.00 万元、维修（护）费 8.13 万元、物业管理费 72.87 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（二）项目名称：计划生育宣传经费

设立的政策依据：根据国家的政策及州党委政府的工作安排，由我单位组织实施全州的妇幼保健和计划生育宣传工作，加强妇幼健康和计划生育服务工作的宣传，提高群众对人口与计划生育的知晓率，促进生育文明文化建设。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州妇幼保健院

资金分配情况：主要用于印刷费 3.82 万元、宣传费 3.00 万元、服务器租赁费 3.00 万元、租车费 0.06 万元、开展宣传讲座老师讲课费 0.12 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（三）项目名称：昌州财社〔2024〕83 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据昌州财社〔2024〕83 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知文件立项，落实预防艾梅乙母婴传播工作，提高疾病防控水平。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州妇幼保健院

资金分配情况：主要用于差旅费 3.70 万元、印刷费 0.30 万元、培训费 5.20 万元、宣传费 2.80 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（四）项目名称：昌州财社〔2024〕89 号关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据昌州财社〔2024〕89 号关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知文件立项，保证基本公共卫生服务水平不断提高，进一步推进出生缺陷防治，提高出生人口素质。

预算安排规模：22.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州妇幼保健院

资金分配情况：主要用于培训费 12.90 万元、办公设备购置费 0.45 万元、专用设备购置费 0.15 万元、维修（护）费 1.90 万元，委托业务费 2.00 万元、差旅费 3.00 万元、宣传费 2.10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

八、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 2.00 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年未安排政府性基金预算，所以此经费预算较上年有所下降。其中：

昌吉回族自治州妇幼保健院 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。

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 0.00 万元，与上年预算相比减少 2.00 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年未安排政府性基金预算，所以此经费预算较上年有所下降。

九、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院 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、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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 2025 年我单位未安排此项预算经费，所以比上年预算增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我单位未安排此项预算经费，所以比上年预算增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要

原因是 2025 年与上年公务用车运行费预算均为 6 万元，所以预算增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我单位未安排此项预算经费，所以比上年预算增长 0.00%。

十一、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年上年结转结余 8.94 万元，包括：财政拨款 8.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财社〔2023〕104 号-关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知 2.17 万元，主要用于：完成母婴安全保障、新生儿听力筛查、农村妇女两癌筛查项目工作所需培训费、其他交通费、委托业务费。

2. 昌州财社〔2024〕41 号-关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 0.55 万元，主要用于：完成农村妇女两癌筛查项目工作所需差旅费、委托业务费。

3. 昌州财社〔2024〕6 号-关于下达 2024 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知 1.64 万元，主要用于：完成项目工作所需办公费、培训费、专用设备购置费。

4. 昌州财综〔2023〕16 号-关于提前下达 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）资金预算的通知 0.64 万元，主要用于：完成妇女宫颈癌检查项目工作所需委托业务费。

5. 机构运行补助经费 3.95 万元，主要用于：支付物业管理费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州妇幼保健院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 72.66 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 3.77%，主要原因是我单位调入 2 人，在职人数增加，公用经费支出增加，所以预算数较上年有所增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州妇幼保健院政府采购预算 91.55 万元，其中：政府采购货物预算 7.44 万元，政府采购工程预算 2.40 万元，政府采购服务预算 81.72 万元。

2025 年，昌吉回族自治州妇幼保健院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 91.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,264.00 平方米，价值 44.94 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 69.42 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 32.74 万元。

3. 办公家具价值 31.68 万元。

4. 其他资产价值 467.67 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 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 701.74 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 139.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 27.70 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）		昌吉回族自治州妇幼保健计划生育服务中心			
部门联系人		祁婕妤	联系电话	15509949669	
年度绩效目标		深入推进健康中国建设，落实两纲妇女儿童健康策略目标，健全妇幼健康服务体系，保障母婴安全、促进儿童健康发展、防治出生缺陷，继续攻坚克难、积极寻求政策支持，紧盯短板弱项，坚决落实国家、自治区妇幼机构绩效监测要求，全州 8 家妇幼保健院，全部达到二级服务水平，开展门诊及住院临床服务，全力推进保健+临床工作。组建昌吉州孕产妇保健管理中心，昌吉州产前筛查中心。促进妇幼保健与中医服务有机融合，进一步做好昌吉地区妇女儿童生命全周期的健康保健服务，为昌吉州建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州做出妇幼贡献。			
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	39.50	
			本级安排	634.54	
		其他资金（万元）	其他	27.70	
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	质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	2025 年昌吉州妇幼保健院工作计划	10
	质量指标	儿童系统管理率	≥90%	2025 年昌吉州妇幼保健院工作计划	20
	质量指标	农村妇女宫颈癌筛查覆盖率	≥70%	2025 年昌吉州妇幼保健院工作计划	20
	质量指标	新生儿听力筛查率	≥95%	2025 年昌吉州妇幼保健院工作计划	20
	数量指标	举办全州专项业务能力提升培训班	≥4 期	2025 年昌吉州妇幼保健院工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州妇幼保健院						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务补助资金（昌州财社【2024】89 号）				项目负责人		温萍、郭娜娜、付桂霞
项目资金(万元)		年度预算总额	22.50	其中：财政拨款	22.50	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》（昌州财社【2024】89 号）的要求，结合昌吉州实际情况，2025 年该项目计划完成 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 90%，孕产妇系统管理率达到 90%，3 岁以下儿童系统管理率达到 85%，宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率达到 100%，7 岁以下儿童健康管理率达到 85%，新生儿遗传代谢病筛查率达到 90%，新生儿听力筛查率达到 90%，组织项目相关培训班至少 4 次。项目预计 2024 年 12 月 20 日前完成。通过该项目的实施，切实保障母婴安全，保证基本公共卫生服务水平不断提高，进一步推进出生缺陷防治，提高出生人口素质。						
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	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	计划标准	=94.81%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥90%	计划标准	=92.98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		3 岁以下儿童系统管理率	≥85%	计划标准	=97.04%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	计划标准	=95.63%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	≥90%	计划标准	=99.57%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿听力筛查率	≥90%	计划标准	=98.93%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作任务完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	2024 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费	≤12.90 万元	计划标准	=11.237 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	工作经费	≤9.60 万元	计划标准	=12.045 2 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%	计划标准	90%	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		昌吉回族自治州妇幼保健院						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（昌州财社【2024】83 号）				项目负责人		巴合提努尔、阿迪拉
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	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预算的通知》（《昌州财社【2024】83 号）文件的要求，结合昌吉州实际情况，2025 年该项目计划落实预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播工作，开展质量控制监测 2 次，组织开展艾梅乙防治专题培训班 2 次。培训出勤率达到 95%以上。通过该项目的实施，提高疾病防控水平。						
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	组织开展防治专题培训班及评审会次数	≥2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展质量控制监测次数	≥2 次	计划标准	=2 次	12	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	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防治专题培训班及评审会所需成本	≤5.20 万元	计划标准	=3.698 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		预防工作经费	≤6.80 万元	计划标准	=5.3 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高疾病防控水平	显著提高	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	≥90%	计划标准	=90%	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		昌吉回族自治州妇幼保健院						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	黄晓亮、廖媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	122.70	其中：财政拨款	95.00	其他资金	27.70	
项目总体目标		为做好妇女儿童健康服务工作奠定坚实基础，确保正常医疗秩序，保证该办公楼的正常使用。保障办公人员 27 人，物业维护面积达到 10982.20 平方米，门诊就诊人次数达到 2420 人次。单位正常运行率、经费支付及时率均达到 100%。通过该项目的实施，保障部门单位运转正常，提高工作效率。						
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	保障办公人员数量	≥27人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业维护面积	≥10982.20平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊就诊人次	≥2420人次	计划标准	=2327人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位正常运行率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业维护费用（物业管理、水、电、维修等）	≤95万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		门诊所需专用材料等费用	≤27.70万元	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	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	提高	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		昌吉回族自治州妇幼保健院						
项目名称		计划生育宣传经费				项目负责人		曙阿克·哈尔恒
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据国家的政策及州党委政府的工作安排，财政每年安排计划生育宣传经费 10 万元，由我单位组织实施进行政策的宣传，加强妇幼健康计划生育服务工作的宣传，提高群众对人口与计划生育的知晓率，促进生育文明文化建设。我单位计划年内开展青春期健康知识进校园活动至少 2 次，印制宣传品批次至少 2 批次，青春期健康知识知晓率逐年提高，参加活动人员满意度不低于 90%，创造更加良好的计划生育工作环境。						
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	开展青春期健康知识进校园活动次数	≥2 次	计划标准	=4 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		印制宣传品批次	≥2 批次	计划标准	=3 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	活动完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传活动所需成本	<=9.82 万元	计划标准	=7.5 万元	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织宣传所需工作经费成本	<=0.18 万元	计划标准	=2.5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	青春期健康知识知晓率逐年提高	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年政府采购预算 91.55 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，原因是落实预留采购份额政策，促进小微企业发展。

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。

昌吉回族自治州妇幼保健院

2025年2月14日