

特克斯县妇幼保健服务中心

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、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 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

(一) 优生优育服务开展优生咨询和产前检查。(二) 妇女保健, 普及新法接生, 进行科学接生, 提高住院分娩率, 开展城镇妇女孕产期保健和农村孕产妇系统管理, 进行妇女常见病、多发病的防治, 对经期、孕期、产期、哺乳期及更年期妇女进行劳动卫生保护的指导, 进行孕产妇、育龄妇女死亡监测。(三) 儿童保健, 对散居的儿童进行系统保健和生长发育监测, 对幼儿园的儿童集体保健, 对幼儿园进行监测、评估指导, 进行儿童常见病、多发病的防治, 进行母乳喂养和科学育儿的指导, 进行出生及 5 岁以下儿童死亡监测, 配合防疫部门开展计划免疫及儿童传染病管理工作。(四) 卫生健康技术服务, 提供卫生健康技术服务, 对卫生健康技术服务进行规范化、制度化管理。提高手术质量, 减少和防止手术并发症, 杜绝事故, 确保手术者的安全与健康, 对妇幼保健工作进行系统化、规范化、标准化管理。培训基层妇幼保健机构进行业务技术指导, 对基层妇幼保健机构进行业务技术指导, 开展妇幼保健科研工作, 广泛深入地开展妇幼健康教育, 妇幼卫生信息资料的收集、整理、统计、分析、运用、反馈等工作。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县妇幼保健服务中心无下属预算单位, 下设 14 个科室, 分别是: 孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、儿科(专家门诊)、卫生健康科、药剂科、护理部、检验科、B 超室、医务科、院感办、办公室、财务室、基层保健科。

特克斯县妇幼保健服务中心编制数 49, 实有人数 79 人, 其中: 在职 46 人, 减少 1 人; 退休 33 人, 增加 3 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：特克斯县妇幼保健服务中心

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	1,460.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	939.52	202 外交支出	
其中：一般财力	810.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	128.70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1.00	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	1.00	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	86.52
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	1,308.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	520.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	520.00	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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	64.89
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	1.00
		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	1,460.52	支出总计	1,460.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县妇幼保健服务中心

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	1,460.52	940.52	810.82	128.70		1.00				520.00		
208			社会保障和就业支出	86.52	86.52	86.52									
208	05		行政事业单位养老支出	86.52	86.52	86.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.52	86.52	86.52									
210			卫生健康支出	1,308.10	788.10	659.40	128.70						520.00		
210	02		公立医院	11.00	11.00		11.00								
210	02	99	其他公立医院支出	11.00	11.00		11.00								
210	04		公共卫生	1,228.57	708.57	621.87	86.70						520.00		
210	04	03	妇幼保健机构	1,141.87	621.87	621.87							520.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	67.00	67.00		67.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	19.70	19.70		19.70								
210	07		事务	31.00	31.00		31.00								
210	07	17	服务	31.00	31.00		31.00								
210	11		行政事业单位医疗	37.54	37.54	37.54									

编制单位：特克斯县妇幼保健服务中心

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	36.98	36.98	36.98									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55									
221			住房保障支出	64.89	64.89	64.89									
221	02		住房改革支出	64.89	64.89	64.89									
221	02	01	住房公积金	64.89	64.89	64.89									
229			其他支出	1.00	1.00				1.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00	1.00				1.00						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.00	1.00				1.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县妇幼保健服务中心

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	1,460.52	810.82	649.70
208			社会保障和就业支出	86.52	86.52	
208	05		行政事业单位养老支出	86.52	86.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.52	86.52	
210			卫生健康支出	1,308.10	659.40	648.70
210	02		公立医院	11.00		11.00
210	02	99	其他公立医院支出	11.00		11.00
210	04		公共卫生	1,228.57	621.87	606.70
210	04	03	妇幼保健机构	1,141.87	621.87	520.00
210	04	08	基本公共卫生服务	67.00		67.00
210	04	09	重大公共卫生服务	19.70		19.70
210	07		事务	31.00		31.00
210	07	17	服务	31.00		31.00
210	11		行政事业单位医疗	37.54	37.54	
210	11	02	事业单位医疗	36.98	36.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221			住房保障支出	64.89	64.89	
221	02		住房改革支出	64.89	64.89	
221	02	01	住房公积金	64.89	64.89	
229			其他支出	1.00		1.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.00		1.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县妇幼保健服务中心

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）	940.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	939.52	202 外交支出				
政府性基金预算	1.00	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	86.52	86.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	788.10	788.10		
		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	64.89	64.89		
		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	1.00		1.00	
		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	940.52	支出总计	940.52	939.52	1.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县妇幼保健服务中心

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	939.52	810.82	128.70
208			社会保障和就业支出	86.52	86.52	
208	05		行政事业单位养老支出	86.52	86.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.52	86.52	
210			卫生健康支出	788.10	659.40	128.70
210	02		公立医院	11.00		11.00
210	02	99	其他公立医院支出	11.00		11.00
210	04		公共卫生	708.57	621.87	86.70
210	04	03	妇幼保健机构	621.87	621.87	
210	04	08	基本公共卫生服务	67.00		67.00
210	04	09	重大公共卫生服务	19.70		19.70
210	07		事务	31.00		31.00
210	07	17	服务	31.00		31.00
210	11		行政事业单位医疗	37.54	37.54	
210	11	02	事业单位医疗	36.98	36.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221			住房保障支出	64.89	64.89	
221	02		住房改革支出	64.89	64.89	
221	02	01	住房公积金	64.89	64.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县妇幼保健服务中心

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	810.82	810.82	
301		工资福利支出	779.73	779.73	
301	01	基本工资	227.85	227.85	
301	02	津贴补贴	97.66	97.66	
301	03	奖金	145.25	145.25	
301	07	绩效工资	115.59	115.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.52	86.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.98	36.98	
301	12	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
301	13	住房公积金	64.89	64.89	
303		对个人和家庭的补助	31.09	31.09	
303	02	退休费	31.09	31.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县妇幼保健服务中心

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		128.70	10.00	100.70	18.00							
210			卫生健康支出		128.70	10.00	100.70	18.00							
210	02		公立医院		11.00		11.00								
210	02	99	其他公立医院支出	2025 年医疗服务与保障能力提升 （公立医院综合改革）补助资金伊 州财社【2024】68 号	11.00		11.00								
210	04		公共卫生		86.70	10.00	66.70	10.00							
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年基本公共卫生服务项目补助 资金伊州财社【2024】66 号	67.00		57.00	10.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	2025 年重大公共卫生服务补助资金 伊州财社【2024】67 号	19.70	10.00	9.70								
210	07		事务		31.00		23.00	8.00							
210	07	17	服务	特定目标 10101270	31.00		23.00	8.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县妇幼保健服务中心

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	1.00			1.00
229			其他支出	1.00			1.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00			1.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.00			1.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县妇幼保健服务中心 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

特克斯县妇幼保健服务中心 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：特克斯县妇幼保健服务中心

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				
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				

特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：特克斯县妇幼保健服务中心

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

特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,460.52 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。

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、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年收入预算情况说明

特克斯县妇幼保健服务中心单位收入预算 1,460.52 万元，其中：

一般公共预算 810.82 万元，占 55.52%，比上年预算减少 14.52 万元，下降 1.76%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，故收入预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 128.70 万元，占 8.81%，比上年预算增加 10.09 万元，增长 8.51%，主要原因是本年度基本公共卫生和重大公共卫生等财政拨款项目资金增加。

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 1.00 万元，占 0.07%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 75.00%，主要原因是本年度减少专项彩票公益金-宫颈癌检查财政拨款项目，新增专项彩票公益金-新生儿疾病筛查财政拨款项目资金。

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 520.00 万元，占 35.60%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 1.96%，主要原因是我单位按照发展规划本年度单位资金收入预算自然增长。

三、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年支出预算情况说明

特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年支出预算 1,460.52 万元，其中：

基本支出810.82万元,占55.52%,比上年预算减少14.52万元,下降1.76%,主要原因是本年度在职人员减少1人,故预算支出减少。

项目支出649.70万元,占44.48%,比上年预算增加17.09万元,增长2.70%,主要原因是基本公共卫生和重大公共卫生等财政拨款项目资金增加。

四、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 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 940.52 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 939.52 万元,政府性基金预算拨款 1.00 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 86.52 万元,主要用于在职人员社会保障缴费支出;卫生健康支出 788.10 万元,主要用于在职人员经费及退休人员取暖费等经费支出;住房保障支出 64.89 万元,主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括:其他支出 1.00 万元,主要用于专项彩票公益新生儿疾病筛查项目支出。

国有资本经营预算支出包括:0.00 万元。

五、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 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

特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 939.52 万元,其中:

基本支出 810.82 万元,比上年预算减少 14.52 万元,下降 1.76%,主要原因是本年度在职人员减少 1 人,故预算减少。

项目支出 128.70 万元，比上年预算增加 10.09 万元，增长 8.51%，主要原因是基本公共卫生和重大公共卫生等财政拨款项目资金增加。

（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）86.52 万元，占 9.21%。

2、卫生健康支出（类）788.10 万元，占 83.88%。

3、住房保障支出（类）64.89 万元，占 6.91%。

（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 86.52 万元，比上年预算减少 3.55 万元，下降 3.94%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，故预算减少。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2025 年预算数为 11.00 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 14.46%，主要原因是本年度公立医院综合改革补助项目财政拨款资金增加，故对应科目支出增加。

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 621.87 万元，比上年预算减少 7.94 万元，下降 1.26%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，故预算支出减少。

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 67.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 31.37%，主要原因是本年度基本公共卫生项目财政拨款资金增加，故对应科目支出增加。

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 19.70 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 15.88%，主要原因是重大公共卫生项目财政拨款资金增加，故对应科目支出增加。

6、卫生健康支出（类）事务（款）服务（项）：2025 年预算数为 31.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 24.39%，主要原因是本年度优化生育服务补助财政拨款项目资金减少，故对应科目支出减少。

7、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 36.98 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 2.15%，主要原因是本年度在职人员医疗保险基数调整。

8、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 0.55 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 67.84%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，故相应科目预算减少。

9、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 64.89 万元，比上年预算减少 2.66 万元，下降 3.94%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，故相应科目预算减少。

六、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 810.82 万元，其中：

人员经费 810.82 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。

公用经费 0.00 万元。

七、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年基本公共卫生服务项目补助资金伊州财社【2024】

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》（伊州财社【2024】66 号）

预算安排规模：67.00 万元

项目承担单位：特克斯县妇幼保健服务中心

资金分配情况：新生儿听力筛查 3 万元、新生儿疾病筛查 2 万元、增补叶酸 2 万元、农村妇女两癌筛查 30 万元、国家免费孕前优生健康检查 14 万元、原基本公共卫生 16 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（二）项目名称：特定目标 10101270

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：特克斯县妇幼保健服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金伊州财社【2024】68 号

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）服务补助资金预算的通知》（伊州财社【2024】68 号）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：特克斯县妇幼保健服务中心

资金分配情况：医疗服务与保障能力提升信息化建设 11 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年重大公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】67 号

设立的政策依据：财政厅、县卫生健康委关于提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（伊州财社【2024】67 号）

预算安排规模：19.70 万元

项目承担单位：特克斯县妇幼保健服务中心

资金分配情况：专用材料费 10 万元、医疗救助 9.7 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

八、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年政府性基金预算拨款 1.00 万元。与上年预算相比减少 3.00 万元，减少 75.00%。主要原因是本年度减少专项彩票公益金-宫颈癌检查财政拨款项目，新增专项彩票公益金-新生儿疾病筛查财政拨款项目资金。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 1.00 万元，与上年预算相比减少 3.00 万元，减少 75.00%。主要原因是本年度减少专项彩票公益金-宫颈癌检查财政拨款项目，新增专项彩票公益金-新生儿疾病筛查财政拨款项目资金。

九、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县妇幼保健服务中心 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、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 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运行维护费；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、 关于特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县妇幼保健服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 6.31 万元，下降 100.00%，主要原因是单位本年度未安排运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，特克斯县妇幼保健服务中心政府采购预算 428.70 万元，其中：政府采购货物预算 384.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 43.80 万元。

2025 年，特克斯县妇幼保健服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 428.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 428.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县妇幼保健服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,714.50 平方米，价值 2,641.09 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 51.68 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 51.68 万元。

3. 办公家具价值 80.59 万元。

4. 其他资产价值 1,596.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 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 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 1 个，涉及预算金额 1,460.51 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 129.70 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 520.00 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）		特克斯县妇幼保健服务中心			
单位联系人		王霞	联系电话	13619971030	
年度绩效目标		贯彻落实“全县妇女和儿童保健”工作方针，一是进一步加大重点公共卫生性质、群体保健功能以一级和二级预防为重点，有效为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的管理,强化公立医院医防并重，调整优化医疗资源布局；二是加强群体保健功能和公共卫生，优化群体保健的管理，有效提高公共卫生性质、群体保健功能水平；三是掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、孕产保健、儿童保健、有效控制孕产妇及 5 岁以下儿童死亡率；四是承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、有效保障本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价；五是负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务。			
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	129.70	
			本级安排	810.81	
		其他资金（万元）	其他	520.00	
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	诊疗人次	≥27000 人	2025 年工作计划	15
	质量指标	重大感染孕产妇及所生儿童 抗病毒用药率	≥95%	特克斯县十四五规划	15
	数量指标	聘用专业卫生技术人员数	≥20 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	信息化系统更新数	≥2 个	特克斯县十四五规划	15
	质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	特克斯县十四五规划	15
服务对象满意度	患者满意度	患者满意度	≥92%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县妇幼保健服务中心						
项目名称		2025 年彩票公益金卫生健康领域项目资金伊州财社【2024】101 号				项目负责人		董天慧
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年专项彩票公益金-新生儿疾病筛查项目，通过进一步完善新生儿疾病筛查服务网络，降低脑损害引起的智力低下，提高目标人群对新生儿疾病筛查的知晓度和接受度，达到降低我县出生缺陷发生率，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	完成新生儿疾病筛查数	>=800人	计划标准	-	8	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	>=80%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年新生儿疾病筛查系统录入率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿父母对新生儿疾病筛查知晓率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新生儿筛查经费	<=12.50 元/人	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高出生人口素质	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	服务对象满意度	>=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		特克斯县妇幼保健服务中心						
项目名称		2025 年单位自有资金收入（人员工资、药品试剂耗材及日常办公室费用）				项目负责人		董天慧
项目资金(万元)		年度预算总额	520.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		520.00
项目总体目标		有效的控制和降低孕产妇和儿童死亡率，保护孕产妇和婴幼儿的生命安全，提高出生人口质量，增强全民保健意识，降低高危妊娠发生率，提高人民群众健康水平发挥显著的社会效益，全面提高单位工作服务质量和水平。						
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	需聘用人员人数	≥30人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	≥20台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	不断提高服务质量水平	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单位资金支付完成时间	2025年12月31日	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	单位人员经费成本	≤216万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位公用经费成本	≤304万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高孕产妇和儿童健康水平	中长期	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	职工满意度	≥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		特克斯县妇幼保健服务中心						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务项目补助资金伊州财社【2024】66 号				项目负责人	董天慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.00	其中：财政拨款	67.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 基本公共卫生服务资金政策，通过保障妇女和儿童健康权益、妇幼健康水平，可达到改善妇女和儿童的健康状况，降低死亡率、提高人口素质、促进健康水平、推动社会进步。						
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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		目标人群宫颈癌、乳腺癌人群筛查	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		目标人群叶酸服用率	=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率	>=80%	计划标准	-	4	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	-	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“两癌”检查项目初筛异常/可疑病例的随访率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本公共卫生项目支付完成时间	2025 年 12 月 24 日	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	基本公共卫生项目婴幼儿所需成本	<=5 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	基本公共卫生项目孕产妇所需成本	<=62 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	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	服务对象满意度	>=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		特克斯县妇幼保健服务中心						
项目名称		2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金伊州财社【2024】68 号				项目负责人		董天慧
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 医疗服务与保障能力提升资金，通过提升医院基础设施建设及医务人才队伍建设，达到医疗保障能力增强，提高医疗资源利用效率，优化资源配置，提升公立医院服务能力。						
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	医疗信息系统更新数	≥2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗保障需专业人数	≥50 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统更新完成时间	2025 年 10 月 31 日	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	临床药学管理系统支出	≤5 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		合理用药监测系统支出	≤6 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升公立医院医疗服务水平	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	服务对象满意度	≥96%	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		特克斯县妇幼保健服务中心						
项目名称		2025 年重大公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】67 号				项目负责人		董天慧
项目资金(万元)		年度预算总额	19.70	其中：财政拨款	19.70	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年重大传染病防控补助资金中央拨款 19.7 万元，通过为孕产妇、儿童开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。达到提升阻断母婴防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率的效果。						
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	孕产妇 AZB、梅毒和乙肝检测率	>=99%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		AZB 感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		梅毒感染孕产妇治疗率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		AZB 免费抗病毒治疗任务完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗接种率及乙肝免疫球蛋白及时注射率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	AZB 高危人群检测比例	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重大公共卫生项目支付完成时间	2025 年 12 月 24 日	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大公共卫生项目办公经费所需成本	<=10.7 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		重大公共卫生项目个人补助所需成本	<=9 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	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	患者满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 31.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。非涉密项目 5 个，涉及金额 618.7 万元，项目绩效目标表予以公开。

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。

特克斯县妇幼保健服务中心

2025 年 3 月 2 日