

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划 生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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

本单位为全额事业单位，执行的会计制度是政府会计准则制度。喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）是喀什市、乡（街办）、村一级妇幼保健网络综合服务的指导中心，是以预防保健、医疗服务为一体的妇幼中心，担负着全市妇女儿童两个发展纲要各项指标的具体执行任务，同时要为全市广大妇女儿童提供妇女保健、更年期保健、孕期健康、产前胎儿缺陷筛查、高危孕产妇筛查、儿童保健、两系管理、新生儿听力筛查、新生儿疾病筛查、健康教育宣传、托幼机构保健管理、婚前医学检查及保健服务咨询、“乳腺癌、宫颈癌”筛查项目、叶酸增补项目、妇幼监测项目、《出生医学证明》的发放与管理、妇科常见病的诊治、艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播阻断、流动人口健康管理、乡、街办（村、社区）以及各级助产医疗机构的妇幼专干人员培训、检查督导等综合服务任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）无下属预算单位，下设 20 个股室，分别是：妇女保健科、儿童保健科、孕产保健科、计划免疫科、关爱室、财务科、收费室、行政办公室、优生优育检查科、出生证医学办公室、检验科、计划生育手术室、B 超室、产后康复科、信息科、婚检室、药房、双查科、药具管理办公室、站长办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）编制数 48，实有人数 102 人，其中：在职 60 人，减少 3 人；退休 42 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）

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	2230.84	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1274.84	202 外交支出	
其中：一般财力	1274.84	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	156.00	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	156.00	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	184.47
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	1791.57
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	800.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	800.00	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	98.80
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		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	156.00
		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	2230.84	支 出 总 计	2230.84

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）

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 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	184.47	184.47	184.47									
208	05		行政事业单位养 老支出	184.47	184.47	184.47									
208	05	02	事业单位离退休	66.91	66.91	66.91									

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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	117.56	117.56	117.56									
210			卫生健康支出	1791.57	991.57	991.57							800.0 0		
210	04		公共卫生	1740.89	940.89	940.89							800.0 0		
210	04	03	妇幼保健机构	1740.89	940.89	940.89							800.0 0		

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	08	基本公共卫生服务												
210	11		行政事业单位医疗	50.68	50.68	50.68									
210	11	02	事业单位医疗	50.68	50.68	50.68									
221			住房保障支出	98.80	98.80	98.80									

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				
221	02		住房改革支出	98.80	98.80	98.80									
221	02	01	住房公积金	98.80	98.80	98.80									
229			其他支出	156.00	156.00				156.00						
229	60		彩票公益金安排 的支出	156.00	156.00				156.00						

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				
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	156.00	156.00				156.00						
			合计	2230.84	1430.84	1274. 84			156.0 0				800. 00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什

单位：万元

市妇幼保健站)

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	184.47	184.47	
208	05		行政事业单位养老支出	184.47	184.47	
208	05	02	事业单位离退休	66.91	66.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.56	117.56	
210			卫生健康支出	1791.57	991.57	800.00
210	04		公共卫生	1740.89	940.89	800.00
210	04	03	妇幼保健机构	1740.89	940.89	800.00
210	04	08	基本公共卫生服务			
210	11		行政事业单位医疗	50.68	50.68	
210	11	02	事业单位医疗	50.68	50.68	
221			住房保障支出	98.80	98.80	
221	02		住房改革支出	98.80	98.80	
221	02	01	住房公积金	98.80	98.80	
229			其他支出	156.00		156.00
229	60		彩票公益金安排的支出	156.00		156.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	156.00		156.00
			合计	2230.84	1274.84	956.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什

市妇幼保健站)

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）	1430.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1274.84	202 外交支出				
政府性基金预算	156.00	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	184.47	184.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	991.57	991.57		
		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	98.80	98.80		
		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	156.00		156.00	
		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				

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
收 入 总 计	1430.8	支 出 总 计	1430.84	1274.84	156.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			184.47	184.47	
208	05		184.47	184.47	
208	05	02	66.91	66.91	
208	05	05	117.56	117.56	
210			991.57	991.57	
210	04		940.89	940.89	
210	04	03	940.89	940.89	
210	11		50.68	50.68	
210	11	02	50.68	50.68	
221			98.80	98.80	
221	02		98.80	98.80	
221	02	01	98.80	98.80	
			合计	1274.84	1274.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）

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	1207.66	1207.66	
301	01	基本工资	324.03	324.03	
301	02	津贴补贴	168.55	168.55	
301	03	奖金	169.06	169.06	
301	07	绩效工资	169.72	169.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.56	117.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.68	50.68	
301	12	其他社会保障缴费	7.20	7.20	
301	13	住房公积金	98.80	98.80	
301	99	其他工资福利支出	102.06	102.06	
302		商品和服务支出	2.92		2.92
302	99	其他商品和服务支出	2.92		2.92
303		对个人和家庭的补助	64.26	64.26	
303	02	退休费	61.68	61.68	
303	09	奖励金	2.58	2.58	
		合计	1274.84	1271.92	2.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）

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	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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什

市妇幼保健站)

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	156.00			156.00
229	60		彩票公益金安排的支出	156.00			156.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	156.00			156.00
			合计	156.00			156.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）

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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站） 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心 (喀

什市妇幼保健站)

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 年中央财政基本 公共卫生服务补助项 目									
	总计								

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2230.84 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）部门收入预算 2230.84 万元，其中：

一般公共预算 1274.84 万元，占 57.15%，比上年预算减少 184.09 万元，下降 12.62%，主要原因是：本年减少喀什市妇幼保健站建设项目和经济责任审计项目，项目资金减少，预算数相应减少。

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 156 万元，占 6.99%，比上年预算增加 116 万元，增长 290%，主要原因是：本年南疆农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查任务数增加，项目经费增加，预算数相应增加。

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 800 万元，占 35.86%，比上年预算增加 300 万元，增长 60%，主要原因是：本年搬迁到新办公楼，开设住院部、护理部等业务科室，医疗收入增加，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）2025 年支出预算 2230.84 万元，其中：

基本支出 1274.84 万元，占 57.15%，比上年预算增加 21.22 万元，增长 1.69%，主要原因是：本年在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加，预算数增加。

项目支出 956 万元，占 42.85%，比上年预算减少 163.57 万元，下降 14.61%，主要原因是：本年减少喀什市妇幼保健站建设项目和经济责任审计项目，项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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 1430.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1274.84 万元，政府性基金预算拨款 156 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 184.47 万元，主要用于：事业单位离退休费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 991.57 万元，主要用于：发放人员工资、绩效、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费支出、基本公共卫生支出；住房保障支出 98.80 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；政府性基金预算拨款 156.00 万元，主要用于：南疆农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查经费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）2025 年一般公共预算拨款合计 1274.84 万元，其中：

基本支出 1274.84 万元，比上年预算增加 21.22 万元，增长 1.69 %。主要原因是：本年在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加，预算数增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 525.31 万元，下降 100%。主要原因是：本年项目资金由主管部门统一接受，基本公共卫生支出，重大公共卫生支出，计划生育服务补助支出减少，预算数相应减少。

（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）184.47 万元，占 14.47%。
- 2.卫生健康支出（类）991.57 万元，占 77.78%。
- 3.住房保障支出（类）98.80 万元，占 7.75%。

（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 66.91 万元，比上年预算增加 16.85 万元，增长 33.66%，主要原因是：本年退休人员增加，同时增加基础绩效奖，事业单位离退休支出增加。

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 117.56 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 3.34%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，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 940.89 万元，比上年预算减少 213.30 万元，下降 18.48%，主要原因是：本年基本公共卫生、喀什市妇幼保健站建设项目，经济责任审计项目资金减少，预算数相应减少。

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 50.68 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 4.82%，主要原因是：本年预算人员工资普调，医疗基数增长，预算数增加。

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 98.80 万元，比上年预算增加 6.61 万元，增长 7.17%，主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金基数增长，预算数增加。

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 142.00 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）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：

2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 178.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

8.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 0.00 万元，比上年预算减少 0.38 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）2025 年一般公共预算基本支出 1274.84 万元，其中：

人员经费 1271.92 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、奖励金等。

公用经费 2.92 万元，主要包括：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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）2025 年政府性基金支出预算支出 156 万元，与上年预算相比增加 116 万元,增长 290%。主要原因是：本年南疆农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查任务数增加，项目经费增加，预算数相应增加。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）156.00 万元，与上年预算相比增加 116.00 万元，增长 290.00%，主要原因是：本年南疆农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查任务数增加，项目经费增加，预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）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：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费

增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位厉行节约，因此本年度没有公务用车运行预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）2025 年上年结转结余 0 万元，包括：财政拨款 0 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年中央财政基本公共卫生服务补助项目 0.00 万元，主要用于：购买两癌筛查项目和国家孕前优生健康检查项目试剂耗材费用。

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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.92 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 31.53%。主要原因是：本年增加在职党员教育活动费、退休干部活动费、退休干部党员教育经费，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）政府采购预算 320.98 万元，其中：政府采购货物预算 265.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购

服务预算 55.37 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心(喀什市妇幼保健站)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 319.18 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 319.18 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心(喀什市妇幼保健站)占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2.车辆 4 辆,价值 65.43 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 4 辆,价值 65.43 万元。

3.办公家具价值 26.21 万元。

4.其他资产价值 1642.44 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 8 台,部门价值 100 万元以上大型设备 5 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 2 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 2230.84 万元;当年项目 3 个,当年财政拨款项目涉及预算金额 156 万元;当年非财政拨款项目涉及预算金额 800 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）			
部门联系人		张举霞		联系电话：	18609040756
年度绩效目标		1. 坚持新时代妇幼健康工作方针，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，以强化质量安全管理为保障，为群众提供安全、有效、便捷、温馨的妇幼健康服务，全力维护妇女儿童健康。2. 不断提高基本公共卫生服务能力和重大传染病防治能力，提升妇女心理健康素养水平、减缓妇女焦虑障碍、抑郁症患病率上升趋势，普及健康知识，提升妇女健康素养水平、改善妇女营养状况、预防和减少孕产妇贫血。3. 健全妇幼健康服务体系，提升妇幼健康服务能力，妇幼健康水平，减少儿童伤害所致死亡和残疾。			
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	156.00	
			本级安排	1274.84	
		其他资金（万元）	其他	800.00	
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	≥21000 人	2025 年度工作计划	15
履职效能	质量指标	孕产妇系统管理率	≥95%	2025 年度工作计划	15
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	15
履职效能	质量指标	国家免费孕前优生健康检查率	≥90%	2025 年度工作计划	15
履职效能	质量指标	新生儿死亡率	≤4.2‰	2025 年度工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥90%	2025 年度工作计划	15

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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）						
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项目			项目负责人		阿尼克孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	156.00	其中：财政拨款	156.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目实施内容为计划完成喀什市 13000 名 35-64 岁适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查任务，安排预算资金 156 万元。通过实施本项目，有效提高妇幼健康服务水平，促进喀什地区基层逐步建立制度化、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	适龄妇女宫颈癌筛查人数	≥13000 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄妇女乳腺癌筛查人数	≥13000 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宫颈癌早期诊断率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查覆盖率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	两癌筛查项目按时完成率	=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	宫颈癌筛查支出	≤52 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乳腺癌筛查支出	≤104 万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高妇幼健康服务水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益妇女满意度	≥95%	行业标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）						
项目名称		2025 年人员类项目（临聘长聘人员工资）			项目负责人		热娜古丽·亚森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00	
项目总体目标		本项目保障单位正常运行，保障办公人员 65 人，保障公务用车 3 辆，保障临聘人员数量 27 人，采购不少于 58 类药品疫苗，安排预算资金 800 万元。通过实施本项目，有效提升业务保障能力，提升公共服务能力，持续保障机构正常运转。						
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	采购药品疫苗数量	≥58 类	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障临聘人员数量	≥27 人	历史标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	≥3 辆	历史标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度工作任务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		疫苗验收合规率	=100%	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	社会成本指标	人员工资保障支出	≤200 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
		提升业务保障能力	提升	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
		保障机构正常运转	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益临聘人员满意度	≥95%	行业标准		5	满意度赋分	工作资料
		受益患者满意度	≥95%	行业标准		5	满意度赋分	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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）						
项目名称		2025 年单位运转类项目			项目负责人		热娜古丽·亚森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	600.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	600.00	
项目总体目标		本项目保障单位正常运行，保障办公人员 65 人，保障公务用车 3 辆，保障临聘人员数量 27 人，采购不少于 58 类药品疫苗，安排预算资金 800 万元。通过实施本项目，有效提升业务保障能力，提升公共服务能力，持续保障机构正常运转。						
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	采购药品疫苗数量	≥58 类	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障临聘人员数量	≥27 人	历史标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	≥3 辆	历史标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度工作任务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		疫苗验收合规率	=100%	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	社会成本指标	单位运转保障支出	≤600 万元	计划标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
		提升业务保障能力	提升	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
		保障机构正常运转	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益临聘人员满意度	≥95%	行业标准		5	满意度赋分	工作资料
		受益患者满意度	≥95%	行业标准		5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

喀什市妇幼保健计划生育服务中心现在办公场所为新建楼，还未审计，在建工程无法转固定资产，因此房屋面积为 0。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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喀什市妇幼保健计划生育服务中心（喀什市妇幼保健站）

2025 年 02 月 08 日