

民丰县妇幼保健站 2025 年度单位 预算公开报告

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、关于民丰县妇幼保健站 2025 年收支预算情况的总体说

明

二、关于民丰县妇幼保健站 2025 年收入预算情况说明

三、关于民丰县妇幼保健站 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县妇幼保健站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县妇幼保健站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县妇幼保健站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县妇幼保健站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县妇幼保健站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县妇幼保健站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县妇幼保健站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县妇幼保健站 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 年单位概况

一、主要职能

- 1、制定医疗机构方针政策，协助政府实施妇幼工作。
- 2、提供基本公共卫生服务，开展为人民服务、孕产妇保健与儿童保健，母婴安全等工作。
- 3、妇幼机构在编的人员；以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将工作人员业绩与个人收入挂钩。
- 4、贯彻落实国家项目管理制度，各科室全部配备、使用耗材；实行网上统一采购、统一配送的耗材和设备采购机制；实施耗材零差率销售。
- 5、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
- 6、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村各科室和乡镇卫生院的业务管理和指导。
- 7、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
- 8、协助做好孕产妇和儿童保健工作。
- 9、免费婚检医学检查项目工作职责，要协助做好传染病梅毒和乙肝健康教育服务的技术指导工作。
- 10、负责孕产妇保健和儿童保健，免费婚检检查服务。预防保健和系统管理等工作技术培训和指导。
- 11、提供公共卫生服务，包括建立孕产妇和儿童健康档案、健康教育、农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查工作、婚检医

学检查、儿童保健、孕产妇保健、增补叶酸免费发放、孕产妇五色管理等。

二、机构设置及人员情况

民丰县妇幼保健站无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室、化验室、信息科、保密科、财务科、收费室、孕产保健部、儿童保健部、优生室、计生服务指导室、妇女群体保健室、婚检保健室、B 超室。

民丰县妇幼保健站编制数 6，实有人数 10 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 5 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：民丰县妇幼保健站

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	214.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	180.42	202 外交支出	
其中：一般财力	171.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	12.00	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	12.00	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	24.86
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	169.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	22.40	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	22.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.52	221 住房保障支出	8.68
政府性基金预算拨款	0.46	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	12.46
		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	215.80	支 出 总 计	215.80

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：民丰县妇幼保健站

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				
208			社会保障和就业支出	24.86	24.86	24.86								
208	05		行政事业单位养老支出	24.86	24.86	24.86								
208	05	02	事业单位离退休	8.47	8.47	8.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.93	10.93	10.93								
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.46	5.46	5.46								
210			卫生健康支出	169.80	146.88	137.48	9.40					22.40	0.52	
210	04		公共卫生	105.23	82.31	82.31						22.40	0.52	
210	04	03	妇幼保健机构	104.71	82.31	82.31						22.40		

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	0.30										0.30	
210	04	09	重大公共卫生服务	0.22										0.22	
210	07		计划生育事务	59.40	59.40	50.00	9.40								
210	07	17	计划生育服务	59.40	59.40	50.00	9.40								
210	11		行政事业单位医疗	5.17	5.17	5.17									
210	11	02	事业单位医疗	4.44	4.44	4.44									
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.73	0.73	0.73									
221			住房保障支出	8.68	8.68	8.68									
221	02		住房改革支出	8.68	8.68	8.68									
221	02	01	住房公积金	8.68	8.68	8.68									
229			其他支出	12.46	12.00				12.00					0.46	

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		彩票公益金安排的支出	12.46	12.00				12.00					0.46	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.46	12.00				12.00					0.46	
			合 计	215.80	192.42	171.02	9.40		12.00				22.40	0.98	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：民丰县妇幼保健站

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			
208			24.86	24.86	
208	05		24.86	24.86	
208	05	02	8.47	8.47	
208	05	05	10.93	10.93	
208	05	06	5.46	5.46	
210			169.80	84.48	85.32
210	04		105.23	79.31	25.92
210	04	03	104.71	79.31	25.40
210	04	08	0.30		0.30
210	04	09	0.22		0.22
210	07		59.40		59.40
210	07	17	59.40		59.40
210	11		5.17	5.17	
210	11	02	4.44	4.44	
210	11	99	0.73	0.73	
221			8.68	8.68	
221	02		8.68	8.68	

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				
221	02	01	住房公积金	8.68	8.68	
229			其他支出	12.46		12.46
229	60		彩票公益金安排的支出	12.46		12.46
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.46		12.46
			合 计	215.80	118.02	97.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县妇幼保健站

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）	192.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	180.42	202 外交支出				
政府性基金预算	12.00	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	24.86	24.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	146.88	146.88		
		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	8.68	8.68		
		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	12.00		12.00	
		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	192.42	支 出 总 计	192.42	180.42	12.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县妇幼保健站

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			24.86	24.86	
208	05		24.86	24.86	
208	05	02	8.47	8.47	
208	05	05	10.93	10.93	
208	05	06	5.46	5.46	
210			146.88	84.48	62.40
210	04		82.31	79.31	3.00
210	04	03	82.31	79.31	3.00
210	07		59.40		59.40
210	07	17	59.40		59.40
210	11		5.17	5.17	
210	11	02	4.44	4.44	
210	11	99	0.73	0.73	
221			8.68	8.68	
221	02		8.68	8.68	
221	02	01	8.68	8.68	
			合 计	180.42	118.02
				62.40	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县妇幼保健站

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	103.09	103.09	
301	01	基本工资	22.91	22.91	
301	02	津贴补贴	22.08	22.08	
301	03	奖金	14.00	14.00	
301	07	绩效工资	13.86	13.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	10.93	
301	09	职业年金缴费	5.46	5.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	8.68	8.68	
302		商品和服务支出	5.88		5.88
302	01	办公费	0.49		0.49
302	07	邮电费	0.68		0.68
302	09	物业管理费	0.19		0.19
302	11	差旅费	0.14		0.14
302	28	工会经费	1.28		1.28
302	29	福利费	1.60		1.60

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				
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	9.05	9.05	
303	02	退休费	8.47	8.47	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	118.02	112.14	5.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县妇幼保健站

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		62.40		20.45	1.95			40.00				
210	04		公共卫生		3.00		1.05	1.95							
210	04	03	妇幼保健机构	2025 年危重孕产妇及危重新生儿救助资金	3.00		1.05	1.95							
210	07		计划生育事务		59.40		19.40				40.00				
210	07	17	计划生育服务	2025 年自治区 JHSY 项目免费服务补助资金	9.40		9.40								
210	07	17	计划生育服务	2025 年县配套 JHSY 免费技术服务经费	50.00		10.00				40.00				
				合 计	62.40		20.45	1.95			40.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县妇幼保健站

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	12.00			12.00
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00			12.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.00			12.00
			合 计	12.00			12.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：民丰县妇幼保健站 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：民丰县妇幼保健站 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

编制单位：民丰县妇幼保健站

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：民丰县妇幼保健站

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 年中央基本公共卫生项目（增补叶酸预防出生缺陷项目）	0.12	0.12			0.12				
2024 年中央基本公共卫生项目（农村妇女两癌筛查项目）	0.05	0.05			0.05				
中央基本公共卫生 0—6 岁儿童体检补助 资金 60%	0.09	0.09			0.09				
2024 年中央基本公共卫生项目（儿童营养改善项目）	0.01	0.01			0.01				
2024 年中央财政重大传染病防控经费	0.22	0.22			0.22				
自治区基本公共卫生 0—6 岁儿童体检补助资金 40%	0.02	0.02			0.02				
中央财政基本公共卫生补助资金第二批（两癌筛查项目）	0.01	0.01			0.01				
2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	0.46	0.46			0.46				
总计	0.98	0.98			0.98				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县妇幼保健站 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县妇幼保健站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 215.80 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、关于民丰县妇幼保健站 2025 年收入预算情况说明

民丰县妇幼保健站收入预算 215.80 万元，其中：

一般公共预算 171.02 万元，占 79.25%，比上年预算增加 35.09 万元，增长 25.81%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.40 万元，占 4.36%，比上年预算增加 9.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加自治区 JHSY 项目免费服务补助资金项目。

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 12.00 万元，占 5.56%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 500.00%，主要原

因是本年增加中央专项彩票公益金《两癌》筛查补助资金项目。

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 22.40 万元,占 10.38%,比上年预算增加 22.40 万元,增长 100.00%,主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算,增加中小學生健康体检补助收入资金、民丰县困难女职工两癌筛查补助资金、民丰县援疆项目免费婚前医学检查补助资金项目。

财政拨款结转 0.98 万元,占 0.45%,比上年预算增加 0.91 万元,增长 1,300.00%,主要原因是本年将财政拨款结转资金纳入年初项目预算,增加中央基本公共卫生项目。

三、关于民丰县妇幼保健站 2025 年支出预算情况说明

民丰县妇幼保健站 2025 年支出预算 215.80 万元,其中:

基本支出 118.02 万元,占 54.69%,比上年预算减少 17.91 万元,下降 13.18%,主要原因是在职人员减少,相关人员经费减少。

项目支出 97.78 万元,占 45.31%,比上年预算增加 95.71 万元,增长 4,623.67%,主要原因是本年增加 2025 年危重孕产妇及危重新生儿救助资金、2025 年自治区 JHSY 项目免费服务补助资金、2025 年县配套 JHSY 免费技术服务经费等项目。

四、关于民丰县妇幼保健站 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 192.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 180.42 万元，政府性基金预算拨款 12.00 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 24.86 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费、退休人员经费等支出。卫生健康支出 146.88 万元，主要用于我单位员工工资、医疗缴费、公用经费、项目等支出。住房保障支出 8.68 万元，主要用于我单位员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 12.00 万元，主要用于我单位劳务费、印刷费、委托业务费等缴费支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于民丰县妇幼保健站 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

民丰县妇幼保健站 2025 年一般公共预算拨款合计 180.42 万元，其中：基本支出 118.02 万元，比上年预算减少 17.91 万元，下降 13.18%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 62.40 万元，比上年预算增加 62.40 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加 2025 年危重孕产妇及危重新生儿救助资金、2025 年自治区 JHSY 项目免费服务补助

资金、2025 年县配套 JHSY 免费技术服务经费等项目。

（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）24.86 万元，占 13.78%。
- 2、卫生健康支出（类）146.88 万元，占 81.41%。
- 3、住房保障支出（类）8.68 万元，占 4.81%。

（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 8.47 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.59%，主要原因是：本年减少退休绩效工资预算。

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 10.93 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 9.52%，主要原因是：本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 5.46 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 9.60%，主要原因是：本年退休人员较上年减少，职业年金缴费预算减少。

4. 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 82.31 万元，比上年预算减少 9.16 万元，下降 10.01%，主要原因是：本年在职人员减少，妇幼保健机构支出减少。

5. 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 59.40 万元，比上年预算增加 59.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年县配套 JHSY 免费技术服务经费、2025 年自治区 JHSY 项目免费服务补助资金项目支出。

6. 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 4.44 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 9.57%，主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗支出减少。

7. 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 3.02 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，上年度公务员医疗补助单独列支，本年在主科目中列支。

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 0.73 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 12.05%，主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出减少。

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 8.68 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 4.19%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金支出减少。

六、关于民丰县妇幼保健站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县妇幼保健站 2025 年一般公共预算基本支出

118.02 万元，其中：

人员经费 112.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 5.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于民丰县妇幼保健站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年危重孕产妇及危重新生儿救助资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：民丰县妇幼保健站

资金分配情况：完全不予公开

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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

2、项目名称：2025 年自治区 JHSY 项目免费服务补助资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：9.40 万元

项目承担单位：民丰县妇幼保健站

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

3、项目名称：2025 年县配套 JHSY 免费技术服务经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：民丰县妇幼保健站

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于民丰县妇幼保健站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县妇幼保健站 2025 年政府性基金支出预算支出 12.00 万元。与上年预算相比增加 10.00 万元，增长 500.00%。主要原因是本年增加中央专项彩票公益金《两癌》筛查补助资金项目。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 12.00 万元，与上

年预算相比增加 10.00 万元，增长 500.00%。主要原因是本年增加中央专项彩票公益金《两癌》筛查补助资金项目。

九、关于民丰县妇幼保健站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

民丰县妇幼保健站 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、关于民丰县妇幼保健站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

民丰县妇幼保健站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年年与上年预算一致，无变动；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、关于民丰县妇幼保健站 2025 年上年结转结余预算情况说明

民丰县妇幼保健站 2025 年上年结转结余 0.98 万元，包括：财政拨款 0.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央基本公共卫生项目（增补叶酸预防出生缺陷项目）0.12 万元，主要用于：增补叶酸预防出生缺陷项目补助资金。

2. 2024 年中央基本公共卫生项目（农村妇女两癌筛查项目）0.05 万元，主要用于：农村妇女两癌筛查项目补助资金。

3. 中央基本公共卫生 0—6 岁儿童体检补助资金 60%0.09 万元，主要用于：儿童体检补助资金。

4. 2024 年中央基本公共卫生项目（儿童营养改善项目）0.01 万元，主要用于：儿童营养改善项目补助资金。

5. 2024 年中央财政重大传染病防控经费 0.22 万元，主要用于：重大传染病防控补助资金。

6. 自治区基本公共卫生 0—6 岁儿童体检补助资金 40%0.02 万元，主要用于：儿童体检补助资金。

7. 中央财政基本公共卫生补助资金第二批（两癌筛查项目）0.01 万元，主要用于：两癌筛查项目补助资金。

8. 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 0.46 万元，主要用于：专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展补助资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

民丰县妇幼保健站 2025 年的事业单位运行经费财政拨

款预算 5.88 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 1.38%。主要原因是本年办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，民丰县妇幼保健站政府采购预算 87.03 万元，其中：政府采购货物预算 68.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.99 万元。

2025 年，民丰县妇幼保健站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 87.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 87.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰县妇幼保健站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,766.39 平方米，价值 634.48 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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。

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 1 个，涉及预算金额 215.80 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 74.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 22.40 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）		民丰县妇幼保健站			
单位联系人		茹则古丽	联系电话：	15001501520	
年度绩效目标		深入贯彻落实《新疆维吾尔自治区妇女发展纲要》《新疆维吾尔自治区儿童发展纲要(2021-2025 年)》(以下简称“两纲”)，重点研究分析实施《和田地区关于进一步加强妇幼保健工作确保母婴安全实施意见》(和行办发〔2019〕23 号文件)、《民丰县关于进一步加强妇幼保健工作确保母婴安全实施方案》(民政办发〔2019〕5 号文件)要求；将全县孕产妇死亡率降至 16/10 万以下，5 岁以下儿童死亡率降到 9.6‰以下，婴儿死亡率降到 6.5‰以下，新生儿死亡率降到 4.2‰以下。孕产妇系统管理率达到 95%以上，儿童系统保健管理率达到 95%以上，农村孕产妇住院分娩率 98%以上，高危产妇住院分娩达到 100%，婚前医学检查率达到 100%，孕产妇 AZB、梅毒、乙肝检测率达到 95%以上，孕产妇孕期检测率达到 90%以上，有效干预率达到 85%以上、AZB 母婴传播率降至 2%以下。			
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	22.38	
			本级安排	171.02	
		其他资金（万元）	其他	22.4	
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	≥95%	工作计划	15
		儿童系统保健管理率	≥95%	工作计划	15
		婚前医学检查率	=100%	工作计划	20
		农村孕产妇住院分娩率	≥95%	工作计划	20
履职效能	质量指标	孕产妇 AZB、梅毒、乙肝检测率	=100%	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县妇幼保健站						
项目名称		2025 年单位资金（援疆资金，学生体检资金，困难女职工两筛查补助资金）			项目负责人		古丽博思坦·艾麦尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.40	其中：财政拨款	0	其他资金：	22.40	
项目总体目标		1. 婚检医学检查项目 400 对以上：男女双方个人及家族病史询问，体格检查，血常规，尿常规，胸部透视，转氨酶和乙肝表面抗原检查，梅毒检查，AZB 抗体检测，健康检查和卫生咨询指导等工作。2. 做好相关疾病的防治，维护学生身体健康，学生体检 3200 人，推进学校卫生健康体检的组织实施。						
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	困难女职工免费两癌筛查人数	>=12 人	计划标准	10 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		婚前医学检查对象对数	>=400 对	计划标准	324 对人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		学生体检检查人数	>=3200 人	计划标准	2460 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	孕产优生检查管理率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		两癌早期诊断率	>=85%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		男女对象检查率	>=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		学生体检检查率	>=94%	计划标准	96%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式

								材料
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	预算支出标准	99.20%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	困难女职工免费两癌筛查费用	≤0.4 万元	预算支出标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生体检资金	≤12 万元	预算支出标准	4.62 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		婚前医学检查资金	≤10 万元	预算支出标准	4.14 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇女健康服务水平	不断提高	计划标准	达成年度目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意度	≥95	计划标准	95%	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		民丰县妇幼保健站						
项目名称		2025 年中央专项彩票公益金《两癌》筛查补助			项目负责人		古丽博思坦·艾麦尔	
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	
项目总体目标		目标 1. 购买药剂耗材 1 批，免费两癌筛查 2000 人以上。目标 2. 做好相关疾病的防治，维护身体健康，推进卫生健康体检的组织实施。						
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	免费两癌筛查人数	≥2000 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买耗材数量	≥1 批	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费两癌筛查管理率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		两癌早期诊断率	≥85%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥100 %	预算支出标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	耗材费用	≤9 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		检查费用	≤3 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	社会效益指标	推进卫生健康体检的组织实施	有效	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	居民对基本公共卫生服务满意度	≥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 2025 年当年预算安排 SM 项目 3 个，涉及预算金额 62.40 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

民丰县妇幼保健站

2025 年 03 月 06 日