

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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 年部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

部门机构设置和人员情况不予公开。

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：乌恰县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 | 911.92 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 865.12 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 865.12 | 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 | 24.00 | 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 | 24.00 | 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 | 101.47 |
| 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 | 732.66 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 22.80 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 22.80 | 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 | 8.79 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 8.79 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 8.57 | 221 住房保障支出 | 62.36 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.22 | 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 | 24.22 |
| | | 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 | 920.72 | 支出总计 | 920.72 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县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 | 920.72 | 889.12 | 865.12 | | | 24.00 | | | | 22.80 | 8.79 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 101.47 | 101.47 | 101.47 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 93.67 | 93.67 | 93.67 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.49 | 75.49 | 75.49 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 732.66 | 701.29 | 701.29 | | | | | | | 22.80 | 8.57 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 691.15 | 661.18 | 661.18 | | | | | | | 22.80 | 7.17 | |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 687.39 | 661.18 | 661.18 | | | | | | | 22.80 | 3.40 | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2.56 | | | | | | | | | | 2.56 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 1.21 | | | | | | | | | | 1.21 | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 1.41 | | | | | | | | | | 1.41 | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 1.41 | | | | | | | | | | 1.41 | |

编制部门：乌恰县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 | | 行政事业单位医疗 | 40.11 | 40.11 | 40.11 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 40.11 | 40.11 | 40.11 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62.36 | 62.36 | 62.36 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 62.36 | 62.36 | 62.36 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 62.36 | 62.36 | 62.36 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 24.22 | 24.00 | | | | 24.00 | | | | | 0.22 | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 24.22 | 24.00 | | | | 24.00 | | | | | 0.22 | |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益 金支出 | 24.22 | 24.00 | | | | 24.00 | | | | | 0.22 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县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 | | | 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 | 920.72 | 819.47 | 101.25 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 101.47 | 101.47 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 93.67 | 93.67 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 18.18 | 18.18 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.49 | 75.49 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 7.80 | 7.80 | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 7.80 | 7.80 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 732.66 | 655.64 | 77.03 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 691.15 | 615.53 | 75.62 |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 687.39 | 615.53 | 71.85 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2.56 | | 2.56 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 1.21 | | 1.21 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 1.41 | | 1.41 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 1.41 | | 1.41 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 40.11 | 40.11 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 40.11 | 40.11 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62.36 | 62.36 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 62.36 | 62.36 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 62.36 | 62.36 | |
| 229 | | | 其他支出 | 24.22 | | 24.22 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 24.22 | | 24.22 |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 24.22 | | 24.22 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县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） | 889.12 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 865.12 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 24.00 | 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 | 101.47 | 101.47 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 701.29 | 701.29 | | |
| | | 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 | 62.36 | 62.36 | | |
| | | 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 | 24.00 | | 24.00 | |
| | | 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 | 889.12 | 支出总计 | 889.12 | 865.12 | 24.00 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县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 |
| | | | 总计 | 865.12 | 45.65 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 101.47 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 93.67 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 18.18 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.49 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 7.80 | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 7.80 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 701.29 | 45.65 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 661.18 | 45.65 |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 661.18 | 45.65 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 40.11 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 40.11 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62.36 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 62.36 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 62.36 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县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 | 819.47 | 778.95 | 40.52 |
| 301 | | 工资福利支出 | 746.87 | 746.87 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 141.08 | 141.08 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 296.54 | 296.54 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 119.57 | 119.57 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.49 | 75.49 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.11 | 40.11 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.78 | 3.78 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 62.36 | 62.36 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.94 | 7.94 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 40.52 | | 40.52 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.02 | | 1.02 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 10.82 | | 10.82 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.03 | | 0.03 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 3.71 | | 3.71 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.94 | | 0.94 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.16 | | 3.16 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.68 | | 5.68 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.11 | | 2.11 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.21 | | 9.21 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 32.08 | 32.08 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 18.18 | 18.18 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.94 | 0.94 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.96 | 12.96 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县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 | | 45.65 | | 4.40 | 29.65 | | | 11.60 | | | | |
| | | | 乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 | | 45.65 | | 4.40 | 29.65 | | | 11.60 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 45.65 | | 4.40 | 29.65 | | | 11.60 | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | | 45.65 | | 4.40 | 29.65 | | | 11.60 | | | | |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 乌恰县孕产妇产前检查补助经费 | 19.65 | | | 19.65 | | | | | | | |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 乌恰县危重孕产妇，新生儿救助资金 | 10.00 | | | 10.00 | | | | | | | |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 婚前医学检查经费 | 6.00 | | 4.40 | | | | 1.60 | | | | |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 污水处理系统采购项目 | 10.00 | | | | | | 10.00 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县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 |
| | | | 总计 | 24.00 | | | 24.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 24.00 | | | 24.00 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 24.00 | | | 24.00 |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 24.00 | | | 24.00 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

乌恰县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

编制部门：乌恰县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 | 3.05 | 3.05 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.94 | 0.94 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.11 | 2.11 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.11 | 2.11 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县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 | 8.79 | 8.79 | | | 8.79 | | | | |
| 乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 | 8.79 | 8.79 | | | 8.79 | | | | |
| 上级专项-2022 年计划生育服务补助资金-采购计划生育服务手术室、妇检室医疗器械及耗材费用 | 0.03 | 0.03 | | | 0.03 | | | | |
| 2024 年为民办实事经费（黑孜苇乡也克铁热克村） | 3.39 | 3.39 | | | 3.39 | | | | |
| 2024 年第一书记经费（乌恰县妇幼保健计划生育服务中心-黑孜苇乡也克铁热克村） | 0.01 | 0.01 | | | 0.01 | | | | |
| 2024 年第一书记经费（乌恰县妇幼保健计划生育服务中心-康苏镇英加依社区） | 0.01 | 0.01 | | | 0.01 | | | | |
| 中央专项-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）-乌恰县妇女 ‘’ 宫颈癌 ‘’ 检查项目 | 0.22 | 0.22 | | | 0.22 | | | | |
| 2024 年自治区计划生育服务补助资金 | 1.38 | 1.38 | | | 1.38 | | | | |
| 上级专项-2023 年中央财政重大传染病防控经费 | | | | | | | | | |
| 上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（国家孕前优生健康检查项目经费）-采购国免项目检验试剂及耗材 | 0.02 | 0.02 | | | 0.02 | | | | |
| 上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（国家孕前优生健康检查项目资金）-采购医疗废弃物处置服务 | 0.03 | 0.03 | | | 0.03 | | | | |
| 上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金 | 0.01 | 0.01 | | | 0.01 | | | | |

编制部门：乌恰县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 |
| (增补叶酸预防神经管缺陷)-采购办公设备 | | | | | | | | | |
| 上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金 (“两癌”检查项目)-制作宣传品 | 0.03 | 0.03 | | | 0.03 | | | | |
| 上级专项-2024 年中央重大公共卫生服务补助资金-支付 仪器设备效验服务费用 | 0.60 | 0.60 | | | 0.60 | | | | |
| 上级专项-2024 年重大传染病防控经费-支付消除艾滋 病、梅毒、乙肝母婴传播补助资金 | 0.04 | 0.04 | | | 0.04 | | | | |
| 上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金- 办公用品费用 | | | | | | | | | |
| 上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金- 支付新生儿听力筛查、遗传代谢病筛查补助及邮资费 | | | | | | | | | |
| 上级专款-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金- 制作宣传栏、营养调查问卷、横幅等印刷品品 | | | | | | | | | |
| 上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金- 仪器设备效验服务 | 0.15 | 0.15 | | | 0.15 | | | | |
| 上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金- 国免项目检验试剂及耗材 | 0.10 | 0.10 | | | 0.10 | | | | |
| 上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金- 印制妇幼保健计划生育宣传品 | 2.21 | 2.21 | | | 2.21 | | | | |
| 上级专项-2024 年中央重大公共卫生服务补助资金-支付 消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播补助 | 0.12 | 0.12 | | | 0.12 | | | | |
| 上级专项-2024 年重大传染病防控经费-支付消除艾滋 病、梅毒、乙肝母婴传播补助 | 0.04 | 0.04 | | | 0.04 | | | | |
| 上级专项-2024 年重大传染病防控经费-支付艾滋病、梅 | 0.40 | 0.40 | | | 0.40 | | | | |

编制部门：乌恰县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 |
| 毒、乙肝母婴传播补助资金 | | | | | | | | | |

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县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，乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 920.72 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、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入预算情况说明

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 920.72 万元，其中：

一般公共预算 865.12 万元，占 93.96%，比上年预算增加 13.07 万元，增长 1.53%，主要原因是今年孕妇产前检查补助经费和危重孕产妇，新生儿救助资金项目增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 47.00 万元，下降 100.00%，主要原因是今年没有收到上级一般公共预算安排。

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 24.00 万元，占 2.61%，比上年预算增加 24.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。

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 22.80 万元，占 2.48%，比上年预算增加 1.60 万元，增长 7.55%，主要原因是今年因工作需要，单位资金预算增加。

财政拨款结转 8.79 万元，占 0.95%，比上年预算增加 5.28 万元，增长 150.43%，主要原因是专项资金到位晚，项目启动较晚，资金执行率不高，导致资金结转。

三、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算情况说明

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算 920.72 万元，其中：基本支出 819.47 万元，占 89.00%，比上年预算减少 21.58 万元，下降 2.57%，主要原因是今年人员减少，因人员经费和公用经费等相关经费减少。

项目支出 101.25 万元，占 11.00%，比上年预算增加 18.54 万元，增长 22.42%，主要原因是今年新增孕妇产前检查补助经费和危重孕产妇，新生儿救助资金项目等两个项目。

四、关于乌恰县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 889.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 865.12 万元，政府性基金预算拨款 24.00 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 101.47 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；事业单位离退休费。卫生健康支出 701.29 万元，主要用于妇幼保健机构人员经费，公用经费；基本公共卫生服务，重大公共卫生服务，计划生育服务，事业单位医疗等。住房保障支出 62.36 万元，主要用于单位全体职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 24.00 万元，主要用于中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金用于开展两癌筛查工作。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌恰县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

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 865.12 万元，其中：

基本支出 819.47 万元，比上年预算减少 21.58 万元，下降 2.57%，主要原因是在职人员里 4 名人员退休，在职人员减少，因相关人员经费和公用经费减少。

项目支出 45.65 万元，比上年预算减少 12.35 万元，下降 21.29%，主要原因是 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助项目今年减少。

（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）101.47 万元，占 11.73%。

2、卫生健康支出（类）701.29 万元，占 81.06%。

3、住房保障支出（类）62.36 万元，占 7.21%。

（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 18.18 万元，比上年预算增加 7.33 万元，增长 67.56%，主要原因是 2024 年 4 名人员退休，因事业单位离退休增长。

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 75.49 万元，比上年预算减少 7.67 万元，下降 9.22%，主要原因是在职人员减少，因机关事业单位基本养老保险缴费支出下降。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 7.80 万元，比上年预算增加 7.80 万元，增长 100.00%，主要

原因是因 2024 年合同制人员工资列别的科目，今年预算一名合同制人员工资提现其他就业补助支出里。

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 661.18 万元，比上年预算减少 47.42 万元，下降 6.69%，主要原因是在职人员减少，因卫生健康支出比上年下降。

5、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 40.11 万元，比上年预算增加 12.30 万元，增长 44.23%，主要原因是基本工资调整，因医疗保险基数调整，事业单位医疗比上年增长。

6、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 62.36 万元，比上年预算减少 6.28 万元，下降 9.15%，主要原因是 2024 年在职人员里 4 名人员退休，2025 年在职减少，因住房公积金比上年预算下降。

六、 关于乌恰县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

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 819.47 万元，其中：

人员经费 778.95 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.52 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、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、 关于乌恰县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：乌恰县孕产妇产前检查补助经费

设立的政策依据：恰政办发【2024】13 号文件精神执行

预算安排规模：19.65 万元

项目承担单位：乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：孕妇心脏 B 超 500 人，每人 210 元，产科 B 超 500 人，每人 72 元，NTB 超 160 人，每人 92 元，唐氏综合征筛查 160 人，每人 255 元。

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

资金来源：该资金乌恰县财政局负担。

补贴人数：全县孕妇产前检查人数 1320 人。

补贴标准：分别为 210 元，72 元，92 元，255 元。

补贴范围：孕妇为本县农业户籍，孕妇为非本县户籍，是农业户籍的常住人口，家庭经济困难，低收入家庭的孕妇。

补贴方式：单位相关资料收齐检查通过后报账，转账方式打个人卡上。

发放程序：单位相关资料收齐检查通过后报账，转账方式打个人卡上。

受益人群和社会效益：受益孕妇产前检查满意度达到 95%。

（二）项目名称：乌恰县危重孕产妇，新生儿救助资金

设立的政策依据：恰政办发【2024】14 号文件精神执行。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：为重孕产妇和新生儿救治救助。

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

资金来源：该项目资金乌恰县财政局负担。

补贴人数：本县重孕产妇和新生儿救治救助大概 50 人左右。

补贴标准：分别为：2000 元，4000 元，6000 元，8000 元，10000 元。

补贴范围：危重孕产妇和新生儿（出生后 28 天以内）。

补贴方式：单位相关资料收齐检查通过后报账，转账方式打个人卡上。

发放程序：单位相关资料收齐检查通过后报账，转账方式打个人卡上。

受益人群和社会效益：受益重孕产妇和新生儿满意度达到 95%。

（三）项目名称：婚前医学检查经费

设立的政策依据：克妇儿工委字【2011】1 号文件

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：准备结婚的男女双方进行医学检查

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（四）项目名称：污水处理系统采购项目

设立的政策依据：恰党财纪要【2019】3 号文件精神执行。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：该项目合同金额 293499 元，今年预算支付安排 100000 元。

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

八、关于乌恰县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

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年政府性基金支出预算支出 24.00 万元。与上年预算相比增加 24.00 万元，增长 100.00%。主要原因是今年增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。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 24.00 万元，与上年预算相比增加 24.00 万元，增长 100.00%。主要原因是今年增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。

九、 关于乌恰县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

乌恰县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、 关于乌恰县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

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.05 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 2.11 万元，公务接待费 0.94 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%，主要原因是严格按照中央八项规定，严格执行公务用车运行管理；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照中央八项规定，严格执行公务接待管理。

十一、 关于乌恰县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

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年上半年结转结余 8.79 万元，包括：财政拨款 8.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年第一书记经费（乌恰县妇幼保健计划生育服务中心-黑孜苇乡也克铁热克村） 0.01 万元，主要用于：村里的牧场路段维修。

2. 2024 年第一书记经费（乌恰县妇幼保健计划生育服务中心-康苏镇英加依社区） 0.01 万元，主要用于：康苏镇英加依社区低收入家庭慰问。

3. 2024 年为民办实事经费（黑孜苇乡也克铁热克村） 3.39 万元，主要用于：黑孜苇乡也克铁热克村牧场路段维修。

4. 2024 年自治区计划生育服务补助资金 1.38 万元，主要用于：乌恰县乡镇提供免费技术服务指导燃油费。

5. 上级专款-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金-制作宣传栏、营养调查问卷、横幅等印刷品 0.00 万元，主要用于：2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金没有结转结余。

6. 上级专项-2022 年计划生育服务补助资金-采购计划生育服务手术室、妇检室医疗器械及耗材费用 0.03 万元，主要用于：2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金没有结转结余。

7. 上级专项-2023 年中央财政重大传染病防控经费 0.00 万元，主要用于：2023 年中央财政重大传染病防控经费没有结转结余。

8. 上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金-办公用品费用 0.00 万元，主要用于：2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金没有结转结余。

9. 上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金-国免项目检验试剂及耗材 0.10 万元，主要用于：购买国免项目检验试剂及耗材。

10. 上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金-仪器设备效验服务 0.15 万元，主要用于：2023 年中央财政重大传染病防控经费没有结转结余。

11. 上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金-印制妇幼保健计划生育宣传品 2.21 万元，主要用于：2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金没有结转结余。

12. 上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金-支付新生儿听力筛查、遗传代谢病筛查补助及邮资费 0.00 万元，主要用于：2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金没有结转结余。

13. 上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（“两癌”检查项目）-制作宣传品 0.03 万元，主要用于：用于（“两癌”检查项目）-制作宣传品。

14. 上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（国家孕前优生健康检查项目经费）-采购国免项目检验试剂及耗材 0.02 万元，主要用于：用于国家孕前优生健康检查项目经费）-采购国免项目检验试剂及耗材。

15. 上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（国家孕前优生健康检查项目资金）-采购医疗废弃物处置服务 0.03 万元，主要用于：支付采购医疗废弃物处置服务费用。

16. 上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（增补叶酸预防神经管缺陷）-采购办公设备 0.01 万元，主要用于：2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金没有结转结余。

17. 上级专项-2024 年中央重大公共卫生服务补助资金-支付消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播补助 0.12 万元，主要用于：消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播补助个人补助。

18. 上级专项-2024 年中央重大公共卫生服务补助资金-支付仪器设备效验服务费用 0.60 万元，主要用于：支付仪器设备效验服务费用。

19. 上级专项-2024 年重大传染病防控经费-支付艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播补助资金 0.40 万元，主要用于：消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播补助个人补助。

20. 上级专项-2024 年重大传染病防控经费-支付消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播补助 0.04 万元，主要用于：消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播补助个人补助。

21. 上级专项-2024 年重大传染病防控经费-支付消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播补助资金 0.04 万元，主要用于：消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播补助个人补助。

22. 中央专项-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)-乌恰县妇女宫颈癌检查项目 0.22 万元，主要用于：宫颈癌检查项目制作宣传品。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

事业单位运行经费预算不予公开。

(二) 政府采购情况

政府采购预算不予公开。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县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 3,960.00 平方米，价值 9,321,644.72 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 481,400.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 144,800.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 336,600.00 万元。

3. 办公家具价值 172,131.00 万元。

4. 其他资产价值 5,745,847.00 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 920.71 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 45.65 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 22.80 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） | | 乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 | | | |
| 部门联系人 | | 布侏提恰 | 联系电话 | 13279087590 | |
| 年度绩效目标 | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，践行以人民为中心的发展思想，促进妇女儿童健康发展，提高妇幼保健工作水平。一是坚持以妇女儿童为中心，推进乌恰县妇幼卫生健康服务体系建设，做好母婴安全、农村妇女“两癌”检查、出生缺陷防治、免费孕前优生健康检查等工作，为全县妇女儿童提供系统连续的公共卫生服务；二是不断加强内涵建设、持续优化医疗服务流程和模式，以三级妇幼保健机构绩效考核指标为标尺，全面提升医疗服务和管理水平，不断提高母婴安全保障能力，为全县妇女儿童健康保驾护航。 | | | |
| 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 | 32.79 | |
| | | | 本级安排 | 865.12 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 22.80 | |
| 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 | 全县各乡镇开展妇幼专干业务培训次数 | ≥4 次 | 年度单位工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 全县各托幼机构组织业务指导次数 | ≥2 次 | 年度单位工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 全县各乡镇妇幼保健 JHSY 工作进行业务指导次数 | ≥4 次 | 年度单位工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 婚前医学检查率 | =100% | 年度单位工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | 孕产妇 HIV、TP、HBSAG 检测率 | ≥90% | 年度单位工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | 3 岁以下和 7 岁以下儿童保健管理率 | ≥80% | 年度单位工作计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 婚前医学检查经费 | | | | 项目负责人 | 张永祥 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 6.00 | 其中：财政拨款 | 6.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国婚姻法》、《克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女发展纲要》、《克孜勒苏柯尔克孜自治州儿童发展纲要》、《关于印发克州免费婚前医学检查工作实施意见的通知》（克妇儿工委字【2011】1号）等有关规定，决定在全县免费开展婚前医学检查，婚前医学检查婚检对象，凡符合结婚登记条件，且将在我县辖区内办理结婚登记的男女双方。县财政局将免费婚检工作所需经费（每年预计 631 对，95 元/对）纳入年度财政预算，专款专用、按实结算，按季度将工作经费拨付婚检单位，并监督管理婚检专项资金的使用。 | | | | | | |
| 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 | 婚前医学检查人数 | >=631对 | 计划标准 | 450 对 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 婚前检查对象覆盖 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 检查结果准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 预约登记及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 检查报告出具及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 婚前医学检查人均成本 | <=95元/对 | 预算支出标准 | <=95元/对 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 预算成本控制率 | <=100% | 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 | 有利于男女双方健康，有利于优生 | 效果显著 | 计划标准 | 有效减轻 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 减少甚至可以避免遗传病儿的出生 | 效果显著 | 计划标准 | 有效减轻 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查对象满意度 | >=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 | | 乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 乌恰县危重孕产妇，新生儿救助资金 | | | | 项目负责人 | 张永祥 | |
| 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 | | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》恰政办【2024】14 号文件精神孕妇产前检查补助经费，本项目总成本 10 万元，通过实施本项目对家庭经济困难、保障补助类型 2 种，（1）孕产妇救助金额个人自付费用部分超过 5000 元的实行分段救助，救助最高限额为 1 万元，个人自付费用在 5000 元以下的，不予救助。（2）新生儿救助金额个人自付费用部分超过 5000 元的实行分段救助，救助最高限额为 1 万元，个人自付费用在 5000 元以下的，不予救助。保障补助类型 5 种，减轻孕产妇家庭医疗费用负担，促进患者及时抢救，控制和降低孕产妇、婴儿、新生儿死亡率，受益孕产妇满意度 95%以上，受益婴儿、新生儿满意度 95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 保障补助类型 | =2 种 | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 孕产妇救助类型 | >=5 种 | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 新生儿救助类型 | >=5 种 | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 救助效果达标率 | =100% | 计划标准 | | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制和降低孕产妇、婴儿、新生儿死亡率 | 有效降低 | 计划标准 | | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 减轻孕产妇家庭医疗费用负担 | 有效减轻 | 计划标准 | | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益孕产妇满意度 | =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 | | 乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 乌恰县孕产妇产前检查补助经费 | | | | 项目负责人 | | 张永祥 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 19.65 | 其中：财政拨款 | 19.65 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》恰政办【2024】13 号文件精神孕产妇产前检查补助经费，本项目总成本 19.65 万元，通过实施本项目对家庭经济困难、孕产妇心脏 B 超人数 500 人、补助标准 210 元/人，产科 B 超人数 500 人、补助标准 72 元/人，NTB 超人数 500 人、补助标准 92 元/人，唐氏综合征筛查人数 160 人、补助标准 255 元/人。孕产妇产前检查人数 1320 人，保障补助类型 4 种，减轻孕产妇家庭医疗费用负担，促进患者及时抢救，控制和降低孕产妇、婴儿、新生儿死亡率，受益孕产妇满意度 95%以上，受益婴儿、新生儿满意度 95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 孕产妇心脏 B 超人数 | >=500 人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 产科 B 超人数 | >=500 人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | NTB 超人数 | >=160 人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 唐氏综合征筛查人数 | >=160 人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | NTB 超补助成本 | <=92 元/人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 产科 B 超补助成本 | <=72 元/人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 孕产妇心脏 B 超补助成本 | <=210 元/人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 唐氏综合征筛查补助成本 | <=255 元/人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益 | 减轻孕产妇家庭医疗费用负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------------|-------|------|----|----|---------|------|
| | 指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 控制和降低孕产妇、婴儿、新生儿死亡率 | 有效降低 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益孕产妇满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

1、绩效目标表中的财政拨款项目总额 45.65 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目绩效目标相差 10 万元。主要原因是：乌恰妇幼保健计划生育服务中心以前年度污水处理系统采购项目款 10 万元已做过绩效目标，未纳入绩效目标表。

2、绩效目标表中的其他资金总额 22.80 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目绩效目标表不一致。主要原因是：单位代管资金预算 22.80 万元为以前年度结转资金，以做过绩效目标，本年度未纳入绩效目标表。

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。

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

2025年2月20日