

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇
幼保健院）

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、 关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)2025年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)2025年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)2025年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)2025

年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)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 年单位概况

一、 主要职能

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心作为库尔勒市妇女、儿童医疗保健机构，肩负着占全市总人口 2/3 妇女、儿童的预防保健和医疗任务。承担着城市社区卫生服务中心、乡镇场卫生院的妇幼保健系统管理工作，以及全市妇幼卫生信息数据的收集、整理、上报和重大公共卫生妇幼项目工作的人员培训及健康教育、免费婚检、婚前教育及孕前优生检查等工作。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）无下属预算单位，下设 18 个科室，分别是：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、康复医学科，医学影像科、医学检验科、手术麻醉科、药剂科、供应室、综合办公室、财务科、医务科、护理部、保健管理科、后勤管理科、信息管理科、医学装备科、医保物价科。

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）编制数 126，实有人数 199 人，其中：在职 129 人，减少 6 人；退休 70 人，增加 8 人；离休 0 人，减少 1 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：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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	7,741.07	201 一般公共服务支出	6.00
1. 一般公共预算拨款	1,941.07	202 外交支出	
其中：一般财力	1,941.07	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		205 教育支出	1.60
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	400.25
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	7,164.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,800.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5,800.00	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	38.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	38.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	38.44	221 住房保障支出	206.95
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	
		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	7,779.51	支出总计	7,779.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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	7,779.51	1,941.07	1,941.07							5,800.00	38.44	
201			一般公共服务支出	6.00										6.00	
201	32		组织事务	6.00										6.00	
201	32	99	其他组织事务支出	6.00										6.00	
205			教育支出	1.60	1.60	1.60									
205	08		进修及培训	1.60	1.60	1.60									
205	08	03	培训支出	1.60	1.60	1.60									
208			社会保障和就业支出	400.25	400.25	400.25									
208	05		行政事业单位养老支出	400.25	400.25	400.25									
208	05	02	事业单位离退休	61.41	61.41	61.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.93	259.93	259.93									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.90	78.90	78.90									
210			卫生健康支出	7,164.71	1,332.27	1,332.27							5,800.00	32.44	

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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	04		公共卫生	7,150.52	1,318.07	1,318.07							5,800.00	32.44	
210	04	03	妇幼保健机构	7,118.07	1,318.07	1,318.07							5,800.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	16.34										16.34	
210	04	09	重大公共卫生服务	16.10										16.10	
210	11		行政事业单位医疗	14.20	14.20	14.20									
210	11	02	事业单位医疗	14.20	14.20	14.20									
221			住房保障支出	206.95	206.95	206.95									
221	02		住房改革支出	206.95	206.95	206.95									
221	02	01	住房公积金	206.95	206.95	206.95									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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	7,779.51	1,941.07	5,838.44
201			一般公共服务支出	6.00		6.00
201	32		组织事务	6.00		6.00
201	32	99	其他组织事务支出	6.00		6.00
205			教育支出	1.60	1.60	
205	08		进修及培训	1.60	1.60	
205	08	03	培训支出	1.60	1.60	
208			社会保障和就业支出	400.25	400.25	
208	05		行政事业单位养老支出	400.25	400.25	
208	05	02	事业单位离退休	61.41	61.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.93	259.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.90	78.90	
210			卫生健康支出	7,164.71	1,332.27	5,832.44
210	04		公共卫生	7,150.52	1,318.07	5,832.44
210	04	03	妇幼保健机构	7,118.07	1,318.07	5,800.00
210	04	08	基本公共卫生服务	16.34		16.34
210	04	09	重大公共卫生服务	16.10		16.10
210	11		行政事业单位医疗	14.20	14.20	
210	11	02	事业单位医疗	14.20	14.20	
221			住房保障支出	206.95	206.95	
221	02		住房改革支出	206.95	206.95	
221	02	01	住房公积金	206.95	206.95	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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）	1,941.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,941.07	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	1.60	1.60		
		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	400.25	400.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,332.27	1,332.27		
		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	206.95	206.95		
		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	1,941.07	支出总计	1,941.07	1,941.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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	1,941.07	1,941.07	
205			教育支出	1.60	1.60	
205	08		进修及培训	1.60	1.60	
205	08	03	培训支出	1.60	1.60	
208			社会保障和就业支出	400.25	400.25	
208	05		行政事业单位养老支出	400.25	400.25	
208	05	02	事业单位离退休	61.41	61.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.93	259.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.90	78.90	
210			卫生健康支出	1,332.27	1,332.27	
210	04		公共卫生	1,318.07	1,318.07	
210	04	03	妇幼保健机构	1,318.07	1,318.07	
210	11		行政事业单位医疗	14.20	14.20	
210	11	02	事业单位医疗	14.20	14.20	
221			住房保障支出	206.95	206.95	
221	02		住房改革支出	206.95	206.95	
221	02	01	住房公积金	206.95	206.95	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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	1,941.07	1,928.30	12.77
301		工资福利支出	1,866.88	1,866.88	
301	01	基本工资	611.93	611.93	
301	02	津贴补贴	421.20	421.20	
301	03	奖金	63.59	63.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226.53	226.53	
301	09	职业年金缴费	78.90	78.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.78	13.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	181.90	181.90	
301	14	医疗费	0.42	0.42	
301	99	其他工资福利支出	267.25	267.25	
302		商品和服务支出	12.77		12.77
302	01	办公费	1.70		1.70
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.60		1.60
302	28	工会经费	1.60		1.60
302	29	福利费	1.44		1.44
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303		对个人和家庭的补助	61.41	61.41	
303	02	退休费	61.41	61.41	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）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

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）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

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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	38.44	38.44			38.44				
库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）	38.44	38.44			38.44				
巴财社【2022】99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	16.10	16.10			16.10				
巴财社（2023）10号《关于拨付2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》	8.00	8.00			8.00				
关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17号	5.41	5.41			5.41				
巴财社（2023）101号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	2.93	2.93			2.93				
自治州第二批优秀专家工作室建设支持经费	6.00	6.00			6.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院） 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,779.51 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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院） 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位收入预算 7,779.51 万元，其中：

一般公共预算 1,941.07 万元，占 24.95%，比上年预算减少 133.41 万元，下降 6.43%，主要原因是我单位 2024 年年末较 2023 年年末在职人员减少 6 人，人员减少相应预算有所减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 22.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年预算未安排政府性基金预算。

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 5,800.00 万元，占 74.55%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 1.22%，主要原因是我单位经本单位预算管理委员会审议，认为 2025 年我单位的事业收入与上年基本持平略有增长。

财政拨款结转 38.44 万元，占 0.49%，比上年预算增加 0.93 万元，增长 2.48%，主要原因是 2024 年年末下达指标的自治州第二批优秀专家工作室建设支持经费未使用完成结转本年使用。

三、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2025 年支出预算情况说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2025 年支出预算 7,779.51 万元，其中：

基本支出 1,941.07 万元，占 24.95%，比上年预算减少 133.41 万元，下降 6.43%，主要原因是我单位 2024 年年末较 2023 年年末在职人员减少 6 人，人员减少相应预算有所减少。

项目支出 5,838.44 万元，占 75.05%，比上年预算增加 48.93 万元，增长 0.85%，主要原因是我单位的事业收入预算支出较上年略有增长。

四、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）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 1,941.07 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 1,941.07 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.60 万元，主要用于我单位在职人员的教育培训工作；社会保障和就业支出 400.25 万元，主要用于保障我单位在职职工社会保障经费缴纳；卫生健康支出 1,332.27 万元，主要用于保障我单

位在职职工工资发放；住房保障支出 206.95 万元，主要用于保障我单位在职职工住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）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

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2025 年一般公共预算拨款合计 1,941.07 万元，其中：

基本支出 1,941.07 万元，比上年预算减少 133.41 万元，下降 6.43%，主要原因是我单位 2024 年年末较 2023 年年末在职人员减少 6 人，人员减少相应预算有所减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排一般公共预算的项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.60 万元，占 0.08%。
- 2、社会保障和就业支出（类）400.25 万元，占 20.62%。
- 3、卫生健康支出（类）1,332.27 万元，占 68.64%。
- 4、住房保障支出（类）206.95 万元，占 10.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 1.60 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年培训支出列入我单位主款妇幼保健机构中核算。

2、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 61.41 万元，比上年预算减少 9.17 万元，下降 12.99%，主要原因是 2024 年预算中包含我单位离休职工的离休费，由于该离休职工在 2024 年去世，所以 2025 年安排的离退休费较上年有所减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为259.93万元，比上年预算增加13.66万元，增长5.55%，主要原因是由于工资调整职工的养老保险缴费基数有所提高，带动养老保险缴费支出增长。

4、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78.90万元，比上年预算减少44.23万元，下降35.92%，主要原因是本年职业年金由全市统筹规划，分拨到我单位的为78.9万元。

5、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1,318.07万元，比上年预算减少85.29万元，下降6.08%，主要原因是我单位2024年年末较2023年年末在职人员减少6人，人员减少相应预算有所减少。

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14.20万元，比上年预算减少3.17万元，下降18.25%，主要原因是此项经费为保障我单位全额职工医疗保险经费缴纳，2024年我单位全额人员退休2人，人员减少造成医疗保险支出减少。

7、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206.95万元，比上年预算减少6.82万元，下降3.19%，主要原因是我单位2024年年末较2023年年末在职人员减少6人，人员减少相应预算有所减少。

六、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院） 2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2025年一般公共预算基本支出1,941.07万元，其中：

人员经费 1,928.30 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 12.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、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、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2025 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 22.00 万元，减少 100.00%。主要原因是本年上级未安排我单位相关政府基金预算。其中：

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）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 22.00 万元，减少 100.00%。主要原因是本年上级未安排我单位相关政府基金预算。

九、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）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、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2025年财政拨款“三公”经费数为2.40万元，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2.40万元，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年我单位由财政经费保障公务用车均为1辆；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、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2025年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2025年上年结转结余38.44万元，包括：财政拨款38.44万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财社〔2023〕101号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金2.93万元，主要用于：2024年未使用完的新生儿听力筛查经费和新生儿疾病筛查经费。

2. 巴财社〔2023〕10号《关于拨付2023年自治区基本公共卫生服务补助资金〔第二批〕的通知》8.00万元，主要用于：农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目支出。

3. 巴财社【2022】99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知 16.10万元，主要用于：辖区妇幼卫生数据监测，以及预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播。

4. 关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17号 5.41万元，主要用于：2023年未使用完的新生儿听力筛查经费和新生儿疾病筛查经费。

5. 自治州第二批优秀专家工作室建设支持经费 6.00万元，主要用于：我单位盆底康复专家工作室建设支持项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2025年的事业单位运行经费财政拨款预算12.77万元，比上年预算减少0.85万元，下降6.24%，主要原因是全额人员因退休致人员有所减少，相应事业单位运行经费有所下降。

（二）政府采购情况

2025年，库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）政府采购预算1,059.94万元，其中：政府采购货物预算726.44万元，政府采购工程预算130.00万元，政府采购服务预算203.50万元。

2025年，库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,059.94万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,059.94万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6,737.12平方米，价值800.25万元。

2. 车辆 4 辆，价值 95.14 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 95.14 万元。

3. 办公家具价值 36.58 万元。

4. 其他资产价值 10,691.06 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 35 台，单位价值 100 万元以上大型设备 24 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 7,779.51 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5,800.00 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)		库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心 (库尔勒市妇幼保健院)			
单位联系人		侯若飞	联系电话	13565765555	
年度绩效目标		<p>作为妇幼保健机构,我单位坚持以预防为主面向群体和基层的工作方针,重点开展孕产妇系统管理,儿童保健,出生缺陷综合防治等工作,通过孕妇学校、父母课堂宣传材料分发等形式普及妇幼健康知识,增强妇女儿童的自我保健能力。承担国家和地方妇幼卫生项目工作,同时做好婚前医学检查和出生医学证明管理工作。2025年我单位计划完成15万人次的门诊服务人次,目标服务人群的满意度要达到90%以上。孕产妇、儿童系统管理率继续保持在90%以上医疗服务收入力争达到医疗收入的25%以上,同时控制负债规模资产负债率保持在30%以下。</p>			
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	38.44	
			本级安排	1,941.07	
		其他资金 (万元)	其他	5,800.00	
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	全年门诊人次	≥150000 人次	2025 年工作计划	20
	质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	2025 年工作计划	15
	质量指标	儿童系统管理率	≥90%	2025 年工作计划	15
	质量指标	资产负债率	≤30%	2025 年工作计划	15
	质量指标	医疗服务收入占医疗收入比例	≥25%	2025 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	患者就诊满意度	≥95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）						
项目名称		2025 年医疗卫生系统事业支出				项目负责人	刘娟娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,800.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5,800.00	
项目总体目标		我单位为二级妇幼保健机构，作为库尔勒市妇女儿童医疗保健机构，肩负着全市妇女儿童的预防保健和医疗服务任务，承担这社区服务中心的妇幼信息收集整理上报工作以及妇幼工作人员的培训和健康教育工作。目前有在职人员 266 人，全年发放工资 12 次，试剂耗材采购 12 次，设备采购 26 台，预计 2025 年自有资金支出 5800 万元，通过全年工作，使辖区内群众的健康意识和健康水平有所提升，新生儿的出生缺陷有所降低，孕产妇和婴幼儿的死亡率下降。						
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	工资发放人数	=266 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂耗材采购批次	=12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	=26 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费保障人数	=266 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材试剂验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费保障率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	设备采购完成时间	10 月 31 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		工资发放完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

		试剂采购完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		运转经费支付完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放工资资金数	<=204.16万元/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂采购成本	<=1830万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置成本数	<=225万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		运转经费	<=1295万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升辖区内群众的健康意识和健康水平	有所提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)

2025年2月1日