

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
2025 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
2025 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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 年单位概况

一、主要职能

1. 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政单位制订全县妇幼卫生工作的相关规划、计划及各项规章制度。

2. 受卫生行政单位委托，组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、监督考核等，重点加强对基层医疗卫生机构的指导、考核与评价。

3. 承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、儿童保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作。

4. 负责全县辖区孕产妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理。孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡，出生缺陷人群监测等工作；负责全县妇幼卫生项目、妇幼卫生服务及技术管理、质量控制等信息收集、统计、整理、分析和汇总上报工作。

5. 开展为妇女儿童提供婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期保健；新生儿期、婴幼儿期、学龄期、学龄前期、青春期、更年期、老年期保健；计划生育、优生指导、药具发放、生殖保健等妇幼保健计生技术服务；做好中医药推广、康复理疗、心理卫生指导、儿童生长发育监督、营养与喂养指导等医疗保健服务。

6. 负责组织开展辖区妇幼健康教育、相关技术开发和推广，分级诊疗双向转诊。负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。

7. 负责提供基本医疗服务、妇幼保健全生命周期连续服务及管理，负责常见病、多发病的诊治及救治工作。

8. 完成县委、县政府及县卫生健康委员会交办下达的指令性工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 22 个处室，分别是：孕产保健部科、妇女保健部科、儿童保健部科、计划生育服务部、儿童保健科、手麻科、口腔科、中医康复科、药剂科、医学检验科、医学影像科、医务科、病案科、护理部、人力资源科、保健管理科、财务科、院办、后勤科、院感科、采购办、信息科。

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心编制数 108，实有人数 119 人，其中：在职 92 人，减少 7 人；退休 27 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：焉耆回族自治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	4642.18	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1642.18	202 外交支出	
其中：一般财力	1642.18	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	
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	281.34
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	4224.83
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	3000	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	3000	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	136.01
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	4642.18	支 出 总 计	4642.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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				
208			社会保障和就业支出	281.34	281.34	281.34									
208	05		行政事业单位养老支出	280.76	280.76	280.76									
208	05	02	事业单位离退休	8.73	8.73	8.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.35	181.35	181.35									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.68	90.68	90.68									
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	0.58									
210			卫生健康支出	4224.83	1224.83	1224.83							3000		
210	02		公立医院	3000									3000		
210	02	06	妇幼保健院	3000									3000		
210	04		公共卫生	1143.19	1143.19	1143.19									
210	04	03	妇幼保健机构	1143.19	1143.19	1143.19									
210	11		行政事业单位医疗	81.64	81.64	81.64									
210	11	02	事业单位医疗	81.64	81.64	81.64									
221			住房保障支出	136.01	136.01	136.01									
221	02		住房改革支出	136.01	136.01	136.01									
221	02	01	住房公积金	136.01	136.01	136.01									
			合 计	4642.18	1642.18	1642.18							3000		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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				
208			社会保障和就业支出	281.34	281.34	
208	05		行政事业单位养老支出	280.76	280.76	
208	05	02	事业单位离退休	8.73	8.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.35	181.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.68	90.68	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	4224.83	1224.83	3000
210	02		公立医院	3000		3000
210	02	06	妇幼保健院	3000		3000
210	04		公共卫生	1143.19	1143.19	
210	04	03	妇幼保健机构	1143.19	1143.19	
210	11		行政事业单位医疗	81.64	81.64	
210	11	02	事业单位医疗	81.64	81.64	
221			住房保障支出	136.01	136.02	
221	02		住房改革支出	136.01	136.02	
221	02	01	住房公积金	136.01	136.02	
			合 计	4642.18	1642.18	3000

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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）	1642.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1642.18	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				
		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	281.34	281.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1224.83	1224.83		
		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	136.01	136.01		
		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	1642.18	支 出 总 计	1642.18	1642.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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				
208			社会保障和就业支出	281.34	281.34	
208	05		行政事业单位养老支出	280.76	280.76	
208	05	02	事业单位离退休	8.73	8.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.35	181.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.68	90.68	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	1224.83	1224.83	
210	04		公共卫生	1143.19	1143.19	
210	04	03	妇幼保健机构	1143.19	1143.19	
210	11		行政事业单位医疗	81.64	81.64	
210	11	02	事业单位医疗	81.64	81.64	
221			住房保障支出	136.01	136.01	
221	02		住房改革支出	136.01	136.01	
221	02	01	住房公积金	136.01	136.01	
			合 计	1642.18	1642.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1632.44	1632.44	
301	01	基本工资	1124.24	1124.24	
301	02	津贴补贴	10.51	10.51	
301	08	机关事业单位养老保险	181.35	181.35	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	90.68	90.68	
301	10	职工基本医疗保险	81.64	81.64	
301	12	其他社会保障缴费	8.01	8.01	
301	13	住房公积金	136.01	136.01	
302		商品与服务支出	0.43		0.43
302	28	工会经费	0.22		0.22
302	29	福利费	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助	9.31	9.31	
303	02	退休费	8.73	8.73	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	1642.18	1641.75	0.43

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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	
			合 计				

备注：2025 年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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	
			合 计				

备注：2025 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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
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：2025 年本单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治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

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治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单位预算管理。收支总预算 4642.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 4642.18 万元，其中：

一般公共预算 1642.18 万元，占 35.38%，比上年预算增加 118.67 万元，增长 7.79%，主要原因是人员工资、社保基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算减少 65.80 万元，下降 100%，主要原因是本年度基本公共卫生项目资金由卫健委负责填报；

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未安排。

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 3000 万元，占 64.62%，比上年预算增加 400 万元，增长 15.38%，主要原因是开放床位增多，可接诊人次上升，医疗收入增加。

三、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算 4642.18 万元，其中：

基本支出 1642.18 万元，占 35.38%，比上年预算减少 2481.33 万元，下降 60.17%，主要原因是本年度单位资金在基本支出中减少。

项目支出 3000 万元，占 64.62%，比上年预算增加 2934.20 万元，增长 4459.27%，主要原因是上年度单位资金为基本支出，本年度单位单位资金为项目支出。

四、关于焉耆回族自治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 1642.18 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 1642.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 281.34 万元，主要用于离退休费，机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业年金支出等。

卫生健康支出 1224.83 万元，主要用于妇幼保健机构工

资及日常经费，妇幼保健机构事业单位医疗。

住房保障支出 136.01 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治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 1642.18 万元，其中：

基本支出 1642.18 万元，比上年预算增加 118.67 万元，增长 7.79%，主要原因是工资基数调整补发 6 个月的工资。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 65.80 万元，下降 100%，主要原因是本年度基本公共卫生项目资金由卫健委负责填报；

（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）281.34 万元，占 17.13%。

2.卫生健康支出（类）1224.83 万元，占 74.59%。

3.住房保障支出（类）136.01 万元，占 8.28%。

（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 8.73 万元，比上年预算减少 5.43 万元，下降 38.35%，主要原因是：人员减少，各项经费减少。

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 181.35 万元，比上年预算增加 13.89 万元，增长 8.29%，主要原因是：社保基数调整导致社会保障支出比去年增长。

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 90.68 万元，比上年预算增加 6.95 万元，增长 8.30%，主要原因是：社保基数调整导致社会保障支出比去年增长。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2025 年预算数为 0.58 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：人员与上年相比无变动。

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 1143.19 万元，比上年预算增加 84.88 万元，增长 8.02%，主要原因是：工资和绩效及人员社保缴费拨款增加。

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 81.64 万元，比上年预算增加 8.37 万元，增长 11.42%，主要原因是：社保基数调增。

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 136.01 万元，比上年预算增加 10.41 万元，增长 8.29%，主要原因是：社保缴费基数调整。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）:2025 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 100%，主要原因是：本年度公立医院工会费及福利费减少。

9.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 万元，比上年预算减少 53 万元，下降 100%，主要原因是：本年度基本公共卫生服务补助资金由卫健委统一做预算。

10.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 0 万元，比上年预算减少 12.8 万元，下降 100%，主要原因是：本年度重大公共卫生服务资金由卫健委统一做预算。

六、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治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 1641.75 万元，其中：

人员经费 1641.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 0.43 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心 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、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心 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。

九、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治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 0 万元，其中：因公出国（境）费 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： 2024 年与 2025 年均未安排三公经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 2024 年与 2025 年均未安排三公经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 2024 年与 2025 年均未安排三公经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 2024 年与 2025 年均未安排三公经费。

十一、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2025 年的事业单位运行经费 0.43 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 7.50%。主要原因是：增加工会费及福利费的预算。

（二）政府采购情况

2025 年，焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 1357.82 万元，其中：政府采购货物预算 950 万元，政府采购工程预算 300.68 万元，政府采购服务预算 107.14 万元。

2025 年，焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1357.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1357.82 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 19792.58 平方米，价值 8521.03 万元。

2.车辆 8 辆，价值 165.04 万元。其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.48 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 7 辆，价值 143.56 万元。

3.办公家具价值 4184.82 万元。

4.其他资产价值 178.63 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 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 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 4642.18 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 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3000 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称		焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心			
单位联系人		热孜完古丽		联系电话:	0996-6023654
年度绩效目标		逐步提高农村妇女整体健康水平，“两癌”防治知识知晓率不断提高，促进基层逐步建立制度化、规范化的“两癌”防治长效机制。为全县农业户籍夫妇提供免费孕前优生健康检查。农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上；建立完善“政府主导、单位合作、专家支撑、群众参与”的工作机制。提高我县新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能低下症（CH）（以下简称“两病”）筛查率和新生儿听力筛查率，建立和完善新生儿疾病筛查服务网络，降低智力和听力残疾儿童发生率，提高出生人口素质。推广新生儿先天性心脏病筛查技术，尽早发现先天性心脏病患儿，及时诊断和治疗，降低死亡率，改善患儿的预后和生活质量。			
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	0	
			本级安排	1642.18	
		其他资金（万元）	其他	3000	
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	妇女宫颈癌，乳腺癌筛查人数	≥4500 人	2025 年工作计划	25
履职效能	数量指标	国免孕优检查人数	≥300 对	2025 年工作计划	25
履职效能	质量指标	新生儿疾病筛查率	≥98%	2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	新生儿听力筛查率	≥90%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		事业单位经营收入项目			项目负责人		热孜完古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3000	其中：财政拨款		其他资金：	3000	
项目总体目标		按照党建引领文化塑造的工作思路，尤其是卫健系统的各项文件及会议精神，提高全院职工的政治理论水平，紧紧围绕当前医院建设和高质量发展的工作要求，想方设法逐步引进人才，加大招聘宣传力度，积极参加疆内外高等医学院校线上线下招聘会。						
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	发放人数	≥160 人	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放次数	≥12 次	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	采购物品次数	≥12 次	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	公务保障用车数量	≥6 辆	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障办公人员数量	≥92 人	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	≥100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物品质量合格率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物品验收合格率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成及时率	≥90%	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	人员经费	≤2180.58 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	采购物品经费	≤211.52 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	日常运营经费	≤607.90 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有所提高	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	受益人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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。

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心

2025 年 2 月 8 日