

**焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆
回族自治县妇幼保健院）
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定全县妇幼卫生工作的相关规划、计划及各项规章制度。

（二）受卫生行政部门委托，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、儿童生长发育监测、营养与喂养指导等医疗保健服务。

（六）负责组织开展辖区妇幼健康教育、适宜技术开发和推广，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。

（七）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。

（八）完成县委、县政府及县卫生和康复委员会交办下达的指令性工作。

二、机构设置

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心(焉耆回族自治县妇幼保健院)无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 4,457.14 万元，其中：本年收入合计 4,457.14 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 4,457.14 万元，其中：本年支出合计 4,457.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,005.79 万元，下降 18.41%，主要原因是：本年门诊、住院就诊人数减少，事业收入减少。本年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 **4,457.14 万元**，其中：财政拨款收入 1,288.29 万元，占 28.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3,168.85 万元，占 71.10%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **4,457.14 万元**，其中：基本支出 4,369.49 万元，占 98.03%；项目支出 87.65 万元，占 1.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1,288.29 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,288.29 万元。**财政拨款支出总计 1,288.29 万元**；其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,288.29 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 90.09 万元，下降 6.54%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费下降。本年无安排农业农村生态环境支出项目，用于城乡医疗救助的彩票公益金支出等项目资金，导致经费较上年下降。**与年初预算相比**，年初预算数 1,642.18 万元，决算数 1,288.29 万元，预决算差异率-21.55%；主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健康等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 840.09 万元，占比 65.21%，主要用于人员工资福利

支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,287.29 万元，占本年支出合计的 28.88%。与上年相比，增加 83.61 万元，增长 6.95%；主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。本年增加基本公共卫生服务补助资金，焉耆县中央重大传染病补助资金，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,642.18 万元，决算数 1,287.29 万元，预决算差异率-21.61%；主要原因是：本年在岗人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.社会保障和就业支出（类）250.06 万元，占 19.43%。
- 2.卫生健康支出（类）929.14 万元，占 72.18%。
- 3.住房保障支出（类）108.09 万元，占 8.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.99 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年办公费、印刷费等经费减少，相关支出减少。

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）：支出决算数为 36.33 万元，比上年决算增加

14.16 万元，增长 63.87%；主要原因是：本年退休人员增加，发放退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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）：支出决算数为 127.19 万元，比上年决算减少 17.47 万元，下降 12.08%；主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

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）：支出决算数为 85.96 万元，比上年决算增加 10.88 万元，增长 14.49%；主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为 0.58 万元，比上年决算减少 0.04 万元，下降 6.45%；主要原因是：本年减少遗属生活补助经费，相关支出减少。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算数为 840.09 万元，比上年决算增加 102.08 万元，增长 13.83%；主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为 71.00 万元，比上年决算增加 17.00 万元，增长 31.48%；主要原因是：本年增加基本公共卫生服务补助资金，相关支出增加。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为 4.65 万元,比上年决算减少 5.08 万元,下降 52.21%;主要原因是:本年减少重大传染病防控补助资金,相关支出减少。

9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为 11.00 万元,比上年决算增加 11.00 万元,增长 100.00%;主要原因是:今年增加免费体检项目经费,相关支出增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 2.40 万元,比上年决算减少 34.20 万元,下降 93.44%;主要原因是:本年功能科目调整,事业单位医疗上年度单独列支,本年调整至主科目列支,导致经费较上年减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 108.09 万元,比上年决算减少 8.72 万元,下降 7.47%;主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致住房公积金较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,200.64 万元,其中:人员经费 1,200.64 万元,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、退休费、抚恤金。

公用经费 0.00 万元，包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡医疗救助的彩票公益金支出项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 173.70 万元，下降 99.43%，主要原因是：本年减少农业农村生态环境资金，相关支出减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率 100.00%；主要原因是：年中追加用于城乡医疗救助的彩票公益金支出项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 1.00 万元。具体情况如下：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 164.50 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年减少农

业农村生态环境资金，相关支出减少。

2.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）：支出决算数为 1.00 万元，比上年决算减少 9.20 万元，下降 90.20%；主要原因是：本年减少用于城乡医疗救助的彩票公益金支出项目，相关支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公

出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由单位自有经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；主要原因是：本单位无

公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）（事业单位）公用经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 477.41 万元，其中：政府采购货物支出 162.32 万元、政府采购工程支出 14.32 万元、政府采购服务支出 300.77 万元。

授予中小企业合同金额 463.09 万元，占政府采购支出总额的 97.00%，其中：授予小微企业合同金额 439.22 万元，占政府采购支出总额的 92.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 19,676.89 平方米，价值 8,500.82 万元。车辆 8 辆，价值 165.04 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：单位业务用

车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 4,457.17 万元，实际执行总额 4,457.17 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 3,000.00 万元，全年执行数 3,000.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了疗服务质量，促进了医务人员积极开展新项目，提高了设备使用效率，最大限度发挥了医疗卫生专项资金使用效率，保障医院正常运转，提升了医院危急重症救治能力及疾病防控能力；二是提高医院经济效益和社会效益，加快医疗服务与保障能力建设，医院不论从技术诊疗水平及干部职工、群众满意度都得到逐步提升，切实加快了公立医院改革步伐，促进医院全面良性发展。发现的问题及原因：一是项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作；二是项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今

后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年）							
部门（单位）名称	焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	4,642.18	4,457.17	4,457.17	10	100%	10
	其中：上级安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级安排（万元）	1,642.18	1,288.29	1,288.29	-	-	-
	其他资金（万元）	3,000.00	3,168.88	3,168.88	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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、部门合作、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减退症（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。妇女宫颈癌，乳腺癌筛查人数 4500 人，国免孕优检查人数 300 人，新生儿疾病筛查率 98%，新生儿听力筛查率 90%。			全面贯彻执行党和国家的卫生医疗政策，围绕“强化内涵建设，提高运营效率”的目标，细化责任分工，全力抓好重点工作落实，使各项工作顺利平稳运行。2025 年我院已完成：1.2025 年新生儿听力筛查率达到 99.39%，新生儿疾病筛查率达到 99.40 确保筛查结果异常的新生儿能够及时转至具有相应诊疗资质的医疗机构进行进一步评估和治疗，提高转诊效率和诊疗水平。2.完成免费孕前优生健康检查 300 对，建立孕前优生健康检查档案盒登记本，从组织摸底、确定参检人员、确定参检时间等建立了一套完整的服务流程。3.2025 年全县免费宫颈癌（HPV）初筛应检 4500 人，实现了早发现、早治疗、早干预的目标，促进了妇女身心健康。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
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	4500 人	25
		国免孕优检查人数	>=300 对	2025 年工作计划	25	300 对	25
	质量指标	新生儿疾病筛查率	>=98%	2025 年工作计划	20	99.4%	20
		新生儿听力筛查率	>=90%	2025 年工作计划	20	99.39%	20

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年其他自有资金项目											
主管部门		焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心				实施单位			焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）				
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分					
		年度资金总额	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00					
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	-	-					
		其他资金	3000.00	3000.00	0.00	-	-	-					
年度总体目标	总体目标								总体目标完成情况				
	工资发放人数 160 人，工资发放次数 12 次，保障办公工作人员数量 92 人，办公效率和收益人员满意度，公务保障用车数量 7 辆，采购物品次数 12 次。								为提升医院医疗服务能力，满足患者医疗需求，2025 年已完成：1.全年完成采购物品 12 次，提升患者务与保障能力建设与医院突发公共卫生处理能力，促进医院全方面良性发展。2.完成发放 166 名办公人员工资社保等人员支出，保障全医院 94 名职工日常办公支出及 6 辆公务用车正常运转正常，促进医院全方面良性发展。				
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	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	=166 人	103.75 %	2.89	年中新招录 6 人。
		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	=12 次	100%	3	
		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	=12 次	100%	3	
		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	=6 辆	100%	3	

		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	=94 人	102.17 %	2.93	新增办公人员 2 人
		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	=100 %	100%	5	
		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	=95%	100%	5	
		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	=95%	100%	5	
		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	=95%	100%	5	
		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	=90%	100%	5	
	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	原始凭证	=2180.58 万元	100%	7	退休 4 人 新招录 6 人。
		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	原始凭证	=211.52 万元	100%	7	受市场医用耗材办公用品，设备配件等采购单价整体上浮，同等采购数量下采购总费用增加。

		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	原始凭证	=607.9 万元	100%	6	全年门诊和住院患者数量增长水电，保安保洁，电梯运维，物业后勤等日常运营消耗同步上升。
	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	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
总分							100					99.82	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）

2025年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,287.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3,168.85	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	250.06
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	4,097.99
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	108.09
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	1.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,457.14	本年支出合计	57	4,457.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,457.14	总计	60	4,457.14

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）

2025年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计			4,457.14	1,288.29	0.00	3,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			249.48	249.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			127.19	127.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899 其他优抚支出			0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			4,097.99	929.14	0.00	3,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生			4,084.58	915.74	0.00	3,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403 妇幼保健机构			4,008.93	840.09	0.00	3,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408 基本公共卫生服务			71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409 重大公共卫生服务			4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007 计划生育事务			11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717 计划生育服务			11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960 彩票公益金安排的支出			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）

2025年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,457.14	4,369.49	87.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	249.48	249.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.19	127.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,097.99	4,011.34	86.65	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,084.58	4,008.93	75.65	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	4,008.93	4,008.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）

2025年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,287.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	250.06	250.06	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	929.14	929.14	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	108.09	108.09	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	1.00	0.00	1.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,288.29	本年支出合计		1,288.29	1,287.29	1.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,288.29	总计		1,288.29	1,287.29	1.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）

2025年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	1,287.29	1,200.64	86.65
208			社会保障和就业支出	250.06	250.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	249.48	249.48	0.00
2080502			事业单位离退休	36.33	36.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.19	127.19	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.96	85.96	0.00
20808			抚恤	0.58	0.58	0.00
2080899			其他优抚支出	0.58	0.58	0.00
210			卫生健康支出	929.14	842.49	86.65
21004			公共卫生	915.74	840.09	75.65
2100403			妇幼保健机构	840.09	840.09	0.00
2100408			基本公共卫生服务	71.00	0.00	71.00
2100409			重大公共卫生服务	4.65	0.00	4.65
21007			计划生育事务	11.00	0.00	11.00
2100717			计划生育服务	11.00	0.00	11.00
21011			行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
2101102			事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
221			住房保障支出	108.09	108.09	0.00
22102			住房改革支出	108.09	108.09	0.00
2210201			住房公积金	108.09	108.09	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）

2025年度

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,163.74	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	409.76	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	355.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.90	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.19	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	85.96	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	108.09	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.91	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	36.33	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.58	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
						31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,200.64	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）

2025年度

公开07表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229			其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）

2025年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）

2025年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。