

阿图什市妇幼保健院

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、 关于阿图什市妇幼保健院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市妇幼保健院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市妇幼保健院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市妇幼保健院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市妇幼保健院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市妇幼保健院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿图什市妇幼保健院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市妇幼保健院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市妇幼保健院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市妇幼保健院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市妇幼保健院 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 年部门概况

一、 主要职能

1. 负责为辖区妇女儿童提供妇幼健康服务，以孕产保健、儿童保健、妇女保健服务为中心，以必要的临床诊疗技术为支撑提供妇幼健康服务。
2. 负责辖区妇女儿童保健基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、妇幼保健门诊及临床诊疗、托幼机构卫生保健工作业务指导。
3. 负责辖区妇幼保健的信息收集、统计、整理、分析、质量控制、上报工作。
4. 负责承担辖区基层医疗机构技术推广、培训、指导及考核等工作。
5. 开展辖区妇幼健康知识的健康教育，提高群众的自我保健意识和能力，普及科学育儿等知识。
6. 负责承办阿图什市卫生健康行政部门交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市妇幼保健院无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、医政科、财务科、保健科（信息科）、后勤科、孕产期保健科、儿童保健科、妇女保健科、生殖保健科、健康教育科、医技科（药剂科）、检验科。

阿图什市妇幼保健院编制数 59，实有人数 95 人，其中：在职 57 人，增加 0 人；退休 38 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：阿图什市妇幼保健院 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	1,485.46	201 一般公共服务支出	29.98
1. 一般公共预算拨款	1,168.51	202 外交支出	
其中：一般财力	1,168.51	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	96.00	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	96.00	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	135.59
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	1,142.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	220.95	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	150.00	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	70.95	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	81.73
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	96.00
		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	1,485.46	支 出 总 计	1,485.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市妇幼保健院

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	1,485.46	1,264.51	1,168.51			96.00				220.95		
201			一般公共服务支出	29.98	29.98	29.98									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29.98	29.98	29.98									
201	03	01	行政运行	29.98	29.98	29.98									
208			社会保障和就业支出	135.59	135.59	135.59									
208	05		行政事业单位养老支出	135.59	135.59	135.59									
208	05	02	事业单位离退休	33.73	33.73	33.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.87	101.87	101.87									
210			卫生健康支出	1,142.15	921.20	921.20							220.95		
210	04		公共卫生	1,088.04	867.09	867.09							220.95		
210	04	03	妇幼保健机构	1,088.04	867.09	867.09							220.95		
210	11		行政事业单位医疗	54.12	54.12	54.12									
210	11	02	事业单位医疗	54.12	54.12	54.12									
221			住房保障支出	81.73	81.73	81.73									

编制部门：阿图什市妇幼保健院

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
221	02		住房改革支出	81.73	81.73	81.73									
221	02	01	住房公积金	81.73	81.73	81.73									
229			其他支出	96.00	96.00				96.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	96.00	96.00				96.00						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	96.00	96.00				96.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市妇幼保健院

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	1,485.46	1,070.91	414.55
201			一般公共服务支出	29.98	29.98	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29.98	29.98	
201	03	01	行政运行	29.98	29.98	
208			社会保障和就业支出	135.59	135.59	
208	05		行政事业单位养老支出	135.59	135.59	
208	05	02	事业单位离退休	33.73	33.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.87	101.87	
210			卫生健康支出	1,142.15	823.60	318.55
210	04		公共卫生	1,088.04	769.49	318.55
210	04	03	妇幼保健机构	1,088.04	769.49	318.55
210	11		行政事业单位医疗	54.12	54.12	
210	11	02	事业单位医疗	54.12	54.12	
221			住房保障支出	81.73	81.73	
221	02		住房改革支出	81.73	81.73	
221	02	01	住房公积金	81.73	81.73	
229			其他支出	96.00		96.00
229	60		彩票公益金安排的支出	96.00		96.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	96.00		96.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市妇幼保健院

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）	1,264.51	201 一般公共服务支出	29.98	29.98		
一般公共预算	1,168.51	202 外交支出				
政府性基金预算	96.00	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	135.59	135.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	921.20	921.20		
		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	81.73	81.73		
		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	96.00		96.00	
		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	1,264.51	支出总计	1,264.51	1,168.51	96.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市妇幼保健院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,168.51	1,070.91	97.60
201			一般公共预算服务支出	29.98	29.98
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29.98	29.98
201	03	01	行政运行	29.98	29.98
208			社会保障和就业支出	135.59	135.59
208	05		行政事业单位养老支出	135.59	135.59
208	05	02	事业单位离退休	33.73	33.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.87	101.87
210			卫生健康支出	921.20	823.60
210	04		公共卫生	867.09	769.49
210	04	03	妇幼保健机构	867.09	769.49
210	11		行政事业单位医疗	54.12	54.12
210	11	02	事业单位医疗	54.12	54.12
221			住房保障支出	81.73	81.73
221	02		住房改革支出	81.73	81.73
221	02	01	住房公积金	81.73	81.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市妇幼保健院

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	1,070.91	1,043.23	27.68
301		工资福利支出	978.93	978.93	
301	01	基本工资	269.39	269.39	
301	02	津贴补贴	305.98	305.98	
301	03	奖金	159.29	159.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.87	101.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.12	54.12	
301	12	其他社会保障缴费	6.55	6.55	
301	13	住房公积金	81.73	81.73	
302		商品和服务支出	27.68		27.68
302	01	办公费	0.55		0.55
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	3.91		3.91
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.72		3.72
302	29	福利费	6.70		6.70
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	64.30	64.30	
303	02	退休费	62.00	62.00	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市妇幼保健院

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
			总计		97.60		53.00				44.60				
			阿图什市妇幼保健院		97.60		53.00				44.60				
210			卫生健康支出		97.60		53.00				44.60				
210	04		公共卫生		97.60		53.00				44.60				
210	04	03	妇幼保健机构	健康检查工作经费	97.60		53.00				44.60				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市妇幼保健院

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
			总计	96.00			96.00
229			其他支出	96.00			96.00
229	60		彩票公益金安排的支出	96.00			96.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	96.00			96.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市妇幼保健院 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

阿图什市妇幼保健院 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

编制部门：阿图什市妇幼保健院

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	6.80	4.80	2.00	
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.80	4.80	2.00	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.80	4.80	2.00	

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市妇幼保健院

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

阿图什市妇幼保健院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市妇幼保健院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市妇幼保健院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,485.46 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。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、 关于阿图什市妇幼保健院 2025 年收入预算情况说明

阿图什市妇幼保健院部门收入预算 1,485.46 万元，其中：

一般公共预算 1,168.51 万元，占 78.66%，比上年预算增加 1,168.51 万元，增长 100.00%，主要原因是根据克州党委编办《关于设立阿图什市妇幼保健院的通知》（克党编办〔2024〕16 号）文件精神，阿图什市妇幼保健院于 2024 年 7 月新成立，2024 年 11 月开设财务账户，2025 年 1 月正式开始独立账户。

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 96.00 万元，占 6.46%，比上年预算增加 96.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据克州党委编办《关于设立阿图什市妇幼保健院的通知》（克党编办〔2024〕16 号）文件精神，阿图什市妇幼保健院于 2024 年 7 月新成立，2024 年 11 月开设财务账户，2025 年 1 月正式开始独立账户。

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 220.95 万元，占 14.87%，比上年预算增加 220.95 万元，增长 100.00%，主要原因是根据克州党委编办《关于设立阿图什市妇幼保健院的通

知》（克党编办〔2024〕16号）文件精神，阿图什市妇幼保健院于2024年7月新成立，2024年11月开设财务账户，2025年1月正式开始独立账户。

三、关于阿图什市妇幼保健院2025年支出预算情况说明

阿图什市妇幼保健院2025年支出预算1,485.46万元，其中：

基本支出1,070.91万元，占72.09%，比上年预算增加1,070.91万元，增长100.00%，主要原因是根据克州党委编办《关于设立阿图什市妇幼保健院的通知》（克党编办〔2024〕16号）文件精神，阿图什市妇幼保健院于2024年7月新成立，2024年11月开设财务账户，2025年1月正式开始独立账户。

项目支出414.55万元，占27.91%，比上年预算增加414.55万元，增长100.00%，主要原因是根据克州党委编办《关于设立阿图什市妇幼保健院的通知》（克党编办〔2024〕16号）文件精神，阿图什市妇幼保健院于2024年7月新成立，2024年11月开设财务账户，2025年1月正式开始独立账户。

四、关于阿图什市妇幼保健院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1,264.51万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,168.51万元，政府性基金预算拨款96.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出29.98万元，主要用于人员经费、公用经费、卫生领域特定类项目支出；社会保障和就业支出135.59万元，主要用于代扣代缴在职职工机关养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等费用；卫生健康支出921.20万元，主要用于人员经费、公用经费、卫生领域特定类项目支出；住房保障支出81.73万元，主要用于代扣代缴在职职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出96.00万元，主要用于活检、两癌筛查、加油费、信息维护费、培训费、印刷费（宣传品，宣传单）、耗材费用。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于阿图什市妇幼保健院 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

阿图什市妇幼保健院 2025 年一般公共预算拨款合计 1,168.51 万元，其中：基本支出 1,070.91 万元，比上年预算增加 1,070.91 万元，增长 100.00%，主要原因是根据克州党委编办《关于设立阿图什市妇幼保健院的通知》（克党编办〔2024〕16 号）文件精神，阿图什市妇幼保健院于 2024 年 7 月新成立，2024 年 11 月开设财务账户，2025 年 1 月正式开始独立账户。

项目支出 97.60 万元，比上年预算增加 97.60 万元，增长 100.00%，主要原因是根据克州党委编办《关于设立阿图什市妇幼保健院的通知》（克党编办〔2024〕16 号）文件精神，阿图什市妇幼保健院于 2024 年 7 月新成立，2024 年 11 月开设财务账户，2025 年 1 月正式开始独立账户。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）29.98 万元，占 2.57%。
- 2、社会保障和就业支出（类）135.59 万元，占 11.60%。
- 3、卫生健康支出（类）921.20 万元，占 78.84%。
- 4、住房保障支出（类）81.73 万元，占 6.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 29.98 万元，比上年预算增加 29.98 万元，增长 100.00%，主要原因是根据克州党委编办《关于设立阿图什市妇幼保健院的通知》（克党编办〔2024〕16 号）文件精神，阿图什市妇幼保健院于 2024 年 7 月新成立，2024 年 11 月开设财务账户，2025 年 1 月正式开始独立账户。

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 33.73 万元，比上年预算增加 33.73 万元，增长

100.00%，主要原因是根据克州党委编办《关于设立阿图什市妇幼保健院的通知》（克党编办〔2024〕16号）文件精神，阿图什市妇幼保健院于2024年7月新成立，2024年11月开设财务账户，2025年1月正式开始独立账户。

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101.87万元，比上年预算增加101.87万元，增长100.00%，主要原因是根据克州党委编办《关于设立阿图什市妇幼保健院的通知》（克党编办〔2024〕16号）文件精神，阿图什市妇幼保健院于2024年7月新成立，2024年11月开设财务账户，2025年1月正式开始独立账户。

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867.09万元，比上年预算增加867.09万元，增长100.00%，主要原因是根据克州党委编办《关于设立阿图什市妇幼保健院的通知》（克党编办〔2024〕16号）文件精神，阿图什市妇幼保健院于2024年7月新成立，2024年11月开设财务账户，2025年1月正式开始独立账户。

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54.12万元，比上年预算增加54.12万元，增长100.00%，主要原因是根据克州党委编办《关于设立阿图什市妇幼保健院的通知》（克党编办〔2024〕16号）文件精神，阿图什市妇幼保健院于2024年7月新成立，2024年11月开设财务账户，2025年1月正式开始独立账户。

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81.73万元，比上年预算增加81.73万元，增长100.00%，主要原因是根据克州党委编办《关于设立阿图什市妇幼保健院的通知》（克党编办〔2024〕16号）文件精神，阿图什市妇幼保健院于2024年7月新成立，2024年11月开设财务账户，2025年1月正式开始独立账户。

六、 关于阿图什市妇幼保健院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市妇幼保健院 2025 年一般公共预算基本支出 1,070.91 万元,其中:

人员经费 1,043.23 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、退休费、生活补助。

公用经费 27.68 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于阿图什市妇幼保健院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 健康检查工作经费

设立的政策依据:根据国家人口计生委财政部印发的《关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知》

预算安排规模: 97.60 万元

项目承担单位: 阿图什市妇幼保健院

资金分配情况: 办公费 2 万元, 通讯费 1 万元, 试剂耗材费用 38 万元, 医疗设备 44.6 万元, 印刷费用 12 万元

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

八、 关于阿图什市妇幼保健院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市妇幼保健院 2025 年政府性基金支出预算支出 96.00 万元。与上年预算相比增加 96.00 万元,增长 100.00%。主要原因是根据克州党委编办《关于设立阿图什市妇幼保健院的通知》(克党编办〔2024〕16 号)文件精神,阿图什市妇幼保健院于 2024 年 7 月新成立,2024 年 11 月开设财务账户,2025 年 1 月正式开始独立账户。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 96.00 万元,与上年预算相比增加 96.00 万元,增长 100.00%。主要原因是根据克州党委编办《关于设立阿图什市妇幼保健院的通

知》（克党编办〔2024〕16号）文件精神，阿图什市妇幼保健院于2024年7月新成立，2024年11月开设财务账户，2025年1月正式开始独立账户。

九、关于阿图什市妇幼保健院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市妇幼保健院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、关于阿图什市妇幼保健院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市妇幼保健院2025年财政拨款“三公”经费数为6.80万元，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6.80万元，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6.80万元，增长100.00%，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；公务用车运行费增加6.80万元，增长100.00%，主要原因是本单位是新增单位；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、关于阿图什市妇幼保健院2025年上年结转结余预算情况说明

阿图什市妇幼保健院2025年没有上年结转结余预算安排的支出，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

阿图什市妇幼保健院2025年的事业单位运行经费财政拨款预算27.68万元，比上年预算增加27.68万元，增长100.00%，主要原因是根据克州党委编办《关于设立阿图什市妇幼保健院的通知》（克党编办〔2024〕16号）文件精

神，阿图什市妇幼保健院于 2024 年 7 月新成立，2024 年 11 月开设财务账户，2025 年 1 月正式开始独立账户。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市妇幼保健院政府采购预算 159.26 万元，其中：政府采购货物预算 31.03 万元，政府采购工程预算 7.00 万元，政府采购服务预算 121.23 万元。

2025 年，阿图什市妇幼保健院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 159.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 159.26 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 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。

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 1,485.46 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 193.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 220.95 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）		阿图什市妇幼保健院			
部门联系人		买热亚木古力	联系电话	18099080086	
年度绩效目标		2025 年，市妇幼保健院为全市妇女儿童提供优质健康服务。1.建立完善妇女全生命周期健康管理模式。针对青春期、育龄期、孕产期、更年期和老年期妇女健康需求，提供全方位健康管理服务，做好孕产妇健康管理，孕产妇系统管理率达到 95%以上。完成宫颈癌和乳腺癌各 8000 人的任务，宫颈癌、乳腺癌筛查率达到 50% 以上，促进早诊早治，对符合“两癌”救助的患者进行申报，争取“两癌”项目救助金。2.提升儿童保健管理服务。实施健康儿童行动提升计划，完善儿童健康服务网络，加强儿童中医药服务，推进儿童保健门诊标准化、规范化建设，做好儿童基本医疗保障，提升儿童保健服务质量，儿童健康管理率达到 95%以上；3.加强妇幼保健队伍建设。制定人才培养计划，针对不同岗位和专业需求，开展分层分类培训，与上级医疗机构建立合作关系，选派优秀人员进修学习。4.加大妇幼健康宣讲。创新宣传方式，加大宣传力度，提高群众知晓率和参与度。充分利用新媒体平台，制作生动有趣、易于理解的宣传内容，开展线上线下相结合的宣讲活动，让妇幼保健知识深入人心。			
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	96.00	
			本级安排	1,239.46	
		其他资金（万元）	其他	150.00	
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	开展母婴安全工作会议次数	≥3 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	开展妇幼健康宣讲活动次数	≥25 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	适龄妇女“两癌”检查人数	≥8000 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	组织干部能力提升培训次数	≥12 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	质量指标	孕产妇系统管理率	≥95%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	质量指标	儿童健康管理率	≥90%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市妇幼保健院						
项目名称		2025 年单位资金（州妇幼拨付的基本公共卫生项目和两癌筛查项目经费）				项目负责人		付梦瑶
项目资金(万元)		年度预算总额	70.95	其中：财政拨款	70.95	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 70.95 万元，主要实施内容为保障公务用车及通信网络正常运转期限 12 个月，购置办公设备、办公用品、专用设备及试剂耗材次数 2 次，印刷家庭各类宣传册数量 1 次，保证其他业务工作正常进行期限 12 个月；通过实施本项目，深入社区、家庭，开展社会宣传组织动员妇女主动接受“两癌”筛查，协助妇联做好“两癌”筛查异常病例回访。						
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	保障公务用车及通信网络正常运转期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		购置办公设备、办公用品、专用设备及试剂耗材次数	>=2 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷家庭各类宣传册数量	>=1 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		保证其他业务工作正常进行期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障公务用车及通讯网络正常运转成本	<=3 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置办公设备、办公用品、专用设备及试剂耗材成本	<=24.74 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷家庭各类宣传册	<=23.50 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保证其他业务工作正常进行成本	<=19.71 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇幼健康领域持续健康发展	持续发展	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿图什市妇幼保健院					
项目名称		2025 年事业收入				项目负责人	付梦瑶
项目资金(万元)	年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 150 万元，主要实施内容为保障单位正常运转、日常维修维护及往来账户运行；通过实施本项目，做好日常业务工作，提高工作效率。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分 工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分 工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市妇幼保健院					
项目名称		2025 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）资金项目				项目负责人	付梦瑶
项目资金(万元)		年度预算总额	96.00	其中：财政拨款	96.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 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）资金预算的通知》（克财综〔2024〕20 号）文件，本项目计划安排资金 96 万元，用于完成全市适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查，优先保障农村妇女、城镇低保妇女，逐步提高全市妇女整体健康水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	完成适龄妇女宫颈癌检查人数	>=8000 人	计划标准		7	按照正常比例赋分 工作资料
		完成适龄妇女乳腺癌检查人数	>=8000 人	计划标准		7	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	宫颈癌的早期诊断率	>=90%	计划标准		7	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	宫颈癌检查项目按时完成率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分 工作资料
		乳腺癌检查项目按时完成率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
		项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	完成适龄妇女宫颈癌检查成本	<=32 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
		完成适龄妇女乳腺癌检查成本	<=64 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高妇幼健康服务水平	不断提高	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=80%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市妇幼保健院						
项目名称		国家免费孕期优生健康检查工作经费				项目负责人	付梦瑶	
项目资金(万元)		年度预算总额	59.60	其中：财政拨款	59.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 59.6 万元，主要实施内容为标采购医疗设备数量 3 台，采购试剂、耗材数量 2 批，印刷宣传材料次数 2 次。						
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	采购医疗设备数量	≥3 台	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		采购试剂、耗材数量	≥2 批	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传材料次数	≥2 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗设备验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购医疗设备成本	<=27.60 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购试剂、耗材成本	<=20 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传材料成本	<=12 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高孕期产前筛查和产前诊断	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿图什市妇幼保健院						
项目名称		婚前医学健康检查工作经费				项目负责人	付梦瑶	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 38 万元，主要实施内容为保障部门单位正常运转及通讯网络期限 12 个月，购买试剂耗材次数 3 次，购买医疗设备数量 1 批；通过实施本项目，保障妇女儿童身心健康，为广大妇女儿童提供医疗保健、妇幼保健咨询、健康教育、婚前保健与医学检查、妇女病普查、遗传病筛查、妇幼卫生监测等服务。						
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	保障部门单位正常运转及通讯网络期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		购买试剂耗材次数	≥3 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		购买医疗设备数量	≥1 批	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗设备验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障部门单位正常运转及通讯网络成本	≤3 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买试剂耗材成本	≤18 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买医疗设备成本	≤17 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障婚前医学健康检查工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿图什市妇幼保健院

2025年03月26日