

哈密市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 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、 关于哈密市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、 关于哈密市妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于哈密市妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于哈密市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、 关于哈密市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、 关于哈密市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、 关于哈密市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、 关于哈密市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、 关于哈密市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、 关于哈密市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、 关于哈密市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

哈密市妇幼保健计划生育服务中心承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、围产保健、助产技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

二、 机构设置及人员情况

哈密市妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：党政办公室、财务科、医务科、护理部、健康教育科、后勤保障科（含药械、总务）、检验科、影像科、全科门诊、妇产科、孕产保健科、妇女群体保健科、中医妇科、儿科、儿童群体保健科、儿童康复科、技术服务指导科。

哈密市妇幼保健计划生育服务中心编制数 61，实有人数 99 人，其中：在职 60 人，减少 1 人；退休 39 人，增加 0 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：哈密市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	1, 418. 75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 161. 34	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 134. 34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27. 00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	249. 41	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	249. 41	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	145. 37
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	942. 08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8. 00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	8. 00	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	0. 01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0. 01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0. 01	221 住房保障支出	81. 90
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	249. 41
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1, 418. 76	支 出 总 计	1, 418. 76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：哈密市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	1,418.76	1,410.75	1,134.34	27.00	249.41					8.00	0.01	
208			社会保障和就业支出	145.37	145.37	145.37									
208	05		行政事业单位养老支出	145.37	145.37	145.37									
208	05	02	事业单位离退休	43.41	43.41	43.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.96	101.96	101.96									
210			卫生健康支出	942.08	934.07	907.07	27.00						8.00	0.01	
210	04		公共卫生	881.53	873.52	846.52	27.00						8.00	0.01	
210	04	03	妇幼保健机构	854.52	846.52	846.52							8.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	19.01	19.00		19.00							0.01	
210	04	09	重大公共卫生服务	8.00	8.00		8.00								
210	11		行政事业单位医疗	60.55	60.55	60.55									
210	11	02	事业单位医疗	41.43	41.43	41.43									
210	11	03	公务员医疗补助	19.12	19.12	19.12									

编制单位：哈密市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
221			住房保障支出	81.90	81.90	81.90									
221	02		住房改革支出	81.90	81.90	81.90									
221	02	01	住房公积金	81.90	81.90	81.90									
232			债务付息支出	249.41	249.41			249.41							
232	04		地方政府专项债务付息支出	249.41	249.41			249.41							
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	249.41	249.41			249.41							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：哈密市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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,418.76	1,142.34	276.42
208			145.37	145.37	
208	05		145.37	145.37	
208	05	02	43.41	43.41	
208	05	05	101.96	101.96	
210			942.08	915.07	27.01
210	04		881.53	854.52	27.01
210	04	03	854.52	854.52	
210	04	08	19.01		19.01
210	04	09	8.00		8.00
210	11		60.55	60.55	
210	11	02	41.43	41.43	
210	11	03	19.12	19.12	
221			81.90	81.90	
221	02		81.90	81.90	
221	02	01	81.90	81.90	
232			249.41		249.41
232	04		249.41		249.41
232	04	98	249.41		249.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：哈密市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）	1,410.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,161.34	202 外交支出				
政府性基金预算	249.41	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	145.37	145.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	934.07	934.07		
		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	81.90	81.90		
		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	249.41		249.41	
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,410.75	支出总计	1,410.75	1,161.34	249.41	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：哈密市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
			※	3	
			总计	1,161.34	1,134.34
208			社会保障和就业支出	145.37	145.37
208	05		行政事业单位养老支出	145.37	145.37
208	05	02	事业单位离退休	43.41	43.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.96	101.96
210			卫生健康支出	934.07	907.07
210	04		公共卫生	873.52	846.52
210	04	03	妇幼保健机构	846.52	846.52
210	04	08	基本公共卫生服务	19.00	19.00
210	04	09	重大公共卫生服务	8.00	8.00
210	11		行政事业单位医疗	60.55	60.55
210	11	02	事业单位医疗	41.43	41.43
210	11	03	公务员医疗补助	19.12	19.12
221			住房保障支出	81.90	81.90
221	02		住房改革支出	81.90	81.90
221	02	01	住房公积金	81.90	81.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：哈密市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	1,134.34	1,040.09	94.25
301		工资福利支出	996.68	996.68	
301	01	基本工资	307.64	307.64	
301	02	津贴补贴	81.46	81.46	
301	03	奖金	205.34	205.34	
301	07	绩效工资	147.51	147.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.96	101.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.43	41.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.12	19.12	
301	12	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
301	13	住房公积金	81.90	81.90	
301	99	其他工资福利支出	4.89	4.89	
302		商品和服务支出	88.91		88.91
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	3.63		3.63
302	07	邮电费	5.44		5.44
302	08	取暖费	22.38		22.38
302	11	差旅费	7.43		7.43
302	13	维修（护）费	5.76		5.76
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	25	专用燃料费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	8.30		8.30
302	28	工会经费	12.30		12.30
302	29	福利费	11.07		11.07
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	43.41	43.41	
303	02	退休费	37.67	37.67	
303	09	奖励金	5.74	5.74	
310		资本性支出	5.34		5.34
310	02	办公设备购置	5.34		5.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：哈密市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		27.00		25.70				1.30				
210			卫生健康支出		27.00		25.70				1.30				
210	04		公共卫生		27.00		25.70				1.30				
210	04	08	基本公共卫生服务	关于提前下达 2025 年基本公共卫生 服务补助资金预算的通知	19.00		18.20				0.80				
210	04	09	重大公共卫生服务	关于提前下达 2025 年中央重大公共 卫生服务补助资金预算的通知	8.00		7.50				0.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：哈密市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	249.41			249.41
232			债务付息支出	249.41			249.41
232	04		地方政府专项债务付息支出	249.41			249.41
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	249.41			249.41

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：哈密市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

哈密市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

编制单位：哈密市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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：哈密市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	0.01	0.01			0.01				
哈密市妇幼保健计划生育服务中心	0.01	0.01			0.01				
关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	0.01	0.01			0.01				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于哈密市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，哈密市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 1,418.76 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、债务付息支出。

二、关于哈密市妇幼保健计划生育服务中心 2025 年收入预算情况说明

哈密市妇幼保健计划生育服务中心单位收入预算 1,418.76 万元，其中：

一般公共预算 1,134.34 万元，占 79.95%，比上年预算增加 184.06 万元，增长 19.37%，主要原因是人员工资福利增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金等各项缴费基数增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.00 万元，占 1.90%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 8.00%，主要原因是提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金增加 1 万元，提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金增加 1 万元。

政府性基金预算 249.41 万元，占 17.58%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出与上年相比无变化。

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 8.00 万元，占 0.56%，比上年预算减少 8.00 万元，下降 50.00%，主要原因是本年度单位门诊收入减少。

财政拨款结转 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.15 万元，下降 99.54%，主要原因是本单位财政项目资金支付力度加大，从而结转资金下降。

三、关于哈密市妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算情况说明

哈密市妇幼保健计划生育服务中心 2025 年支出预算 1,418.76 万元，其中：

基本支出 1,142.34 万元，占 80.52%，比上年预算增加 197.06 万元，增长 20.85%，主要原因是人员工资福利增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金等各项缴费基数增长。

项目支出 276.42 万元，占 19.48%，比上年预算减少 21.15 万元，下降 7.11%，主要原因是孕前优生健康免检补助资金、艾滋病防治资金尚未做预算安排。

四、关于哈密市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 1,410.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,161.34 万元，政府性基金预算拨款 249.41 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 145.37 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 934.07 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出；住房保障支出 81.90 万元，主要用于缴纳中心职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：债务付息支出 249.41 万元，主要用于安排其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 249.41 万元。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于哈密市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

哈密市妇幼保健计划生育服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,161.34 万元，其中：

基本支出 1,134.34 万元，比上年预算增加 194.06 万元，增长 20.64%，主要原因是人员工资福利增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金等各项缴费基数增长。

项目支出 27.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 22.86%，主要原因是 2025 年孕前优生健康免检补助资金尚未做预算安排。

（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）145.37 万元，占 12.52%。

2、卫生健康支出（类）934.07 万元，占 80.43%。

3、住房保障支出（类）81.90 万元，占 7.05%。

（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 43.41 万元，比上年预算增加 17.66 万元，增长 68.58%，主要原因是人员工资福利增长，事业单位离退休提高退休待遇增长。

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 101.96 万元，比上年预算增加 12.54 万元，增长 14.02%，主要原因是人员工资福利增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数增长。

3、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 846.52 万元，比上年预算增加 143.00 万元，增长 20.33%，主要原因是人

员工工资福利增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金等各项缴费基数增长。

4、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19.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长5.56%，主要原因是提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目增加。

5、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8.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降11.11%，主要原因是本年度艾滋病防治资金尚未做预算安排。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2025年尚未安排孕前优生健康免检补助资金。

7、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41.43万元，比上年预算增加2.30万元，增长5.88%，主要原因是单位人员工资福利增长，缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为19.12万元，比上年预算增加2.35万元，增长14.01%，主要原因是单位人员工资福利增长，缴费基数增加。

9、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81.90万元，比上年预算增加16.21万元，增长24.68%，主要原因是单位人员工资福利增长，缴费基数增加。

六、关于哈密市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

哈密市妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算基本支出1,134.34万元，其中：

人员经费 1,040.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费 94.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于哈密市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：关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局和国家疾控局《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56 号）

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：哈密市妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：办公设备购置 0.5 万元主要用于购置保险箱 2 台、扩音器 1 台，办公费 0.2 万元主要用于采购办公用品，培训费 2.95 万元主要用于项目业务知识培训，印刷费 1.8 万元主要用于项目健康教育资料的印制等，差旅费 0.75 万元主要用于项目业务督导检查，专用材料费 1.8 万元主要用于购买项目健康教育宣传品。

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

（二）项目名称：关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局和国家疾控局《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56号）

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：哈密市妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：差旅费2.76万元主要用于项目督导检查，培训费8.0万元主要用于项目业务知识培训，专用材料费1.68万元主要用于购买项目健康教育宣传品，委托业务费2.0万元主要用于委托其他医疗机构承担我院完成不了的阴道镜及活检、乳腺钼靶、病理组织检查等费用，劳务费2.4万元主要用于危重症评审专家讲课费，办公设备购置0.8万元主要用于购置扩音器2台、阴道镜打印机1台、保险箱2台，办公费0.2万元主要用于项目实施过程中办公用品的采购，印刷费1.16万元主要用于项目实施健康教育过程中宣传册等制作费用。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于哈密市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

哈密市妇幼保健计划生育服务中心2025年政府性基金预算拨款249.41万元。与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位承担的安排其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出与上年相比无变化。其中：

1、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出249.41万元，与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位承担的安排其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出与上年相比无变化。

九、 关于哈密市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

哈密市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、 关于哈密市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

哈密市妇幼保健计划生育服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.50 万元，公务接待费 0.30 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.50 万元，增长 166.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我中心计划租赁新能源车一辆，公务用车运行费（电费）增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年没有公务用车购置；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2025 年度租赁新能源车一辆安排电费 0.50 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年安排公务接待费 0.30 万元与上年相比无变化。

十一、 关于哈密市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

哈密市妇幼保健计划生育服务中心 2025 年上年结转结余 0.01 万元，包括：财政拨款 0.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金 0.01 万元，主要用于：两癌项目开展社会动员和健康教育。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

哈密市妇幼保健计划生育服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 94.25 万元，比上年预算增加 12.34 万元，增长 15.07%，主要原因是本单位 2025 年人员增加，从而公用经费、工会经费及福利费均有增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，哈密市妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 13.31 万元，其中：政府采购货物预算 6.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.36 万元。

2025 年，哈密市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 6.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.17 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，哈密市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 21,725.72 平方米，价值 6,567.10 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 88.01 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 88.01 万元。

3. 办公家具价值 105.00 万元。

4. 其他资产价值 3,247.69 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 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 0 个,涉及预算金额 0.00 万元;当年预算安排项目共 3 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 276.41 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。由于其他原因,政府性基金预算拨款安排其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出不做绩效目标,本次只公开绩效目标表 2 个,具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知				项目负责人	张益民、李苗苗	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.01	其中：财政拨款	19.00	其他资金		0.01
项目总体目标		关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金 19.01 万元，主要用于母婴安全保障工作、农村妇女两癌检查、哈密市新生儿遗传代谢疾病筛查和先天性心脏病筛查项目、新生儿听力筛查、哈密市儿童营养改善 5 个项目，通过对全市妇幼专干进行 4 次业务培训及督导、8 次以上健康宣教活动，2 次危重孕产妇评审及新生儿死亡评审会议；为 1000 名妇女进行宫颈癌检查、为 500 名妇女进行乳腺癌检查，达到业务指导及培训区县覆盖率 100%，不断提高全市妇女、儿童健康水平的目标。						
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	宫颈癌、乳腺癌筛查人数	≥1500 人	计划标准	900 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		危重孕产妇及新生儿死亡评审次数	≥2 次	计划标准	2 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训及指导次数	≥4 次	计划标准	4 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		健康宣教次数	≥8 次	计划标准	8 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宫颈癌与乳腺癌检查完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务指导及培训区县覆盖率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		危重孕产妇评审及新生儿死亡评审完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		健康宣教覆盖率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宫颈癌、乳腺癌检查完成及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训及指导完成及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		危重孕产妇评审及新生儿死亡评审完成及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		健康宣教完成及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	适龄妇女两癌检查项目	≤7. 01 万元	计划标准	4. 4466 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		母婴安全保障工作项目	≤9 万元	计划标准	7. 426 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		儿童营养改善项目督导工作经费	≤0. 50 万元	计划标准	2. 9664 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生儿听力筛查项目督导工作经费	≤0. 50 万元	计划标准	3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目管理	≤2. 00 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇女儿童健康水平	不断提高	计划标准	不断提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益妇女儿童满意度	≥90%	计划标准	94%	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		哈密市妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知				项目负责人	张益民、李苗苗	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：关于提前下达 2025 年重大传染病防控经费 8 万元，主要用于全市消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作人员业务培训 1 次，健康教育宣传 8 次，业务督导 2 次，规范落实预防母婴传播综合干预服务，降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。全年健康教育宣传完成率 100%,培训对象覆盖率 90%以上，基层业务指导工作区县覆盖率 90%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	健康教育宣传场次	≥8次	计划标准	8 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训学习场次	≥=1次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基层业务指导场次	≥=2次	计划标准	2 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	健康教育宣传完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训对象覆盖率	≥=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基层业务指导工作区县覆盖率	≥=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基层业务指导完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传品制作费	＜=4.3万元	计划标准	3.0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务培训费	＜=2.95万元	计划标准	2.26 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务指导费	＜=0.75万元	计划标准	1.27 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率低水平	不断下降	计划标准	下降	10	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇健康水平不断提高	不断下降	计划标准	下降	5	按照完成比例赋分	工作资料
		5 岁以下儿童健康水平不断提高	不断下降	计划标准	下降	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	目标人群满意度	≥=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位2025年上年结转结余资金0.01万元与当年财政拨款提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金19万元做在同一项目支出绩效目标表。2025年政府性基金预算拨款安排其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出249.41万元不做绩效目标表。

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。

哈密市妇幼保健计划生育服务中心

2025年3月14日