

吉木萨尔县妇幼保健院

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、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 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 年吉木萨尔县妇幼保健院部门概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区、州关于妇幼保健工作的方针政策、法律法规。

（二）拟订本县妇幼健康工作的相关政策和规章制度。承担辖区内妇女儿童妇女保健、围产保健、儿童保健、生殖健康等妇幼保健技术服务，组织孕产妇死亡、新生儿死亡个案评审。

（三）承担辖区内基层妇幼保健、母婴保健、生殖健康技术服务人员的培训和业务指导；对各级医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行指导、考核与评价。

（四）负责指导托幼机构卫生保健工作；负责开展入园儿童体检及辖区内儿童常规检查工作；承担托幼机构工作人员培训、考核以及健康检查工作。

（五）负责妇幼重大及基本公共卫生项目工作。

（六）负责全县出生医学证明的发放和管理工作。

（七）承担妇幼保健健康教育及健康促进工作，组织实施母婴保健技术指导、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健和避孕为主的综合节育措施。

（八）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，危急重症孕妇儿童转诊，开展中医诊疗与康复工作。

（九）承担本县妇幼健康信息系统管理工作，负责对本县妇幼健康信息管理工作人员的培训、指导妇幼健康信息管理工作及妇幼健康年报、数据质量控制。

（十）完成县卫生健康委员会（县疾病预防控制中心）交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县妇幼保健院无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、医务部、党院办。

吉木萨尔县妇幼保健院编制数 30，实有人数 63 人，其中：在职 30 人，减少 3 人；退休 33 人，增加 3 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：吉木萨尔县妇幼保健院

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           | 838.70 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 679.60 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 643.40 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 36.20  | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     | 0.50   | 205 教育支出        |        |
| 其中：政府性基金收入       |        | 206 科学技术支出      | 9.17   |
| 上级政府性基金安排转移支付    | 0.50   | 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   | 118.81 |
| 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      | 673.01 |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 158.60 | 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         | 158.60 | 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         | 9.17   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 9.17   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 9.17   | 221 住房保障支出      | 46.38  |
| 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        | 0.50   |
|                  |        | 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             | 847.87 | 支出总计            | 847.87 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院

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               | 847.87 | 680.10     | 643.40 | 36.20           |         | 0.50           |          |            |      | 158.60 | 9.17      |                   |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 9.17   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 9.17      |                   |
| 206      | 05 |    | 科技条件与服务          | 9.17   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 9.17      |                   |
| 206      | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出      | 9.17   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 9.17      |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 118.81 | 118.81     | 118.81 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 118.81 | 118.81     | 118.81 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 35.30  | 35.30      | 35.30  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.68  | 55.68      | 55.68  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.84  | 27.84      | 27.84  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 673.01 | 514.41     | 478.21 | 36.20           |         |                |          |            |      | 158.60 |           |                   |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 626.04 | 467.44     | 431.24 | 36.20           |         |                |          |            |      | 158.60 |           |                   |
| 210      | 04 | 03 | 妇幼保健机构           | 589.84 | 431.24     | 431.24 |                 |         |                |          |            |      | 158.60 |           |                   |
| 210      | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 30.00  | 30.00      |        | 30.00           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 6.20   | 6.20       |        | 6.20            |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 46.98  | 46.98      | 46.98  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院

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      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 33.06 | 33.06      | 33.06  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 13.92 | 13.92      | 13.92  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 46.38 | 46.38      | 46.38  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 46.38 | 46.38      | 46.38  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 46.38 | 46.38      | 46.38  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 229      |    |    | 其他支出             | 0.50  | 0.50       |        |                 |         | 0.50           |          |            |      |        |           |                   |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 0.50  | 0.50       |        |                 |         | 0.50           |          |            |      |        |           |                   |
| 229      | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.50  | 0.50       |        |                 |         | 0.50           |          |            |      |        |           |                   |



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院

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             |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>847.87</b> | <b>643.40</b> |
| <b>206</b> |           |    | <b>科学技术支出</b>     | <b>9.17</b>   | <b>9.17</b>   |
| <b>206</b> | <b>05</b> |    | <b>科技条件与服务</b>    | <b>9.17</b>   | <b>9.17</b>   |
| 206        | 05        | 99 | 其他科技条件与服务支出       | 9.17          | 9.17          |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>118.81</b> | <b>118.81</b> |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>118.81</b> | <b>118.81</b> |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 35.30         | 35.30         |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 55.68         | 55.68         |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 27.84         | 27.84         |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>673.01</b> | <b>478.21</b> |
| <b>210</b> | <b>04</b> |    | <b>公共卫生</b>       | <b>626.04</b> | <b>431.24</b> |
| 210        | 04        | 03 | 妇幼保健机构            | 589.84        | 431.24        |
| 210        | 04        | 08 | 基本公共卫生服务          | 30.00         | 30.00         |
| 210        | 04        | 09 | 重大公共卫生服务          | 6.20          | 6.20          |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>46.98</b>  | <b>46.98</b>  |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 33.06         | 33.06         |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 13.92         | 13.92         |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>46.38</b>  | <b>46.38</b>  |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>46.38</b>  | <b>46.38</b>  |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 46.38         | 46.38         |
| <b>229</b> |           |    | <b>其他支出</b>       | <b>0.50</b>   | <b>0.50</b>   |
| <b>229</b> | <b>60</b> |    | <b>彩票公益金安排的支出</b> | <b>0.50</b>   | <b>0.50</b>   |
| 229        | 60        | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出  | 0.50          | 0.50          |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院

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） | 680.10 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 679.60 | 202 外交支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算    | 0.50   | 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   | 118.81 | 118.81 |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 514.41 | 514.41 |         |          |
|            |        | 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      | 46.38  | 46.38  |         |          |
|            |        | 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        | 0.50   |        | 0.50    |          |
|            |        | 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       | 680.10 | 支出总计            | 680.10 | 679.60 | 0.50    |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院

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               | 679.60   | 643.40 | 36.20 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 118.81   | 118.81 |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 118.81   | 118.81 |       |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 35.30    | 35.30  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.68    | 55.68  |       |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.84    | 27.84  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 514.41   | 478.21 | 36.20 |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 467.44   | 431.24 | 36.20 |
| 210      | 04 | 03 | 妇幼保健机构           | 431.24   | 431.24 |       |
| 210      | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 30.00    |        | 30.00 |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 6.20     |        | 6.20  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 46.98    | 46.98  |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 33.06    | 33.06  |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 13.92    | 13.92  |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 46.38    | 46.38  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 46.38    | 46.38  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 46.38    | 46.38  |       |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院

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             | 643.40 | 603.16 | 40.24 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 567.85 | 567.85 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 144.99 | 144.99 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 42.68  | 42.68  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 112.68 | 112.68 |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 87.51  | 87.51  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.68  | 55.68  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 27.84  | 27.84  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 33.06  | 33.06  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 13.92  | 13.92  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.13   | 3.13   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 46.38  | 46.38  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 35.59  |        | 35.59 |
| 302      | 01 | 办公费            | 7.35   |        | 7.35  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.84   |        | 0.84  |
| 302      | 06 | 电费             | 1.20   |        | 1.20  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 3.12   |        | 3.12  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 4.12   |        | 4.12  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.90   |        | 0.90  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 3.30   |        | 3.30  |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 4.00   |        | 4.00  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 6.72   |        | 6.72  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 2.04   |        | 2.04  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 35.31  | 35.31  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 35.30  | 35.30  |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.01   | 0.01   |       |
| 310      |    | 资本性支出          | 4.65   |        | 4.65  |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 2.37   |        | 2.37  |
| 310      | 03 | 专用设备购置         | 2.28   |        | 2.28  |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称   | 项目名称   | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|--|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |  |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※          | ※  | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计         |  | 36.20      |            | 34.70       | 1.50              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |    |    | 吉木萨尔县妇幼保健院 |  | 36.20      |            | 34.70       | 1.50              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出     |  | 36.20      |            | 34.70       | 1.50              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 210  | 04 |    | 公共卫生       |  | 36.20      |            | 34.70       | 1.50              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务   | 吉木萨尔县妇幼保健院昌州财社【2024】<br>89 号关于提前下达 2025 年基本公共卫生<br>服务补助资金预算的通知   | 30.00      |            | 30.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务   | 吉木萨尔县妇幼保健院昌州财社【2024】<br>83 号关于提前下达 2025 年中央重大公共<br>卫生服务补助资金预算的通知 | 6.20       |            | 4.70        | 1.50              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院

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               | 0.50 |      |      | 0.50 |
| 229      |    |    | 其他支出             | 0.50 |      |      | 0.50 |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 0.50 |      |      | 0.50 |
| 229      | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.50 |      |      | 0.50 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

吉木萨尔县妇幼保健院 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：吉木萨尔县妇幼保健院

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        |
| <b>合计</b>             | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |          |
| 公务接待费                 |             |             |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |          |
| 公务用车运行费               | 2.00        | 2.00        |       |          |



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院

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                                      | 9.17 | 9.17 |      |      | 9.17 |       |      |      |      |
| 吉木萨尔县妇幼保健院                              | 9.17 | 9.17 |      |      | 9.17 |       |      |      |      |
| 吉木萨尔县妇幼保健院 2024 年度吉木萨尔县 “北庭星火” 人才项目支持资金 | 9.17 | 9.17 |      |      | 9.17 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 847.87 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：科学技术支出、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、关于吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县妇幼保健院部门收入预算 847.87 万元，其中：

一般公共预算 643.40 万元，占 75.88%，比上年预算减少 21.89 万元，下降 3.29%，主要原因是部门实有 2 名高级职称、1 名中级职称人员退休，人员公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 36.20 万元，占 4.27%，比上年预算增加 36.20 万元，增长 100.00%，主要原因是年初上级一般公共预算安排的转移支付项目任务数增加，年初安排预算资金增加。

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 0.50 万元，占 0.06%，比上年预算减少 3.50 万元，下降 87.50%，主要原因是本年上级安排用于城乡医疗救助的彩票公益金新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目任务数减少，年初安排预算经费减少。

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 158.60 万元，占 18.71%，比上年预算增加 117.51 万元，增长 285.98%，主要原因是我部门纳入医共体，业务科室不断优化，人员增加，收入较上年相比呈现上升趋势，因此本年度事业收入增加。

财政拨款结转 9.17 万元，占 1.08%，比上年预算增加 9.17 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县妇幼保健院 2024 年度吉木萨尔县“北庭星火”人才项目审批在 12 月，福建进行人员培训在 2025 年 2 月底结束，相关费用等培训结束方可报销。

### **三、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年支出预算情况说明**

吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年支出预算 847.87 万元，其中：

基本支出 643.40 万元，占 75.88%，比上年预算减少 21.89 万元，下降 3.29%，主要原因是部门实有 2 名高级职称、1 名中级职称人员退休，人员公用经费减少。

项目支出 204.47 万元，占 24.12%，比上年预算增加 159.38 万元，增长 353.47%，主要原因是 2025 年根据工作任务数增加项目预算增加。

### **四、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 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 680.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 679.60 万元，政府性基金预算拨款 0.50 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 118.81 万元，主要用于养老保险及职业年金支出；卫生健康支出 514.41 万元，主要用于开展日常工作经费及人员工资保障；住房保障支出 46.38 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 0.50 万元，主要用于本年上级安排用于城乡医疗救助的彩票公益金新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目预算经费减少。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于吉木萨尔县妇幼保健院 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

吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年一般公共预算拨款合计 679.60 万元，其中：基本支出 643.40 万元，比上年预算减少 21.89 万元，下降 3.29%，主要原因是部门实有 2 名高级职称、1 名中级职称人员退休，人员经费减少。

项目支出 36.20 万元，比上年预算增加 36.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年根据工作任务数增加项目预算增加。

### （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）118.81 万元，占 17.48%。
- 2、卫生健康支出（类）514.41 万元，占 75.69%。
- 3、住房保障支出（类）46.38 万元，占 6.82%。

### （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 35.30 万元，比上年预算增加 12.74 万元，增长 56.47%，主要原因是部门实有 2 名高级职称、1 名中级职称人员退休，退休人数增加，人员经费增加。

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 55.68 万元，比上年预算减

少 5.07 万元，下降 8.35%，主要原因是部门实有 2 名高级职称、1 名中级职称人员退休，退休人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 27.84 万元，比上年预算减少 2.53 万元，下降 8.33%，主要原因是部门实有 2 名高级职称、1 名中级职称人员退休，退休人数增加，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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 431.24 万元，比上年预算减少 28.69 万元，下降 6.24%，主要原因是部门实有 2 名高级职称、1 名中级职称人员退休，人员经费及工作经费减少。

5、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 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年根据工作任务数增加项目预算增加。

6、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 6.20 万元，比上年预算增加 6.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年根据工作任务数增加项目预算增加。

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 33.06 万元，比上年预算减少 3.01 万元，下降 8.34%，主要原因是部门实有 2 名高级职称、1 名中级职称人员退休，人员经费及工作经费减少。

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 13.92 万元，比上年预算增加 7.50 万元，增长 116.82%，主要原因是 2025 年公务员医疗补助年初预算增加。

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 46.38 万元，比上年预算减少 2.81 万元，下降 5.71%，主要原因是部门实有 2 名高级职称、1 名中级职称人员退休，人员经费及工作经费减少。

## 六、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年一般公共预算基本支出 643.40 万元，其中：人员经费 603.16 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、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吉木萨尔县妇幼保健院昌州财社【2024】83 号关于提前下达 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：2025 年中央重大公共卫生服务补助项目实施方案

预算安排规模：6.20 万元

项目承担单位：吉木萨尔县妇幼保健院

资金分配情况：2025 年中央重大公共卫生服务补助项目资金中商品和服务支出 4.7 万元，对个人和家庭的补助支出 1.5 万元

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

（二）项目名称：吉木萨尔县妇幼保健院昌州财社【2024】89 号关于提前下达 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：2025 年基本公共卫生服务项目实施方案

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县妇幼保健院

资金分配情况：2025 年基本公共卫生服务补助资金中商品和服务支出 30 万元

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

#### 八、关于吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年政府性基金预算拨款 0.50 万元。与上年预算相比减少 3.50 万元，减少 87.50%。主要原因是本年上级安排用于城乡医疗救助的彩票公益金新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目经费减少。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 0.50 万元，与上年预算相比减少 3.50 万元，减少 87.50%。主要原因是本年上级安排用于城乡医疗救助的彩票公益金新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目经费减少。

#### 九、关于吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县妇幼保健院 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、关于吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务

用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求压缩此项经费支出，与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务接待费预算。

## **十一、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年上年结转结余预算情况说明**

吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年上年结转结余 9.17 万元，包括：财政拨款 9.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吉木萨尔县妇幼保健院 2024 年度吉木萨尔县“北庭星火”人才项目支持资金 9.17 万元，主要用于：引进人才培训学习相关交通费、伙食补助费、邀请对口援疆专家往返交通费及伙食补助费。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 40.24 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 4.19%，主要原因是 2025 年部门预算增加了人头公用经费补助。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，吉木萨尔县妇幼保健院政府采购预算 76.25 万元，其中：政府采购货物预算 37.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 38.81 万元。

2025 年，吉木萨尔县妇幼保健院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 76.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 76.25 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，吉木萨尔县妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,878.00 平方米，价值 303.34 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 58.38 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 44.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.40 万元。



3. 办公家具价值 15.59 万元。

4. 其他资产价值 1,076.97 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 838.70 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 36.70 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 158.60 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） |      | 吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心本级   |      |                                   |      |
| 部门联系人    |      | 闫苗  | 联系电话 | 13394963856                       |      |
| 年度绩效目标   |      | <p>（一）全面加强党的领导，凝心聚力共促发展医院党支部持续推进“党建领航母婴安康”品牌建设，在党建引领下，确保主题教育各项目标任务抓实抓细落地见效，“丝路同源智慧闽昌”“小组团”柔性援疆引才项目落地有声；行政职能科室人员靠前服务；妇幼项目建设高标准完成；中医、内分泌特色科室建设稳步推进，“县筛查、州指导、区诊断、乡随访”的出生缺陷综合防控服务体系日趋完善，全面促进妇幼健康事业高质量发展。（二）全面保障母婴安全，筑牢辖区网络管理将母婴安全保障工作纳入卫生健康重点工作，构建县、乡、村三级网络上下联动，层层传导压力。持续规范高危妊娠风险评估与管理工作，每季度深入各乡镇督导考核妇幼健康项目、母婴安全、托幼卫生保健管理等工作，积极促进工作任务落实。（三）聚焦细微之处，改善患者就医体验开通医保，规范医疗收费、药品采购等环节，目前进一步申请开通门诊统筹、慢病医保业务，全面提升智慧医院建设；聚焦群众“急难愁盼”，在儿童入园体检排队问题上持续攻坚，优化服务流程，提供“一站式”体检服务，高效完成 2025 年入托儿童入园体检；添置避孕药具智能发放机，微信扫取即可免费领取避孕药具。（四）全面落实妇幼项目，筑牢健康安全防线 1.全面开展免费婚前医学检查、国家免费孕前优生健康检查、增补叶酸及产前筛查、新生儿疾病筛查等工作，开设“孕妇学校、婚育学校”进行全方位健康指导，有效降低出生缺陷发生率。2.院支部带领医疗团队深入基层开展两癌筛查、新生儿访视、高危孕产妇咨询随访、政策宣讲，并积极推进“北庭健康行”志愿者服务活动，构建起“覆盖全县、分片负责、及时响应、有效救治”的母婴安全健康责任网。</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 | 36.70                             |      |
|          |      |   | 本级安排 | 643.40                            |      |
|          |      | 其他资金（万元）  | 其他   | 158.60                            |      |
| 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 | 辖区孕产妇系统管理率  | ≥90% | 吉木萨尔县妇幼保健院 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 12   |
|          | 数量指标 | 辖区 7 岁以儿童健康管理率  | ≥90% | 吉木萨尔县妇幼保健院 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 13   |
|          | 数量指标 | 开展健康知识讲座、免费体检次数   | ≥2 次 | 吉木萨尔县妇幼保健院 2024 年工作总结及            | 9    |

|         |       |               |         |                                   |    |
|---------|-------|---------------|---------|-----------------------------------|----|
|         |       |               |         | 2025 年工作计划                        |    |
|         | 数量指标  | 儿童入园体检率       | ≥90%    | 吉木萨尔县妇幼保健院 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 11 |
|         | 数量指标  | 新生儿遗传代谢病筛查率   | ≥90%    | 吉木萨尔县妇幼保健院 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 10 |
| 可持续发展能力 | 数量指标  | 年度就诊人次        | ≥1000 人 | 吉木萨尔县妇幼保健院 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 妇幼健康服务工作就医满意度 | ≥80%    | 吉木萨尔县妇幼保健院 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 15 |

### （五）其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 1 个，涉及 158.60 万元，未公开绩效目标表原因：该资金为我部门自有资金，和 2025 年部门整体绩效目标合并公开。

本部门当年财政拨款项目 3 个，涉及 36.7 万元，未公开绩效目标表原因：该资金由县总医院分配，项目绩效目标表由县总医院统一公开。

## 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。

吉木萨尔县妇幼保健院

2025年2月21日