

奇台县妇幼保健院
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县妇幼保健院单位概况

- 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、关于奇台县妇幼保健院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县妇幼保健院 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县妇幼保健院 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县妇幼保健院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县妇幼保健院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县妇幼保健院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县妇幼保健院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县妇幼保健院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县妇幼保健院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县妇幼保健院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县妇幼保健院 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 年奇台县妇幼保健院单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党和国家、自治区关于卫生健康工作的方针政策、法律法规。

(2) 负责为辖区内妇女儿童提供妇幼健康服务，承担妇女儿童医疗保健服务、妇女儿童常见病、围产保健、助产技术服务、生殖保健技术服务、出生缺陷综合防治中医治疗与康复等工作。

(3) 开展辖区内妇幼健康业务管理工作，承担孕产妇系统管理、生殖健康服务管理、儿童系统管理、妇幼健康信息管理、妇幼卫生项目等工作；负责对托幼机构的卫生保健工作进行评估和指导。

(4) 开展婚前保健、孕产保健，承担优化生育政策和优生优育的宣传教育、技术服务、药具发放、信息咨询等工作。

(5) 承担辖区妇幼健康教育与健康促进工作。

(6) 完成县卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

奇台县妇幼保健院无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合办公室、妇女保健室、孕产保健室、儿童保健室、生殖保健室、医务室、医技室。

奇台县妇幼保健院编制数 60，实有人数 111 人，其中：在职 59 人，增加 2 人；退休 52 人，增加 1 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：奇台县妇幼保健院

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	1,752.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,299.47	202 外交支出	
其中：一般财力	1,223.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	76.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1.00	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	1.00	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	221.24
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	1,433.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	452.32	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	452.32	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	97.40
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	1.00
		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	1,752.79	支出总计	1,752.79

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县妇幼保健院

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
208			社会保障和就业支出	221.24	221.24	
208	05		行政事业单位养老支出	221.24	221.24	
208	05	02	事业单位离退休	48.04	48.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.73	57.73	
210			卫生健康支出	1,433.15	904.83	528.32
210	04		公共卫生	1,364.23	835.91	528.32
210	04	03	妇幼保健机构	835.91	835.91	
210	04	08	基本公共卫生服务	65.00		65.00
210	04	09	重大公共卫生服务	11.00		11.00
210	04	99	其他公共卫生支出	452.32		452.32
210	11		行政事业单位医疗	68.92	68.92	
210	11	02	事业单位医疗	68.56	68.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221			住房保障支出	97.40	97.40	
221	02		住房改革支出	97.40	97.40	
221	02	01	住房公积金	97.40	97.40	
229			其他支出	1.00		1.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.00		1.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.00		1.00
			合计	1,752.79	1,223.47	529.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县妇幼保健院

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）	1,300.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,299.47	202 外交支出				
政府性基金预算	1.00	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				
		208 社会保障和就业支出	221.24	221.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	980.83	980.83		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	97.40	97.40		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	1.00		1.00	
		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	1,300.47	支出总计	1,300.47	1,299.47	1.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县妇幼保健院

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
208			社会保障和就业支出	221.24	221.24	
208	05		行政事业单位养老支出	221.24	221.24	
208	05	02	事业单位离退休	48.04	48.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.73	57.73	
210			卫生健康支出	980.83	904.83	76.00
210	04		公共卫生	911.91	835.91	76.00
210	04	03	妇幼保健机构	835.91	835.91	
210	04	08	基本公共卫生服务	65.00		65.00
210	04	09	重大公共卫生服务	11.00		11.00
210	11		行政事业单位医疗	68.92	68.92	
210	11	02	事业单位医疗	68.56	68.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221			住房保障支出	97.40	97.40	
221	02		住房改革支出	97.40	97.40	
221	02	01	住房公积金	97.40	97.40	
			合计	1,299.47	1,223.47	76.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县妇幼保健院

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
301		工资福利支出	1,161.50	1,161.50	
301	01	基本工资	301.05	301.05	
301	02	津贴补贴	87.32	87.32	
301	03	奖金	248.25	248.25	
301	07	绩效工资	180.57	180.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.47	115.47	
301	09	职业年金缴费	57.73	57.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.56	68.56	
301	12	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
301	13	住房公积金	97.40	97.40	
302		商品和服务支出	13.93		13.93
302	28	工会经费	13.93		13.93
303		对个人和家庭的补助	48.04	48.04	
303	02	退休费	43.26	43.26	
303	09	奖励金	4.78	4.78	
		合计	1,223.47	1,209.54	13.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县妇幼保健院

单位: 万元

科目编码			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
210			卫生健康支出		76.00		68.50	2.00			5.50				
210	04		公共卫生		76.00		68.50	2.00			5.50				
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年中央基本公共卫生服务补助资金(昌州财社[2024]89号)	65.00		65.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2025年中央重大公共卫生服务补助资金(昌州财社[2024]83号)	11.00		3.50	2.00			5.50				

			合计		76.00		68.50	2.00			5.50				
--	--	--	----	--	-------	--	-------	------	--	--	------	--	--	--	--

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县妇幼保健院

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
229			其他支出	1.00			1.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.00			1.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.00			1.00
			合计	1.00			1.00

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县妇幼保健院

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	
			合计				

奇台县妇幼保健院 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

编制单位：奇台县妇幼保健院

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
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				

奇台县妇幼保健院 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县妇幼保健院

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
合计									

奇台县妇幼保健院 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 年单位预算情况说明

一、关于奇台县妇幼保健院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县妇幼保健院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,752.79 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：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、关于奇台县妇幼保健院 2025 年收入预算情况说明

奇台县妇幼保健院单位收入预算 1,752.79 万元，其中：

一般公共预算 1,223.47 万元，占 69.8%，比上年预算增加 52.45 万元，增长 4.48%，主要原因是本年单位在职人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 76.00 万元，占 4.34%，比上年预算增加 25.80 万元，增长 51.39%，主要原因是本年增加中央基本公共卫生服务补助资金（昌州财社[2024]89 号）。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 1.00 万元，占 0.06%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 83.33%，主要原因是本年为新生儿疾病筛查项目经费减少。

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 452.32 万元，占 25.81%，比上年预算减少 407.68 万元，下降 47.4%，主要原因是本年单位减少人员疫苗接种项目经费。

三、关于奇台县妇幼保健院 2025 年支出预算情况说明

奇台县妇幼保健院 2025 年支出预算 1,752.79 万元，其中：

基本支出 1,223.47 万元，占 69.8%，比上年预算增加 52.45 万元，增长 4.48%，主要原因是本年单位在职人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

项目支出 529.32 万元，占 30.2%，比上年预算减少 386.88 万元，下降 42.23%，主要原因是本年单位减少人员疫苗接种项目经费。

四、关于奇台县妇幼保健院 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 1,300.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,299.47 万元，政府性基金预算拨款 1.00 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：

社会保障和就业支出 221.24 万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费和养老保险缴费及单位退休人员退休费。

卫生健康支出 980.83 万元，主要用于单位人员医疗补助缴费，中央基本公共卫生服务补助资金和中央重大公共卫生服务补助资金。

住房保障支出 97.40 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：

其他支出 1.00 万元，主要用于新生儿疾病筛查项目。

五、关于奇台县妇幼保健院 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

奇台县妇幼保健院 2025 年一般公共预算拨款合计 1,299.47 万元，其中：基本支出 1,223.47 万元，比上年预算增加 52.45 万元，增长

4.48%。主要原因是：本年单位在职人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

项目支出 76.00 万元，比上年预算增加 25.80 万元，增长 51.39%。主要原因是：本年增加中央基本公共卫生服务补助资金。

（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)221.24 万元，占 17.03%。
- 2、卫生健康支出(类)980.83 万元，占 75.48%。
- 3、住房保障支出(类)97.40 万元，占 7.5%。

（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 48.04 万元，比上年预算增加 28.00 万元，增长 139.72%，主要原因是：退休人员增加 1 人，单位退休费增加。

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 115.47 万元，比上年预算增加 5.10 万元，增长 4.62%，主要原因是：单位在职人员增加，人员养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 57.73 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 4.62%，主要原因是：单位在职人员增加，人员职业年金缴费增加。

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 835.91 万元，比上年预算增加 28.64 万元，增长 3.55%，

主要原因是：本年单位在职人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

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65.00万元，比上年预算增加31.00万元，增长91.18%，主要原因是：本年增加中央基本公共卫生服务补助资金（昌州财社[2024]89号）。

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11.00万元，比上年预算减少5.20万元，下降32.1%，主要原因是：本年减少中央重大公共卫生服务补助资金（昌州财社[2024]83号）。

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68.56万元，比上年预算减少19.21万元，下降21.89%，主要原因是：单位事业人员减少1人，事业人员医疗补助缴费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.36万元，比上年预算减少0.29万元，下降44.62%，主要原因是：单位事业人员减少1人，事业人员大病医疗缴费减少。

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97.40万元，比上年预算增加7.66万元，增长8.54%，主要原因是：在职人员增加，人员住房公积金缴费增加。

六、关于奇台县妇幼保健院2025年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县妇幼保健院 2025 年一般公共预算基本支出 1,223.47 万元，其中：

人员经费 1,209.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 13.93 万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县妇幼保健院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（昌州财社[2024]89 号）

设立的政策依据：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

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：奇台县妇幼保健院

资金分配情况：用于奇台县妇幼保健院办公费 2.86 万元，印刷费 3.3 万元，水费 0.2 万元，电费 1 万元，邮电费 0.6 万元，培训费 2 万元，专用材料费 40.34 万元，劳务费 0.8 万元，委托业务费 8.9 万元，其他交通费用 4.7 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

2. 项目名称：2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（昌州财社[2024]83 号）

设立的政策依据：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

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：奇台县妇幼保健院

资金分配情况：用于奇台县妇幼保健院印刷费 0.5 万元，培训费 0.5 万元，专用材料费 2.5 万元，其他对个人和家庭的补助 2 万元，专用设备购置 5.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于奇台县妇幼保健院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县妇幼保健院 2025 年政府性基金支出预算支出 1.00 万元。与上年相比减少 5.00 万元，下降 16.67%。主要原因是本年为新生儿疾病筛查项目经费减少。

其中：

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)支出 1.00 万元，与上年相比增加 1 万元，增长 100%。主要原因是：单位科目调整，上年为新生儿疾病筛查项目经费在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)科目列支，本年调整至本科目。

九、关于奇台县妇幼保健院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县妇幼保健院 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、关于奇台县妇幼保健院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县妇幼保健院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 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 年均未安排因公出国（境）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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于奇台县妇幼保健院 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县妇幼保健院 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县妇幼保健院 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 13.93 万元，比上年预算减少 15.28 万元，下降 52.31%。主要原因是本年运行经费只有工会经费，减少部分为单位的采暖费。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县妇幼保健院政府采购预算 10.39 万元，其中：政府采购货物预算 2.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.5 万元。

2025 年奇台县妇幼保健院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县妇幼保健院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15512.54 平方米，价值 4713.64 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 83.01 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 83.01 万元。
3. 办公家具价值 24.43 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 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 1 个，涉及预算金额 1752.79 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 77 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 452.32 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
部门（单位）名称 （盖章）		奇台县妇幼保健院				
年度绩效目标		一、逐步恢复妇产科病房，全力推进二级妇幼保健院创建。二、持续推进医改，保障母婴安全。统筹医疗资源，切实发挥县级危重孕产妇和新生儿救治中心母婴安全重症救治的“兜底”保障作用。三、突出抓好项目管理，规范管理增补叶酸预防神经管缺陷项目、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目、农牧区妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目、新生儿疾病筛查和听力筛查项目。突出抓好孕前优生、产前服务管理。抓好高危孕产妇及高危儿的管理。抓好妇幼信息质控管理。抓好中医特色妇科、儿科门诊的设立。四、持续加强人才培养。计划引进学科带头人 1-2 名，30 岁以下的本科生 3-4 名。选派 15-20 名业务骨干到上级医院或专科医院进修学习，提升医院整体技术水平。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金 （万元）	上级资金	77		
			本级资金	1223.47		
		其他资金 （万元）	其他	452.32		
		合计：		1752.79		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	计划怀孕夫妇对数	≥700 对	2025 年第一批妇幼健康基本公共卫生服务补助资金项目实施，新卫妇幼函【2025】6 号	22
年度绩效指标		质量指标	目标人群叶酸服用率	≥90%	2025 年第一批妇幼健康基本公共卫生服务补助资金项目实施，新卫	22

					妇幼函【2025】6号	
年度绩效指标			新生儿遗传代谢病筛查率	≥98%	2025年第一批妇幼健康基本公共卫生服务补助资金项目实施方 案，新卫妇幼函【2025】6号	23
年度绩效指标			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020年版），国卫办妇幼函【2020】928号	23
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

本单位当年财政拨款项目数 2 个，涉及金额 77.00 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 77.00 万元，原因是：项目绩效目标统一由教育局撰写。

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 452.32 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 452.32 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县妇幼保健院

2025年02月10日