

新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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、 关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 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 年单位概况

### 一、 主要职能

新疆维吾尔自治区妇幼保健院是新疆维吾尔自治区卫生健康委员会直属公益二类事业单位。主要职责任务为：承担全区妇幼健康和常见病防治服务；开展生殖健康、优生优育和出生缺陷综合防治等技术服务；开展区域业务规划、科研培训、信息管理、技术推广及对下级妇幼保健生殖健康服务机构的指导、培训、监督评价工作。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区妇幼保健院无下属预算单位，下设 40 个科室，分别是：呼吸内分泌科、冠心病肾病科、高血压风湿免疫科、中医科、重症医学科、综合外科、妇产科、手术麻醉科、口腔科、门诊部、急诊科、生殖中心、检验科、功能科、放射科、药剂科、医学装备科、生殖健康科、妇女保健科、保健科、孕产保健科、儿童保健科、招标管理办公室、党政办公室、教科科、人力资源发展部、纪检监察室、生殖保健科、医务科、护理部(供应室)、院感办、医保办、财务科、后勤安保科、信息科、运营管理办公室、事业发展与对外合作联络办公室部、公共卫生科、病理科、体检中心。

新疆维吾尔自治区妇幼保健院编制数 182，实有人数 229 人，其中：在职 162 人，增加 16 人；退休 67 人，增加 13 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：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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	21,362.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,681.50	202 外交支出	
其中：一般财力	1,722.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	959.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		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	614.88
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	20,708.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	18,681.22	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	18,680.22	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	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	239.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	139.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	94.26	221 住房保障支出	233.70
政府性基金预算拨款	45.20	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	100.00	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	100.00	229 其他支出	45.20
		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	21,602.19	支 出 总 计	21,602.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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	21,602.19	2,681.50	1,722.00	959.50						18,681.22	139.46	100.00
208			社会保障和就业支出	614.88									614.88		
208	05		行政事业单位养老支出	614.88									614.88		
208	05	02	事业单位离退休	6.31									6.31		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.57									408.57		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00									200.00		
210			卫生健康支出	20,708.41	2,681.50	1,722.00	959.50						17,832.64	94.26	100.00
210	02		公立医院	19,208.64	1,646.00	1,572.00	74.00						17,462.64		100.00
210	02	06	妇幼保健院	19,208.64	1,646.00	1,572.00	74.00						17,462.64		100.00
210	04		公共卫生	979.76	885.50		885.50							94.26	
210	04	08	基本公共卫生服务	511.84	475.50		475.50							36.34	
210	04	09	重大公共卫生服务	467.92	410.00		410.00							57.92	
210	11		行政事业单位医疗	370.00									370.00		

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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	200.00									200.00		
210	11	03	公务员医疗补助	170.00									170.00		
210	99		其他卫生健康支出	150.00	150.00	150.00									
210	99	99	其他卫生健康支出	150.00	150.00	150.00									
221			住房保障支出	233.70									233.70		
221	02		住房改革支出	233.70									233.70		
221	02	01	住房公积金	233.70									233.70		
229			其他支出	45.20										45.20	
229	60		彩票公益金安排的支出	45.20										45.20	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	45.20										45.20	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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	21,602.19	3,307.60	18,294.58
208			社会保障和就业支出	614.88	614.88	
208	05		行政事业单位养老支出	614.88	614.88	
208	05	02	事业单位离退休	6.31	6.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.57	408.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	
210			卫生健康支出	20,708.41	2,459.02	18,249.38
210	02		公立医院	19,208.64	2,089.02	17,119.62
210	02	06	妇幼保健院	19,208.64	2,089.02	17,119.62
210	04		公共卫生	979.76		979.76
210	04	08	基本公共卫生服务	511.84		511.84
210	04	09	重大公共卫生服务	467.92		467.92
210	11		行政事业单位医疗	370.00	370.00	
210	11	02	事业单位医疗	200.00	200.00	
210	11	03	公务员医疗补助	170.00	170.00	
210	99		其他卫生健康支出	150.00		150.00
210	99	99	其他卫生健康支出	150.00		150.00
221			住房保障支出	233.70	233.70	
221	02		住房改革支出	233.70	233.70	
221	02	01	住房公积金	233.70	233.70	
229			其他支出	45.20		45.20
229	60		彩票公益金安排的支出	45.20		45.20
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	45.20		45.20



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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）	2,681.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,681.50	202 外交支出				
政府性基金预算		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,681.50	2,681.50		
		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				
		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				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	2,681.50	支出总计	2,681.50	2,681.50		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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	2,681.50	1,518.00	1,163.50
210			卫生健康支出	2,681.50	1,518.00	1,163.50
210	02		公立医院	1,646.00	1,518.00	128.00
210	02	06	妇幼保健医院	1,646.00	1,518.00	128.00
210	04		公共卫生	885.50		885.50
210	04	08	基本公共卫生服务	475.50		475.50
210	04	09	重大公共卫生服务	410.00		410.00
210	99		其他卫生健康支出	150.00		150.00
210	99	99	其他卫生健康支出	150.00		150.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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	1,518.00	1,518.00	
301		工资福利支出	1,518.00	1,518.00	
301	01	基本工资	900.00	900.00	
301	03	奖金	372.85	372.85	
301	07	绩效工资	245.15	245.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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		1,163.50		1,004.50				159.00				
210			卫生健康支出		1,163.50		1,004.50				159.00				
210	02		公立医院		128.00		128.00								
210	02	06	妇幼保健院	提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	74.00		74.00								
210	02	06	妇幼保健院	提前下达 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革）补助资金	54.00		54.00								
210	04		公共卫生		885.50		796.50				89.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金	475.50		401.50				74.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算	410.00		395.00				15.00				
210	99		其他卫生健康支出		150.00		80.00				70.00				
210	99	99	其他卫生健康支出	特定目标 SBC003	150.00		80.00				70.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院 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

新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院 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

新疆维吾尔自治区妇幼保健院 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：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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				

新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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	239.46	139.46			139.46	100.00			100.00
新疆维吾尔自治区妇幼保健院	239.46	139.46			139.46	100.00			100.00
关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算（妇女“宫颈癌”检查）	45.20	45.20			45.20				
提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算	36.34	36.34			36.34				
提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费	57.92	57.92			57.92				
医院政府采购项目	100.00					100.00			100.00



### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21,602.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇幼保健院收入预算 21,602.19 万元，其中：

一般公共预算 1,722.00 万元，占 7.97%，比上年预算减少 385.00 万元，下降 18.27%，主要原因是本年度财政未安排妇幼保健综合管理补助资金财政拨款项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 959.50 万元，占 4.44%，比上年预算减少 3,476.00 万元，下降 78.37%，主要原因是本年度中央基本公卫和中央重大公卫等中央转移支付财政拨款项目资金减少；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 821.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度财政未安排中央彩票公益金妇女两癌筛查财政拨款项目；

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 18,681.22 万元，占 86.48%，比上年预算增加 760.22 万元，增长 4.24%，主要原因是我单位按照发展规划本年度单位资金收入预算自然增长；

财政拨款结转 139.46 万元，占 0.65%，比上年预算减少 500.50 万元，下降 78.21%，主要原因是 2024 年度我单位加快中央财政拨款项目当年支出进度，故财政拨款结转下降；

非财政拨款结转结余 100.00 万元，占 0.46%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按审计要求，2025 年度我单位进一步精细化编制预算，单独列出非财政拨款结转结余，故增幅较大。

### 三、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年支出预算 21,602.19 万元，其中：

基本支出 3,307.60 万元，占 15.31%，比上年预算减少 348.39 万元，下降 9.53%，主要原因是我单位奖励性绩效不随工资发放，故基本支出有所下降。

项目支出 18,294.58 万元，占 84.69%，比上年预算减少 3,973.88 万元，下降 17.85%，主要原因是本年度中央基本公卫和中央重大公卫等中央转移支付财政拨款项目资金减少，故对应项目支出减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 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 2,681.50 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,681.50 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 2,681.50 万元，主要用于公共卫生健康支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 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

新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年一般公共预算拨款合计 2,681.50 万元，其中：

基本支出 1,518.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2025 年我单位财政基本支出保持不变，故与上年相比无变化。

项目支出 1,163.50 万元，比上年预算减少 3,861.00 万元，下降 76.84%，主要原因是：本年度中央基本公卫和中央重大公卫等中央转移支付财政拨款项目资金减少，故对应项目支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）2,681.50 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：2025 年预算数为 1,646.00 万元，比上年预算增加 1,646.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年度我单位使用此功能科目为主款科目，原卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）功能科目相关支出并入此功能科目，故增幅较大。

2. 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 0.00 万元，比上年预算减少 2,015.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年度我单位不再使用此功能科目，相关支出并入卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）此功能科目，故降幅较大。

3. 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 475.50 万元，比上年预算减少 2,594.50 万元，下降 84.51%，主要原

因是：本年度中央基本公卫中央转移支付财政拨款项目资金减少，故对应项目支出减少。

4. 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 410.00 万元，比上年预算减少 797.50 万元，下降 66.05%，主要原因是：本年度中央重大公卫中央转移支付财政拨款项目资金减少，故对应项目支出减少。

5. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度财政未安排相关财政拨款项目，故降幅较大。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2025 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2025 年我单位相关财政项目支出保持不变，故与上年相比无变化。

## 六、 关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年一般公共预算基本支出 1,518.00 万元，其中：

人员经费 1,518.00 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资。

公用经费 0.00 万元。

## 七、 关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：财政部、国家卫生健康委关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（财社〔2024〕144 号）

预算安排规模：475.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

资金分配情况：印刷费 3.00 万元，差旅费 16.50 万元，其他商品和服务支出 20.00 万元，租赁费 3.00 万元，劳务费 12.00 万元，专用材料费 50.00 万元，培训费 147.00 万元，专用设备购置 74.00 万元，维修（护）费 150.00 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：提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

设立的政策依据：财政部、国家卫生健康委、国家中医药局关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（财社〔2024〕147 号）

预算安排规模：74.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

资金分配情况：全部资金用于专用材料费 74.00 万元

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

（三）项目名称：提前下达 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革）补助资金

设立的政策依据：根据《关于印发自治区贯彻落实国家“十三五”深化医药卫生体制改革规划工作方案的通知》（新政办发〔2017〕158 号）、《关于印发新疆维吾尔自治区医疗服务价格规范（试行版）的通知》（新发改医价〔2017〕1195 号）、《关于巩固破除以药补医持续深化公立医院综合改革的意见》（新卫办发〔2019〕42 号）、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38 号）规定“将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道”。

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

资金分配情况：**全部资金用于**专用材料费 54.00 万元

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

（四）项目名称：提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算

设立的政策依据：财政部、国家卫生健康委、国家疾控局关于提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（财社〔2024〕151 号）

预算安排规模：410.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

资金分配情况：培训费 111.00 万元，印刷费 12.00 万元，维修（护）费 27.50 万元，差旅费 96.00 万元，邮电费 10.50 万元，劳务费 5.00 万元，其他商品和服务支出 128.00 万元，信息网络及软件购置更新 15.00 万元，专用材料费 5.00 万元

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

（五）项目名称：特定目标 SBC003

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

## 八、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 821.00 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度财政未安排中央彩票公益金妇女两癌筛查财政拨款项目，故降幅较大。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 821.00 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度财政未安排中央彩票公益金妇女两癌筛查财政拨款项目，故降幅较大。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区妇幼保健院 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、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇幼保健院 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 2025 年度未安排财政拨款因公出国（境）经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度未安排财政拨款公务用车购置经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度未安排财政拨款公务用车运行经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度未安排财政拨款公务接待经费。

#### 十一、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年上年结转结余 239.46 万元，包括：财政拨款 139.46 万元，非财政拨款 100.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算（妇女“宫颈癌”检查）45.20 万元，主要用于：购买两癌筛查相关试剂。

2. 提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算36.34 万元，主要用于：购买两癌筛查相关试剂。

3. 提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费57.92 万元，主要用于：购买艾梅乙防治相关试剂及督导差费。

4. 医院政府采购项目100.00 万元，主要用于：妇幼保健相关非财政拨款项目。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位基本支出经费实行财政定额补助，财政补助经费用于人员经费，未安排运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区妇幼保健院政府采购预算 10,648.54 万元，其中：政府采购货物预算 5,909.44 万元，政府采购工程预算 1,670.00 万元，政府采购服务预算 3,069.11 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区妇幼保健院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,884.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 716.91 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20,238.18 平方米，价值 3,704.50 万元。



2. 车辆 7 辆，价值 314.05 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 148.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 165.08 万元。

3. 办公家具价值 53.68 万元。

4. 其他资产价值 17,515.57 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 54 台，单位价值 100 万元以上大型设备 25 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 1 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，当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,163.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 16,891.62 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		自治区妇幼保健院						
项目名称		医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	54.00	其中：财政拨款	54.00	其他资金		0.00
项目总体目标		继续巩固破除医药补医成果，持续深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。A.数量指标：到 2025 年底，17 家医疗机构实现公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例≥30%;B.质量指标：1.三级公立医院基本药物使用金额比例≥30%；2..公立医院平均住院日≤9.2 天;C.时效指标:在规定时间内完成补助资金的使用;D.社会成本指标:药占比（不含中草药）≤30%;E.社会效益指标:门诊、住院次均药品费用增幅≤5%。						
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	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥30%	计划标准	32.20 %	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三级公立医院基本药物使用金额比例	≥30%	计划标准	36.70 %	15	按完成比例赋分	工作资料
		公立医院平均住院日	≤9.2 天	计划标准	9 天	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	在规定时间内完成补助资金的使用	2025-10-31	计划标准	2024-10-31	15	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	药占比（不含中草药）	≤30%	计划标准	21.11 %	10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	门诊次均药品费用增幅	≤5%	计划标准	4.52%	10	按完成比例赋分	工作资料
		住院次均药品费用增幅	≤5%	计划标准	5.26%	10	按完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区妇幼保健院						
项目名称		医院事业支出					项目负责人	牛伟亚
项目资金(万元)		年度预算总额	6,967.69	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6,967.69	
项目总体目标		通过工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、国内债务利息支出、国内债务还本支出、其他支出，从而提供妇幼健康和常见病防治服务，产生医疗服务社会效益，达到单位正常运行，为患者开展各类诊疗服务的效果。						
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	保障人员数	>=356人	计划标准	341人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障医疗用房面积	>=17238.18平方米	计划标准	17238.18平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=6辆	计划标准	6辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12次	计划标准	12次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗用房安全巡查率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每车平均费用	<=2.64万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每月人员经费支出	<=580万元	计划标准	518.39万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障医院业务正常运行	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	历史标准	80%	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		新疆维吾尔自治区妇幼保健院						
项目名称		医院政府采购					项目负责人	牛伟亚
项目资金(万元)		年度预算总额	10,023.92	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10,023.92	
项目总体目标		通过政府采购途径开展医院运行相关的货物、服务、工程类支出，产生保障医院正常运行，为患者开展各类诊疗服务，达到医院进一步发展的效果。						
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	设备采购数量	≥10台（套）	计划标准	10台（套）	5	按照完成比例赋分	工作资料
		射线装置维保次数	≥3次	计划标准	3次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		手术室维保次数	≥2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护公众号和小程序数量	≥2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统维保数量	≥9个	计划标准	9	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消防改造工程数量	≥1项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品、医用材料采购批次	≥12次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维保及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备采购资金节约率	≥3%	计划标准	3%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	医疗业务正常运行	保障	历史标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	历史标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

1. 第五项目为涉密项目，涉及预算金额 150.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 第一、二、四项目为中央转移支付项目，共计 3 个，涉及预算金额 959.5 万元，因 2025 年提前下达中央转移支付项目未随文下达绩效目标，故此次项目未附绩效。

3. 上年结转结余非财政拨款项目支出 100.00 万元与医院政府采购项目合并绩效予以公开。

## 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。

新疆维吾尔自治区妇幼保健院

2025年02月12日