

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 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、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 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

以妇女儿童为中心，保健与临床相结合，促进整体发展；为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生计生行政部门委托承担本辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：孕产保健科、儿童保健科、妇女保健科、计划生育科、避孕药具管理科、检验科、财务室。

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位编制数 20，实有人数 28 人，其中：在职 18 人，增加 3 人；退休 10 人，增加 4 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

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	449.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	384.33	202 外交支出	
其中：一般财力	291.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	92.50	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	41.99
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	412.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	65.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	65.00	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	4.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.79	221 住房保障支出	
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	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	454.12	支 出 总 计	454.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	41.99	41.99	41.99								
208	05		行政事业单位养老支出	41.99	41.99	41.99								
208	05	02	事业单位离退休	12.22	12.22	12.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.77	29.77	29.77								
210			卫生健康支出	412.13	342.34	249.84	92.50					65.00	4.79	
210	04		公共卫生	412.13	342.34	249.84	92.50					65.00	4.79	
210	04	03	妇幼保健机构	314.84	249.84	249.84						65.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	92.50	92.50		92.50							
210	04	09	重大公共卫生服务	4.79									4.79	

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				
			合 计	454.12	384.33	291.83	92.50						65.00	4.79	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

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			
208			41.99	41.99	
208	05		41.99	41.99	
208	05	02	12.22	12.22	
208	05	05	29.77	29.77	
210			412.13	249.84	162.29
210	04		412.13	249.84	162.29
210	04	03	314.84	249.84	65.00
210	04	08	92.50		92.50
210	04	09	4.79		4.79
			454.12	291.83	162.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

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）	384.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	384.33	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	41.99	41.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	342.34	342.34		
		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	384.33	支 出 总 计	384.33	384.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	41.99	41.99	
208	05		行政事业单位养老支出	41.99	41.99	
208	05	02	事业单位离退休	12.22	12.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.77	29.77	
210			卫生健康支出	342.34	249.84	92.50
210	04		公共卫生	342.34	249.84	92.50
210	04	03	妇幼保健机构	249.84	249.84	
210	04	08	基本公共卫生服务	92.50		92.50
			合 计	384.33	291.83	92.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

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				
301		工资福利支出	260.80	260.80	
301	01	基本工资	70.87	70.87	
301	02	津贴补贴	17.63	17.63	
301	03	奖金	44.12	44.12	
301	07	绩效工资	55.09	55.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.77	29.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.49	14.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	24.83	24.83	
302		商品和服务支出	18.81		18.81
302	01	办公费	0.20		0.20
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	5.19		5.19
302	28	工会经费	2.84		2.84
302	29	福利费	2.98		2.98
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	12.22	12.22	
303	02	退休费	12.22	12.22	
		合 计	291.83	273.02	18.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

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													
210			卫生健康支出		92.50		92.50								
210	04		公共卫生		92.50		92.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社[2024]187号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	92.50		92.50								
				合 计	92.50		92.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

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
合计	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

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	
合计	4.79	4.79			4.79				
乌财社 【2023】249 号中央重大 传染病防治 经费	4.79	4.79			4.79				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 454.12 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位收入预算 454.12 万元，其中：

一般公共预算 291.83 万元，占 64.26%，比上年预算减少 7.52 万元，下降 2.51%，主要原因是我单位本年人员变动，职级调整，人员经费减少，一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 92.50 万元，占 20.37%，比上年预算增加 92.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增中央基本公共卫生服务补助资金项目预算，因此预算安排增加；

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 65.00 万元,占 14.31%,比上年预算增加 65.00 万元,增长 100.00%,主要原因是我单位新增 2025 年社保科自有资金(事业)项目预算,因此预算安排增加;

财政拨款结转 4.79 万元,占 1.05%,比上年预算减少 26.43 万元,下降 84.66%,主要原因是我单位本年减少国免孕优经费、两癌筛查经费、叶酸经费、艾梅乙等经费预算,因此预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年支出预算 454.12 万元,其中:

基本支出 291.83 万元,占 64.26%,比上年预算减少 7.52 万元,下降 2.51%,主要原因是我单位本年人员变动,职级调整,人员经费减少,因此预算安排减少。

项目支出 162.29 万元,占 35.74%,比上年预算增加 131.07 万元,增长 419.83%,主要原因是我单位增加 2025 年社保科自有资金(事业)项目预算、中央基本公共卫生服务补助资金项目预算,因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 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 384.33 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 384.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.99 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 342.34 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 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

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年一般公共预算拨款合计 384.33 万元，其中：

基本支出 291.83 万元，比上年预算减少 7.52 万元，下降 2.51%。主要原因是：我单位本年人员变动，职级调整，人员经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 92.50 万元，比上年预算增加 92.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增中央基本公共卫生服务补助资金项目预算，因此预算安排增加。

（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）41.99 万元，占 10.93%。
2. 卫生健康支出（类）342.34 万元，占 89.07%。

（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 12.22 万元，比上年预算增加 7.07 万元，增长 137.28%，主要原因是：我单位本年退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，

因此预算安排增加。

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 29.77 万元，比上年预算减少 1.81 万元，下降 5.73%，主要原因是：我单位本年人员变动，职级调整，机关事业单位基本养老保险缴费减少，预算安排减少。

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 249.84 万元，比上年预算增加 249.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将计划生育经费由卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）调整至本科目核算，预算安排增加。

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 92.50 万元，比上年预算增加 92.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增中央基本公共卫生服务补助资金项目预算，预算安排增加。

5. 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 262.62 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年人员变动，职级调整，人员经费减少，同时功能科目调整，将计划生育经费由本科目调整至卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）科目核算，预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年一般公共预算基本支出 291.83 万元，其中：

人员经费 273.02 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、退休费。

公用经费 18.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财社[2024]187 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财社[2024]187 号，关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：92.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

资金分配情况：用于新生儿听力筛查 15.00 万元、新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查 6.50 万元、增补叶酸预防神经管缺失 3.00 万元、适龄妇女两癌检查 49.00 万元、国家孕前优生检查 19.00 万元，共计 92.50 万元

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

八、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025

年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 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。

九、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 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、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.50 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 4.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.50 万元，下降 10.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 10.00%，主要原因是我单位本年厉行节约，减少公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，预算数与上年相比减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降

0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年上年结转结余 4.79 万元，包括：财政拨款 4.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财社【2023】249 号中央重大传染病防治经费 4.79 万元，主要用于：感染孕产妇及所生婴儿干预和随访服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.81 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 0.64%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公经费、电费等公用经费增加，事业单位运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位政府采购预算 18.49 万元，其中：政府采购货物预算 11.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.89 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 35.46 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0.96 万元。
4. 其他资产价值 231.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 454.12 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 92.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 65.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心			
部门（单位）联系人		曹若兰		联系电话：	18438592500
年度绩效目标		单位核心职能：以妇女儿童为中心，保健与临床相结合，促进整体发展；为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生计生行政部门委托承担本辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。重点工作任务：1. 强化孕前型管理，开展义诊和宣传咨询、国免孕优项目。为农村计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查，加强宣传，提高农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率，强化国家免费避孕药具发放管理宣传工作，实施出生缺陷干预工程，提高人口素质。2. 持续深入贯彻实施《母婴保健法》，充分履行公共卫生职能，加强孕产妇系统管理和儿童系统管理，加强新生儿遗传代谢病筛查力度，降低孕产妇和 5 岁以下儿童死亡率，提高出生人口素质，全面提升妇幼卫生服务水平。3. 有效推动重大公共卫生妇幼项目。实施“两癌”筛查项目，扩大覆盖面，加强宣传，提高我区适龄妇女“两癌”防治意识。			
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	97.29	
			本级安排	291.83	
		其他资金（万元）	其他	65.00	
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
运行成本					
管理效率					

履职效能	数量指标	农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率	≥80%	《2025 年第一批妇幼健康基本项目实施方案》	35
	质量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	≥98%	《2025 年第一批妇幼健康基本项目实施方案》	35
	质量指标	两癌检查项目初筛异常/可疑病例的随访率	≥90%	《2025 年第一批妇幼健康基本项目实施方案》	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心						
项目名称		乌财社【2024】187 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知			项目负责人		余燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	92.50	其中：财政拨款	92.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		预计在本项目实施期间，为全区 700 对计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查。检查宫颈癌人数 9000 人，检查乳腺癌人数 1000 人，对异常人群及时进行随访，预防辖区内癌症发生；开展健康教育 3 次以上，有效地普及基本公卫相关知识。对全区准备怀孕和孕早期 3 个月以内的农村育龄妇女提供免费增补叶酸，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。加强重大疾病传染病防控宣传，有效减少米东区艾梅乙母婴传播。						
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	农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率	>=80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料，正式材料，说明材料
		两癌检查项目初筛异常/可疑病例的随访率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	资金使用时效性	=1 年	计划标准	1 年	10	直接赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇幼健康服务水平	不断提高	自定义	不断提高	30	按评判等级赋分	工作资料，正式材料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 65.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

2025 年 03 月 10 日