

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心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 年部门概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心成立于 2019 年 11 月，由原和田街社区卫生服务中心(钱塘江医院)和计划生育指导所整合而来，隶属于沙依巴克区人民政府、沙依巴克区卫健委的二级全额拨款事业单位，是一家集医疗、预防、保健、康复、计划免疫、计划生育指导为一体的公立性、非营利性一级综合医疗机构。沙区妇幼保健服务中心占地面积 2801 平方米。建筑面积 2017 平方米，分设了临床科、护理部、医技科、中医科、妇幼计生科、药剂科、公共卫生科、财务科、综治后勤科、党政办公室、医保办公室等 11 个科室。

主要职能有：

(一)切实履行公共卫生职责,开展全区与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

(二)完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

(三)掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼保健工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(四)受卫生行政部门委托对本辖区社区卫生服务机构及助产机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(五)负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对社区卫生服务机构及助产机构开展业务指导,并提供技术支持。

(六)负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼保健服务及技术管理等信息的收集、统计、分析控制和汇总上报。

(七)开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术

服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。

(八)开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(九)开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

(十)提供以下基本医疗服务:妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、声前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心无下属预算单位,下设 11个科室,分别是:临床科、护理部、医技科、中医科、妇幼计生科、药剂科、公共卫生科、财务科、综治后勤科、党政办公室、医保办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心编制数55,实有人数 176 人,其中:在职 60 人,减少 1 人;退休 116 人,增加 116 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：乌鲁木齐市沙依巴克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	2,754.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,532.90	202 外交支出	
其中：一般财力	1,225.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	307.53	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	6.30	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	6.30	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	239.31
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	2,936.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,215.78	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,215.78	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	427.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	427.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	427.12	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	0.79	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	7.09
		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	3,182.88	支出总计	3,182.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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	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	3,182.88	1,539.20	1,225.37	307.53		6.30				1,215.78	427.90	
208			社会保障和就业支出	239.31	239.31	239.31									
208	05		行政事业单位养老支出	239.31	239.31	239.31									
208	05	02	事业单位离退休	125.61	125.61	125.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.71	113.71	113.71									
210			卫生健康支出	2,936.48	1,293.59	986.06	307.53						1,215.78	427.12	
210	03		基层医疗卫生机构	206.91	23.63		23.63							183.28	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	206.91	23.63		23.63							183.28	
210	04		公共卫生	2,720.97	1,269.96	986.06	283.90						1,215.78	235.23	
210	04	03	妇幼保健机构	2,203.04	986.06	986.06							1,215.78	1.21	
210	04	08	基本公共卫生服务	490.23	273.27		273.27							216.96	
210	04	09	重大公共卫生服务	8.30	4.70		4.70							3.60	
210	04	99	其他公共卫生支出	19.39	5.93		5.93							13.46	
210	99		其他卫生健康支出	8.60										8.60	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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	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	99	99	其他卫生健康支出	8.60										8.60	
229			其他支出	7.09	6.30				6.30					0.79	
229	60		彩票公益金安排的支出	7.09	6.30				6.30					0.79	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.09	6.30				6.30					0.79	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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			
※	※	※	1	2	3
			总计	3,182.88	1,269.26
208			社会保障和就业支出	239.31	239.31
208	05		行政事业单位养老支出	239.31	239.31
208	05	02	事业单位离退休	125.61	125.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.71	113.71
210			卫生健康支出	2,936.48	1,029.95
210	03		基层医疗卫生机构	206.91	206.91
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	206.91	206.91
210	04		公共卫生	2,720.97	1,029.95
210	04	03	妇幼保健机构	2,203.04	1,029.95
210	04	08	基本公共卫生服务	490.23	490.23
210	04	09	重大公共卫生服务	8.30	8.30
210	04	99	其他公共卫生支出	19.39	19.39
210	99		其他卫生健康支出	8.60	8.60
210	99	99	其他卫生健康支出	8.60	8.60
229			其他支出	7.09	7.09
229	60		彩票公益金安排的支出	7.09	7.09
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.09	7.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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）	1,539.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,532.90	202 外交支出				
政府性基金预算	6.30	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	239.31	239.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,293.59	1,293.59		
		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	6.30		6.30	
		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	1,539.20	支出总计	1,539.20	1,532.90	6.30	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	1,532.90	1,212.75
208			社会保障和就业支出	239.31	239.31
208	05		行政事业单位养老支出	239.31	239.31
208	05	02	事业单位离退休	125.61	125.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.71	113.71
210			卫生健康支出	1,293.59	973.44
210	03		基层医疗卫生机构	23.63	23.63
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	23.63	23.63
210	04		公共卫生	1,269.96	973.44
210	04	03	妇幼保健机构	986.06	973.44
210	04	08	基本公共卫生服务	273.27	273.27
210	04	09	重大公共卫生服务	4.70	4.70
210	04	99	其他公共卫生支出	5.93	5.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,212.75	1,205.79	6.96
301		工资福利支出	1,080.18	1,080.18	
301	01	基本工资	300.40	300.40	
301	02	津贴补贴	62.01	62.01	
301	03	奖金	240.91	240.91	
301	07	绩效工资	197.36	197.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.71	113.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.58	52.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.55	11.55	
301	12	其他社会保障缴费	6.44	6.44	
301	13	住房公积金	95.23	95.23	
302		商品和服务支出	6.96		6.96
302	99	其他商品和服务支出	6.96		6.96
303		对个人和家庭的补助	125.61	125.61	
303	02	退休费	121.69	121.69	
303	09	奖励金	3.92	3.92	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

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		320.15	62.62	255.83	1.70							
			乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心		320.15	62.62	255.83	1.70							
210			卫生健康支出		320.15	62.62	255.83	1.70							
210	03		基层医疗卫生机构		23.63		23.63								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	184-2025 年国家关于提前下达2025 年中央基本药物制度补助资金的通知	23.63		23.63								
210	04		公共卫生		296.52	62.62	232.20	1.70							
210	04	03	妇幼保健机构	二门诊退休人员差额工资	12.62	12.62									
210	04	08	基本公共卫生服务	187-2025 年国家关于提前下达中央基本公共卫生服务补助资金的通知	241.50	50.00	191.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	175-关于提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务项目补助资金预算的通知	15.13		15.13								
210	04	08	基本公共卫生服务	198-2025 年省级基本公共卫生服务补助资金	16.65		16.65								
210	04	09	重大公共卫生服务	191 号-2025 年国家重大公共卫生服务补助资金（重大传染病防控经费）	4.70		3.00	1.70							
210	04	99	其他公共卫生支出	201 号-自治区地方公共卫生服务补	5.93		5.93								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

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
				助资金（全民体检经费）											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	6.30			6.30
229			其他支出	6.30			6.30
229	60		彩票公益金安排的支出	6.30			6.30
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.30			6.30

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 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

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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
※	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				

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 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

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	427.90	427.90			427.90				
乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心	427.90	427.90			427.90				
2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）（第二批）	8.44	8.44			8.44				
127 号-2023 年国家基本药物制度补助资金（第二批）直达资金	1.21	1.21			1.21				
2023 年 1 月至 6 月免费婚前医学检查预算资金	3.45	3.45			3.45				
190 号-关于拨付 2023 年市级第二批基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金）	4.00	4.00			4.00				
乌财社【2023】46 号-2022 年 7 月至 12 月免费婚前检查预算资金	2.44	2.44			2.44				
乌财社【2023】249 号-提前下达中央财政重大传染病防控补助资金	3.60	3.60			3.60				
乌财社【2023】266 号-2024 年国家财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	110.01	110.01			110.01				
乌财社（2024）19 号-关于下达 2023 年 7 月至 12 月免费婚前医学检查资金预算的通知	3.41	3.41			3.41				
22 号-2024 年国家专项彩票公益金（老年听力障碍筛查项目）	0.79	0.79			0.79				
乌财社（2024）66 号-2024 年国家医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（第二批）直达资金	0.73	0.73			0.73				

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
乌财社（2024）65 号-2024 国家基本公共卫生服务补助（第二批）直达资金	68.45	68.45			68.45				
乌财社【2024】81 号-2024 年 1 月至 6 月免费婚前医学检查资金	1.75	1.75			1.75				
乌财社【2023】246 号-2024 年国家医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（直达资金）	170.00	170.00			170.00				
乌财社（2023）256 号-2024 年国家基本药物制度补助资金（直达资金）	12.56	12.56			12.56				
44 号-2024 年省级基本公共卫生服务补助资金（第二批）直达资金	20.12	20.12			20.12				
乌财社（2024）91 号（原 254 号）-2024 年省级公共卫生服务（地方公共卫生）（直达资金）	13.46	13.46			13.46				
【2024】87 号-2024 年国家基本公卫核算资金（直达资金）的补助	0.51	0.51			0.51				
118 号-2024 年市级（第二批）基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	2.99	2.99			2.99				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3,182.88 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、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心部门收入预算3,182.88 万元，其中：

一般公共预算 1,225.37 万元，占 38.50%，比上年预算增加 114.83 万元，增长 10.34%，主要原因是以前由老干部局管理的退休人员，2025 年由本部门自行管理，增加一般公共预算资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 307.53 万元，占 9.66%，比上年预算减少 60.07 万元，下降 16.34%，主要原因是我中心基本公共卫生专项经费因 2025 年辖区服务人口数减少，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

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6.30 万元，占 0.20%，比上年预算增加 6.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年我中心新增了 224 号-2025 省级彩票公益金卫生健康领域项目资金（新生儿遗传代谢疾病筛查项目和医养结合项目）6.3 万元。

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 1,215.78 万元，占 38.20%，比上年预算增加 420.39 万元，增长 52.85%，主要原因是我中心随着医疗服务水平的不断提高，就诊人数不断增加，单位医疗收入2025 年预算比上年增加。

财政拨款结转 427.90 万元，占 13.44%，比上年预算增加 157.33 万元，增长 58.15%，主要原因是 2024 年公共卫生项目经费、免费婚前检查项目经费，基本药物补助项目和医疗机构能力提升项目资金等项目经费预算较少，2025 年财政拨款结转预算427.9 万元未及时安排支出，结转至本年继续支付。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2025 年支出预算 3,182.88 万元，其中：

基本支出 1,269.26 万元，占 39.88%，比上年预算增加 141.19 万元，增长 12.52%，主要原因是以前由老干部局管理的退休人员 116 人，2025 年由本部门自行管理，故基本支出增加。

项目支出 1,913.62 万元，占 60.12%，比上年预算增加 497.60 万元，增长 35.14%，主要原因是项目增多，故项目支出比上年预算增加。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 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 1,539.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,532.90 万元，政府性基金预算拨款 6.30 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239.31 万元，主要用于在职人员及退休人员社会保险费支出；卫生健康支出 1,363.40 万元，主要用于在职人员及退休人员工资支出。

卫生健康支出 1,293.59 万元，主要用于在职人员工资支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出6.30 万元，主要用于新生儿遗传代谢疾病筛查项目和医养结合项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 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

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2025 年一般公共预算拨款合计 1,532.90 万元，其中：

基本支出 1,212.75 万元，比上年预算增加 141.97 万元，增长 13.26%，主要原因是以前由老干部局管理的退休人员 116 人，2025 年由本部门自行管理，增加基本支出。

项目支出 320.15 万元，比上年预算减少 87.21 万元，下降 21.41%，主要原因是项目减少，财政专项资金使用减少。

（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）239.31 万元，占 15.61%。

2、卫生健康支出（类）1,293.59 万元，占 84.39%。

（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 125.61 万元，比上年预算增加 125.61 万元，增

长 100.00%，主要原因是以前由老干部局管理的退休人员 116 人，2025 年由本部门自行管理，增加一般公共预算 125.61 万元。

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 113.71 万元，比上年预算减少 1.03 万元，下降 0.90%，主要原因是 2025 年有 1 人退休。所以预算减少。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2025 年预算数为 23.63 万元，比上年预算增加 23.63 万元，增长 100.00%，主要原因是卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）为国家提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金，2024 年没有此项支出。

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 986.06 万元，比上年预算增加 30.02 万元，增长 3.14%，主要原因是人员工资增加，造成卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算增加。

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 273.27 万元，比上年预算减少 87.73 万元，下降 24.30%，主要原因是 2025 年我中心基本公共卫生服务人口数减少，卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）专项资金预算是根据服务人口数编制，故造成卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算减少。

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 4.70 万元，比上年预算减少 5.06 万元，下降 51.84%，主要原因是 2025 年国家重大公共卫生服务补助资金（重大传染病防控经费）拨款金额减少。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025 年预算数为 5.93 万元，比上年预算增加 5.93 万元，增长 100.00%，主要原因

是 2025 年增加了自治区地方公共卫生服务补助资金（全民体检经费）5.93 万元。

8、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 0.00 万元，比上年预算减少 36.60 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年 3 项免费婚检检查费用（2022 年以前结转再安排）项目，2025 年未安排。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2025 年一般公共预算基本支出 1,212.75 万元，其中：

人员经费 1,205.79 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、奖励金。

公用经费6.96 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：191 号-2025 年国家重大公共卫生服务补助资金（重大传染病防控经费）

设立的政策依据：乌财社【191】号文关于提前下达2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（重大传染病防控经费）

预算安排规模：4.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：办公费 1.3 万元，培训费 1.2 万元，委托业务费 0.5 万元，医疗费补助 1.7 万元。

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（二）项目名称：187-2025 年国家关于提前下达中央基本公共卫生服务补助资金的通知

设立的政策依据：乌财社【187】号提前下达2025 年中央基本公共卫生服务补助资金的通知

预算安排规模：241.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：其他工资福利支出50 万元，办公费8.5 万元，水费 1 万元，电费 2 万元，委托业务费 180 万元。

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（三）项目名称：175-关于提前下达2025 年市级基本公共卫生服务项目补助资金预算的通知

设立的政策依据： 乌财社【175】号关于提前下达2025 年市级基本公共卫生服务项目补助资金预算的通知

预算安排规模：15.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：全部用于委托业务费 15.13 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（四）项目名称：198-2025 年省级基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：乌财社【198】2025 年省级基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：16.65 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：取暖费 5 万元，培训费 1 万元，劳务费 10.65 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（五）项目名称：二门诊退休人员差额工资

设立的政策依据：沙党财记2013【3】号文沙区门诊退休人员差额工资的内容

预算安排规模：12.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：按照 2.1 万元/年/每人，发放差额工资 6 人，共计 12.62 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：二门诊退休人员共有6 人，发放差额工资6 人。

补贴标准：2.1 万元/年/每人

补贴范围：沙区门诊退休人员6 人

补贴方式：由财政拨款，中心依据预算支出按月发放至个人工资卡。

发放程序：由财政拨款，中心依据预算支出按月发放，预算内按程序发放。

受益人群和社会效益：

受益人群原沙依巴克区门诊退休人员6 名退休人员。

社会效益：提高退休人员生活水平。

（六）项目名称：184-2025 年国家关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金的通知

设立的政策依据：乌财社【184】号 2025 年国家关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金的通知

预算安排规模：23.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：全部用于专用材料费23.63 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（七）项目名称：201 号-自治区地方公共卫生服务补助资金（全民体检经费）

设立的政策依据：乌财社【201】号关于提前下达2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金的通知（全民体检经费）

预算安排规模：5.93 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：全部用于专用材料费5.93 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2025 年政府性基金预算拨款 6.30 万元。与上年预算相比增加 6.30 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年我中心增加224 号-2025 省级彩票公益金卫生健康领域项目资金（新生儿遗传代谢疾病筛查项目和医养结合项目）6.3 万元。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 6.30 万元，与上年预算相比增加 6.30 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年我中心增加 224 号-2025 省级彩票公益金卫生健康领域项目资金（新生儿遗传代谢疾病筛查项目和医养结合项目）6.3 万元。

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心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2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2025年上年结转结余427.90万元，包括：财政拨款427.90万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 118号-2024年市级（第二批）基本公共卫生服务补助资金（直达资金）2.99万元，主要用于：一是优化预防接种服务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进规范化电子健康档案，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率82%以上。三是7岁以下儿童健康管理率均保持在90%以上，四是高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在80%以上。

2. 127号-2023年国家基本药物制度补助资金（第二批）直达资金1.21万元，主要用于：2025年我中心要求基本药物覆盖品种数达200种，百分百执行基本药物零差价，药品质量合格率百分百。

3. 190 号-关于拨付 2023 年市级第二批基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金） 4.00 万元，主要用于：一是优化预防接种服务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进规范化电子健康档案，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率82%以上。三是 7 岁以下儿童健康管理率均保持在90%以上，四是高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在80%以上。

4. 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）（第二批） 8.44 万元，主要用于：一是优化预防接种服务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进规范化电子健康档案，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率82%以上。三是 7 岁以下儿童健康管理率均保持在90%以上，四是高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在80%以上。

5. 2023 年 1 月至 6 月免费婚前医学检查预算资金 3.45 万元，主要用于：全区婚检率逐步提高，婚检疾病检出率率达到80%，持续实施年费婚前医学检查，逐步减少出生缺陷儿童。

6. 22 号-2024 年国家专项彩票公益金（老年听力障碍筛查项目） 0.79 万元，主要用于：2024 年对65 岁以上老年人开展听力筛查完成 1230 人，开展听力筛查宣传4 次。

7. 44 号-2024 年省级基本公共卫生服务补助资金（第二批）直达资金 20.12 万元，主要用于：一是优化预防接种服务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进规范化电子健康档案，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率82%以上。三是 7 岁以下儿童健康管理率均保持在90%以上，四是高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在80%以上。

8. 【2024】87 号-2024 年国家基本公卫核算资金（直达资金）的补助 0.51 万元，主要用于：一是优化预防接种服务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进规范化电子健康档案，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率82%以上。三是 7 岁以下儿童健康管理率均保持在90%以上，四是高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在80%以上。

9. 乌财社〔2023〕256 号-2024 年国家基本药物制度补助资金（直达资金）12.56 万元，主要用于：2025 年我中心要求基本药物覆盖品种数达 200 种，百分百执行基本药物零差价，药品质量合格率百分百。

10. 乌财社〔2024〕19 号-关于下达 2023 年 7 月至 12 月免费婚前医学检查资金预算的通知 3.41 万元，主要用于：全区婚检率逐步提高，婚检疾病检出率率达到80%，持续实施年费婚前医学检查，逐步减少出生缺陷儿童。

11. 乌财社〔2024〕65 号-2024 年国家基本公共卫生服务补助（第二批）直达资金 68.45 万元，主要用于：2025 年开展辖区内居民基本公共卫生服务项目。

12. 乌财社〔2024〕66 号-2024 年国家医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（第二批）直达资金 0.73 万元，主要用于：通过基层能力提升建设，购置合格设备可以改善基层医疗卫生机构硬件设施，提升诊疗环境和服务质量，承接更多患者。

13. 乌财社〔2024〕91 号（原 254 号）-2024 年省级公共卫生服务（地方公共卫生）（直达资金） 13.46 万元，主要用于：2025 年我中心要求基本药物覆盖品种数达200 种，百分百执行基本药物零差价，药品质量合格率百分百。

14. 乌财社【2023】246 号-2024 年国家医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（直达资金） 170.00 万元，主要用于：通过基层能力提

升建设，购置合格设备可以改善基层医疗卫生机构硬件设施，提升诊疗环境和服务质量，承接更多患者。

15. 乌财社【2023】249 号-提前下达中央财政重大传染病防控补助资金 3.60 万元，主要用于：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率分别到达 95%以上，孕早期检测率达到70%以上。艾滋病病毒感染孕产妇及所生婴儿抗艾滋病病毒药物服用率分别达到95%以上，梅毒感染孕产妇梅毒治疗率和所生儿童预防性治疗率分别达到95%以上。乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白及时注射率达到95%以上。

16. 乌财社【2023】266 号-2024 国家财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金） 110.01 万元，主要用于：一是优化预防接种服务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进规范化电子健康档案，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率82%以上。三是 7 岁以下儿童健康管理率均保持在90%以上，四是高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在80%以上。

17. 乌财社【2023】46 号-2022 年 7 月至 12 月免费婚前检查预算资金 2.44 万元，主要用于：全区婚检率逐步提高，婚检疾病检出率率达到80%，持续实施年费婚前医学检查，逐步减少出生缺陷儿童。

18. 乌财社【2024】81 号-2024 年 1 月至 6 月免费婚前医学检查资金 1.75 万元，主要用于：全区婚检率逐步提高，婚检疾病检出率率达到80%，持续实施年费婚前医学检查，逐步减少出生缺陷儿童。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.96 万元，比上年预算增加 6.96 万元，增长 100.00%，主要原因

是以前由老干部局管理的退休人员 116 人，2025 年由本部门自行管理，增加活动经费 6.96 万元。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心政府采购预算 106.61 万元，其中：政府采购货物预算 62.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 43.65 万元。

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 103.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 1,028,628.33 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 3 辆，价值 1,028,628.33 万元。

3. 办公家具价值 23.96 万元。

4. 其他资产价值 662.29 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 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 3182.88 万元；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 326.45 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,159.26 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）		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心			
部门联系人		杨洋	联系电话	13629929718	
年度绩效目标		沙区妇幼保健服务中心自成立以来，始终以老年人、妇女、儿童和慢性病人为重点，提供集公共卫生服务、医疗、保健、健康教育、计划生育技术服务为一体的综合性社区卫生服务。中心认真遵循“母亲安全，儿童优先”的宗旨，以保健及社区服务为龙头，抓好学科、人才、信息化、品牌四个建设，打造职能性保健与医疗相结合的妇幼保健服务，全民健康体检受益人数≥13550人，高血压患者管理人数≥2567人，高血压患者规范管理率≥80%，2型糖尿病患者管理人数≥988人，孕产妇系管率90%以上，7岁以下儿童系统管理率达90%以上。			
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	313.83	
			本级安排	1,225.37	
		其他资金（万元）	其他	1,643.68	
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	成本指标	每百元医疗收入消耗卫生材料费用	<=1 元	2025 年工作计划	30
履职效能	数量指标	高血压患者管理人数	>=2567 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	>=988 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	全民健康体检受益人数	>=13550 人	2025 年工作计划	10
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	2025 年工作计划	10
	质量指标	7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	2025 年工作计划	10
	质量指标	孕产妇系统管理率	>=90%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心						
项目名称		彩票公益金卫生健康领域项目资金（新生儿遗传代谢疾病筛查项目和医养结合、老年人听力筛查项目）				项目负责人	沈翠平	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.30	其中：财政拨款	6.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年对 65 岁以上老年人开展听力筛查完成 1230 人，开展听力筛查宣传 4 次。今年需要完成 65 岁以上老年人医养结合服务人数 1000 人，失能老人评估 110 人。						
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	“65 岁居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数 “	>=110 人	计划标准	0 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁以上老年人医养结合服务人数	>=1000 人	计划标准	0 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升老年人听力筛查人数	>=1125 人	计划标准	1125 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	老年人听力筛查完成率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		听力筛查准确率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医养结合服务完成率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传病筛查完成率（%）	>=95%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	>=95%	计划标准	>=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	听力筛查标准	<=6 元	计划标准	6 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传病筛查补助标准	<=7 元	计划标准	7 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	老年人听力筛查知晓率	>=85%	计划标准	85%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老年人医养结合服务满意度	>=90%	自定义	90%	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		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心						
项目名称		地方公共卫生服务补助资金（全民体检经费）				项目负责人	沈翠平	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.93	其中：财政拨款	5.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		每年向所辖区居民提供一次免费健康体检，2025 年全民体检目标值 13550 人，其中 0-6 岁儿童 2650 人，15-64 岁 1800 人，65 岁以上老年人 3100 人，公职人员体检 6000 人。						
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	全民健康体检受益人数	>=13550 人	计划标准	23516 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检督导次数	>=4 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民健康体检完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		居民健康档案规范化电子建档率	>=82%	行业或国家标准	82%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	=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	人均体检费标准	<=100 元	计划标准	100 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全民体检居民满意度	=100%	计划标准	100%	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		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心						
项目名称		二门诊退休人员差额工资					项目负责人	张静
项目资金(万元)		年度预算总额	12.62	其中：财政拨款	12.62		其他资金	0.00
项目总体目标		按照人事部门工资系统核定的差额工资进行发放，确保退休人员工资正常发放。共 6 人，一年发放 12 次，保障了退休人员的退休生活正常进行。提高幸福感。						
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	资金发放人数	>=6 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放次数	=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放人员合规率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额发放人数完成率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金足额发放人数完成及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月发放工资成本	<=1.05 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活水平	有效提高	计划标准	0	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心						
项目名称		基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	沈翠平	
项目资金(万元)		年度预算总额	273.27	其中：财政拨款	273.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是优化预防接种服务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进规范化电子健康档案，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率 82%以上。三是 7 岁以下儿童健康管理率均保持在 90%以上，四是高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 80%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	高血压患者管理人数	>=2567 人	计划标准	2567 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=988 人	计划标准	988 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者规范管理率	>=80%	计划标准	80%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	80%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=85%	计划标准	85%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=75%	计划标准	75%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		居民规范化电子健康档案覆盖率	>=82%	计划标准	82%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	80%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=70%	计划标准	70%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料

	时效 指标	检测报告出具及时	≤7 天	历史标准	7 天	1	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	精防日活动专家补助	≤4800 元	行业或国家标准	4800 元	20	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	基本公共卫生服务水平	不断 提高	计划标准	不断 提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		居民健康素养水平	不断 提升	计划标准	不断 提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =95%	计划标准	95%	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		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心						
项目名称		基本药物制度补助资金					项目负责人	张照
项目资金(万元)		年度预算总额	23.63	其中：财政拨款	23.63		其他资金	0.00
项目总体目标		今年，我中心要求基本药物覆盖品种数达 200 种，百分百执行基本药物零差价，药品质量合格率百分百。						
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=200种	历史标准	200 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	目录药品质量合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物配备使用率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	药品采购所需时长	<=3天	历史标准	3 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本药物零差价执行率（%）	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	降低患者的医疗费用	有效	历史标准	有效	15	按评判等级赋分	工作资料
		保证药品安全、有效、经济	长期	历史标准	长期	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心						
项目名称		基本医疗支出					项目负责人	杨洋
项目资金(万元)		年度预算总额	1,159.26	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,159.26	
项目总体目标		提升医疗服务质量，优化诊疗流程，使用医保便民服务小程序，提高诊疗效果。						
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	门诊就诊人次	>=50000人次	计划标准	46136人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展健康宣讲活动	>=4次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	处方规范率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		化验报告合格率	>=99%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	血常规出结果时间	<=1小时	历史标准	1小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	处方金额	<=400元	计划标准	300元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物零差价执行率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	解决看病难看病贵的问题	进一步提高	计划标准	进一步提高	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心						
项目名称		中央财政重大传染病防控补助资金				项目负责人	王静	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.70	其中：财政拨款	4.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率分别到达 95%以上，孕早期检测率达到 70%以上。艾滋病病毒感染孕产妇及所生婴儿抗艾滋病病毒药物服用率分别达到95%以上，梅毒感染孕产妇梅毒治疗率和所生儿童预防性治疗率分别达到95%以上。乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白及时注射率达到 95%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	艾滋病感染孕产妇及所生儿童数	≥5人	计划标准	5人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗人数	≥10人	计划标准	10人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒治疗率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	≤10月	计划标准	10月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播业务培训和宣传活动	≤4万元	计划标准	3万	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	母婴传播率	逐年下降	计划标准	逐年下降	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	艾滋病感染孕产妇满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

2025年2月20日

