

2025 年度锡林郭勒盟妇幼保健院预算公开

批复时间： 2025 年 3 月 5 日

公开时间： 2025 年 3 月 14 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能职责

锡林郭勒盟妇幼保健院是锡盟卫生健康委员会下属二级单位。主要职责是贯彻党的“以保健为中心，保健与临床相结合，面向基层、面向群体”的妇幼卫生工作方针。主要职能：锡林郭勒盟妇幼保健院为妇女儿童身心健康提供保健服务。妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理等、妇幼卫生保险人员培训。本单位无下属单位。

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

1. 从预算单位构成看，锡林郭勒盟妇幼保健院是锡盟卫生健康委员会下属二级单位。本单位无下属单位。内设综合机构 9 个，临床医技机构 14 个。划分为公益一类全额拨款事业单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：锡林郭勒盟妇幼保健院。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟妇幼保健院	财政拨款的事业单位

三、2025 年部门(单位)主要工作任务及目标

围绕新两纲目标，以三级妇幼保健院高质量发展为起点，完善组织机构和健全制度。坚持把“全周期保障人民健康”的理念贯穿到妇

幼健康工作的全过程、各环节，为妇女儿童提供系统、连续、规范的优生优育全程服务，形成独具全盟妇幼特色的管理模式。招聘总会计师，进一步加强医院内部管理和运营。持续推进盟级重点学科建设、妇孺国医堂建设，同时做精做专小科室，落实“大专科、小综合”的发展策略。推进盟内产前诊断技术中心建设并通过验收评审，围绕出生缺陷三级防治筛查，逐步完善现有产前筛查中心和新生儿疾病筛查中心建设。以妇幼卫生县乡村三级网络为依托，加快建立起筛查网络，推动全盟筛查工作的快速发展。进一步优化妇保孕产工作流程，深入社区卫生服务中心，提供免费产前咨询，提升孕产妇的住院分娩率和满意度。组建专业的义诊团队，定期开展送医进社区、进基层等活动，推进妇科、产科、儿科等专家在基层单位坐诊，让优质医疗资源下沉到群众身边，带动医院业务整体发展。同时，加强对基层妇幼保健机构的指导工作。

第二部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟妇幼保健院 2024 年度收入、支出预算总计 5898.39 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 732.37 万元，增长 12.42 %。其中：

（一）收入预算总计 5898.39 万元。包括：

1. 本年收入合计 5687.73 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2233.74 万元，与上年相比增加 313.19 万元，增长 16.31%。主要原因是项目资金增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无政府性基金预算收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 3453.98 万元，与上年相比增加 486.76 万元，增长 16.4%。主要原因是业务发展，收入增加。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年为无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是其他收入无法预估，未纳入预算收入。

2. 上年结转结余为 210.66 万元。与上年相比减少 67.59 万元，减少 24.29 %。主要原因是部分专项资金已支付。

(二) 支出预算总计 5898.39 万元。包括：

1. 本年支出合计 5166.02 万元。

(1) 教育（类）支出 35 万元，主要用于人员培训经费支出。与

上年相比增加 35 万元，增加 100%，主要原因是经济分类的变更。

(2) 社会保障和就业（类）支出 196.64 万元，主要用于在编人员养老保险缴纳和离退休费的支出。与上年相比增加 6.63 万元，增加 3.49%。主要原因是本年度有单位承担的退休人员经费。

(3) 卫生健康（类）支出 5540.16 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、机构运行的专用设备及专用材料费等的使用。与上年相比增加 694.75 万元，增加 14.34%。主要原因是自有资金预算增加。

(4) 住房保障（类）支出 126.59 万元，主要用于在编人员的住房公积金缴纳支出。与上年相比减少 4.01 万，减少 3.07%。主要原因是本年度有人员退休和新考录人员。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是预算年终无结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟妇幼保健院 2025 年收入预算合计 5898.39 万元，包括本年收入 5687.72 万元，上年结转结余 210.66 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2233.74 万元，占 37.87 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 3453.98 万元，占 58.56%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 210.66 万元，占 3.57%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟妇幼保健院 2025 年支出预算合计 5898.39 万元，其中：

基本支出 5217.73 万元，占 88.46%；

项目支出 680.66 万元，占 11.54%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟妇幼保健院 2025 年度财政拨款收、支总预算 2444.41 万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 245.61 万元，增长 11.17%。

主要原因是财政专项资金的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟妇幼保健院 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 2444.41 万元，与上年相比增加 245.61 万元，增长 11.17%。主要原因是财政专项资金的增加。

（一）教育支出（类）

1. 进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 30 万元，与上年相比增加 30 万元，增加 100%。主要原因是经济分类的变更。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休（项）。年初预算 62.05 万元，与上年相比增加 3.78 万元，增加 6.49%。主要原因是本年度有新增人员。

2. 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）。年初预算 121.59 万元，与上年相比增加 0.85 万元，增加 0.7%。主要原因是本年度有新增人员。

3. 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）。年初预算 13 万元，与上年相比增加 2 万元，增加 18.18%。主要原因是新增 1 人退休。

（三）卫生健康支出（类）

1. 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算 439.44 万元，与上年相比增加 407.94 万元，增加 1295%。主要原因是财政按需拨付专项支出增加。

2. 公共卫生(款) 妇幼保健机构（项）。年初预算 1551.22 元，与上年相比减少 59.57 万元，减少 3.69%。主要变动原因是本年度有人员经费减少。

3. 公共卫生(款) 基本公共卫生服务支出（项）。年初预算 18.88 万元，与上年相比减少 89.87 万元，减少 82.64%。主要变动原因：本年度财政拨付的专项资金减少。

4. 公共卫生(款) 重大公共卫生服务支出（项）。年初预算 22.2 万元，与上年相比减少 12.2 万元，减少 54.95%。主要原因：本年度财政拨付的专项资金减少。

5. 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算 46.37 万元。与上年相比减少 39.36 万元, 减少 45.91%。主要是本年度退休人员医疗保险减少。

6. 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算 13.07 万元。与上年相比增加 6.05 万元, 增加 86.18%。主要是本年度人员工资调整和人员新增。

(四) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算 116.97 万元, 与上年相比增加 1.84 万元, 增加 1.6%。变动原因: 有新增人员。

2. 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算 15.47 万元, 与上年相比减少 5.85 万元, 减少 37.82%。变动原因: 人员变动所导致主要是新职工购房补贴造成。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟妇幼保健院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1763.74 万元, 其中:

(一) 人员经费 **1639.11** 万元。主要包括: 基本工资 387.75 万元、津贴补贴 141.5 万元、奖金 74.72 万元、绩效工资 280.08 万元、机关事业单位养老保险费 121.59 万元、职业年金 13 万元、职工基本医疗保险费 46.37 万元、公务员医疗补助 13.07 万元, 其他社会保障 5.32 万元、住房公积金 116.96 万元、其他工资福利支出 361.08 万元、退休费 62.05 万元、生活补助 2.72 万元、抚恤金 12.9 万元。

(二) 公用经费 **124.63** 万元。主要包括: 办公费 8.8 万元、印刷费 3.5 万元、水费 5 万元、电费 14.58 万元、取暖费 47.62 万元、工

会经费 19.69 万元、福利费 25.44 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟妇幼保健院 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因我单位无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因我单位无公务用车购置。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因未细化。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟妇幼保健院 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位本年度无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟妇幼保健院 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2024 年部门（单位）预算安排项目 13 个，项目预算总金额 680.66 万元。其中，财政本年拨款金额 470 万元，财政拨款结转结余 210.66 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）项目名称：全盟两癌筛查经费

1. 项目概述

本项目主要用于 2025 年全盟地区内妇女乳腺癌、宫颈癌筛查覆盖率。

2. 立项依据

根据锡卫发（2012）169 号关于印发《锡林郭勒盟“两癌”检查项目实施计划》的通知精神，内卫妇幼字【2019】282 号 锡署发【2012】134 号《锡林郭勒盟妇女、儿童发展规划（2011-2020）》

3. 实施主体

锡林郭勒盟妇幼保健院

4. 实施方案

2025 年度预算金额 22 万元，主要用于购买人乳头状病毒（HPV）检测试剂盒以及液基细胞和微生物处理试剂费。预计完成妇女乳腺癌和宫颈癌筛查工作各 4200 例。科学制定有效的预防干预和治疗措施及有效的“两癌”防治方法，做到早发现，早预防，早治疗降低妇女宫颈癌和乳腺癌的发病率，进一步建立健全妇女重大疾病防控机制，为

我盟广大妇女提供优质的卫生保健服务。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025 年该项目预算 22 万元。

(二) 项目名称：新生儿疾病筛查经费。

1. 项目概述

本项目主要用于 2025 年全盟地区内新生儿筛查覆盖率。

2. 立项依据

自治区妇儿工委会议提出“建议将涉及妇幼健康问题的新生儿先天缺陷筛查、产前疾病筛查列入我盟重大公共卫生服务项目，建立筛查网络，保障筛查经费”的精神，完成锡盟妇女、儿童发展规划（2021-2030 年）中提出的新生儿筛查率达到 80%以上。

3. 实施主体

锡林郭勒盟妇幼保健院

4. 实施方案

2025 年预算试剂费用约为 20 万元，申请新生儿疾病筛查经费 20 万元，用于购买新生儿筛查试剂 20 万元。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025 年该项目预算 20 万元。

(三) 项目名称：产前筛查经费。

1. 项目概述

本项目主要用于 2025 年全盟地区内先天缺陷儿童出生率。

2. 立项依据

根据《锡林郭勒盟妇女、儿童发展规划（2021-2030 年）》、内卫计办妇幼字〔2016〕59 号、锡卫计函〔2016〕108 号批复要求，孕产妇接受产前筛查减少先天性缺陷儿的出生，完成锡盟妇女、儿童发展规划（2021-2030 年）中提出产前筛查率 50%以上的规划目标。

3. 实施主体

锡林郭勒盟妇幼保健院

4. 实施方案

2025 年申请产前筛查经费 75 万元。用于支付设备尾款。

实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025 年申请产前筛查经费 75 万元

（四）项目名称：公立医院改革补助经费

1. 项目概述

本项目主要用于 2025 年购买专用材料，减轻医院运营压力。

2. 立项依据

《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域、科技领域、教育领域自治区与盟市财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（内正办发【2023】32 号）《内蒙古自治区医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》。

3. 实施主体

锡林郭勒盟妇幼保健院

4. 实施方案

我院于 2016 年 12 月 3 日执行了新的医疗服务项目价格，取消了药品加成，实行了药品零差率销售。2025 年预计采购药品 400 万元，药品加成损失 60 万元，根据公立医院改革补助 6:3:1 的政策，申请专项资金 18 万元，用于支付药品款。超过的部分为单位自筹资金。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025 年该项目预算 18 万元。

(五) 项目名称：基本公共卫生服务补助 内财社【2023】1652 号

1. 项目概述

本项目主要用于提升医院的服务能力与服务水平，更好地为患者诊疗。

2. 立项依据

依据锡林郭勒盟财政局，卫生健康委员会关于下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金的通知，我院结转指标金额 3.88 万元用于支付差旅费。

3. 实施主体

锡林郭勒盟妇幼保健院

4. 实施方案

结转上年资金 3.88 万元，用于支付差旅费 3.88 万元。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025 年该项目预算 3.88 万元。

(六) 项目名称：医疗服务与保障能力提升补助资金 内财社
【2023】1758 号

1. 项目概述

本项目主要用于 2025 年购买医疗设备，减轻医院运营压力。

2. 立项依据

根据锡林郭勒盟财政局，卫生健康委员会关于下达 2023 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，我院结转上年下达指标 131.88 万元。

3. 实施主体

锡林郭勒盟妇幼保健院

4. 实施方案

主要用于设备购置，预算金额 131.88 万元。超过的部分为单位自筹资金。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025 年该项目预算 131.88 万元。

(七) 项目名称：产前筛查经费。

1. 项目概述

本项目主要用于 2025 年全盟地区内先天缺陷儿童出生率。

2. 立项依据

根据《锡林郭勒盟妇女、儿童发展规划（2021-2030 年）》、内卫计办妇幼字〔2016〕59 号、锡卫计函〔2016〕108 号批复要求，孕产妇接受产前筛查减少先天性缺陷儿的出生，完成锡盟妇女、儿童发展规划（2021-2030 年）中提出产前筛查率 50%以上的规划目标。

3. 实施主体

锡林郭勒盟妇幼保健院

4. 实施方案

2025 年结转上年产前筛查经费 35.15 万元。用于购买产前筛查专用材料。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 35.15 万元。

（八）项目名称：重大传染病防控经费 内财社【2023】1754 号

1. 项目概述

2025 年重大传染病的防控筛查工作。减少传染病的传染率，本项目主要用于 2025 年购买购买医疗设备。

2. 立项依据

根据内蒙古自治区财政厅、卫生健康委《关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知》（内财社【2023】1754）要求锡林郭

勒盟财政局、卫生健康委分配我院重大传染病防控经费 17.2 万元，用于艾滋病防治和疾控防治检测项目。

3. 实施主体

锡林郭勒盟妇幼保健院

4. 实施方案

结转上年资金 17.2 万元，用于购买医疗设备。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025 年该项目预算 17.2 万元。

(九) 项目名称：基本公共卫生服务补助 内财社【2024】606 号

1. 项目概述

本项目主要用于提升医院的服务能力与服务水平，更好地为患者诊疗。

2. 立项依据

根据内蒙古自治区财政厅、卫生健康委《关于下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（内财社【2024】606）要求锡林郭勒盟财政局、卫生健康委分配我院基本公共卫生补助 15 万元，用于健康报社宣传服务。

3. 实施主体

锡林郭勒盟妇幼保健院

4. 实施方案

结转上年资金 15 万元，用于健康报社宣传服务。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025 年该项目预算 15 万元。

(十) 项目名称：医疗服务与保障能力提升补助资金 内财社【2024】608 号

1. 项目概述

本项目主要用于提升医院的服务能力与服务水平，更好地为患者诊疗。

2. 立项依据

根据锡林郭勒盟财政局、卫生健康委《关于下达 2024 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》(内财社【2024】608) 要求锡林郭勒盟财政局、卫生健康委分配我院医疗服务与保障能力提升补助资金 13 万，用于专用设备购置。

3. 实施主体

锡林郭勒盟妇幼保健院

4. 实施方案

结转上年资金 7.56 万元，用于专用设备购置。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025 年该项目预算 7.56 万元。

(十一) 项目名称：2025 年医疗卫生服务骨干队伍培养工作经费

1. 项目概述

本项目主要用于提升医疗骨干的技术能力与服务水平，更好地为患者诊疗。

2. 立项依据

根据《锡林郭勒盟医疗卫生服务骨干队伍培养方案（2025-2027年）送审稿》，2025年我院拟申请财政补助资金30万，用于骨干队伍培训。

3. 实施主体

锡林郭勒盟妇幼保健院

4. 实施方案

2025年我院拟申请财政补助资金30万，用于骨干队伍培训。

5. 实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6. 年度预算安排

2025年该项目预算30万元。

（十二）项目名称：预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、出生缺陷干预项目

1. 项目概述

本项目主要用于提升医院的服务能力与服务水平，更好地为患者诊疗。

2. 立项依据

根据《2015年内蒙古自治区预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案》，通过项目实施，为孕产妇及新生儿提供艾滋病、梅毒

和乙肝检测服务，最大程度的减少母婴传播，降低疾病对妇女儿童的影响，改善妇女儿童生活质量及健康水平。

3. 实施主体

锡林郭勒盟妇幼保健院

4. 实施方案

每名活产补助 50 元，2025 年 5712 名活产数，需补助 25 万元，其中我院申请 5 万元，用于购买艾梅乙专用材料。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025 年该项目预算 5 万元。

（十）项目名称：医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金

1. 项目概述

本项目主要用于提升医院的服务能力与服务水平，更好地为患者诊疗。

2. 立项依据

根据《锡林郭勒盟财政局、卫生健康委关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》要求锡林郭勒盟财政局、卫生健康委分配我院医疗服务与保障能力提升补助资金 300 万，用于危重孕产妇和新生儿诊断救治能力提升工作经费 300 万元。

3. 实施主体

锡林郭勒盟妇幼保健院

4. 实施方案

我院申请医疗服务与保障能力提升补助资金 300 万，用于危重孕产妇和新生儿诊断救治能力提升工作经费 300 万元。其中 210 万元用于购买重症新生儿救治中心相关设备，84 万元用于重症新生儿救治中心房屋建设，60 万元用于重症新生儿救治中心相关人员培训。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025 年该项目预算 300 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟妇幼保健院 2025 年一般公共预算机关运行经费预算支出 124.63 万元，主要包括以下支出：办公费 8.8 万元、印刷费 3.5 万元、水费 5 万元、电费 14.58 万元、取暖费 47.62 万元、工会经费 19.69 万元、福利费 25.44 万元。与上年相比增加 5.44 万元，增长 4.56%。主要原因是：人员变动，福利费增长。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 851.89 万元，其中：拟采购货物支出 851.89 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“专用设备”等采购大类，编制政府采购预算明细 8 项，采购金额来源为一般公共预算 78.5 万元、事业收入 773.39 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 3 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 10 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025 年，填报绩效目标的预算项目 19 个，公开绩效目标 19 个，公开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 5687.72 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：包晓雯

联系电话：18647951603

第五部分 2025 年度锡林郭勒盟妇幼保健院预算表