

吉林省人口生命科学技术研究院  
(吉林省生殖保健医院)  
2025 年预算

二〇二五年三月十日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

- (一) 承担计划生育生殖健康领域相关科学研究；
- (二) 开展计划生育生殖健康相关技术服务；
- (三) 承担全省计划生育技术服务、生殖健康和孕前优生健康检查项目检验质量的监控与培训指导等工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）内设 7 个机构，分别为：

(一) 办公室：我单位办公室职责包含院办公室和人事部分，其中院办公室职责为负责全院的行政管理及宣传工作，组织安排医院各类行政会议和医院行政公文处理等工作。人事职责为贯彻执行国家和上级主管部门的有关劳动人事工作的方针、政策、法律法规，结合单位的实际情况，制定相关规章制度并组织实施，做好人才发展规划，根据院内人才梯队建设进行人才招聘、引进和调入工作。

(二) 财务科：正确贯彻执行各项财经政策，严格遵守各项财经纪律，加强财务监督；负责医院的日常会计核算工作；做好全面预算管理工作；正确及时编制年度财务预算，进行预算执行情况的分析及年终决算工作。

（三）中心实验室：负责全院特殊检验工作及有关的科研任务积极开展方法学研究和技术革新，不断增加检验新项目，最大程度地满足临床和科研需要。

（四）计划生育科：负责开展避孕节育相关健康教育和心理咨询，提供与机构条件相适应的计划生育手术，提供术后关爱服务、健康教育和指导随访。

（五）科教科：负责全院科学研究、技术开发、成果验收、转化推广、重点学科、重点专科、重点实验室的申报与建设及教学、人才培养等管理工作。

（六）信息科：负责全院信息化建设、信息系统维护、信息资源管理工作。

（七）计划生育指导科：负责全省计划生育服务相关项目的实施管理，督导指控等工作，并提出有针对性的干预措施。为省卫生健康行政部门制定全省计划生育技术服务规划、工作规范等提供技术支持。

原单位职责内设 9 个机构，其中生殖保健医院和科技推广科已取消职责。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1316.34	1311.56	4.78	一、科学技术 支出	330.78	326.00	4.78
一般公共预算 拨款收入	1316.34	1311.56	4.78	二、社会保 障和就 业支出	144.96	144.96	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健 康支 出	774.22	774.22	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保 障支 出	66.38	66.38	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
<b>本年收入   合计</b>	1311.56	1311.56		<b>本年支出   合计</b>	1316.34	1311.56	4.78
财政拨款结转	4.78		4.78	结转下 年支 出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	1316.34	1311.56	4.78	<b>支出总计</b>	1316.34	1311.56	4.78

# 收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）	1316.34	1311.56	1311.56									4.78	4.78			
合计	1316.34	1311.56	1311.56									4.78	4.78			

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
科学技术支出	330.78		330.78			
应用研究	34.78		34.78			
社会公益研究	34.78		34.78			
科技条件与服务	296.00		296.00			
科技条件专项	296.00		296.00			
社会保障和就业支出	144.96	144.96				
行政事业单位养老支出	144.96	144.96				
事业单位离退休	63.72	63.72				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	81.24	81.24				
卫生健康支出	774.22	774.22				
公共卫生	690.98	690.98				
妇幼保健机构	690.98	690.98				
行政事业单位医疗	83.24	83.24				
事业单位医疗	83.24	83.24				
住房保障支出	66.38	66.38				
住房改革支出	66.38	66.38				
住房公积金	66.38	66.38				
合计	1316.34	985.56	330.78			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1316.34	1311.56	4.78	一、本年支出	1316.34	1311.56	4.78
一般公共预算拨款	1316.34	1311.56	4.78	（一）科学技术支出	330.78	326.00	4.78
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	144.96	144.96	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	774.22	774.22	
				（四）住房保障支出	66.38	66.38	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	1316.34	1311.56	4.78	<b>支出总计</b>	1316.34	1311.56	4.78

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
科学技术支出	330.78				330.78
应用研究	34.78				34.78
社会公益研究	34.78				34.78
科技条件与服务	296.00				296.00
科技条件专项	296.00				296.00
社会保障和就业支出	144.96	144.96	144.96		
行政事业单位养老支出	144.96	144.96	144.96		
事业单位离退休	63.72	63.72	63.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.24	81.24	81.24		
卫生健康支出	774.22	774.22	639.42	134.80	
公共卫生	690.98	690.98	556.18	134.80	
妇幼保健机构	690.98	690.98	556.18	134.80	
行政事业单位医疗	83.24	83.24	83.24		
事业单位医疗	83.24	83.24	83.24		
住房保障支出	66.38	66.38	66.38		
住房改革支出	66.38	66.38	66.38		
住房公积金	66.38	66.38	66.38		
合计	1316.34	985.56	850.76	134.80	330.78

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	784.52	784.52	
基本工资	278.72	278.72	
津贴补贴	0.64	0.64	
奖金	125.43	125.43	
绩效工资	130.67	130.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	81.24	81.24	
职工基本医疗保险缴费	29.74	29.74	
公务员医疗补助缴费	33.50	33.50	
其他社会保障缴费	23.55	23.55	
住房公积金	66.38	66.38	
医疗费	5.80	5.80	
其他工资福利支出	8.85	8.85	
商品和服务支出	132.15		132.15
办公费	3.00		3.00
印刷费	0.50		0.50
水费	1.39		1.39

电费	6.34		6.34
取暖费	17.66		17.66
物业管理费	23.83		23.83
差旅费	4.59		4.59
维修（护）费	7.86		7.86
租赁费	18.00		18.00
培训费	0.12		0.12
公务接待费	0.66		0.66
劳务费	1.60		1.60
工会经费	8.04		8.04
福利费	23.29		23.29
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	9.33		9.33
对个人和家庭的补助	66.24	66.24	
退休费	63.72	63.72	
其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
资本性支出	2.65		2.65
办公设备购置	2.65		2.65
合计	985.56	850.76	134.80

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	3.63
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.66
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

## 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目	科学研究	基本科研项目经费	吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）	4.78						4.78				
22 其他运转类	医疗服务与管理			326.00	326.00									
		2025 年基本科研项目经费（专用材料费）	吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）	16.30	16.30									

		2025年基本科研项目经费（其他商品和服务支出）	吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）	5.70	5.70									
		2025年基本科研项目经费（劳务费）	吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）	0.50	0.50									
		2025年基本科研项目经费（差旅费）	吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）	7.50	7.50									
		科技基础条件-辅助生殖应用研究设备购置经费（政府采购）	吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）	296.00	296.00									
合计				330.78	326.00					4.78				

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊情 况说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标值	权重
131043 吉林省人口生命科学技术研究院 (吉林省生殖保健医院)	2025 年基本科研项目经费(专用材料费)	16.30	<p>1. 三维超声成像对妊娠早期诊断胎儿鼻骨发育不良的价值：目标 1：收集观察病例 300 例 目标 2：跟踪随访 300 例 目标 3：外出开会交流 2 人次 目标 4：发表学术论文至少 2 篇，</p> <p>2. MS/MS 在新生儿 X-ALD 筛查中的应用性研究： 目标 1：应用串联质谱技术基于新生儿体内生化代谢物水平，建立肾上腺脑白质营养不良疾病的快速、准确、经济的筛查方法。</p> <p>目标 2：利于完善我省新生儿遗传代谢病筛查病种，填补新生儿 X-ALD 筛查在吉林省领域的空白。</p> <p>目标 3：对比不同筛查方法对于肾上腺脑白质营养不良筛查效率的差异，有效救治肾上腺脑白质营养不良患儿。为今后新生儿 X-ALD 筛查提供数据支撑，进一步推进串联质谱在新筛领域的应用。</p> <p>3. 胎儿先天性心脏病的产前基因诊断：目标 1：比较核型分析和 CNV-seq 在胎儿先心病检测的阳性率。</p> <p>目标 2：根据胎儿先心病的产前基因分析，为异常患者提供合理的遗传咨询及评估胎儿后期手术的预后效果。</p> <p>目标 3：推广产前 CNV-seq 检测在我省相关领域的应用。</p> <p>4. 临床难治性乳腺炎中克氏棒状杆菌的致病性及耐药性分析：目标 1：</p>	产出 指标	数量 指标	样品 检测 数	送检样品 检测数	>=500 例	40
				成本 指标	经济 成本 指标	项目 总成 本	科研课题 总成本	=16.3 万元	20
				效益 指标	社会 效益 指标	提高 基层 儿童 保健 服务 能力	通过培训， 提高基层 儿童保健 服务能力 情况	有所提高	20

		<p>收集标本并检测，实验的改进与完善。目标 2：收集并分析数据。目标 3：撰写论文并发表。</p> <p>5. 三维超声成像技术对早孕期诊断唇腭裂的价值研究：目标 1：收集观察病例 200 份，跟踪随访 200 例。目标 2：收集观察病例 100 份。</p> <p>6. 预防性应用乳糖酶对早产儿喂养不耐受及宫外发育迟缓的影响：目标 1：课题组前期已开展产前诊断相关工作近 1 年，如预防性给予早产儿添加乳糖酶，观察腹泻、肠鸣、腹胀等消化系统症状。目标 2：发表论文 1 篇。</p> <p>7. 流式细胞术在诊断孕妇胎母输血综合征中的应用价值：目标 1：课题组前期已开展产前诊断相关工作近 7 年，选取 2023 年 10 月至 2025 年 10 月本院产科 200 例孕妇作为研究对象，年龄 21-36 岁，中位年龄 27 岁，患者自觉胎动减少、超声多普勒检查示胎儿大脑中动脉收缩期血流峰值 &gt; 正常值的 1.5 倍中位数倍数 (MoM)、胎心监护出现典型的正弦曲线、胎心基线变异减少及晚期减速。目标 2：形成研究报告 1 份，发表论文 1 篇。</p> <p>8. 孕妇生殖道微环境和 B 族链球菌对胎膜早破及妊娠结局的影响：目标 1：根据项目实施过程临床观察和分析结果，完成详细研究报告，并阐述项目结论，观察 B 族链球菌感染对胎膜早破和妊娠结局的影响，并明确 B 族链球菌感染与胎膜早破的相关性。目标 2：研究胎膜早破孕妇中 GBS 感染对妊娠结局的影响，为临床处理 GBS 感染提供依据。完成并发表论文 2 篇。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	>=98%	10
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------	---------	-----------	-------	----

2025 年基本科研项目经费(其他商品和服务支出)	5.70	<p>1. 三维超声成像对妊娠早期诊断胎儿鼻骨发育不良的价值: 目标 1: 收集观察病例 300 例 目标 2: 跟踪随访 300 例 目标 3: 外出开会交流 2 人次 目标 4: 发表学术论文至少 2 篇,</p> <p>2. MS/MS 在新生儿 X-ALD 筛查中的应用性研究: 目标 1: 应用串联质谱技术基于新生儿体内生化代谢物水平, 建立肾上腺脑白质营养不良疾病的快速、准确、经济的筛查方法。</p> <p>目标 2: 利于完善我省新生儿遗传代谢病筛查病种, 填补新生儿 X-ALD 筛查在吉林省领域的空白。</p> <p>目标 3: 对比不同筛查方法对于肾上腺脑白质营养不良筛查效率的差异, 有效救治肾上腺脑白质营养不良患儿。为今后新生儿 X-ALD 筛查提供数据支撑, 进一步推进串联质谱在新筛领域的应用。</p> <p>3. 胎儿先天性心脏病的产前基因诊断: 目标 1: 比较核型分析和 CNV-seq 在胎儿先心病检测的阳性率。</p> <p>目标 2: 根据胎儿先心病的产前基因分析, 为异常患者提供合理的遗传咨询及评估胎儿后期手术的预后效果。</p> <p>目标 3: 推广产前 CNV-seq 检测在我省相关领域的应用。</p> <p>4. 临床难治性乳腺炎中克氏棒状杆菌的致病性及耐药性分析: 目标 1: 收集标本并检测, 实验的改进与完善。目标 2: 收集并分析数据。目标 3: 撰写论文并发表。</p> <p>5. 三维超声成像技术对早孕期诊断唇腭裂的价值研究: 目标 1: 收集观察病例 200 份, 跟踪随访 200 例。目标 2: 收集观察病例 100 份。</p> <p>6. 预防性应用乳糖酶对早产儿喂养不耐受及宫外发育迟缓的影响: 目标 1: 课题组前期已开展产前诊断相关工作近 1 年, 如预防性给予早产儿添加乳糖酶, 观察腹泻、肠鸣、腹胀等消化系统症状。目标 2: : 发表论文 1 篇。</p> <p>7. 流式细胞术在诊断孕妇胎母输血综合征中的应用价值: 目标 1: 课题组前期已开展产前诊断相关工作近 7 年, 选取 2023 年 10 月至 2025 年 10 月本院产科 200 例孕妇作为研究对象, 年龄 21-36 岁, 中位年龄 27 岁, 患者自觉胎动减少、超声多普勒检查示胎儿大脑中动脉收缩期血流峰值 &gt; 正常值的 1.5 倍中位数倍数 (MoM)、胎心监护出现典型的正弦曲线、胎心基线变异减少及晚期减速。目标 2: 形成研究报告 1 份,</p>	产出指标	数量指标	发表中文核心期刊、SCI 论文篇数	考察发表中文核心期刊、SCI 论文、论文篇数	>=5 篇	20
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	反映项目质量验收完成情况	等于 50%	20
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	科研课题中其他商品和服务支出总成本	等于 5.7 万元	20
			效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童服务水平	提高妇女儿童服务水平	有所提高	30

			<p>发表论文 1 篇。</p> <p>8. 孕妇生殖道微环境和 B 族链球菌对胎膜早破及妊娠结局的影响：目标 1：根据项目实施过程临床观察和分析结果，完成详细研究报告，并阐述项目结论，观察 B 族链球菌感染对胎膜早破和妊娠结局的影响，并明确 B 族链球菌感染与胎膜早破的相关性。目标 2：研究胎膜早破孕妇中 GBS 感染对妊娠结局的影响，为临床处理 GBS 感染提供依据。完成并发表论文 2 篇。</p>						
2025 年基本 科研项目经费（劳务费）	0.50	<p>孕妇生殖道微环境和 B 族链球菌对胎膜早破及妊娠结局的影响：目标 1：根据项目实施过程临床观察和分析结果，完成详细研究报告，并阐述项目结论，观察 B 族链球菌感染对胎膜早破和妊娠结局的影响，并明确 B 族链球菌感染与胎膜早破的相关性。目标 2：研究胎膜早破孕妇中 GBS 感染对妊娠结局的影响，为临床处理 GBS 感染提供依据。完成并发表论文 2 篇。</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>聘用人员劳务费用发放次数</p>	<p>反映聘用人员劳务费用发放情况</p>	<p>&gt;=2 人</p>	<p>40</p>	
			<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>项目总成本</p>	<p>科研课题劳务费总成本</p>	<p>等于 0.5 万元</p>	<p>20</p>	
			<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>提高妇女儿童服务水平</p>	<p>提高妇女儿童服务水平</p>	<p>有所提高</p>	<p>30</p>	

2025 年基本科研项目经费（差旅费）	7.50	<p>1. 三维超声成像对妊娠早期诊断胎儿鼻骨发育不良的价值：目标 1：收集观察病例 300 例 目标 2：跟踪随访 300 例 目标 3：外出开会交流 2 人次 目标 4：发表学术论文至少 2 篇，</p> <p>2. MS/MS 在新生儿 X-ALD 筛查中的应用性研究：目标 1：应用串联质谱技术基于新生儿体内生化代谢物水平，建立肾上腺脑白质营养不良疾病的快速、准确、经济的筛查方法。</p> <p>目标 2：利于完善我省新生儿遗传代谢病筛查病种，填补新生儿 X-ALD 筛查在吉林省领域的空白。</p> <p>目标 3：对比不同筛查方法对于肾上腺脑白质营养不良筛查效率的差异，有效救治肾上腺脑白质营养不良患儿。为今后新生儿 X-ALD 筛查提供数据支撑，进一步推进串联质谱在新筛领域的应用。</p> <p>3. 胎儿先天性心脏病的产前基因诊断：目标 1：比较核型分析和 CNV-seq 在胎儿先心病检测的阳性率。</p> <p>目标 2：根据胎儿先心病的产前基因分析，为异常患者提供合理的遗传咨询及评估胎儿后期手术的预后效果。</p> <p>目标 3：推广产前 CNV-seq 检测在我省相关领域的应用。</p> <p>4. 临床难治性乳腺炎中克氏棒状杆菌的致病性及耐药性分析：目标 1：收集标本并检测，实验的改进与完善。目标 2：收集并分析数据。目标 3：撰写论文并发表。</p> <p>5. 三维超声成像技术对早孕期诊断唇腭裂的价值研究：目标 1：收集观察病例 200 份，跟踪随访 200 例。目标 2：收集观察病例 100 份。</p> <p>6. 预防性应用乳糖酶对早产儿喂养不耐受及宫外发育迟缓的影响：目标 1：课题组前期已开展产前诊断相关工作近 1 年，如预防性给予早产儿添加乳糖酶，观察腹泻、肠鸣、腹胀等消化系统症状。目标 2：发</p>	产出指标	数量指标	培训次数	参加外出培训次数	<=4 次	40
			成本指标	经济成本指标	项目总费用	基本科研项目经费成本	等于 7.5 万元	20
			效益指标	社会效益指标	提高基层儿童保健服务能力	提高基层儿童保健服务能力，降低出生儿童缺陷率	有所提高	10
			效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童服务水平	提高出生人口素质	有所提高	10

			<p>表论文 1 篇。</p> <p>7. 流式细胞术在诊断孕妇胎母输血综合征中的应用价值：目标 1：课题组前期已开展产前诊断相关工作近 7 年，选取 2023 年 10 月至 2025 年 10 月本院产科 200 例孕妇作为研究对象，年龄 21-36 岁，中位年龄 27 岁，患者自觉胎动减少、超声多普勒检查示胎儿大脑中动脉收缩期血流峰值 &gt; 正常值的 1.5 倍中位数倍数 (MoM)、胎心监护出现典型的正弦曲线、胎心基线变异减少及晚期减速。目标 2：形成研究报告 1 份，发表论文 1 篇。</p> <p>8. 孕妇生殖道微环境和 B 族链球菌对胎膜早破及妊娠结局的影响：目标 1：根据项目实施过程临床观察和分析结果，完成详细研究报告，并阐述项目结论，观察 B 族链球菌感染对胎膜早破和妊娠结局的影响，并明确 B 族链球菌感染与胎膜早破的相关性。目标 2：研究胎膜早破孕妇中 GBS 感染对妊娠结局的影响，为临床处理 GBS 感染提供依据。完成并发表论文 2 篇。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	10
科技基础条件-辅助生殖应用研究设备购置经费(政府采购)	296.00	<p>目标 1：1-3 月等待资金下达，实施采购规划、采购前论证、上报政府采购任务、招标。</p> <p>目标 2：4-7 月与中标单位签订采购合同，做合同备案工作及到货安装验收。</p>	产出指标	数量指标	设备购置数	考察大型设备的购置数量	=13 台	10
			产出指标	时效指标	采购及时性	采购及时性	=100%	10
			产出指标	质量指标	系统正常运行率	设备正常运行率	>=80%	10

				产出指标	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤296 万元	20
				效益指标	社会效益指标	设备正常运行年限	设备正常运行年限	等于 6 年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥90%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 1316.34 万元，其中：本年预算 1311.56 万元；上年结转 4.78 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 19.49 万元，主要原因是 2025 年科学技术支出减少 688.07 万元；社会保障和就业支出增加 7.98 万元；卫生健康支出增加 699.25 万元；住房保障支出增加 0.33 万元。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1316.34 万元，其中：本年收入 1311.56 万元，占 99.6%；上年结转结余 4.78 万元，占 0.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1316.34 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收

入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 4.78 万元，占 0.4%；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 0 万元。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1316.34 万元，其中：基本支出 985.56 万元，占 74.9%；项目支出 330.78 万元，占 25.1%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1316.34 万元，其中：本年预算 1311.56 万元，上年结转 4.78 万元。支出包括：科学技术支出 330.78 万元，社会保障和就业支出 144.96 万元，卫生健康支出 774.22 万元，住房保障支出 66.38 万元。

### 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1316.34 万元，其中：基本支出 985.56 万元，占 74.9%；项目支出 330.78 万元，占 25.1%。基本支出中，人员经费 850.76 元，占 86.3%；公用经费 134.8 万元，占 13.7%。

科学技术（类）支出 330.78 万元，占 25.2%，主要用于科研课题支出和政府采购支出。

社会保障和就业（类）支出 144.96 万元，占 11%，主要用于发放事业单位离休费和机关事业单位养老保险缴纳。

卫生健康（类）支出 774.22 万元，占 58.8%，主要用于人员支出、公用经费支出、行政事业单位医疗保障。

住房保障（类）支出 66.38 万元，占 5%，主要用于职工住房公积金支出。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 985.56 万元，其中：

人员经费 850.76 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 134.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

## 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 3.63 万元。比 2024 年预算数增加 0.64 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度均未安排因公出国

(境)费。

2.公务接待费 0.66 万元，比 2024 年预算数增加 0.64 万元，主要原因是本预算年度公务接待费为财政统一安排。

3.公务用车购置及运行维护费 2.97 万元。2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 2.97 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数相同，主要原因是两年度财政保障公车数量均为 1 台，省财政厅按相关标准核定公车运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数与 2024 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度均未安排公务用车购置经费。

#### 八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

#### 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### (一) 机关运行经费

本单位无机关运行经费。

##### (二) 政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 326.45 万元，其中：政府采购货物预算 326.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，本单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 4964.82 平方米，单价 50 万元以上设备 27 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 2 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 330.78 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 326 万元，财政拨款结转 4.78 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 326 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。