

新疆巴州和静县妇幼保健计划生育服务中心
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

1、坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针。

2、坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

3、公共卫生服务

（1）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；

（2）掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（3）受卫生行政部门委托对本县各乡镇卫生院开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（4）负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对各乡镇卫生院开展业务指导，并提供技术支持。

（5）负责全县孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（6）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、老年期保

健。重点加强心理咨询、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。

(7) 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幼儿园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、营养与喂养指导、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。

(8) 完成国家、自治区妇幼重大公共卫生项目。

4、计划生育的八大职能是：宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健。

(1) 宣传教育。积极开展群众性宣传教育，广泛宣传人口和计划生育政策、相关法律法规知识、人口国情知识，宣传文明进步的新型婚育观念，宣传避孕节育和生殖健康科学知识。

(2) 技术服务。为育龄群众免费提供安全、有效、适宜的避孕节育全程服务，积极推进以长效措施为主的避孕方法知情选择，确保避孕措施落实的及时率、有效率。及时为流动人口提供避孕节育等相关服务。

(3) 药具发放。由具有专业知识的人员，持证发放药具。建立规章制度，完善免费药具的管理和发放工作制度，定期随访使用效果。加强对避孕药具发放人员的培训。

(4) 人员培训。采取轮训、进修等方式，分级对基层计划生育服务人员进行专项技能、服务常规、知识更新的强

化培训和指导，不断提高依法执业能力、优质服务能力、宣传咨询能力、群众工作能力。

（5）信息咨询。利用信息化手段，开展人口和计划生育技术服务，建立健全育龄群众需求信息的采集、分析、使用制度，提高人口和计划生育服务机构的综合服务能力和信息化管理水平。建立信息化服务规范，做好信息查询服务。根据当地工作需要，协助做好计划生育利益导向等相关政策咨询服务。

（6）优生指导。开展出生缺陷一级预防工作，向育龄群众开展宣传倡导、健康促进、优生咨询、高危人群指导、优生筛查、均衡营养等工作。有条件的地方可为准备怀孕的夫妇提供免费孕前优生健康检查。

（7）随访服务。开展经常性服务，为育龄妇女及时提供免费孕情环情医学检查和随访服务，保证避孕效果，指导安全避孕，避免意外妊娠。开展避孕药具不良反应监测。

（8）生殖保健。实施生殖健康促进计划，积极开展生殖健康普查，有条件的地方开展性病和艾滋病筛查。

二、机构设置及人员情况

和静县妇幼保健计划生育服务中心单位无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：妇产科、儿科、功能科、检验科、财务科、党行办、后勤安保、内科、眼科、药剂科、医务科、保健科、计生科、总务科、收费室、妇产科门诊、儿科门诊。

和静县妇幼保健计划生育服务中心单位编制数 62，实有
人数 74 人，其中：在职 52 人，减少 1 人；退休 22 人，增
加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县妇幼保健计划生育服务中心

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	1815.91	201 一般公共服务支出	2.39
1. 一般公共预算拨款	1002.24	202 外交支出	
其中：一般财力	1002.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	6.00	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	6.00	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	124.82
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	1599.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	807.67	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	807.67	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	1.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.28	221 住房保障支出	84.24
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	6.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1817.19	支出总计	1817.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县妇幼保健计划生育服务中心

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				
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	2.39								
201	32		组织事务	2.39	2.39	2.39								
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	2.39								
208			社会保障和就业支出	124.82	124.82	124.82								
208	05		行政事业单位养老支出	124.82	124.82	124.82								
208	05	02	事业单位离退休	18.87	18.87	18.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.95	105.95	105.95								
210			卫生健康支出	1599.74	790.79	790.79						807.67	1.28	
210	02		公立医院	805.00								805.00		

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				
210	02	06	妇幼保健医院	805.00									805.00		
210	04		公共卫生	745.23	742.56	742.56							2.67		
210	04	03	妇幼保健机构	745.23	742.56	742.56							2.67		
210	07		计划生育事务	1.28										1.28	
210	07	17	计划生育服务	1.28										1.28	
210	11		行政事业单位医疗	48.23	48.23	48.23									
210	11	02	事业单位医疗	47.66	47.66	47.66									
210	11	03	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57									
221			住房保障支出	84.24	84.24	84.24									
221	02		住房改革支出	84.24	84.24	84.24									
221	02	01	住房公积金	84.24	84.24	84.24									
229			其他支出	6.00	6.00				6.00						

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				
229	60		彩票公益金安排的支出	6.00	6.00				6.00						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.00	6.00				6.00						
			合计	1817.19	1008.24	1002.24			6.00				807.67	1.28	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县妇幼保健计划生育服务中心

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			
201			2.39	2.39	
201	32		2.39	2.39	
201	32	99	2.39	2.39	
208			124.82	124.82	
208	05		124.82	124.82	
208	05	02	18.87	18.87	
208	05	05	105.95	105.95	
210			1599.74	793.46	806.28
210	02		805.00		805.00
210	02	06	805.00		805.00
210	04		745.23	745.23	
210	04	03	745.23	745.23	
210	07		1.28		1.28
210	07	17	1.28		1.28
210	11		48.23	48.23	
210	11	02	47.66	47.66	
210	11	03	0.57	0.57	
221			84.24	84.24	
221	02		84.24	84.24	
221	02	01	84.24	84.24	
229			6.00		6.00
229	60		6.00		6.00
229	60	13	6.00		6.00
			1817.19	1004.91	812.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县妇幼保健计划生育服务中心

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）	1008.24	201 一般公共服务支出	2.39	2.39		
一般公共预算	1002.24	202 外交支出				
政府性基金预算	6.00	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	124.82	124.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	790.79	790.79		
		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	84.24	84.24		
		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	6.00		6.00	
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1008.24	支 出 总 计	1008.24	1002.24	6.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县妇幼保健计划生育服务中心

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			
201			2.39	2.39	
201	32		2.39	2.39	
201	32	99	2.39	2.39	
208			124.82	124.82	
208	05		124.82	124.82	
208	05	02	18.87	18.87	
208	05	05	105.95	105.95	
210			790.79	790.79	
210	04		742.56	742.56	
210	04	03	742.56	742.56	
210	11		48.23	48.23	
210	11	02	47.66	47.66	
210	11	03	0.57	0.57	
221			84.24	84.24	
221	02		84.24	84.24	
221	02	01	84.24	84.24	
			1002.24	1002.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县妇幼保健计划生育服务中心

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	980.45	980.45	
301	01	基本工资	266.99	266.99	
301	02	津贴补贴	115.11	115.11	
301	03	奖金	167.20	167.20	
301	07	绩效工资	152.65	152.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.95	105.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.66	47.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.57	0.57	
301	12	其他社会保障缴费	6.95	6.95	
301	13	住房公积金	84.24	84.24	
301	99	其他工资福利支出	33.13	33.13	
302		商品和服务支出	0.53		0.53
302	16	培训费	0.53		0.53
303		对个人和家庭的补助	21.26	21.26	
303	02	退休费	5.95	5.95	
303	05	生活补助	2.39	2.39	
303	09	奖励金	12.92	12.92	
		合计	1002.24	1001.71	0.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县妇幼保健计划生育服务中心

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													
				合计											

备注：和静县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
229			6.00			6.00
229	60		6.00			6.00
229	60	13	6.00			6.00
			6.00			6.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县妇幼保健计划生育服务中心

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：和静县妇幼保健计划生育服务中心 2024 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：和静县妇幼保健计划生育服务中心

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				
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				

备注：和静县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年未安排三公经费预算，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：和静县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	1.28	1.28			1.28				
涉密项目	1.28	1.28			1.28				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1817.19 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。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

和静县妇幼保健计划生育服务中心单位收入预算 1817.19 万元，其中：

一般公共预算 1002.24 万元，占 55.15%，比上年预算增加 100.75 万元，增长 11.18%，主要原因是 2024 年度我单位在职人员工资政策性调增及绩效工资基数调增，人员类经费预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 6.00 万元，占 0.33%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位增加 2023 年城乡医疗救助的彩票公益项目资金，

预算较上年增长。

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 807.67 万元，占 44.45%，比上年预算增加 399.41 万元，增长 97.83%，主要原因是本年度门诊人次增多及住院部收入增加，预算较上年增长。

财政拨款结转 1.28 万元，占 0.07%，比上年预算增加 1.28 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年结转 2023 年涉密项目结余资金 1.28 万元。

三、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年支出预算 1817.19 万元，其中：

基本支出 1004.91 万元，占 55.30%，比上年预算增加 103.42 万元，增长 11.47%，主要原因是 2024 年度我单位在职人员工资政策性调增及绩效工资调增，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 812.28 万元，占 44.70%，比上年预算增加 404.02 万元，增长 98.96%，主要原因是根据 2024 年度将单位事业收入及工会经费列入项目预算，较上年预算增长。

四、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1008.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1002.24 万元，政府

性基金预算拨款 6.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.39 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 124.82 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 790.79 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 84.24 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 6.00 万元，主要用于城乡医疗救助时产生的印刷费、专用材料费、专用设备购置费、救助时产生的维修费及办公费等。

五、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 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

和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1002.24 万元，其中：

基本支出 1002.24 万元，比上年预算增加 100.75 万元，增长 11.18%。主要原因是：2024 年度我单位在职人员工资政策性调增，五险一金基数调增。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）2.39 万元，占 0.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）124.82 万元，占 12.45%。

3. 卫生健康支出（类）790.79 万元，占 78.90%。

4. 住房保障支出（类）84.24 万元，占 8.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 2.39 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 34.34%，主要原因是：2024 年工作队个人补助基数标准下调，因此支出预算较上年减少。

2. 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）：2024 年预算数为 18.87 万元，比上年预算增加 11.03 万元，增长 140.69%，主要原因是：退休人数增加 1 人，事业单位离退休支出预算较上年增加。

3. 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）：2024 年预算数为 105.95 万元，比上年预算增加 8.06 万元，增长 8.23%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2024 年预算数为 742.56 万元，比上年预算增加 80.58 万元，增长 12.17%，主要原因是：2024 年度我单位在职人员工资政策性调增，五险一金基数调增，妇幼保健机构支出预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 47.66 万元，比上年预算减少 4.86 万元，下降 9.25%，主要原因是：退休人员医疗财政

不在承担未纳入预算，事业单位医疗支出预算较上年减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 0.57 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 32.94%，主要原因是：2024 年我单位在职人员减少，公务员医疗补助支出预算较上年减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 84.24 万元，比上年预算增加 7.47 万元，增长 9.73%，主要原因是：工资调增，住房公积金基数调增，预算增加。

六、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 1002.24 万元，其中：

人员经费 1001.71 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.53 万元，主要包括：培训费。

七、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府性基金支出预算支出 6.00 万元。与上年相比增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年我单位增加城乡医疗救助的彩票公益项目资金，预算较上年增长。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 6.00 万元，与上年相比增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要是用于城乡医疗救助时产生的印刷费、专用材料费、专用设备购置费、救助时产生的维修费及办公费等。

九、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县妇幼保健计划生育服务中心 2024 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、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，

下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年上年结转结余 1.28 万元，包括：财政拨款 1.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年涉密项目 1.28 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.53 万元，比上年预算减少 9.61 万元，下降 94.77%。主要原因是今年根据单位运转情况有所调整，厉行节约，压缩事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县妇幼保健计划生育服务中心单位政府采购预算 75.00 万元，其中：政府采购货物预算 35.00 万元，

政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2024 年，和静县妇幼保健计划生育服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静县妇幼保健计划生育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 9343.12 平方米，价值 2412.56 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 115.59 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 115.59 万元。

3. 办公家具价值 72.73 万元。

4. 其他资产价值 2338.25 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 807.67 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 805.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和静县妇幼保健计划生育服务中心			
单位联系人		黄斌钰		联系电话：	15276538457
年度绩效目标		目标 1：足额保障我院人员工资、社保、住房公积金支出，保障单位正常运转。 目标 2：保障妇女儿童保健、妇女病普查、产前诊断与接生，婚前保健与医学检查、保健人员培训等工作正常开展。 目标 3：加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，逐步提高患者满意度；			
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	1.28	
			本级安排	1008.25	
		其他资金（万元）	其他	807.67	
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
履职效能	数量指标	孕优检查数	≥400 人	巴州国免孕优实施方案	15
	数量指标	乡镇大型妇幼督导次数	≥4 次	关于印发 2024 年和静县妇幼工作例会培训的通知	15
	质量指标	孕产妇系管理率	≥90%	《关于印发自治区健康儿童行动提升计划实施方案（2022-2025 年）的通知 3 号》	15
	质量指标	儿童健康管理率	≥90%	《关于印发自治区健康儿童行动提升计划实施方案（2022-2025 年）的通知 3 号》	15
	质量指标	宫颈癌筛查率	≥60%	《关于印发自治区卫生健康委关于贯彻自治区妇女儿童发展规划（2022-2025 年）的实施方案的通知 4 号》	15
社会效益	社会效益指标	优生优育知识知晓率	≥80%	巴州国免孕优实施方案	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2024 年卫生系统医疗收入			项目负责人		鲜海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	805.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	805.00	
项目总体目标		目标 1：门诊就诊人次 40145 人以上，住院就诊人次 1504 人以上；孕产妇系统管理率 95% 以上，为妇女儿童身体健康提供更好的管理服务； 目标 2：保障工资福利支出、办公费用支出。						
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	≥40145	计划标准	40145 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		住院就诊人次	≥1504	计划标准	1504 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孕产妇系统管理率	≧95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	≧95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员经费发放及时率	≧95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资福利支出	≤410 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗支出成本	≤395 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	≧85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		居民健康保障意识	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≧90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、2024 年我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排小微企业预留政府采购项目预算。

2、本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 6.00 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

3、结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 1.28 万元。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

和静县妇幼保健计划生育服务中心

2024 年 02 月 05 日