

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 2024

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 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 年部门概况

一、主要职能

1、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防治，助产技术服务等。2、承担计划生育宣传教育，技术服务，优生指导，药具发放，信息咨询，随访服务，生殖保健，人员培训等任务。3、开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。4、受卫生健康委员会委托承担辖区妇幼保健业务管理，培训和技术支出工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：人事科、党建办、财务科、检验科、妇科、儿保科、超声科、项目办、药剂管理科。

单位编制数 27，实有人数 36 人，其中：在职 23 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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	684.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	510.30	202 外交支出	
其中：一般财力	427.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	82.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	24.00	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	24.00	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	58.08
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	569.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	150.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	150.00	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	4.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	32.78
政府性基金预算拨款	4.78	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		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	28.78
		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	689.08	支 出 总 计	689.08

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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	58.08	58.08	58.08								
208	05		行政事业单 位养老支出	58.08	58.08	58.08								
208	05	02	事业单位离 退休	17.81	17.81	17.81								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	40.27	40.27	40.27								
210			卫生健康支 出	569.44	419.44	336.94	82.50					150.00		

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	04		公共卫生	569.06	419.06	336.56	82.50					150.00			
210	04	03	妇幼保健机 构	486.56	336.56	336.56						150.00			
210	04	08	基本公共卫 生服务	66.00	66.00		66.00								
210	04	09	重大公共卫 生服务	16.50	16.50		16.50								
210	11		行政事业单 位医疗	0.38	0.38	0.38									
210	11	03	公务员医疗 补助	0.38	0.38	0.38									
221			住房保障支 出	32.78	32.78	32.78									

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				
221	02		住房改革支 出	32.78	32.78	32.78									
221	02	01	住房公积金	32.78	32.78	32.78									
229			其他支出	28.78	24.00				24.00					4.78	
229	60		彩票公益金 安排的支出	28.78	24.00				24.00					4.78	
229	60	13	用于城乡医 疗救助的彩 票公益金支 出	28.78	24.00				24.00					4.78	
			合计	689.08	534.30	427.80	82.50		24.00				150.00	4.78	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

单位：万元

科 目			支出预算			
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	58.08	58.08	
208	05		行政事业单位养老支出	58.08	58.08	
208	05	02	事业单位离退休	17.81	17.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	
210			卫生健康支出	569.44	336.94	232.50
210	04		公共卫生	569.06	336.56	232.50
210	04	03	妇幼保健机构	486.56	336.56	150.00
210	04	08	基本公共卫生服务	66.00		66.00
210	04	09	重大公共卫生服务	16.50		16.50
210	11		行政事业单位医疗	0.38	0.38	
210	11	03	公务员医疗补助	0.38	0.38	
221			住房保障支出	32.78	32.78	
221	02		住房改革支出	32.78	32.78	
221	02	01	住房公积金	32.78	32.78	
229			其他支出	28.78		28.78
229	60		彩票公益金安排的支出	28.78		28.78
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	28.78		28.78
			合计	689.08	427.80	261.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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）	534.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	510.30	202 外交支出				
政府性基金预算	24.00	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	58.08	58.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	419.44	419.44		
		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	32.78	32.78		
		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	24.00		24.00	
		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	534.30	支出总计	534.30	510.30	24.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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	58.08	58.08	
208	05		行政事业单位养老支出	58.08	58.08	
208	05	02	事业单位离退休	17.81	17.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	
210			卫生健康支出	419.44	336.94	82.50
210	04		公共卫生	419.06	336.56	82.50
210	04	03	妇幼保健机构	336.56	336.56	
210	04	08	基本公共卫生服务	66.00		66.00
210	04	09	重大公共卫生服务	16.50		16.50
210	11		行政事业单位医疗	0.38	0.38	
210	11	03	公务员医疗补助	0.38	0.38	
221			住房保障支出	32.78	32.78	
221	02		住房改革支出	32.78	32.78	
221	02	01	住房公积金	32.78	32.78	
			合计	510.30	427.80	82.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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	390.23	390.23	
301	01	基本工资	103.50	103.50	
301	02	津贴补贴	65.17	65.17	
301	03	奖金	63.17	63.17	
301	07	绩效工资	65.30	65.30	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	40.27	40.27	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	17.12	17.12	
301	11	公务员医疗补助 缴费	0.38	0.38	
301	12	其他社会保障缴 费	2.54	2.54	
301	13	住房公积金	32.78	32.78	
302		商品和服务支出	19.12		19.12
302	01	办公费	2.38		2.38
302	05	水费	1.22		1.22
302	06	电费	1.46		1.46
302	07	邮电费	1.15		1.15
302	08	取暖费	12.91		12.91
303		对个人和家庭的 补助	18.45	18.45	
303	02	退休费	17.81	17.81	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	427.80	408.68	19.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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		82.50		82.50									
210	04		公共卫生		82.50		82.50									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年基本公共卫生服务项目	66.00		66.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年重大公共卫生服务项目	16.50		16.50									
				合计	82.50		82.50									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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	
229			其他支出	24.00			24.00
229	60		彩票公益金安排的支出	24.00			24.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	24.00			24.00
			合计	24.00			24.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

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	
2023 年南疆农村适龄 妇女宫颈癌和乳腺癌 筛查项目	4.78	4.78			4.78				
合计	4.78	4.78			4.78				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门

2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 689.08 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、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门

2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门收入预算 689.08 万元，其中：

一般公共预算 427.8 万元，占 62.08%，比上年预算增加 29.62 万元，增长 7.44%，主要原因是：在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 82.5 万元，占 11.97%，比上年预算增加 82.5 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算安排基本公共卫生服务补助项目，预算数增加。

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 24 万元，占 3.48%，比上年预算减少 17 万元，下降 41.46%，主要原因是：本年自治区南疆四地

州农村妇女两癌筛查项目资金减少，预算数减少。

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 150 万元，占 21.77%，比上年预算增加 150 万元，增长 100%，主要原因是：本年将单位资金项目列入年初预算，预算数增加。

财政拨款结转 4.78 万元，占 0.69%，比上年预算增加 4.78 万元，增长 100%，主要原因是：上年自治区南疆四地州农村妇女两癌筛查项目资金结转至本年，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门

2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 2024 年支出预算 689.08 万元，其中：

基本支出 427.8 万元，占 62.08%，比上年预算增加 29.62 万元，增长 7.44%，主要原因是：在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 261.28 万元，占 37.92%，比上年预算增加 220.28 万元，增长 537.27%，主要原因是：本年预算安排中央和自治区基本公共卫生服务补助项目、自治区地方公共卫生补中央财政重大传染病防控项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门

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 534.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 510.3 万元，政府性基金预算

拨款 24 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.08 万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险和退休人员退休费；卫生健康支出 419.44 万元，主要用于：发放在职人员工资，缴纳职工基本医疗保险缴费和其他社会保险缴费；住房保障支出 32.78 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；政府性基金预算拨款 24 万元，主要用于：自治区南疆四地州农村妇女两癌筛查项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门

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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 2024 年一般公共预算拨款合计 510.3 万元，其中：

基本支出 427.8 万元，比上年预算增加 29.62 万元，增长 7.44 %。主要原因是：在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 82.5 万元，比上年预算增加 82.5 万元，增长 100%。主要原因是：本年预算安排基本公共卫生服务补助项目，预算数增加。

（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）58.08 万元，占 11.38%。
2. 卫生健康支出（类）419.44 万元，占 82.19%。
3. 住房保障支出（类）32.78 万元，占 6.42%。

（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）：2024 年预算数为 17.81 万元，比上年预算增加 5.74

万元，增长 47.56%，主要原因是：本年预算增加退休人员基础绩效奖，预算数相应增加。

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）：2024 年预算数为 40.27 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 4.73%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数调增，预算数相应增加。

3. 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 336.56 万元，比上年预算增加 19.93 万元，增长 6.29%，主要原因是：在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 66 万元，比上年预算增加 66 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算安排基本公共卫生服务补助项目，预算数增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 16.5 万元，比上年预算增加 16.5 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算安排重大公共卫生服务补助项目，预算数增加。

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 0.38 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 100%，主要原因是：在职人员职级晋升，新增公务员医疗补助，预算数增加。

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 32.78 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 5.64%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数调增，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门

2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 2024 年一般公共预算基本支出 427.8 万元，其中：

人员经费 408.68 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 19.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024 年基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】114 号

预算安排规模：66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

资金分配情况：用于国家免费技术服务项目支出 31 万元、两癌项目工作费用 8 万元、增补叶酸项目费用 8 万元、新生儿听力筛查项目 11 万元、新生儿疾病筛查项目 7 万元、儿童营养改善项目 1 万元，共计 66 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年重大公共卫生服务项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】92 号

预算安排规模：16.5 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站

资金分配情况：用于预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播项目支出 13.5 万元、妇幼卫生检测项目支出 3 万元，共计 16.5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门

2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 2024 年政府性基金支出预算支出 24 万元，与上年预算相比减少 17 万元，下降 41.46%。主要原因是：本年自治区南疆四地州农村妇女两癌筛查项目资金减少，预算数减少。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）24 万元，与上年预算相比减少 17 万元，下降 41.46%，主要是用于：农村妇女两癌筛查项目支出。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门

2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门

2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年预算未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年预算未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 2024 年上年结转结余 4.78 万元，包括：财政拨款 4.78 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年南疆农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目 4.78 万元，主要用于：农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.12 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 4.06%。主要原因是本年在职人员减少，办公费邮电费支出减少，机关运行经费减少，预算数减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门政府采购预算 106.88 万元，其中：政府采购货物预算 94.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门面向

中小企业预留政府采购项目预算金额 106.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 106.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3599.55 平方米，价值 362.83 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 48.20 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 4 辆，价值 48.20 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2024 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 689.08 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 106.5 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 150 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站			
部门联系人		麦麦提艾力·艾则孜	联系电话：	13309985898	
年度绩效目标		我中心将围绕“健康中国”建设总目标，以保障生殖健康、提高出生人口素质为重点，以为儿童妇女健康服务为宗旨，继续按照“3+1”重点工作要求，通过加强组织领导，强化责任落实，加大宣传力度，优化服务模式、拓宽服务领域，建立部门协作机制等一系列工作措施，进一步完善县乡级妇幼卫生网络及时、准确、动态的检测我县孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡和出生缺陷发生等妇女儿童健康状况，为科学规范的国家级妇幼卫生检测网提供科学依据。			
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	111.28	
			本级安排	427.8	
		其他资金 （万元）	其他	150	
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	履职效能	实现孕产妇系统管理率	≥95%	2024 年工作计划	10
履职效能	履职效能	三病监测率	≥95%	2024 年工作计划	10
履职效能	履职效能	叶酸服用率	≥95%	2024 年工作计划	15
履职效能	履职效能	全县农村妇女“两癌”筛查及追踪治疗工作完成率	1	2024 年工作计划	15
履职效能	履职效能	新生儿疾病筛查率达到	≥98%	2024 年工作计划	15
履职效能	履职效能	《出生医学证明》当年出生当年开证率	≥95%	2024 年工作计划	15

履职效能	履职效能	实现 5 岁以下儿童死亡率降低	$\geq 95\%$	2024 年工作计划	10
------	------	-----------------	-------------	------------	----

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站						
项目名称		2024年单位资金项目			项目负责人		热孜万古丽·亚森	
项目资金(万元)		年度预算总额:	150	其中:财政拨款	0	其他资金	150	
项目总体目标		2024年单位资金项目,用于单位聘用人员工资社保,其他商品和服务支出,2024年药品试剂耗材。						
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	经费保障发放率	1	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放及时率	1	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用人员工资福利支出控制数	70	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	其他商品和服务支出	80	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障业务能力提升	有效完善	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共服务水平情况	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		持续为群众提升医疗服务能力	有效带动	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	收益人员满意度	1	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	0.95	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------------	------	------	----	----	-------	------

（五）其他需说明的事项

我单位本年预算安排上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 106.5 万元，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：部门支出预算的组成部分，是各部门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单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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇幼保健站部门

2024年03月22日