

吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心部门概况

- 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、 关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 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 年吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区、州关于妇幼保健工作的方针政策、法律法规。

（二）拟订本县妇幼健康工作的相关政策和规章制度。承担辖区内妇女儿童妇女保健、围产保健、儿童保健、生殖健康等妇幼保健技术服务，组织孕产妇死亡、新生儿死亡个案评审。

（三）承担辖区内基层妇幼保健、母婴保健、生殖健康技术服务人员的培训和业务指导；对各级医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行指导、考核与评价。

（四）负责指导托幼机构卫生保健工作；负责开展入园儿童体检及辖区内儿童常规检查工作；承担托幼机构工作人员培训、考核以及健康检查工作。

（五）负责妇幼重大及基本公共卫生项目工作。

（六）负责全县出生医学证明的发放和管理工作。

（七）承担妇幼保健健康教育及健康促进工作，组织实施母婴保健技术指导、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健和避孕为主的综合节育措施。

（八）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，危急重症孕妇儿童转诊，开展中医诊疗与康复工作。

（九）承担本县妇幼健康信息系统管理工作，负责对本县妇幼健康信息管理工作人员的培训、指导妇幼健康信息管理工作及妇幼健康年报、数据质量控制。

（十）完成县卫生健康委员会（县疾病预防控制中心）交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、 技术服务部。

吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心编制数 34，实有人数 62 人，其中：在职 31 人，增加 3 人；退休 31 人，增加 1 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：吉木萨尔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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	710.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	665.29	202 外交支出	
其中：一般财力	665.29	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	4.00	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	4.00	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	113.68
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	543.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	41.09	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	41.09	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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	49.19
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	4.00
		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	710.39	支 出 总 计	710.39

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔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					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	710.39	669.29	665.29			4.00				41.09		
208			社会保障和就业支出	113.68	113.68	113.68									
208	05		行政事业单位养老支出	113.68	113.68	113.68									
208	05	02	事业单位离退休	22.56	22.56	22.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.75	60.75									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	30.37									
210			卫生健康支出	543.51	502.42	502.42							41.09		
210	04		公共卫生	501.02	459.93	459.93							41.09		
210	04	03	妇幼保健机构	501.02	459.93	459.93							41.09		
210	11		行政事业单位医疗	42.49	42.49	42.49									
210	11	02	事业单位医疗	36.07	36.07	36.07									
210	11	03	公务员医疗补助	6.42	6.42	6.42									
221			住房保障支出	49.19	49.19	49.19									

编制部门：吉木萨尔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					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
221	02		住房改革支出	49.19	49.19	49.19									
221	02	01	住房公积金	49.19	49.19	49.19									
229			其他支出	4.00	4.00				4.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00	4.00				4.00						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00	4.00				4.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	710.39	665.29	45.09
208			社会保障和就业支出	113.68	113.68	
208	05		行政事业单位养老支出	113.68	113.68	
208	05	02	事业单位离退休	22.56	22.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	
210			卫生健康支出	543.51	502.42	41.09
210	04		公共卫生	501.02	459.93	41.09
210	04	03	妇幼保健机构	501.02	459.93	41.09
210	11		行政事业单位医疗	42.49	42.49	
210	11	02	事业单位医疗	36.07	36.07	
210	11	03	公务员医疗补助	6.42	6.42	
221			住房保障支出	49.19	49.19	
221	02		住房改革支出	49.19	49.19	
221	02	01	住房公积金	49.19	49.19	
229			其他支出	4.00		4.00
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00		4.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔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	支出功能分类	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）	669.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	665.29	202 外交支出				
政府性基金预算	4.00	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	113.68	113.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	502.42	502.42		
		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	49.19	49.19		
		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	4.00		4.00	
		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	669.29	支出总计	669.29	665.29	4.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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			
※	※	※	※	1	2
			总计	665.29	665.29
208			社会保障和就业支出	113.68	113.68
208	05		行政事业单位养老支出	113.68	113.68
208	05	02	事业单位离退休	22.56	22.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.75
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37
210			卫生健康支出	502.42	502.42
210	04		公共卫生	459.93	459.93
210	04	03	妇幼保健机构	459.93	459.93
210	11		行政事业单位医疗	42.49	42.49
210	11	02	事业单位医疗	36.07	36.07
210	11	03	公务员医疗补助	6.42	6.42
221			住房保障支出	49.19	49.19
221	02		住房改革支出	49.19	49.19
221	02	01	住房公积金	49.19	49.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔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				
※	※	※	1	2	3
		总计	665.29	626.67	38.62
301		工资福利支出	604.09	604.09	
301	01	基本工资	159.08	159.08	
301	02	津贴补贴	46.14	46.14	
301	03	奖金	111.66	111.66	
301	07	绩效工资	94.54	94.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.75	60.75	
301	09	职业年金缴费	30.37	30.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.07	36.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.42	6.42	
301	12	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
301	13	住房公积金	49.19	49.19	
301	99	其他工资福利支出	6.50	6.50	
302		商品和服务支出	38.62		38.62
302	01	办公费	9.52		9.52
302	08	取暖费	4.12		4.12
302	16	培训费	5.39		5.39
302	28	工会经费	7.19		7.19
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	10.40		10.40
303		对个人和家庭的补助	22.58	22.58	
303	02	退休费	22.56	22.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心

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

吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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			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	4.00			4.00
229			其他支出	4.00			4.00
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00			4.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00			4.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔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

编制部门：吉木萨尔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
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 710.39 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。

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。

二、关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 710.39 万元，其中：

一般公共预算 665.29 万元，占 94%，比上年预算增加 85.94 万元，增长 14.83%，主要原因是我单位实有人员增加，人员公用经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是妇幼保健院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 4.00 万元，占 0.56%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增城乡医疗救助金项目支出。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是妇计中心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 41.09 万元，占 5.78%，比上年预算增加 41.09 万元，增长 100.00%，主要原因是上年单位资金预算未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年财政拨款结账预算未安排。

三、关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算 710.39 万元，其中：

基本支出 665.29 万元，占 93.65%，比上年预算增加 85.94 万元，增长 14.83%，主要原因是事业编人员调入 3 人，退休人员增加 1 人，人员公用经费增加。

项目支出 45.09 万元，占 6.35%，比上年预算增加 40.09 万元，增长 801.80%，主要原因是上年单位资金未纳入单位预算，新增城乡医疗救助的彩票公益金支出项目支出。

四、关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 669.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 665.29 万元，政府性基金预算拨款 4.00 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 113.68 万元，主要用于支付职工基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；卫生健康支出 502.42 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 49.19 万元，主要用于住房公积金支出。政府性基金预算拨款其他支出 4.00 万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出项目支出。国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 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

吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 665.29 万元，其中：

基本支出 665.29 万元，比上年预算增加 85.94 万元，增长 14.83%。主要原因是事业编人员调入 3 人，退休人员增加 1 人，人员公用经费增加。

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 2024 年年初未安排项目预算。

（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）113.68 万元，占 17.09%。
- 2、卫生健康支出（类）502.42 万元，占 75.52%。
- 3、住房保障支出（类）49.19 万元，占 7.39%。

（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）：2024 年预算数为 22.56 万元，比上年预算增加 14.10 万元，增长 166.67%。主要原因是退休人员社保缴费基数调增，发放退休人员绩效考核奖。

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 60.75 万元，比上年预算增加 10.28 万元，增长 20.37%。主要原因是人员工资普调，人员工资增加，缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 30.37 万元，比上年预算增加 5.14 万元，增长 20.37%。主要原因是人员工资普调，人员工资增加，缴费基数增加。

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 459.93 万元，比上年预算增加 72.52 万元，增长 18.72%。主要原因是人员工资普调，人员工资增加，缴费基数增加。

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 36.07 万元，比上年预算减少 14.85 万元，下降 29.16%。主要原因是吉木萨尔县妇幼保健院 2024 年缴费比例调整。

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 6.42 万元，比上年预算减少 9.66 万元，下降 60.07%。主要原因是吉木萨尔县妇幼保健院 2024 年缴费比例调整。

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 49.19 万元，比上年预算增加 8.41 万元，增长 20.62%。主要原因是人员工资普调，人员工资增加，缴费基数增加。

六、 关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 665.29 万元，其中：

人员经费 626.67 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、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 38.62 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府性基金预算拨款 4.00 万元。与上年预算相比增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增项目用于城乡医疗救助的彩票公益金项目支出。

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）：2024 年预算数为 4.00 万元，与上年预算相比增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要是用于我县城乡医疗救助支出。

九、 关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原

因是按照要求压缩此项经费支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算。

十一、 关于吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 38.62 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 5.95%。主要原因是人员增加，办公经费、工会会费、培训费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 42.80 万元，其中：政府采购货物预算 34.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.62 万元。

2024 年，吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 42.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,878.00 平方米，价值 303.34 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 58.38 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 44.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.40 万元。

3. 办公家具价值 187.98 万元。

4. 其他资产价值 887.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 710.38 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 41.09 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心本级			
部门联系人		闫苗	联系电话	18449348431	
年度绩效目标		贯彻落实《母婴保健法》，为本辖区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健指导与服务、婚检和妇女儿童常见病预防、助产技术服务等；承担计划宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具缸里服务、再生育咨询服务等。本年度绩效目标为一.保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳。二.确保我单位日常工作运行，其中包含办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费等。			
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	0.00	
			本级安排	669.29	
		其他资金（万元）	其他	41.09	
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	开展健康知识讲座、免费体检次数	≥1 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	12
	数量指标	降低新生儿死亡率	≤5%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	12
	数量指标	控制婴儿死亡率	≤5%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	11
	数量指标	两系管理率	≥90%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	14
	数量指标	控制 5 岁以下儿童死亡率	≤6%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
	数量指标	出生缺陷覆盖率	=100%	2023 年工作总结及 2034 年工作计划	13
	数量指标	开展青春期健康知识宣讲	≥1 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	13

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心本级						
项目名称		妇计中心昌州财综【2023】16号《关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展【医疗救助】资金预算的通知》				项目负责人	何燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过免费对辖区1000人适龄妇女开展宫颈癌检查，对检查异常/可疑病例的随访管理率达到90%以上，对该项目管理人员和专业技术工作人员开展不少于2次培训工作，深入社区、乡村开展健康教育、健康知识普及活动不少于2次，使妇幼服务工作得到受益者的满意，进一步提高妇女群体健康水平和生活质量。						
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	项目管理人员和专业技术工作人员开展培训工作	≥2次	行业标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		开展健康教育、健康知识普及活动	≥2次	行业标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对检查异常/可疑病例的随访管理率	≥90%	行业标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施时长	≤10个月	行业标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免费宫颈癌检查项目（中央专项彩票公益金项目）补助经费	≤4万元	行业标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	免费对辖区1000人适龄妇女开展宫颈癌检查。	≥1000人	行业标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益体检人员满意度（%）	≥90%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目0个，涉及41.09万元，未公开绩效目标表原因：该资金为我单位自有资金，用于社保公积金代扣代缴及单位往来等。

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。

吉木萨尔县妇幼保健计划生育服务中心

2024 年 2 月 19 日