

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心
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、关于阿合奇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、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入

预算情况说明

三、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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 年单位概况

一、主要职能

（一）履行妇幼保健公共职能，承担本辖区妇女儿童健康与促进工作，开展与妇女、儿童及育龄妇女健康密切相关的基本医疗服务及诊治，为妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、母婴保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务和支持，以及优生优育健康检查和出生缺陷综合预防等工作。

（二）履行计划生育公共服务职能，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、妇女人工流产、避孕 jy 技术服务、孕前优生健康检查、流动人口计划生育技术服务等职责，配合有关部门落实各项育龄妇女综合避孕 jy、查环查孕措施。

（三）对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导，负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督，对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健进行监督管理，开展儿童营养与科学喂养指导、生长发育监测、体弱儿综合管理等儿童保健服务。

（四）对基层医疗机构开展妇幼保健和计划生育服务业务指导，并提供技术支持，承担基层妇幼保健和计划生育技术服务的业务管理、培训、督导、考核、质量控制等工作，负责对医疗机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

（五）积极落实各项妇幼计生项目，并对项目推进执行情况督导检查，提升妇幼计生服务质量和能力，努力完

成项目既定目标和任务。

（六）重视妇幼保健信息化建设，承担本辖区妇幼保健和计划生育服务的信息收集、统计、整理、分析和汇总上报，以及各类信息系统、云平台管理、数据上报等工作，充分利用网络信息系统为妇幼保健和计划生育工作的管理和决策提供全面、准确的信息依据。

（七）努力控制孕产妇、婴儿、5岁以下儿童 sw1，完成计划生育技术服务定期查环查孕率。

（八）完成各级党委、政府下达的指令性任务。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、孕产保健股、妇女保健股、儿童保健股、JHSY 技术服务股、医技股、健康教育股。

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心编制数 16，实有人数 30 人，其中：在职 18 人，减少 3 人；退休 12 人，增加 2 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：阿合奇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	474.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	422.50	202 外交支出	
其中：一般财力	422.50	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		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		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	57.93
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	378.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	51.55	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	13.55	213 农林水支出	
上级补助收入	5.00	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	33.00	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	32.64
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	5.00
		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	474.05	支 出 总 计	474.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇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	有 资本 经营 预算				
208			社会保障和就业支出	57.93	57.93	57.93								
208	05		行政事业单位养老支出	57.93	57.93	57.93								
208	05	02	事业单位离退休	16.64	16.64	16.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	41.29								
210			卫生健康支出	378.48	331.93	331.93						46.55		
210	04		公共卫生	364.64	318.09	318.09						46.55		
210	04	03	妇幼保健机构	364.64	318.09	318.09						46.55		
210	11		行政事业单位医疗	13.84	13.84	13.84								
210	11	02	事业单位医疗	13.84	13.84	13.84								

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	国有本 经营预 算				
221			住房保障支出	32.64	32.64	32.64								
221	02		住房改革支出	32.64	32.64	32.64								
221	02	01	住房公积金	32.64	32.64	32.64								
229			其他支出	5.00								5.00		
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00								5.00		
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.00								5.00		
			合 计	474.05	422.50	422.50						51.55		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇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				
208			社会保障和就业支出	57.93	57.93	
208	05		行政事业单位养老支出	57.93	57.93	
208	05	02	事业单位离退休	16.64	16.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	
210			卫生健康支出	378.48	323.18	55.30
210	04		公共卫生	364.64	309.34	55.30
210	04	03	妇幼保健机构	364.64	309.34	55.30
210	11		行政事业单位医疗	13.84	13.84	
210	11	02	事业单位医疗	13.84	13.84	
221			住房保障支出	32.64	32.64	
221	02		住房改革支出	32.64	32.64	
221	02	01	住房公积金	32.64	32.64	
229			其他支出	5.00		5.00
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.00		5.00
			合 计	474.05	413.75	60.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇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）	422.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	422.50	202 外交支出				
政府性基金预算		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	57.93	57.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	331.93	331.93		
		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	32.64	32.64		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	422.50	支 出 总 计	422.50	422.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇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			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	57.93	57.93	
208	05		行政事业单位养老支出	57.93	57.93	
208	05	02	事业单位离退休	16.64	16.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	
210			卫生健康支出	331.93	323.18	8.75
210	04		公共卫生	318.09	309.34	8.75
210	04	03	妇幼保健机构	318.09	309.34	8.75
210	11		行政事业单位医疗	13.84	13.84	
210	11	02	事业单位医疗	13.84	13.84	
221			住房保障支出	32.64	32.64	
221	02		住房改革支出	32.64	32.64	
221	02	01	住房公积金	32.64	32.64	
			合 计	422.50	413.75	8.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	72.42	72.42	
301	02	津贴补贴	158.13	158.13	
301	03	奖金	46.61	46.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.88	39.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34	
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	32.64	32.64	
301	99	其他工资福利支出	10.94	10.94	
302		商品和服务支出	20.55		20.55
302	01	办公费	4.37		4.37
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	08	取暖费	7.48		7.48
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.30		0.30
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	1.67		1.67
302	29	福利费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	1.70		1.70
303		对个人和家庭的补助	17.07	17.07	
303	02	退休费	16.47	16.47	

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				
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	413.75	393.20	20.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇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														
210			卫生健康支出		8.75	8.75										
210	04		公共卫生		8.75	8.75										
210	04	03	妇幼保健机构	2024年临聘人员工资 (阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心)	5.67	5.67										
210	04	03	妇幼保健机构	2024年保安人员工资 (阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心)	3.08	3.08										
				合计	8.75	8.75										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇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	
			合 计				

备注：阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇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：阿合奇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：阿合奇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	1.70	1.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.70	1.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.70	1.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇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	
合计									

备注：阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇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

按照全口径预算的原则，阿合奇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单位预算管理。收支总预算 474.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 474.05 万元，其中：

一般公共预算 422.50 万元，占 89.13%，比上年预算增加 4.09 万元，增长 0.98%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 51.55 万元,占 10.87%,比上年预算增加 28.21 万元,增长 120.87%,主要原因是增加克州阿合奇县妇计中心配套附属设施建设项目资金(援疆资金)。

财政拨款结转 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 35.63 万元,下降 100.00%,主要原因是财政拨款结转减少基本公共卫生、JHSY 服务补助资金和重大传染病项目资金。

三、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算 474.05 万元,其中:

基本支出 413.75 万元,占 87.28%,比上年预算增加 1.50 万元,增长 0.36%,主要原因是在职人员工资调增,社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 60.30 万元,占 12.72%,比上年预算减少 4.83 万元,下降 7.42%,主要原因是减少基本公共卫生、JHSY 服务补助资金和重大传染病项目结转资金。

四、关于阿合奇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

2024 年财政拨款收支总预算 422.50 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 422.50 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 57.93 万

元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 331.93 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目支出;我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 32.64 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇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

阿合奇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 422.50 万元,其中:基本支出 413.75 万元,比上年预算增加 1.50 万元,增长 0.36%。主要原因是:在职人员工资调增,社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 8.75 万元,比上年预算增加 2.59 万元,增长 42.05%。主要原因是:2024 年增加财政临聘人员工资项目。

(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) 57.93 万元,占 13.71%。
- 2、卫生健康支出(类) 331.93 万元,占 78.56%。
- 3、住房保障支出(类) 32.64 万元,占 7.73%。

(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 16.64 万元,比上年预算增加 2.89 万元,增长 21.02%,主要原因是:2024 年退休人数增加,退休人员经费增加。

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41.29万元, 比上年预算减少0.07万元, 下降0.17%, 主要原因是: 2024年在职人员减少, 在职人员养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 2024年预算数为0.00万元, 比上年预算减少2.55万元, 下降100.00%, 主要原因是: 2024年功能科目调整, 保安人员工资项目由社会保险补贴科目调整为妇幼保健机构科目, 故经费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2024年预算数为0.00万元, 比上年预算减少3.61万元, 下降100.00%, 主要原因是: 2024年功能科目调整, 保安人员工资项目由公益性岗位补贴科目调整为妇幼保健机构科目, 故经费减少。

5. 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318.09万元, 比上年预算增加8.38万元, 增长2.71%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 人员经费增加。

6. 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13.84万元, 比上年预算减少0.61万元, 下降4.22%, 主要原因是: 2024年在职人员减少, 医疗保险缴费减少。

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32.64万元,比上年预算减少0.34万元,下降1.03%,主要原因是:2024年在职人员减少,住房公积金缴费减少。

六、关于阿合奇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

阿合奇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413.75万元,其中:

人员经费393.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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20.55万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇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

1、项目名称:2024年临聘人员工资(阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心)

设立的政策依据:阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心会议纪要(阿财预【2024】1号)下达2024年临聘人员工资的通知

预算安排规模:5.67万元

项目承担单位:阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：为 1 名财政临聘人员，按照财政补贴 4722.9 元/人/月标准发放工资

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：4722.9 元/人/月

补贴范围：1 名财政临聘人员

补贴方式：按月发放工资

发放程序：按月发放，个人打卡

受益人群和社会效益：保障单位工作正常开展

2、项目名称：2024 年保安人员工资（阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心）

设立的政策依据：阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心会议纪要（阿财预【2024】1 号）下达 2024 年保安人员工资的通知

预算安排规模：3.08 万元

项目承担单位：阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：为 1 名保安人员，按照财政补贴 2565.65 元/人/月标准发放工资

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：2565.65 元/人/月

补贴范围：1名保安人员

补贴方式：按月发放工资

发放程序：按月发放，个人打卡

受益人群和社会效益：保障单位工作正常开展

八、关于阿合奇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

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿合奇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

阿合奇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、关于阿合奇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

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.70 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 1.70 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 0.30 万元，下降 15.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出

国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.30 万元，下降 15.00%，主要原因是 2024 年预算安排公务用车较少，公务用车运行维护费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿合奇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

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇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 20.55 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 1.01%。主要原因是 2024 年在职人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 29.51 万元，其中：政府采购货物预算 12.70 万元，政府采购工程预算 0.20 万元，政府采购服务预算 16.61 万元。

2024 年，阿合奇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 24.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,707.32 平方米，价值 1,706.24 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 35.56 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 2 辆，价值 35.56 万元。
3. 办公家具价值 8.69 万元。
4. 其他资产价值 325.36 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 474.05 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 8.75 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 51.55 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）		阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心			
单位联系人		巧丽凡·吐尔达洪	联系电话：	18809085202	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助（包括村医及计生专干）等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，按照财政安排和相关工作要求及时支出；为了转变全市经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确地报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作；进一步提升我县妇幼健康工作，建立能够应对突发公共卫生事件的医疗机构，充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足人民群众的救治需求。</p>			
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	422.50	
其他资金（万元）	其他	51.55			
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
运行成本	数量指标	人员工资预算保障人数(人)	≥33 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	≤474.05 万元	县人大会会议批复预算	7
	质量指标	预算控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	7
管理效率	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	7

	时效指标	预决算信息公开及时性	按规定公开	地方财政部门文件要求	6
履职效能	数量指标	妇幼卫生监测工作指导(次)	=4次	地方财政部门文件要求	5
		妇幼卫生监测工作培训(次)	=4次	地方财政部门文件要求	5
	质量指标	妇女儿童录入平台率(%)	>=95%	地方财政部门文件要求	5
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	地方财政部门文件要求	30
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	>=95%	地方财政部门文件要求	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度(%)	>=95%	地方财政部门文件要求	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2024 年保安人员工资			项目负责人		阿曼古丽·马坎	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.08	其中: 财政拨款	3.08	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党和国家的安全生产方针,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,根据劳务输出办移交发放标准,结合单位实际需求聘用 1 名保安人员做好单位安保工作。						
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	工资发 放次数 (次)	=12 次	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	工资发 放及时 率(%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	发放标 准(人/ 元)	<=2565.6 5 元/人/ 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		发放总 金额 (万 元)	<=3.08 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升社 会影响 力	提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升社 会稳定 性	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	单位职 工满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2024 年财政临聘人员工资		项目负责人		阿曼古丽·马坎		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.67	其中: 财政拨款	5.67	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为保证妇幼健康和计划生育工作正常开展,持续加强妇幼和计生工作发展,我单位以发展观为指导,紧紧围绕妇幼和计划生育工作总目标,根据单位工作实际,通过聘用 1 名工作人员开展妇幼健康和计划生育相关工作。						
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	发放工 资次数 (次)	=12 次	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	工资发 放及时 率(%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	发放标 准(人/ 元)	<=4722.9 0 元/人/ 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		发放总 金额 (万元)	<=5.67 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 正常开 展	有效开展	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位职 工满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2024年婚前体检和儿童体检保障项目（实有资金）			项目负责人		许菁菁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	2.00	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持以人民健康为中心，强化基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位，从基本药物的遴选、生产、流通、使用、支付、监测等环节完善政策，全面带动药品供应保障体系建设，着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵、看病难”问题。促进基层医疗卫生机构分级诊疗制度建设，推动体制综合改革。						
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数（家）	>=1家	计划标准	6家	10	按照正常比例赋分	工作资料
		基本药物在网上采购基层医疗卫生机构数（家）	>=1家	计划标准	6家	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购药品质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购基本药物零差率销售率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例	工作资料

		率 (%)					赋分	
成本指标	经济成本指标	项目补助资金 (万元)	≤2 万元	计划标准	2 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障区域内患者身体健康	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2024 年运转经费项目（自有资金）			项目负责人		许菁菁	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	11.55	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	11.55	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持以人民健康为中心，强化基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位，从基本药物的遴选、生产、流通、使用、支付、监测等环节完善政策，全面带动药品供应保障体系建设，着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵、看病难”问题。促进基层医疗卫生机构分级诊疗制度建设，推动体制综合改革。</p>						
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数（家）	>=1 家	计划标准	6 家	10	按照正常比例赋分	工作资料
		基本药物在网上采购基层医疗卫生机构数（家）	>=1 家	计划标准	6 家	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	采购药品质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购基本药物零差率销售率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	项目补助资金（万元）	≤11.55万元	计划标准	11.55万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障区域内患者身体健康	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金(农村妇女两癌筛查项目)(实有资金)			项目负责人		许菁菁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	5.00	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,坚持以人民健康为中心,强化基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位,从基本药物的遴选、生产、流通、使用、支付、监测等环节完善政策,全面带动药品供应保障体系建设,着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分,缓解“看病贵、看病难”问题。促进基层医疗卫生机构分级诊疗制度建设,推动体制综合改革。						
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数(家)	>=1家	计划标准	6家	10	按照正常比例赋分	工作资料
		基本药物在网上采购基层医疗卫生机构数(家)	>=1家	计划标准	6家	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购药品质量合格率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购基本药物零差率销售率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料

	时效指标	项目按期完成率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目补助资金(万元)	<=5万元	计划标准	5万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障区域内患者身体健康	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		克州阿合奇县妇计中心配套附属 设施建设项目（实有资金）			项目负责人		许菁菁	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	33.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	33.00	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持以人民健康为中心，强化基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位，从基本药物的遴选、生产、流通、使用、支付、监测等环节完善政策，全面带动药品供应保障体系建设，着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵、看病难”问题。促进基层医疗卫生机构分级诊疗制度建设，推动体制综合改革。</p>						
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数（家）	>=1 家	计划标准	6 家	10	按照正常比例赋分	工作资料
		基本药物在网上采购基层医疗卫生机构数（家）	>=1 家	计划标准	6 家	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	采购药品质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购基本药物零差率销售率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目按期完成	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例	工作资料

		率(%)					赋分	
成本指标	经济成本指标	项目补助资金(万元)	≤33万元	计划标准	33万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障区域内患者身体健康	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心

2024年02月20日