

乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预

算情况说明

三、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年国有资产经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰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、关于乌恰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

开展为育龄群众提供优生优育，生殖保健，避孕节育，遗传优生等方面的技术服务，并且承担全县妇女儿童保健，婚前检查，健康教育与促进，业务培训与指导，技术咨询检测服务等工作任务。

二、机构设置及人员情况

乌恰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、财务室、信息管理室、健康教育室、检验科、药房、超声室。

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心编制数 41，实有人数 43 人，其中：在职 36 人，减少 2 人；退休 7 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：乌恰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	920.24	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	899.04	202 外交支出	
其中：一般财力	852.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	47.00	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	94.00
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	761.11
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	21.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	18.20	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	3.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.51	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.51	221 住房保障支出	68.64
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	
		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	923.75	支出总计	923.75

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰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	94.00	94.00	94.00									
208	05		行政事业单位养老支出	94.00	94.00	94.00									
208	05	02	事业单位离退休	10.84	10.84	10.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.16	83.16	83.16									
210			卫生健康支出	761.11	736.40	689.40	47.00					21.20	3.51		
210	04		公共卫生	730.47	708.59	661.59	47.00					21.20	0.68		
210	04	03	妇幼保健机构	729.79	708.59	661.59	47.00					21.20			
210	04	08	基本公共卫生服务	0.68									0.68		
210	07		计划生育事务	2.83									2.83		

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				
210	07	17	计划生育服务	2.83									2.83	
210	11		行政事业单位医疗	27.81	27.81	27.81								
210	11	02	事业单位医疗	27.81	27.81	27.81								
221			住房保障支出	68.64	68.64	68.64								
221	02		住房改革支出	68.64	68.64	68.64								
221	02	01	住房公积金	68.64	68.64	68.64								
			合计	923.75	899.04	852.04	47.00					21.20	3.51	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰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				
208		社会保障和就业支出	94.00	94.00	
208	05	行政事业单位养老支出	94.00	94.00	
208	05	02 事业单位离退休	10.84	10.84	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.16	83.16	
210		卫生健康支出	761.11	678.40	82.71
210	04	公共卫生	730.47	650.59	79.88
210	04	03 妇幼保健机构	729.79	650.59	79.20
210	04	08 基本公共卫生服务	0.68		0.68
210	07	计划生育事务	2.83		2.83
210	07	17 计划生育服务	2.83		2.83
210	11	行政事业单位医疗	27.81	27.81	
210	11	02 事业单位医疗	27.81	27.81	
221		住房保障支出	68.64	68.64	
221	02	住房改革支出	68.64	68.64	
221	02	01 住房公积金	68.64	68.64	
		合 计	923.75	841.04	82.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰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
一、财政拨款（补助）	899.04	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	899.04	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	94.00	94.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	736.40	736.40	
		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	68.64	68.64	
		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	899.04	支出总计	899.04	899.04	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰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				
208		社会保障和就业支出	94.00	94.00	
208	05	行政事业单位养老支出	94.00	94.00	
208	05	02 事业单位离退休	10.84	10.84	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.16	83.16	
210		卫生健康支出	736.40	678.40	58.00
210	04	公共卫生	708.59	650.59	58.00
210	04	03 妇幼保健机构	708.59	650.59	58.00
210	11	行政事业单位医疗	27.81	27.81	
210	11	02 事业单位医疗	27.81	27.81	
221		住房保障支出	68.64	68.64	
221	02	住房改革支出	68.64	68.64	
221	02	01 住房公积金	68.64	68.64	
		合 计	899.04	841.04	58.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	761.87	761.87
301	01	基本工资	157.25	157.25
301	02	津贴补贴	323.98	323.98
301	03	奖金	95.89	95.89
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.16	83.16
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.81	27.81
301	12	其他社会保障缴费	5.14	5.14
301	13	住房公积金	68.64	68.64
302		商品和服务支出	44.41	44.41
302	01	办公费	3.00	3.00
302	02	印刷费	3.00	3.00
302	03	咨询费	0.05	0.05
302	05	水费	0.50	0.50
302	07	邮电费	1.20	1.20
302	08	取暖费	8.32	8.32
302	11	差旅费	3.00	3.00
302	13	维修(护)费	8.44	8.44
302	17	公务接待费	0.94	0.94
302	18	专用材料费	2.00	2.00
302	26	劳务费	2.00	2.00
302	28	工会经费	3.48	3.48

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
类	款			公用经费
302	29	福利费	6.37	6.37
302	31	公务用车运行维护费	2.11	2.11
303		对个人和家庭的补助	34.76	34.76
303	02	退休费	10.02	10.02
303	09	奖励金	0.84	0.84
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.90	23.90
		合 计	841.04	796.63
				44.41

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰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		58.00		21.00				37.00				
210	04		公共卫生		58.00		21.00				37.00				
210	04	03	妇幼保健机构	2024年度妇幼配套经费 (国家免费孕前优生健康检查项目)	3.00		3.00								
210	04	03	妇幼保健机构	2024年中央医疗服务与 保障能力提升补助资金	35.00						35.00				
210	04	03	妇幼保健机构	2024年妇幼配套经费 (预防，艾滋病，梅毒传播项目)	2.00		2.00								
210	04	03	妇幼保健机构	2024年度婚前医学检查 经费	6.00		6.00								
210	04	03	妇幼保健机构	2024年自治区JHSY服务 补助资金	12.00		10.00				2.00				
				合计	58.00		21.00				37.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

备注：乌恰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：乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

备注：乌恰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：乌恰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	3.05	3.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.94	0.94		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.11	2.11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.11	2.11		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰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			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
2022年基本公共卫生服务补助资金	0.68	0.68			0.68			
2023年度 JHSY 服务补助资金	2.80	2.80			2.80			
2022年 JHSY 服务补助资金-采购 JHSY 服务手术室、妇检室医疗器械及耗材费用	0.03	0.03			0.03			
合计	3.51	3.51			3.51			

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰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，乌恰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 923.75 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预算情况说明

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 923.75 万元，其中：

一般公共预算 852.04 万元，占 92.24%，比上年预算减少 5.73 万元，下降 0.67%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 47.00 万元，占 5.09%，比上年预算增加 47.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加中央医疗服务与保障能力提升补助资金、自治区服务补助资金。

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 21.20 万元，占 2.29%，比上年预算增加 12.70 万元，增长 149.41%，主要原因是本年变压器款项目经费较上年预算增加。

财政拨款结转 3.51 万元，占 0.38%，比上年预算减少 38.43 万元，下降 91.63%，主要原因是本年减少财政拨款结转基本公共卫生服务补助资金。

三、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算 923.75 万元，其中：

基本支出 841.04 万元，占 91.05%，比上年预算增加 9.27 万元，增长 1.11%，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 82.71 万元，占 8.95%，比上年预算增加 6.27 万元，增长 8.20%，主要原因是 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

四、关于乌恰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 899.04 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 899.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 94.00 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 736.40 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。住房保障支出 68.64 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰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

乌恰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 899.04 万元，其中：基本支出 841.04 万元，比上年预算增加 9.27 万元，增长 1.11%。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 58.00 万元，比上年预算增加 32.00 万元，增长 123.08%。主要原因是：2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

（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）94.00 万元，占 10.46%。
- 2、卫生健康支出（类）736.40 万元，占 81.91%。
- 3、住房保障支出（类）68.64 万元，占 7.63%。

（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0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：2024年为民办实事经费由组织部统一做预算。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.28万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，保安工资在妇幼保健机构科目列支，此科目未安排经费。

3. 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10.84万元，比上年预算增加1.43万元，增长15.20%，主要原因是：本年退休人员增加，退休经费增加。

4. 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83.16万元，比上年预算增加2.36万元，增长2.92%，主要原因是：人员工资基数调增，养老保险缴费基数上涨，相应支出增加。

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708.59万元，比上年预算增加60.66万元，增长9.36%，主要原因是：一是本年功能科目调整，保安工资在妇幼保健机构科目列支，此科目经费增加；二是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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27.81万元，比上年预算减少10.54万元，下降27.48%，主要原因是：本年在职人员减少，单位医疗缴费减少。

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68.64万元，比上年预算增加2.64万元，增长4.00%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于乌恰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

乌恰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841.04万元，其中：

人员经费796.63万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰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年度妇幼配套经费（国家免费孕前优生健康检查项目）

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于2024年度妇幼配套经费（国家免费孕前优生健康检查项目）的通知

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：国家免费孕前优生健康人数450人，经费成本66.66元/人，共3.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】74号关于2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金的通知

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：购置产科软件系统35.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年妇幼配套经费（预防，艾滋病，梅毒传播项目）

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于2024年度妇幼配套经费（预防，艾滋病，梅毒传播项目）的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：预防艾滋病，梅毒，乙肝母婴传播项目

检查人数 450 人、经费成本 44.44 元/人，共 2.00 万元
资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：2024 年度婚前医学检查经费
设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于 2024 年度妇幼配套经费（2024 年度婚前医学检查经费）的通知
预算安排规模：6.00 万元
项目承担单位：乌恰县妇幼保健计划生育服务中心
资金分配情况：婚前医学检查 6.00 万元
资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：2024 年自治区 JHSY 服务补助资金
设立的政策依据：根据恰财字【2023】300 号关于 2024 年自治区 JHSY 服务补助资金的通知
预算安排规模：12.00 万元
项目承担单位：乌恰县妇幼保健计划生育服务中心
资金分配情况：全县广大农村妇女免费提供技术服务 2608 人，经费成本 46 元/人，共 12.00 万元
资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌恰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

乌恰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、关于乌恰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

乌恰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、关于乌恰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

乌恰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 3.05 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 2.11 万元，公务接待费 0.94 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于乌恰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

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年上年结转结余 3.51 万元，包括：财政拨款 3.51 万元，非财政拨款 0.00

万元，其中：

1. 2022 年基本公共卫生服务补助资金 0.68 万元，主要用于：新生儿疾病筛查补助。

2. 2023 年度 JHSY 服务补助资金 2.80 万元，主要用于：JHSY 手术室改造。

3. 2022 年 JHSY 服务补助资金-采购 JHSY 服务手术室、妇检室医疗器械及耗材费用 0.03 万元，主要用于：妇检室耗材支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰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 44.41 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 0.65%。主要原因是在职人员减少，工会经费及福利费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 21.69 万元，其中：政府采购货物预算 7.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.58 万元。

2024 年，乌恰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 21.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 3,960.00 平方米，价值 932.16 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 48.15 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 33.67 万元。
3. 办公家具价值 17.21 万元。
4. 其他资产价值 526.43 万元。

单位价值 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。

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 873.24 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 58.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 21.20 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)		乌恰县妇幼保健计划生育服务中心				
单位联系人		李晓玲		联系电话:	13070062697	
年度绩效目标		<p>乌恰县妇幼保健计划生育服务中心贯彻党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、乌恰县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。</p> <p>目标 1：及时足额发放单位职工 45 人的工资及补助；</p> <p>目标 2：确保单位正常业务经费开支，管理公用经费资金支出合理合规，逐步提高对参保群众服务水平</p> <p>目标 3：各族妇女儿童身体健康将得到有力保障，孕前妇死亡率进一步降低，全县出生人口素质将进一步提高。</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	50.51		
			本级安排	852.04		
		其他资金 (万元)	其他	21.20		
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	
管理效率	质量指标	公务车辆正常运转率	=100%	2023 年度单位工作计划	13	
		公务车辆正常运转率	=100%	2024 年度单位工作计划	13	
	数量指标	保障在职及退休人员人数	=45 人	工资表	12	
		保障在职及退休人员人数	=45 人	工资表	12	
		婚前医学检查人数	=1000 人	2024 年度单位工作计划	10	
		婚前医学检查人数	<=1000 人	2023 年度单位工作计划	10	
		各项检查覆盖率	=100%	2024 年度单位工作计划	10	
履职效能	数量指标	各项检查覆盖率	=100%	2024 年度单位工作计划	10	
履职效能	数量指标	各项检查覆盖率	=100%	2024 年度单位工作计划	10	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2024 年事业收入项目			项目负责人		杨晓宇	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	18.20	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	18.20	
项目总体目标		本项目共投资 18.2 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个 月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个 月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个 月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 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		乌恰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(两癌检查项目)			项目负责人		杨晓宇	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	3.00	
项目总体目标		本项目共投资 3 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指标	工作人员满意度	>=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		乌恰县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2024 年度妇幼配套经费（国家免费孕前优生健康检查项目）			项目负责人		杨晓宇	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查 450 人，目标人群检查覆盖率达到 100%。经费成本 30000 元，有利于优生优育，不断提高人口素质。						
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	国家免 费孕前 优生健 康人数	>=450 人	计划标准	=450 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	检查对 象覆盖 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金拨 付及时 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	经费成 本	<=66.66 元/人	预算支出 标准	=3 万	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	有利于 优生提 高人口 素质	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	检查对 象满意 度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2024 年妇幼配套经费（预防，艾滋病，梅毒传播项目）			项目负责人		张永祥	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额：	2.00	其中： 财政拨款	2.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标通知》（恰财字【2024】20 号）文件精神预防艾滋病，梅毒，乙肝母婴传播项目检查人数 450 对，检查对象覆盖率为 100%，开展工作经费成本 20000 元，有效降低传染病发生率，不断完善艾滋病，梅毒，乙肝母婴传播项目防治工作机制。						
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	预防艾 滋病， 梅毒， 乙肝母 婴传播 项目检 查人数	>=450 人	计划标准	=450 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		检查对 象覆盖 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金拨 付及时 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	经费成 本	<=44.44 元/人	预算支 出 标准	=2 万元	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	降低传 染病发 生率	有效降低	计划标准	有效降低	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	检查对 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		乌恰县妇幼保健计划生育服务中心							
项目名称		2024 年度婚前医学检查经费			项目负责人		杨晓宇		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6.00	其中: 财政拨款	6.00	其他 资金:	0.00		
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神婚前医学检查:通过询问病史,家系调查,家谱分析,再借助全面的医学检查,确诊遗传缺陷,并根据其传播规律,推算出影响下一代患病的风险度,提出对结婚,生育的具体指导意见,从而减少甚至可以避免遗传病儿的出生。婚前检查人数 631 对,经费成本 1 对 95 元,检查对象覆盖率达到 100%,有利于男女双方健康,有利于优生。							
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	婚前医 学检查 人数	>=631 对	计划标准	=631 对	10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	婚前检 查对象 覆盖	=100%	计划标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		资金拨 付及时 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	婚前医 学检查 人均成 本	<=95 元/ 对	预算支出 标准	=95 元/对	20	按照正 常比例 赋分	工作资料	
效益指 标	社会效 益指标	有利于 男女双 方健 康,有 利于优 生	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	正式材料	
满意度 指标	满意度 指标	检查对 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

本单位转移支付项目 2 个，涉及预算金额 47.00 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 3.51 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。

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

2024年03月10日