

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划  
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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服

## 务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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

为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女保健，儿童保健，妇女病普查，遗传病筛查，高危孕产妇筛查，监测与监护高危新生儿筛查，治疗与监护儿童疾病防治幼儿卫生保健人员培训，妇幼保健咨询。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党建办、行政办、人事科、财务科、保健科、体检科、检验科、放射科。

单位编制数 47，实有人数 62 人，其中：在职 48 人，增加 0 人；退休 14 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叶城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	1935.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1053.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1053.21	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	42.00	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	42.00	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	109.76
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	1810.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	840.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	840.00	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	32.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.07	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	5.71	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	47.71
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1967.99</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1967.99</b>

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叶城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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	109.76	109.76	109.76								
208	05		行政事业单位养老支出	109.76	109.76	109.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.76	109.76	109.76								
210			卫生健康支出	1810.52	943.45	943.45						840.00	27.07	
210	04		公共卫生	1803.65	943.45	943.45						840.00	20.20	
210	04	03	妇幼保健机构	1783.45	943.45	943.45						840.00		

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	国有资产经营预算				
210	04	08	基本公共卫生服务	20.20									20.20	
210	07		计划生育事务	6.87									6.87	
210	07	17	计划生育服务	6.87									6.87	
229			其他支出	47.71	42.00			42.00					5.71	
229	60		彩票公益金安排的支出	47.71	42.00			42.00					5.71	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	47.71	42.00			42.00					5.71	
			合计	1967.99	1095.21	1053.21		42.00				840.00	32.78	

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叶城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	109.76	109.76	
208	05		行政事业单位养老支出	109.76	109.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.76	109.76	
210			卫生健康支出	1810.52	943.45	867.07
210	04		公共卫生	1803.65	943.45	860.20
210	04	03	妇幼保健机构	1783.45	943.45	840.00
210	04	08	基本公共卫生服务	20.20		20.20
210	07		计划生育事务	6.87		6.87
210	07	17	计划生育服务	6.87		6.87
229			其他支出	47.71		47.71
229	60		彩票公益金安排的支出	47.71		47.71
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	47.71		47.71
			<b>合计</b>	<b>1967.99</b>	<b>1053.21</b>	<b>914.78</b>



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叶城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）	1095.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1053.21	202 外交支出				
政府性基金预算	42.00	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	109.76	109.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	943.45	943.45		
		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				
		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	42.00		42.00	
		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	1095.21	支出总计	1095.21	1053.21	42.00	

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叶城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	109.76	109.76	
208	05		行政事业单位养老支出	109.76	109.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.76	109.76	
210			卫生健康支出	943.45	943.45	
210	04		公共卫生	943.45	943.45	
210	04	03	妇幼保健机构	943.45	943.45	
			<b>合计</b>	<b>1053.21</b>	<b>1053.21</b>	

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叶城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	1033.64	1033.64	
301	01	基本工资	207.45	207.45	
301	02	津贴补贴	303.16	303.16	
301	03	奖金	132.11	132.11	
301	07	绩效工资	138.83	138.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.76	109.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.65	46.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
301	12	其他社会保障缴费	7.44	7.44	
301	13	住房公积金	87.77	87.77	
302		商品和服务支出	0.84		0.84
302	01	办公费	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	18.73	18.73	
303	02	退休费	17.58	17.58	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		<b>合计</b>	<b>1053.21</b>	<b>1052.37</b>	<b>0.84</b>

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叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	
229			其他支出	42.00			42.00
229	60		彩票公益金安排的支出	42.00			42.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	42.00			42.00
			<b>合计</b>	<b>42.00</b>			<b>42.00</b>

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叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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。

表 10

## 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叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城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	
2023 年中央基本公共卫生服务补助资金项目（第二批）	<b>20.20</b>	20.20			20.20				
2023 年自治区计划生育服务补助资金项目	<b>6.87</b>	6.87			6.87				
提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗卫生]资金项目	<b>5.71</b>	5.71			5.71				
<b>合计</b>	<b>32.78</b>	<b>32.78</b>			<b>32.78</b>				



### 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1967.99 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、其他支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 1967.99 万元，其中：

一般公共预算 1053.21 万元，占 53.52%，比上年预算增加 150.74 万元，增长 16.70%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资基数增加，人员工资福利支出增加。

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 42.00 万元，占 2.13%，比上年预算减少 11.00 万元，下降 20.75%，主要原因是：本年度减少基本公共卫生项目资金。

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 840.00 万元，占 42.68%，比上年预算增加 840.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加了单位资金业务收入。

财政拨款结转 32.78 万元，占 1.67%，比上年预算增加 32.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年自治区计划生育服务补助资金，提前下达中央专项彩票公益资金，中央基本公共卫生补助资金未支付完成，结转至本年继续实施。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2024 年支出预算 1967.99 万元，其中：

基本支出 1053.21 万元，占 53.52%，比上年预算增加 150.74 万元，增长 16.70%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资基数增加，人员工资福利支出增加。

项目支出 914.78 万元，占 46.48%，比上年预算增加 661.78 万元，增长 261.57%，主要原因是：新增单位资金业务及财政拨款结转资金项目。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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 1095.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1053.21 万元，政府性基金预算拨款 42.00 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 109.76 万元，主要用于：人员缴纳医保、养老保险，失业保险、生育保险、工伤保险；

卫生健康支出 943.45 万元，主要用于：人员基本工资绩效工资、南疆津贴、艰苦边远地区津贴、高定工资、岗位津贴补助、保留地区补贴、住房公积金、退休人员南疆补贴；政府性基金预算拨款 42.00 万元，主要用于：农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查项目。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1053.21 万元，其中：

基本支出 1053.21 万元，比上年预算增加 150.74 万元，增长 16.70 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资基数增加，人员工资福利支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：减少中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]预算项目。

### **（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）109.76 万元，占 10.42%。
2. 卫生健康支出（类）943.45 万元，占 89.58%。

### **（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 109.76 万元，比上年预算增加 12.96 万元，增长 13.39%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

2. 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943.45万元，比上年预算增加137.78万元，增长17.10%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资基数增加，人员工资福利支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年一般公共预算基本支出1053.21万元，其中：

人员经费1052.37万元，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、生活补助等。

公用经费0.84万元，主要包括：办公费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年一般公共预算项目支出情况说明**

叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年政府性基金支出预算支出42.00万元，与上年预算相比减少

11.00 万元,下降 20.75%。主要原因是:本年度减少基本公共卫生项目资金。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)42.00 万元,与上年预算相比减少 11.00 万元,下降 20.75%,主要是用于:中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(宫颈癌检查)项目支出。

### **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元,其中:因公出国(境)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:本单位未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本单位未安排公务用车购置;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本单位未安排公务用车运行费;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本单位未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2024 年上年结转结余 32.78 万元，包括：财政拨款 32.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金项目（第二批）20.20 万元，主要用于：孕前优生免费服务。

2. 2023 年自治区计划生育服务补助资金项目 6.87 万元，主要用于：妇女计划生育免费服务。

3. 提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗卫生]资金项目 5.71 万元，主要用于：免费检查宫颈癌，乳腺癌筛查。

## 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.84 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增安排退休人员活动经费。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门政府采购预算 0.84 万元，其中：政府采购货物预算 0.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.84 万元，小微

企业预留政府采购项目预算金额 0.84 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心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 7171.00 平方米，价值 1480.07 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 55.63 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 3 辆，价值 55.63 万元。

3. 办公家具价值 0.10 万元。

4. 其他资产价值 249.92 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 1 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 1967.99 万元；当年财政拨款项目 1.00 个，涉及预算金额 42.00 万元；当年非财政拨款项目 1.00 个，涉及预算金额 840.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心			
<b>部门联系人</b>		张焕芬	<b>联系电话:</b>	13899135551	
<b>年度绩效目标</b>		为妇女儿童身体健康提供保健服务, 妇女保健, 儿童保健, 妇女病普查, 遗传病筛查, 高危孕产妇筛查, 监测与监护高危新生儿 筛查, 治疗与监护儿童疾病防治 幼儿卫生保健人员培训, 妇幼保健咨询。			
<b>年度预算 (万元)</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额 (万元)</b>	
		<b>财政资金 (万元)</b>	<b>上级安排</b>	74.78	
			<b>本级安排</b>	1053.21	
		<b>其他资金 (万元)</b>	<b>其他</b>	840.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	乳腺癌检查人数	≥4000 人	工作总结及计划	20.00
履职效能	数量指标	国家免费孕前优生健 康检查人 数	≥2700 对	工作总结及计划	20.00
履职效能	数量指标	产前筛查孕妇人数	≥1186 人	工作总结及计划	10.00



# 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		张焕芬	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	840.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	840.00	
项目总体目标		该项目下达总资金 840 万元, 孕产保健部预算收入 180 万元, 计划生育服务部 210 万元, 妇女保健部 205 万元儿童保健部 245 万元, 根据妇女计生开展工作科室收入逐步提升, 力争达到目标任务通过该项目进一步规范母婴保健专项技术服务, 有效落实基层公共卫生服务和重大妇幼卫生服务项目, 提升妇幼保健服务能力水平, 切实提高全县妇女儿童健康水平。						
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	购置医用耗材 (批)	=1 批	行业标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		保障运转单位数量 (个)	=1 个	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		耗材采购验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用人员工资及社保费支出 (万元)	<=422 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公运转经费 (万元)	<=180 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	购置医药耗材 (万元)	<=238 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	提升妇幼保健服务能力水平	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益人员满意度 (%)	>=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

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付资金安排 1 个项目，涉及预算资金 42 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门

2024年02月09日