

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划
生育服务中心 2024 年单位预算公开

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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）完成各级政府和卫生健康行政部门下达的指令性任务。

（二）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼保健计划生育服务中心的相关政策、技术规范及各项规章制度制定。

（三）受卫生健康行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼保健计划生育服务进行检查指导，考核与评价。

（四）组织开展本辖区的妇幼保健计划生育教育与健康促进工作。组织、实施、指导好辖区内妇幼保健相关机构重大妇幼卫生项目及基本公共卫生项目、母婴保健技术和计划生育服务培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（五）负责本辖区内“三网监测”工作：孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测，妇幼计生服务及计生管理等信息的收集、统计、质量控制、分析和汇总上报。

（六）开展妇女保健和计划生育技术服务，加强妇女生殖道感染，性传播疾病等妇女常见病防治。

（七）开展儿童保健服务，受卫生健康行政部门委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。

（八）以“保健为中心，以生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体，面向基层，预防为主”的妇幼卫生工

作方针提供以下基本医疗保健服务：计划生育指导与避孕、妇幼保健咨询、健康教育、婚前保健与医学检查；孕前优生健康检查、优生优育；孕产期保健、妇女保健、儿童保健及妇女儿童常见疾病诊治、避孕药具管理计划生育技术人员和妇幼卫生保健人员培训、妇女病普查、高危孕产妇筛查、计划生育技术服务、妇幼卫生监测与信息化管理工作等。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心单位无下属预算单位，下设 19 个处室，分别是：办公室、总务科、组织人事科、财务科、医务科、健康教育科、护理部、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、综合门诊部、住院部、功能科、检验科、药剂科、信息管理科、辖区保健业务指导科、公共卫生科（医院感染管理科）。

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心单位编制数 60，实有人数 115 人，其中：在职 51 人，减少 2 人；退休 64 人，增加 1 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	1067.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1038.77	202 外交支出	
其中：一般财力	1002.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	36.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3.00	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	3.00	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	184.64
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	804.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.48	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	25.48	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		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	74.95
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	3.00
		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	1067.25	支 出 总 计	1067.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				
208			社会保障和就业支出	184.64	184.64	184.64									
208	05		行政事业单位养老支出	184.64	184.64	184.64									
208	05	02	事业单位离退休	92.56	92.56	92.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.08	92.08	92.08									
210			卫生健康支出	804.66	779.18	743.18	36.00						25.48		
210	04		公共卫生	768.49	743.01	707.01	36.00						25.48		
210	04	03	妇幼保健机构	732.49	707.01	707.01							25.48		
210	04	08	基本公共卫生服务	23.00	23.00		23.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	13.00	13.00		13.00								

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 本 营 经 营 预 算				
210	11		行政事业单位医疗	36.17	36.17	36.17								
210	11	02	事业单位医疗	36.17	36.17	36.17								
221			住房保障支出	74.95	74.95	74.95								
221	02		住房改革支出	74.95	74.95	74.95								
221	02	01	住房公积金	74.95	74.95	74.95								
229			其他支出	3.00	3.00				3.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00	3.00				3.00					
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.00	3.00				3.00					
			合计	1067.25	1041.77	1002.77	36.00		3.00			25.48		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			184.64	184.64	
208	05		184.64	184.64	
208	05	02	92.56	92.56	
208	05	05	92.08	92.08	
210			804.66	743.18	61.48
210	04		768.49	707.01	61.48
210	04	03	732.49	707.01	25.48
210	04	08	23.00		23.00
210	04	09	13.00		13.00
210	11		36.17	36.17	
210	11	02	36.17	36.17	
221			74.95	74.95	
221	02		74.95	74.95	
221	02	01	74.95	74.95	
229			3.00		3.00
229	60		3.00		3.00
229	60	13	3.00		3.00
			1067.25	1002.77	64.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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）	1041.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1038.77	202 外交支出				
政府性基金预算	3.00	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	184.64	184.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	779.18	779.18		
		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	74.95	74.95		
		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	3.00		3.00	
		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	1041.77	支 出 总 计	1041.77	1038.77	3.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	184.64	184.64	
208	05		行政事业单位养老支出	184.64	184.64	
208	05	02	事业单位离退休	92.56	92.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.08	92.08	
210			卫生健康支出	779.18	743.18	36.00
210	04		公共卫生	743.01	707.01	36.00
210	04	03	妇幼保健机构	707.01	707.01	
210	04	08	基本公共卫生服务	23.00		23.00
210	04	09	重大公共卫生服务	13.00		13.00
210	11		行政事业单位医疗	36.17	36.17	
210	11	02	事业单位医疗	36.17	36.17	
221			住房保障支出	74.95	74.95	
221	02		住房改革支出	74.95	74.95	
221	02	01	住房公积金	74.95	74.95	
			合计	1038.77	1002.77	36.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	836.33	836.33	
301	01	基本工资	255.35	255.35	
301	02	津贴补贴	74.95	74.95	
301	03	奖金	165.11	165.11	
301	07	绩效工资	130.95	130.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.08	92.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.17	36.17	
301	12	其他社会保障缴费	6.77	6.77	
301	13	住房公积金	74.95	74.95	
302		商品和服务支出	79.47		79.47
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	13.81		13.81
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	18	专用材料费	6.70		6.70
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	9.04		9.04
302	29	福利费	15.55		15.55
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	1.53		1.53
302	99	其他商品和服务支出	3.84		3.84
303		对个人和家庭的补助	86.97	86.97	
303	02	退休费	53.22	53.22	
303	05	生活补助	1.82	1.82	
303	07	医疗费补助	31.93	31.93	
		合计	1002.77	923.30	79.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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		36.00		36.00								
210	04		公共卫生		36.00		36.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知	23.00		23.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知	13.00		13.00								
				合计	36.00		36.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.00			3.00
229	60		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.00			3.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.00			3.00
			合计	3.00			3.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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，伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1067.25 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心收入预算 1067.25 万元，其中：

一般公共预算 1002.77 万元，占 93.96%，比上年预算增加 41.15 万元，增长 4.28%，主要原因是一是单位在职人员工资调增；二是单位在职人员住房公积金缴费基数调增；三是退休人员增加 1 人，工资调增，2024 年较 2023 年经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 36.00 万元，占 3.37%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 16.28%，主要原因是本年度标准化升级改造项目预算未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 3.00 万元，占 0.28%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度“宫颈癌”检查项目资金增加，2024 年较 2023 年经费增加。

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 25.48 万元，占 2.39%，比上年预算减少 589.52 万元，下降 95.86%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 17.00 万元，下降 100.00%，主要原因是中医药传承项目执行完毕。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算 1067.25 万元，其中：

基本支出 1002.77 万元，占 93.96%，比上年预算减少 523.85 万元，下降 34.31%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 64.48 万元，占 6.04%，比上年预算减少 45.52 万元，下降 41.38%，主要原因是一是单位资金项目减少，经费减少；二是中医药传承项目预算未安排。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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 1041.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1038.77 万元，政府性基金预算拨款 3.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 184.64 万元，主要用于退休人员退休费、基本养老保险缴费及其他社会保障缴费支出；卫生健康支出 779.18 万元，主要用于单位在职人员工资支出、基本医疗保险缴费支出、日常经费支出、项目支出；住房保障支出 74.95 万元，主主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 3.00 万元，主要用于妇女“宫颈癌”检查项目。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1038.77 万元，其中：

基本支出 1002.77 万元，比上年预算增加 41.15 万元，增长 4.28%。主要原因是：一是单位在职人员工资调增；二是单位在职人员住房公积金缴费基数调增；三是退休人员增加 1 人，工资调增，2024 年较 2023 年经费增加。

项目支出 36.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 16.28%。主要原因是：标准化升级改造项目预算未安排。

（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）184.64 万元，占 17.78%。
2. 卫生健康支出（类）779.18 万元，占 75.01%。
3. 住房保障支出（类）74.95 万元，占 7.21%。

（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 92.56 万元，比上年预算增加 34.06 万元，增长 58.24%，主要原因是：单位退休人员增加 1 人，工资调增，2024 年较 2023 年经费增加。

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 92.08 万元，比上年预算减少 3.16 万元，下降 3.32%，主要原因是：单位在职人员减少 2 人，基本养老保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

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 707.01 万元，比上年预算增加 8.70 万元，增长 1.25%，主要原因是：单位在职人员工资调增，2024 年较 2023 年经费增加。

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 23.00 万元，比上年预算增加 23.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：中央财政补助基本公共卫生项目资金增加，2024 年较 2023 年经费增加。

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 13.00 万元，比上年预算增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度重大传染病防控经费与上年一致，无变化。

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 36.17 万元，比上年预算减少 1.98 万元，下降 5.19%，主要原因是：单位在职人员减少 2 人，基本医疗保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

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 74.95 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 4.93%，主要原因是：单位在职人员住房公积金缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：一是中医药传承项目执行完毕；二是标准化升级改造项目预算未安排，2024 年较 2023 年经费减少。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1002.77 万元，其中：

人员经费 923.30 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 79.47 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

（一）项目名称：关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知，用于指导全区妇幼保健院，开展相关业务人员培训，开展健康讲座，不断提高妇幼保健服务水平。

预算安排规模：23.00 万元，

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：办公费 2.00 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 4.00 万元、培训费 5.00 万元、专用材料费 5.00 万元、印刷费 3.00 万元、维修(护)费 1.00 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知

（三）设立的政策依据：关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知，主要用于指导各县市妇幼保健院

和对相关业务人员培训，艾滋病防治等重大公共卫生服务有关工作，有效控制突发公共卫生事件。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：办公费 1.00 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 2.50 万元、培训费 2.00 万元、专用材料费 5.00 万元、印刷费 1.00 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府性基金支出预算支出 3.00 万元。与上年相比增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度“宫颈癌”检查项目资金增加，2024 年较 2023 年经费增加。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）支出 3.00 万元，与上年相比增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要是用于妇女“宫颈癌”检查项目。

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.50 万元，下降 71.43%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 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 2.50 万元，下降 71.43%，主要原因是我单位厉行节约，2024 年较 2023 年经费减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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 79.48 万元，

比上年预算减少 1.07 万元，下降 1.33%。主要原因是单位在职人员减少 2 人，2024 年较 2023 年单位运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 27.15 万元，其中：政府采购货物预算 20.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.00 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 27.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 11244 平方米，价值 2443.63 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 49.05 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.51 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 27.48 万元。

3. 办公家具价值 81.66 万元。

4. 其他资产价值 127.31 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 1067.25 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 39.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25.48 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心			
单位联系人		王*茗		联系电话：	13399739603
年度绩效目标		2024 年中心的工作目标为：1、以村、乡、县（社区）为整体的妇幼保健服务三级网络依托，对妇女、儿童的医疗保健进行全程跟踪服务，有效地降低“两个死亡率”，促进整体妇女、儿童健康水平的提高；2、保障了塔城地区妇幼保健相关机构重大妇幼卫生项目及基本公共卫生项目、母婴保健技术和计划生育服务督导和培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；3、根据“十四五”规划贯彻实施《健康中国行动中医药健康促进专项活动》；4、降低孕产妇死亡率，2024 年孕产妇死亡率下降到 16 /10 万；5、孕产妇保健覆盖率达到 100%。			
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	39.00	
			本级安排	1002.77	
		其他资金（万元）	其他	25.48	
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	孕产妇死亡率下降	≤16/10 万	2024 年工作计划	15
		5 岁以下儿童死亡率	≤9.60‰	2024 年工作计划	15
		婴儿死亡率	≤6.50‰	2024 年工作计划	15
		督导全区妇幼保健院	=7 个	2024 年工作计划	15
	质量指标	孕产妇保健覆盖率	=100%	2024 年工作计划	10
		孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	>90%	2024 年工作计划	10
		督导全地区妇幼保健院覆盖率	=100%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2024 年社保科单位资金预算			项目负责人		王绍茗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.48	其中：财政拨款		其他资金：	25.48	
项目总体目标		为保障塔城地区妇幼保健计划生育服务中心工作的正常开展，单位收入进行预算用于单位业务正常开展。						
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	办公用品购入	>=5 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	数量指标	其他公用业务开展	>=10 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	报账单位公用业务正常开展	报账单位公用业务正常开展	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金执行完成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	/	10	直接赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	邮电、公务用车维修等	=21 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	办公用品等支出成本	=4.48 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障工作环境, 医疗工作正常运行	有效保障	自定义	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位上级转移支付项目数量3个,涉及预算金额39.00万元,项目支出绩效目标表不公开。

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（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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区妇幼保健计划生育服务中心
2024 年 03 月 15 日