

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县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、关于若羌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、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年上半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

1、在卫生行政部门的领导下，制定全县孕产妇系统及婴幼儿系统保健管理工作计划、考核标准和要求，组织实施和检查评比，总结工作经验，找出存在问题，提出整改意见，不断提高“两系”保健管理工作质量。负责本县孕产妇系统保健管理工作的组织协调，向辖区内取得母婴保健助产服务技术许可的各级医疗保健机构提供母子保健服务手册及各种表、册，做好发放与管理各种。

2、定期召开乡（镇）妇幼保健人员例会，组织业务技术培训，指导基层规范化开展“两系”保健管理工作。协助解决乡（镇）、村级孕产妇系统保健管理工作出现的问题和困难。

3、负责全县“两系”保健管理资料的收集、汇总、分析和质量控制。定期向卫生行政部门及上级业务主管部门报告孕产妇系统保健管理工作情况和妇幼卫生统计信息资料。做好孕产妇死亡的调查工作。

4、承担城镇孕产妇的系统保健管理工作。

5、设立孕期保健门诊和高危妊娠门诊，开展孕期宣教和孕期保健的指导工作。

6、负责对乡级上报的高危孕产妇的复查、监护和早期干预。

7、编写、制作和提供孕产妇保健、优生优育、卫生保健等

宣传资料。

8、指导乡级开展健康教育活动。

9、推行“母婴保健保偿制”，认真做好产前产后保健服务，宣传和动员孕产妇住院分娩，杜绝家庭接生，提高住院分娩率。

二、机构设置及人员情况

羌县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设9个科室，分别是：儿童保健科、妇女保健科、婚检孕优科、避孕药具管理科、功能科、检验科、妇女病普查科、办公室、财务室。

若羌县妇幼保健计划生育服务中心编制数18，实有人数27人，其中：在职15人，减少3人；退休12人，增加3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：若羌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	637.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	499.12	202 外交支出	
其中：一般财力	499.12	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	63.82
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	541.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	137.91	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	137.91	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	0.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.59	221 住房保障支出	32.45
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		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	637.62	支出总计	637.62

表2

单位收入总体情况表

编制单位：若羌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				
208			社会保障和就业支出	63.82	63.82	63.82								
208	05		行政事业单位养老支出	63.82	63.82	63.82								
208	05	02	事业单位离退休	8.01	8.01	8.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	37.21								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	18.60								
210			卫生健康支出	541.35	402.85	402.85					137.91	0.59		
210	04		公共卫生	516.77	378.27	378.27					137.91	0.59		
210	04	03	妇幼保健机构	498.77	360.27	360.27					137.91	0.59		
210	04	08	基本公共卫生服务	5.00	5.00	5.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	7.00	7.00	7.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	6.00	6.00	6.00								
210	11		行政事业单位医疗	24.58	24.58	24.58								
210	11	02	事业单位医疗	24.58	24.58	24.58								
221			住房保障支出	32.45	32.45	32.45								
221	02		住房改革支出	32.45	32.45	32.45								
221	02	01	住房公积金	32.45	32.45	32.45								
			合计	637.62	499.12	499.12					137.91	0.59		

表3

单位支出总体情况表

编制单位：若羌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	63.82	63.82	
208	05		行政事业单位养老支出	63.82	63.82	
208	05	02	事业单位离退休	8.01	8.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	
210			卫生健康支出	541.35	384.85	156.50
210	04		公共卫生	516.77	360.27	156.50
210	04	03	妇幼保健机构	498.77	360.27	138.50
210	04	08	基本公共卫生服务	5.00		5.00
210	04	09	重大公共卫生服务	7.00		7.00
210	04	99	其他公共卫生支出	6.00		6.00
210	11		行政事业单位医疗	24.58	24.58	
210	11	02	事业单位医疗	24.58	24.58	
221			住房保障支出	32.45	32.45	
221	02		住房改革支出	32.45	32.45	
221	02	01	住房公积金	32.45	32.45	
			合计	637.62	481.12	156.50

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌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）	499.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	499.12	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	63.82	63.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	402.85	402.85		
		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	32.45	32.45		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	499.12	支出总计	499.12	499.12		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：若羌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	63.82	63.82	
208	05		行政事业单位养老支出	63.82	63.82	
208	05	02	事业单位离退休	8.01	8.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	
210			卫生健康支出	402.85	384.85	18.00
210	04		公共卫生	378.27	360.27	18.00
210	04	03	妇幼保健机构	360.27	360.27	
210	04	08	基本公共卫生服务	5.00		5.00
210	04	09	重大公共卫生服务	7.00		7.00
210	04	99	其他公共卫生支出	6.00		6.00
210	11		行政事业单位医疗	24.58	24.58	
210	11	02	事业单位医疗	24.58	24.58	
221			住房保障支出	32.45	32.45	
221	02		住房改革支出	32.45	32.45	
221	02	01	住房公积金	32.45	32.45	
			合计	499.12	481.12	18.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌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	449.61	449.61	
301	01	基本工资	82.92	82.92	
301	02	津贴补贴	144.73	144.73	
301	03	奖金	18.19	18.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.21	37.21	
301	09	职业年金缴费	18.60	18.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.58	24.58	
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	32.45	32.45	
301	99	其他工资福利支出	88.80	88.80	
302		商品和服务支出	19.86		19.86
302	01	办公费	5.50		5.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	5.15		5.15
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	16	培训费	1.22		1.22
302	28	工会经费	1.63		1.63
302	29	福利费	1.46		1.46
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	11.65	11.65	
303	02	退休费	2.61	2.61	
303	05	生活补助	3.64	3.64	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编 制 单 位：若羌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				
303	09	奖励金	5.40	5.40	
		合 计	481.12	461.26	19.86

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：若羌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：若羌县妇幼保健计划生育服务中心 2024年未安排国有资本经营预算拨款，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：若羌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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：若羌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	
巴财行[2023]5号-2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金	0.59	0.59			0.59				
合 计	0.59	0.59			0.59				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于若羌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，若羌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 637.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、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。

二、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预算情况说明

若羌县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 637.62 万元，其中：

一般公共预算 499.12 万元，占 78.28%，比上年预算增加 95.63 万元，增长 23.70%，主要原因是本年度人员调整，工资基数不同，重大公共卫生服务和其他公共卫生服务项目经费增加，导致本年预算较上年增加；

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 137.91 万元，占比 21.63%，比上年预算增加 137.91 万元，增长 100%，主要原因是本年度将事业性收入单独编制预算；

财政拨款结转 0.59 万元，占比 0.09%，比上年预算减少 72.77 万元，下降 99.20%，主要原因是上级专项结转减少。

三、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

若羌县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算 637.62 万元，其中：

基本支出 481.12 万元，占 75.46%，比上年预算增加 82.63 万元，增长 20.74%，主要原因是本年度人员调整，本年度人员调整，工资基数不同，公用经费较上年增加。

项目支出 156.5 万元，占 24.54%，比上年预算增加 78.14 万元，增长 99.72%，主要原因是本年度重大公共卫生服务和其他公共卫生服务项目经费增加，导致本年预算较上年增加。

四、关于若羌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 499.12 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 499.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 63.82 万元，主要用于：单位人员退休费、养老保险、职业年金等；卫生健康支出 402.85 万元，主要用于：工资福利支出、商品

和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出，干部职工医疗保险、大病互助金；住房保障支出 32.45 万元，主要用于：干部职工住房公积金支出。

五、关于若羌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

若羌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 499.12 万元，其中：

基本支出 481.12 万元，比上年预算增加 82.63 万元，增长 20.74%。主要原因是：本年度人员调整，工资基数不同，公用经费较上年增加。

项目支出 18 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 260%。主要原因是：本年度重大公共卫生服务和其他公共卫生服务项目经费增加，导致本年预算较上年增加。

（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（208 类）63.82 万元，占 12.79%。

2. 卫生健康支出（210 类）402.85 万元，占 80.71%。

3. 住房保障支出（221 类）32.45 万元，占 6.50%。

（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(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)事业单位离退休(02 项): 2024 年预算数为 8.01 万元，比上年预算增加 4.94 万元，增长 160.91%，主要原因是：本年度工资调整社保基数上调，经费增加。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支

出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为37.21万元,比上年预算减少0.93万元,下降2.44%,主要原因是:在职人员减少3人,导致养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为18.6万元,比上年预算增加1.61万元,增长9.48%,主要原因是:本年度退休人员增加3人,导致职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)妇幼保健机构(03项):2024年预算数为360.27万元,比上年预算增加66.85万元,增长22.78%,主要原因是:本年度人员调整,工资基数不同,公用经费较上年增加。

5. 卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)基本公共卫生服务(08项):2024年预算数为5万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是:本年度新增基本公共卫生服务项目。

6. 卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)重大公共卫生服务(09项):2024年预算数为7万元,比上年预算增加7万元,增长100%,主要原因是:本年度新增重大公共卫生服务。

7. 卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)其他公共卫生支出(99项):2024年预算数为6万元,比上年预算增加6万元,增长100%,主要原因是:本年度其他公共卫生服务项目经费增加。

8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项): 2024年预算数为24.58万元,比上年预算增加2.96万元,增长13.69%,主要原因是:本年度人员调整,工资基数不同,导致事业医疗经费较上年增加。

9. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2024年预算数为32.45万元,比上年预算增加2.2万元,增长7.27%,主要原因是:本年度人员调整,工资基数不同,导致住房公积金经费较上年增加。

六、关于若羌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

若羌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481.12万元,其中:

人员经费461.26万元,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、职业年金缴费、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19.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、关于若羌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

项目名称: 公共卫生服务项

设立的政策依据: 关于印发《巴州危重新生儿转诊与救治工作实施方案》的通知(巴卫办发)261号、《巴州危重

孕产妇转诊救治网络建设实施方案》的通知（巴卫办发）126号、《自治州 2017 年妇幼重大公共卫生项目方案》新卫妇幼函[2023]6 号

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：若羌县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：危重孕产妇和新生儿救助工作经费 5 万元、孕前优生、婚前检查项目 1.5 万元、农牧民生殖健康项目 1.5 万元；免费手术服务项目 1.5 万元、不孕药具管理项目 1.5 万元、新生儿听力筛查、新筛项目 2 万元；叶酸增补项目 2 万元；艾滋病母婴传播项目 1 万元、宫颈癌、乳腺癌筛查项目 2 万元

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

八、关于若羌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

若羌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、关于若羌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

若羌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、关于若羌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

若羌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 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致。

十一、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

若羌县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年上半年结转结余 0.59 万元，包括：财政拨款 0.59 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

巴财行[2023]5 号-2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金 0.59 万元，主要用于援疆专家医生到我县坐诊、教学业务指导差旅费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

若羌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 19.86 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.86%。主要原因是本年度根据业务工作需要差旅费、办公费较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，若羌县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算13.61万元，其中：政府采购货物预算6.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.31万元。

2024年，若羌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13.61万元，小微企业预留政府采购项目预算金额13.61万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，若羌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4845.75平方米，价值1016.98万元。
2. 车辆6辆，价值127.79万元；其中：一般公务用车2辆，价值29.48万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值98.31万元。
3. 办公家具价值21.48万元。
4. 其他资产价值614.96万元。

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年单位预算安排购置车辆经费0万元，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637.62万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额18万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。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)	若羌县妇幼保健计划生育服务中心					
单位联系人	陈娟			联系电话:	18997613205	
年度绩效目标	1. 深化医药卫生体制改革。推进多层次医联体和县域医共体建设，加强药品供应保障，持续完善国家基本药物制度。2. 完善基层医疗体系，提升医疗服务能力。着力于实现“大病不出县”、将 90%的疾病留在县域解决，提升常见病、多发病的诊疗能力。3. 提升公共卫生服务能力。扎实做好传染病防控工作；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 95%；完成全民免费健康体检 22000 人；做好地方病防治。4. 积极开展卫生执法监督检查，有效维护群众利益。5. 加强卫生健康人才队伍建设，组织开展全科医生、卫生应急、精神卫生、公共卫生等人才培训 12 次。6. 深入推进爱国卫生运动，开展卫生健康教育宣传；全面提高群众文明卫生素质，加强居民健康素养。					
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		0.59		
		本级安排		499.12		
其他资金 (万元)	其他		137.91			
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	全民免费健康体检人数	≥22000 人	工作计划	12	
		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	工作计划	12	
		医疗服务能力提升覆盖机构数量	9 个	工作计划	12	
		基本药物配备使用占比、基药品种数占比达标率	=100%	工作计划	12	
		计划生育奖特扶政策惠及户数	268 户	工作计划	12	
		开展卫生执法监督检查次数	≥38 次	工作计划	10	
		组织人才培训次数	≥4 次	工作计划	10	
		组织健康教育知识宣传	≥4 次	工作计划	10	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		公共卫生服务项目			项目负责人		朵菊芳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	18	其中:财政拨款	18	其他资金:	0	
项目总体目标		妇幼基本公共卫生项目的实施,为做好我县已婚育龄妇女上环、取环避孕孕具管理计生项目工作,通过实施“生殖健康服务村村行”活动,使全县育龄群众的生殖健康水平得到切实提高,确保已婚夫妇婚前检查,孕前优生落到实处,提高优生优育。						
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	农村计划怀孕夫妇免费孕前三项检查覆盖率	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	目标人群叶酸服用率	≥98%	计划标准	≥95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	怀孕夫妇的优生科学知识覆盖率	≥90%	计划标准	≥85%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥98%	计划标准	≥95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新生儿听力筛查率	≥98%	历史标准	≥95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提高出生人口素质股概率	≥98%	历史标准	≥95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	怀孕妇女优生知识知晓率	≥98%	计划标准	≥95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2024年12月31日前项目完成率	100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	基本公共卫生	≤5万	预算支出标准	100	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	其他公共卫生	≤6万	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高妇幼健康服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥97%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算项目支出情况说明及项目支出绩效目标表数量不一致的情况。

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。

若羌县妇幼保健计划生育服务中心

2024年2月18日