

莎车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、关于莎车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、关于莎车县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预

算情况说明

三、关于莎车县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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

为妇女儿童提供孕产保健，妇女保健，儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治，助产技术服务等，承担 JHSY 宣传服务，技术服务，优生指导，生殖健康，人员培训等任务，开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作，受县卫生健康委员会委托承担辖区妇幼保健业务管理，培训和技术支持工作。

二、机构设置及人员情况

莎车县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党政办、医务科、健康宣教科、信息管理科、孕产保健部、妇女保健部、JHSY 部、儿童保健部。

莎车县妇幼保健计划生育服务中心编制数 60，实有人数 101 人，其中：在职 60 人，增加 0 人；退休 41 人，增加 0 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：莎车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	1,707.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,243.33	202 外交支出	
其中：一般财力	1,243.33	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	36.00	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	36.00	207 文化旅游体育与传媒支出	4.11
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	177.73
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	1,402.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	427.68	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	427.68	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	23.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.38	221 住房保障支出	97.88
政府性基金预算拨款	15.76	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	47.65
		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	1,730.15	支 出 总 计	1,730.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车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	国有本 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.11									4.11	
207	09		旅游发展基金支出	4.11									4.11	
207	09	99	其他旅游发展基金支出	4.11									4.11	
208			社会保障和就业支出	177.73	177.73	177.73								
208	05		行政事业单位养老支出	177.73	177.73	177.73								
208	05	02	事业单位离退休	56.15	56.15	56.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.58	121.58	121.58								
210			卫生健康支出	1,402.78	967.72	967.72						427.68	7.38	
210	04		公共卫生	1,343.73	916.05	916.05						427.68		

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				
210	04	03	妇幼保健机构	1,343.73	916.05	916.05							427.68		
210	07		计划生育事务	7.38										7.38	
210	07	17	计划生育服务	7.38										7.38	
210	11		行政事业单位医疗	51.67	51.67	51.67									
210	11	02	事业单位医疗	51.67	51.67	51.67									
221			住房保障支出	97.88	97.88	97.88									
221	02		住房改革支出	97.88	97.88	97.88									
221	02	01	住房公积金	97.88	97.88	97.88									
229			其他支出	47.65	36.00				36.00					11.65	
229	60		彩票公益金安排的支出	47.65	36.00				36.00					11.65	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	47.65	36.00				36.00					11.65	
			合 计	1,730.15	1,279.33	1,243.33			36.00				427.68	23.14	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.11	4.11
207	09		旅游发展基金支出	4.11	4.11
207	09	99	其他旅游发展基金支出	4.11	4.11
208			社会保障和就业支出	177.73	177.73
208	05		行政事业单位养老支出	177.73	177.73
208	05	02	事业单位离退休	56.15	56.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.58	121.58
210			卫生健康支出	1,402.78	435.06
210	04		公共卫生	1,343.73	427.68
210	04	03	妇幼保健机构	916.05	427.68
210	07		计划生育事务	7.38	7.38
210	07	17	计划生育服务	7.38	7.38
210	11		行政事业单位医疗	51.67	51.67
210	11	02	事业单位医疗	51.67	51.67
221			住房保障支出	97.88	97.88
221	02		住房改革支出	97.88	97.88
221	02	01	住房公积金	97.88	97.88
229			其他支出	47.65	47.65
229	60		彩票公益金安排的支出	47.65	47.65
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	47.65	47.65
			合 计	1,730.15	486.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车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）	1,279.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,243.33	202 外交支出				
政府性基金预算	36.00	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	177.73	177.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	967.72	967.72		
		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	97.88	97.88		
		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	36.00		36.00	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,279.33	支 出 总 计	1,279.33	1,243.33	36.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			177.73	177.73	
208	05		177.73	177.73	
208	05	02	56.15	56.15	
208	05	05	121.58	121.58	
210			967.72	967.72	
210	04		916.05	916.05	
210	04	03	916.05	916.05	
210	11		51.67	51.67	
210	11	02	51.67	51.67	
221			97.88	97.88	
221	02		97.88	97.88	
221	02	01	97.88	97.88	
			合 计	1,243.33	1,243.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车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		工资福利支出	1,187.14	1,187.14	
301	01	基本工资	267.39	267.39	
301	02	津贴补贴	271.39	271.39	
301	03	奖金	164.39	164.39	
301	07	绩效工资	176.71	176.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.58	121.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.67	51.67	
301	12	其他社会保障缴费	8.32	8.32	
301	13	住房公积金	97.88	97.88	
301	99	其他工资福利支出	27.81	27.81	
302		商品和服务支出	2.58		2.58
302	99	其他商品和服务支出	2.58		2.58
303		对个人和家庭的补助	53.61	53.61	
303	02	退休费	53.61	53.61	
		合 计	1,243.33	1,240.75	2.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车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：莎车县妇幼保健计划生育服务中心 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车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	36.00			36.00
229	60		彩票公益金安排的支出	36.00			36.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	36.00			36.00
			合 计	36.00			36.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车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：莎车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：莎车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：莎车县妇幼保健计划生育服务中心 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

编制单位：莎车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	
2023 年下半年 JHSY 免费技术服务经费	2.36	2.36			2.36				
2023 上半年 JHSY 免费技术服务经费分配表	5.02	5.02			5.02				
2022 年中央专项支付城乡医疗救助项目资金	4.11	4.11			4.11				
2021 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	11.65	11.65			11.65				
合计	23.14	23.14			23.14				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车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，莎车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 1,730.15 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。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、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、关于莎车县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预算情况说明

莎车县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 1,730.15 万元，其中：

一般公共预算 1,243.33 万元，占 71.86%，比上年预算增加 190.70 万元，增长 18.12%，主要原因是本年人员工资调增，社保、住房公积金等相应支出增加。

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 36.00 万元，占 2.08%，比上年预算减少 17.00 万元，下降 32.08%，主要原

因是本年减少两癌筛查项目资金，相应预算减少。

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 427.68 万元，占 24.72%，比上年预算增加 427.68 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加医疗收入，相应预算增加。

财政拨款结转 23.14 万元，占 1.34%，比上年预算减少 2.86 万元，下降 11.00%，主要原因是本年减少 2023 年免费技术服务经费、两癌经费结转资金，相应预算减少。

三、关于莎车县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

莎车县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算 1,730.15 万元，其中：

基本支出 1,243.33 万元，占 71.86%，比上年预算增加 190.70 万元，增长 18.12%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 486.82 万元，占 28.14%，比上年预算增加 407.82 万元，增长 516.23%，主要原因是本年增加医疗收入，相应预算增加。

四、关于莎车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 1,279.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,243.33 万元，政

府性基金预算拨款 36.00 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 177.73 万元，主要用于基本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 967.72 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和单位人员工资支出。住房保障支出 97.88 万元，主要用于在职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 36.00 万元，主要用于 2024 年妇女“宫颈癌”检查项目支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于莎车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

莎车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 1,243.33 万元，其中：基本支出 1,243.33 万元，比上年预算增加 190.70 万元，增长 18.12%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排一般公共预算项目支出。

（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）177.73 万元，占 14.29%。

2、卫生健康支出（类）967.72 万元，占 77.83%。

3、住房保障支出（类）97.88 万元，占 7.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 56.15 万元，比上年预算增加 19.71 万元，增长 54.09%，主要原因是：本年新增一名退休人员、去世一名，人数不变，发放去世人员抚恤金，预算增加。

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 121.58 万元，比上年预算增加 15.35 万元，增长 14.45%，主要原因是：本年人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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 916.05 万元，比上年预算增加 151.29 万元，增长 19.78%，主要原因是：本年人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 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 51.67 万元，比上年预算减少 8.08 万元，下降 13.52%，主要原因是：本年退休人员增加 1 人，死亡 1 人，因新增人员缴纳基数较低，导致经费减少。

5. 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 97.88 万元，比上年预算增加 12.43

万元,增长 14.55%, 主要原因是: 本年人员工资基数调增, 公积金缴费基数上涨, 相应支出增加。

六、关于莎车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

莎车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 1,243.33 万元, 其中:

人员经费 1,240.75 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 2.58 万元, 主要包括: 其他商品和服务支出。

七、关于莎车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

莎车县妇幼保健计划生育服务中心 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、关于莎车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

莎车县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 36.00 万元。与上年预算相比减少 17.00 万元, 下降 32.08%。主要原因是本年减少两癌筛查项目资金, 相应预算减少。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 36.00 万元, 与上

年预算相比减少 17.00 万元，下降 32.08%。主要是用于两癌筛查项目资金。

九、关于莎车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

莎车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、关于莎车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

莎车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 0.00 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 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 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 2023 年与 2024 年均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 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车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

莎车县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年上年结转结余 23.14 万元,包括:财政拨款 23.14 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2023 年下半年 JHSY 免费技术服务经费 2.36 万元,主要用于:支付免费技术服务项目所需的一次性医疗药品、一次性消耗品,并发症的治疗费,医疗设备、器械的修理维护费,上门服务的车辆燃料费等。

2. 2023 上半年 JHSY 免费技术服务经费分配表 5.02 万元,主要用于:支付免费技术服务项目所需的一次性医疗药品、一次性消耗品,并发症的治疗费,医疗设备、器械的修理维护费,上门服务的车辆燃料费等。

3. 2022 年中央专项支付城乡医疗救助项目资金 4.11 万元,主要用于:两癌检查、社会动员与健康教育、信息管理、质量控制、督导检查、培训、必要设备维护与配备等。

4. 2021 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 11.65 万元,主要用于:两癌检查、社会动员与健康教育、信息管理、质量控制、督导检查、培训、必要设备维护与配备等。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

莎车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 2.58 万元,比上年预算增加 2.58 万

元，增长 100.00%。主要原因是本年增加退休人员活动经费，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 18.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

2024 年，莎车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 18.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 107.24 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 21.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 85.63 万元。
3. 办公家具价值 26.45 万元。
4. 其他资产价值 929.46 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 1,730.15 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 36.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 427.68 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）		莎车县妇幼保健计划生育服务中心			
单位联系人		陈玥	联系电话：	15109048545	
年度绩效目标		2024 年莎车县妇幼保健计划生育服务中心将在工作中严格认真履行好职能，按照优质服务的各项标准，抓好管理，加强临床科室建设，拓展保健业务，加强孕产妇健康管理及妊娠风险评估、管理与质控工作；完善县、乡、村三级孕产妇、儿童保健网络，健全高危孕产妇、0-6 岁儿童疾病救治网络，提高危重孕产妇及新生儿救治能力；加强婚检质量管理。加强儿童管理；做好托幼机构卫生保健工作；强化基层医疗保健机构的业务培训及技术指导；每月开展线上线下业务培训，12 次/年；每月选择 12 个乡镇、街道办进行相关业务监督检查不少于十天，每季度轮回一次，4 次/年,开展半年及全年绩效考核评价工作，提升基层人员的业务能力。落实好各项妇幼健康项目，完成适龄妇女宫颈癌检查人数 0.9 万人，充分发挥妇幼保健机构云平台监管职能。加大健康教育宣传力度。采取多种形式，加大对孕产妇、儿童保健、婚前保健、孕前保健等保健知识和妇幼 JS 项目相关健康教育知识的宣教和培训，一个月一次，12 次/年，扩展新媒体宣传手段；看护好 6 岁以下儿童，防止意外伤害和溺水等发生。今后认真落实各项工作任务，把工作提高到一个新的水平，让我单位的各项工作在新的一年里更上一层楼的台阶。			
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	59.14	
			本级安排	1,243.33	
		其他资金（万元）	其他	427.68	
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	临床相关业务培训次数(次)	>=12 次	年度工作计划	20
		适龄妇女宫颈癌检查人数	>=0.9 万人	实施方案	20

		(万人)			
		重点工作健康教育知识宣传次数 (次)	≥12 次	年度工作计划	15
		全年相关业务监督检查次数 (次)	≥4 次	年度工作计划	20
履职效能	质量指标	宫颈癌的早期诊断率 (%)	≥90%	实施方案	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		莎车县妇计中心单位资金项目			项目负责人		郑俊红	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	427.68	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	427.68	
项目总体目标		项目预算安排资金 427.68 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 427.68 万元。用于提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、JHSY 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、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治、“两癌”筛查、儿童营养改善项目、婚前保健等工作，安排单位资金 300 万元，保障单位基本运转经费安排 127.68 万元。						
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	免费婚 前检查 人数 (对)	≥10000 对	其他标准	9300 对	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		高危孕 产妇免 费检查 人数 (人)	≥8000 人	其他标准	8900 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		孕妇免 费唐氏 筛查人 数(人)	≥4660 人	其他标准	5000 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展业 务培训 次数 (次)	≥5 次	其他标准	12 次	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	营养包 发放率 (%)	≥80%	其他标准	80%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		孕产妇 随访率 (%)	=100%	其他标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		目标人 群叶酸	≥90%	其他标准	90%	5	按照完 成比例	工作资料

		服用率 (%)					赋分	
	时效指 标	资金拨 付及时 性 (%)	=100%	其他标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	婚前保 健、高 危等项 目经费 (万 元)	≤300 万 元	预算支出 标准	400 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		保障单 位基本 运转经 费(万 元)	≤127.68 万元	预算支出 标准	150 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	降低孕 产妇和 5 岁以 下儿童 死亡 率, 提 高人口 素质	保障母婴 安全	其他标准	有效保障	10	按评判 等级赋 分	正式材料, 说明材料
	社会效 益指标	提高妇 女健康 水平	不断提高	其他标准	不断提高	10	按评判 等级赋 分	正式材料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	目标人 群满意 度 (%)	≥95%	其他标准	98%	10	满意度 赋分	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

莎车县妇幼保健计划生育服务中心

2024年02月26日