

特克斯县妇幼保健服务中心
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、关于特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年收入预算情况

说明

三、关于特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县妇幼保健服务中心 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) 优生优育服务开展优生咨询和产前检查。

(二) 妇女保健，普及新法接生，进行科学接生，提高住院分娩率，开展城镇妇女孕产期保健和农村孕产妇系统管理，进行妇女常见病、多发病的防治，对经期、孕期、产期、哺乳期及更年期妇女进行劳动卫生保护的指导，进行孕产妇、育龄妇女死亡监测。

(三) 儿童保健，对散居的儿童进行系统保健和生长发育监测，对幼儿园的儿童集体保健，对幼儿园进行监测、评估指导，进行儿童常见病、多发病的防治，进行母乳喂养和科学育儿的指导，进行出生及 5 岁以下儿童死亡监测，配合防疫部门开展计划免疫及儿童传染病管理工作。

(四) 卫生健康技术服务，提供卫生健康技术服务，对卫生健康技术服务进行规范化、制度化管理。提高手术质量，减少和防止手术并发症，杜绝事故，确保手术者的安全与健康，对妇幼保健工作进行系统化、规范化、标准化管理。培训基层妇幼保健机构进行业务技术指导，对基层妇幼保健机构进行业务技术指导，开展妇幼保健科研工作，广泛深入地开展妇幼健康教育，妇幼卫生信息资料的收集、整理、统计、分析、运用、反馈等工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县妇幼保健服务中心无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、

儿科（专家门诊）、卫生健康科、药剂科、护理部、检验科、B超室、医务科、院感办、办公室、财务室、基层保健科。

特克斯县妇幼保健服务中心编制数 49，实有人数 77 人，其中：在职 47 人，增加 2 人；退休 30 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：特克斯县妇幼保健服务中心

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	1,457.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	943.96	202 外交支出	
其中：一般财力	825.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	118.61	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	4.00	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	4.00	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	90.07
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	1,296.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	510.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	510.00	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		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	67.55
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	4.00
		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	1,457.96	支出总计	1,457.96

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县妇幼保健服务中心

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	90.07	90.07	90.07								
208	05		行政事业单位养老支出	90.07	90.07	90.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07	90.07								
210			卫生健康支出	1,296.34	786.34	667.73	118.61					510.00		
210	02		公立医院	9.61	9.61		9.61							
210	02	99	其他公立医院支出	9.61	9.61		9.61							
210	04		公共卫生	1,207.82	697.82	629.82	68.00					510.00		
210	04	03	妇幼保健机构	1,139.82	629.82	629.82						510.00		

210	04	08	基本公共卫生服务	51.00	51.00		51.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	17.00	17.00		17.00								
210	07		事务	41.00	41.00		41.00								
210	07	17	服务	41.00	41.00		41.00								
210	11		行政事业单位医疗	37.91	37.91	37.91									
210	11	02	事业单位医疗	36.20	36.20	36.20									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	1.71									
221			住房保障支出	67.55	67.55	67.55									
221	02		住房改革支出	67.55	67.55	67.55									
221	02	01	住房公积金	67.55	67.55	67.55									
229			其他支出	4.00	4.00				4.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00	4.00				4.00						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00	4.00				4.00						
			合计	1,457.96	947.96	825.35	118.61		4.00					510.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县妇幼保健服务中心

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	90.07	90.07	
208	05		行政事业单位养老支出	90.07	90.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07	
210			卫生健康支出	1,296.34	667.73	628.61
210	02		公立医院	9.61		9.61
210	02	99	其他公立医院支出	9.61		9.61
210	04		公共卫生	1,207.82	629.82	578.00
210	04	03	妇幼保健机构	1,139.82	629.82	510.00
210	04	08	基本公共卫生服务	51.00		51.00
210	04	09	重大公共卫生服务	17.00		17.00
210	07		事务	41.00		41.00
210	07	17	服务	41.00		41.00
210	11		行政事业单位医疗	37.91	37.91	
210	11	02	事业单位医疗	36.20	36.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	
221			住房保障支出	67.55	67.55	
221	02		住房改革支出	67.55	67.55	
221	02	01	住房公积金	67.55	67.55	
229			其他支出	4.00		4.00
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00		4.00

			合计	1,457.96	825.35	632.61
--	--	--	----	----------	--------	--------

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县妇幼保健服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
科目	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）	947.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	943.96	202 外交支出				
政府性基金预算	4.00	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	90.07	90.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	786.34	786.34		
		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	67.55	67.55		
		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	4.00		4.00	
		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	947.96	支出总计	947.96	943.96	4.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县妇幼保健服务中心

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	90.07	90.07	
208	05		行政事业单位养老支出	90.07	90.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07	
210			卫生健康支出	786.34	667.73	118.61
210	02		公立医院	9.61		9.61
210	02	99	其他公立医院支出	9.61		9.61
210	04		公共卫生	697.82	629.82	68.00
210	04	03	妇幼保健机构	629.82	629.82	
210	04	08	基本公共卫生服务	51.00		51.00
210	04	09	重大公共卫生服务	17.00		17.00
210	07		事务	41.00		41.00
210	07	17	服务	41.00		41.00
210	11		行政事业单位医疗	37.91	37.91	
210	11	02	事业单位医疗	36.20	36.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	
221			住房保障支出	67.55	67.55	
221	02		住房改革支出	67.55	67.55	
221	02	01	住房公积金	67.55	67.55	
			合计	943.96	825.35	118.61

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县妇幼保健服务中心

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	798.31	798.31	
301	01	基本工资	236.06	236.06	
301	02	津贴补贴	102.12	102.12	
301	03	奖金	139.01	139.01	
301	07	绩效工资	120.52	120.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.07	90.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.20	36.20	
301	12	其他社会保障缴费	6.78	6.78	
301	13	住房公积金	67.55	67.55	
302		商品和服务支出	6.31		6.31
302	28	工会经费	3.32		3.32
302	29	福利费	2.99		2.99
303		对个人和家庭的补助	20.73	20.73	
303	02	退休费	20.73	20.73	
		合计	825.35	819.04	6.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县妇幼保健服务中心

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		118.61	17.00	60.61	41.00							
210	02		公立医院		9.61		9.61								
210	02	99	其他公立医院支出	伊州财社【2023】60号 2024年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	9.61		9.61								
210	04		公共卫生		68.00	17.00	51.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	伊州财社【2023】62号 2024年基本公共卫生服务补助资金	51.00		51.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	伊州财社【2023】67号 2024年重大传染病防治资金(母婴传播部分)	17.00	17.00									
210	07		事务		41.00			41.00							
210	07	17	服务	特定目标类项目 1	41.00			41.00							

				合计	118.61	17.00	60.61	41.00							
--	--	--	--	----	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县妇幼保健服务中心

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：特克斯县妇幼保健服务中心 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：特克斯县妇幼保健服务中心

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：特克斯县妇幼保健服务中心 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：特克斯县妇幼保健服务中心

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	
合计									

备注：特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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、关于特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,457.96 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、关于特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年收入预算情况说明

特克斯县妇幼保健服务中心收入预算 1,457.96 万元，其中：

一般公共预算 825.35 万元，占 56.61%，比上年预算增加 141.26 万元，增长 20.65%，主要原因是在职人员工资调整、人数增加 2 人，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；二是公立医院综合改革项目、基本公共卫生项目、日常工作服务补助项目资金较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 118.61 万元，占 8.14%，比上年预算减少 138.07 万元，下降 53.79%，主

要原因是医疗服务与保障能力提升补助项目资金减少；

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 4.00 万元，占 0.27%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增专项彩票公益支出（妇女宫颈癌检查）项目；

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 510.00 万元，占 34.98%，比上年预算减少 140.00 万元，下降 21.54%，主要原因是其他资金收入（援疆补助资金）减少。

三、关于特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年支出预算情况说明

特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年支出预算 1,457.96 万元，其中：

基本支出 825.35 万元，占 56.61%，比上年预算增加 141.26 万元，增长 20.65%，主要原因是在职人员工资调整、人数增加 2 人，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 632.61 万元，占 43.39%，比上年预算减少 274.07 万元，下降 30.23%，主要原因是减少医疗服务与保障能力提升补助资金项目。

四、关于特克斯县妇幼保健服务中心 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 947.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 943.96 万元，政府性基金预算拨款 4.00 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 90.07 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出。卫生健康支出 786.34 万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出。住房保障支出 67.55 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 4.00 万元，主要用于专项彩票公益（妇女宫颈癌相关检查）项目支出。

国有资本经营预算支出包括：我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于特克斯县妇幼保健服务中心 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

特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 943.96 万元，其中：基本支出 825.35 万元，比上年预算增加 141.26 万元，增长 20.65%。主要原因是：在职人员工资调整、人数增加 2 人，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 118.61 万元，比上年预算减少 138.07 万元，下降 53.79%。主要原因是：减少医疗服务与保障能力提升补助资金项目。

（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）90.07万元，占9.54%。
- 2、卫生健康支出（类）786.34万元，占83.30%。
- 3、住房保障支出（类）67.55万元，占7.16%。

（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90.07万元，比上年预算增加17.72万元，增长24.49%，主要原因是：在职人员工资调整、人数增加2人，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2024年预算数为9.61万元，比上年预算增加5.00万元，增长108.46%，主要原因是：公立医院综合改革补助项目资金增加。

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629.82万元，比上年预算增加121.79万元，增长23.97%，主要原因是：在职人员工资调整、人数增加2人，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

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51.00万元，比上年预算增加31.00万元，增长155.00%，主要原因是：基本公共卫生项目资金增加。

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17.00万元，比上年预算减少

1.30 万元,下降 7.10%,主要原因是:重大公共卫生项目资金减少。

6、卫生健康支出(类)事务(款)服务(项):2024 年预算数为 41.00 万元,比上年预算增加 27.23 万元,增长 197.75%,主要原因是:手术服务补助项目资金增加。

7、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 36.20 万元,比上年预算减少 9.47 万元,下降 20.74%,主要原因是:本年度因退休人员不用缴纳医疗保险,导致医疗保险预算减少。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2024 年预算数为 1.71 万元,比上年预算增加 0.11 万元,增长 6.88%,主要原因是:在职人员变动。

9、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 67.55 万元,比上年预算增加 11.11 万元,增长 19.68%,主要原因是:在职人员增加 2 人,基数增加。

10、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(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:减少医疗服务与保障能力提升补助资金项目。

六、关于特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年一般公共预算基本

支出 825.35 万元，其中：

人员经费 819.04 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。

公用经费 6.31 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊州财社【2023】60号 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（伊州财社【2023】60号）文件要求

预算安排规模：9.61 万元

项目承担单位：特克斯县妇幼保健服务中心

资金分配情况：9.61 万元用于公立医院综合改革中的办公费 2 万元及支付药品款 7.61 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

2、项目名称：伊州财社【2023】62号 2024 年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：伊州财社【2023】62号 2024 年基本公共卫生服务补助资金 17 万元用于原基本公共卫生服务、3 万元用于新生儿听力筛查、4 万元用于新生儿疾病筛查、11

万元用于农村两癌筛查、12 万元用于国家免费孕前优生健康检查、4 万元用于增补叶酸

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：特克斯县妇幼保健服务中心

资金分配情况：51 万元用于基本公共卫生项目中的医疗费补助 36 万元及相关人员办公费 15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

3、项目名称：伊州财社【2023】67 号 2024 年重大传染病防治资金（母婴传播部分）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年重大传染病防控补助资金的通知》（伊州财社【2023】67 号）文件要求

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：特克斯县妇幼保健服务中心

资金分配情况：17 万元用于阻断母婴传播防控经费。包含医疗救护款及相关人员经费、办公费

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：中央

补贴人数：辖区符合数

补贴标准：需方补助

补贴范围：感染孕产妇患者

补贴方式：直接支付

发放程序：符合感染患者

受益人群和社会效益：感染孕产妇患者

4、项目名称：特定目标类项目 1

设立的政策依据：涉密不予公开

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：特克斯县妇幼保健服务中心

资金分配情况：涉密不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：涉密不予公开

补贴标准：涉密不予公开

补贴范围：涉密不予公开

补贴方式：涉密不予公开

发放程序：涉密不予公开

受益人群和社会效益：涉密不予公开

八、关于特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年政府性基金支出预算支出 4.00 万元。与上年预算相比增加 4.00 万元,增长 100.00%。主要原因是新增专项彩票公益（妇女宫颈癌相关检查）项目。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 4.00 万元，与上

年预算相比增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要是用于主要用于专项彩票公益（妇女宫颈癌相关检查）项目支出。

九、关于特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县妇幼保健服务中心 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、关于特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县妇幼保健服务中心 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）费预算；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预算。

十一、关于特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年上年结

转结余预算情况说明

特克斯县妇幼保健服务中心 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

特克斯县妇幼保健服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.31 万元，比上年预算增加 6.31 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增福利费和工会经费。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县妇幼保健服务中心政府采购预算 334 万元，其中：政府采购货物预算 330.2 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.8 万元。

2024 年，特克斯县妇幼保健服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 204 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 130 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯县妇幼保健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 10,714.50 平方米，价值 2,641.09 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 74.68 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 74.68 万元。
3. 办公家具价值 74.42 万元。

4. 其他资产价值 1,523.47 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

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 1 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,457.95 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 122.61 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 510.00 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（章）		特克斯县妇幼保健服务中心			
单位联系人		王霞	联系电话：	13619971030	
年度绩效目标		<p>贯彻落实“全县妇女和儿童保健”工作方针，一是进一步加大重点公共卫生性质、群体保健功能以一级和二级预防为重点，有效为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的管理，强化公立医院医防并重，调整优化医疗资源布局；二是加强群体保健功能和公共卫生，优化群体保健的管理，有效提高公共卫生性质、群体保健功能水平；三是掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、孕产保健、儿童保健、有效控制孕产妇及 5 岁以下儿童死亡率；四是承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、有效保障本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价；五是负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务。</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	122.61	
			本级安排	825.35	
		其他资金 （万元）	其他	510.00	
		合计：		1,457.96	
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	质量指标	宫颈癌早期诊断率	≥90%	《2024 年自治区适龄妇女宫颈癌检查项目实施方案》（伊州财综〔2023〕35 号）	20
		对检查异常病例随访管理率	≥90%	《2024 年自治区适龄妇女宫颈癌检查项目实施方案》（伊州财综	20

				(2023) 35号)	
		提高妇女儿童保健	>=95%	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要	25
履职效能	质量指标	完成基本公共卫生服务率	>=92%	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县妇幼保健服务中心						
项目名称		2024 年非财政拨款资金项目			项目负责人		董天慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	510.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	510.00	
项目总体目标		有效的控制和降低孕产妇和儿童死亡率, 保护孕产妇和婴幼儿的生命安全, 提高出生人口质量, 增强全民保健意识, 降低高危妊娠发生率, 提高人民群众健康水平发挥显著的社会效益, 全面提高单位工作服务质量和水平。						
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	保障单 位职工 人数	>=78 人	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	职工工 资及社 会保障 金正常 发放率	=100%	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	各指标 完成时 间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人员工 资福利 及补助 资金支 出	<=20 万元 /月	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		日常办 公运转 经费支 出	<=7.5 万 元/月	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		医用耗 材、药 品费	<=15 万元 /月	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障妇 女儿童 身心健 康	有效保障	计划标准	-	20	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	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料
-----------	-----------	-----------------	-------	------	---	----	-----------	------

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位共 1 个涉密项目，共 41 万元，
2. 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 4 个，涉及金额 81.61 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

特克斯县妇幼保健服务中心

2024年03月06日