

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇  
幼保健院）

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）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、 关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2024 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2024 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)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年库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位概况

## 一、主要职能

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心作为库尔勒市妇女、儿童医疗保健机构，肩负着占全市总人口 2/3 妇女、儿童的预防保健和医疗任务。承担着城市社区卫生服务中心、乡镇场卫生院的妇幼保健系统管理工作，以及全市妇幼卫生信息数据的收集、整理、上报和重大公共卫生妇幼项目工作的人员培训及健康教育、免费婚检、婚前教育及孕前优生检查等工作。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）无下属预算单位，下设 18 个科室，分别是：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、康复医学科，医学影像科、医学检验科、手术麻醉科、药剂科、供应室、综合办公室、财务科、医务科、护理部、保健管理科、后勤管理科、信息管理科、医学装备科、医保物价科。

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）编制数 126，实有人数 198 人，其中：在职 135 人，减少 11 人；退休 62 人，增加 10 人；离休 1 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：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>7,826.48</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,074.48</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,074.48	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>22.00</b>	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	22.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	439.98
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	7,188.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>5,730.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5,700.00	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	30.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>37.51</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>37.51</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	37.51	221 住房保障支出	213.77
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	22.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>7,864.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,864.00</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>7,864.00</b>	<b>2,096.48</b>	<b>2,074.48</b>			<b>22.00</b>				<b>5,730.00</b>	<b>37.51</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>439.98</b>	<b>439.98</b>	<b>439.98</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>439.98</b>	<b>439.98</b>	<b>439.98</b>									
208	05	02	事业单位离退休	70.58	70.58	70.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.27	246.27	246.27									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.13	123.13	123.13									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>7,188.25</b>	<b>1,420.73</b>	<b>1,420.73</b>							<b>5,730.00</b>	<b>37.51</b>	
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>7,162.87</b>	<b>1,403.36</b>	<b>1,403.36</b>							<b>5,730.00</b>	<b>29.51</b>	
210	04	03	妇幼保健机构	7,133.36	1,403.36	1,403.36							5,730.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	13.41										13.41	
210	04	09	重大公共卫生服务	16.10										16.10	
210	07		<b>计划生育事务</b>	<b>8.00</b>										<b>8.00</b>	
210	07	17	计划生育服务	8.00										8.00	

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	17.37	17.37	17.37									
210	11	02	事业单位医疗	17.37	17.37	17.37									
221			住房保障支出	213.77	213.77	213.77									
221	02		住房改革支出	213.77	213.77	213.77									
221	02	01	住房公积金	213.77	213.77	213.77									
229			其他支出	22.00	22.00				22.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	22.00	22.00				22.00						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22.00	22.00				22.00						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,864.00	2,074.48	5,789.51
208			社会保障和就业支出	439.98	439.98	
208	05		行政事业单位养老支出	439.98	439.98	
208	05	02	事业单位离退休	70.58	70.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.27	246.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.13	123.13	
210			卫生健康支出	7,188.25	1,420.73	5,767.51
210	04		公共卫生	7,162.87	1,403.36	5,759.51
210	04	03	妇幼保健机构	7,133.36	1,403.36	5,730.00
210	04	08	基本公共卫生服务	13.41		13.41
210	04	09	重大公共卫生服务	16.10		16.10
210	07		计划生育事务	8.00		8.00
210	07	17	计划生育服务	8.00		8.00
210	11		行政事业单位医疗	17.37	17.37	
210	11	02	事业单位医疗	17.37	17.37	
221			住房保障支出	213.77	213.77	
221	02		住房改革支出	213.77	213.77	
221	02	01	住房公积金	213.77	213.77	
229			其他支出	22.00		22.00
229	60		彩票公益金安排的支出	22.00		22.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22.00		22.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,096.48</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,074.48	202 外交支出				
政府性基金预算	22.00	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	439.98	439.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,420.73	1,420.73		
		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	213.77	213.77		
		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	22.00		22.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,096.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,096.48</b>	<b>2,074.48</b>	<b>22.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,074.48</b>	<b>2,074.48</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>439.98</b>	<b>439.98</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>439.98</b>	<b>439.98</b>	
208	05	02	事业单位离退休	70.58	70.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.27	246.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.13	123.13	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,420.73</b>	<b>1,420.73</b>	
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>1,403.36</b>	<b>1,403.36</b>	
210	04	03	妇幼保健机构	1,403.36	1,403.36	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.37</b>	<b>17.37</b>	
210	11	02	事业单位医疗	17.37	17.37	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>213.77</b>	<b>213.77</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>213.77</b>	<b>213.77</b>	
221	02	01	住房公积金	213.77	213.77	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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			
※	※	※	1	2
		※	3	
	<b>总计</b>	<b>2,074.48</b>	<b>2,060.86</b>	<b>13.62</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,990.28</b>	<b>1,990.28</b>	
301	01 基本工资	670.16	670.16	
301	02 津贴补贴	472.04	472.04	
301	03 奖金	51.79	51.79	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	246.27	246.27	
301	09 职业年金缴费	123.13	123.13	
301	10 职工基本医疗保险缴费	16.94	16.94	
301	12 其他社会保障缴费	3.59	3.59	
301	13 住房公积金	213.77	213.77	
301	14 医疗费	0.43	0.43	
301	99 其他工资福利支出	192.16	192.16	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.62</b>		<b>13.62</b>
302	01 办公费	1.93		1.93
302	05 水费	1.00		1.00
302	06 电费	2.00		2.00
302	16 培训费	2.17		2.17
302	28 工会经费	2.17		2.17
302	29 福利费	1.95		1.95
302	31 公务用车运行维护费	2.40		2.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>70.58</b>	<b>70.58</b>	
303	01 离休费	17.32	17.32	
303	02 退休费	53.26	53.26	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			<b>总计</b>	22.00			22.00
229			其他支出	22.00			22.00
229	60		彩票公益金安排的支出	22.00			22.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22.00			22.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）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：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>37.51</b>	<b>37.51</b>			<b>37.51</b>				
<b>库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）</b>	<b>37.51</b>	<b>37.51</b>			<b>37.51</b>				
巴财社【2022】99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	16.10	16.10			16.10				
巴财社（2023）10号《关于拨付2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》	8.00	8.00			8.00				
关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17号	5.41	5.41			5.41				
巴财社【2022】103号关于提前下达自治区2023年计划生育补助资金服务补助资金的通知	8.00	8.00			8.00				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院） 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,864.00 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：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、 关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院） 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位收入预算 7,864.00 万元，其中：

一般公共预算 2,074.48 万元，占 26.38%，比上年预算减少 50.64 万元，下降 2.38%，主要原因是本年度我单位退休 10 人、辞职 4 人、调出 2 人、新招录 5 人，人员总体情况减少，人员及公用经费支出减少，因此一般公共预算较上年减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 22.00 万元，占 0.28%，比上年预算增加 22.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位新增中央专项彩票

公益金医疗救助资金 22.00 万元用于对辖区内的适龄妇女进行免费宫颈癌筛查，因此上级政府性基金预算较上年增加。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5,730.00 万元，占 72.86%，比上年预算增加 5,144.61 万元，增长 878.83%，主要原因是本年度我单位根据财政部门的要求将全部事业收入纳入年初预算项目支出中，因此单位资金预算相应增加。

财政拨款结转 37.51 万元，占 0.48%，比上年预算增加 37.51 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度自治区拨付的基本公共卫生服务补助资金、重大传染病防治补助资金未支付完成，因此结转至本年度继续支付。

### 三、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院） 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2024 年支出预算 7,864.00 万元，其中：

基本支出 2,074.48 万元，占 26.38%，比上年预算减少 636.03 万元，下降 23.47%，主要原因是上年度我单位事业收入资金列入基本支出预算，本年度我单位根据财政部门的要求将全部事业收入纳入年初预算项目支出中，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 5,789.51 万元，占 73.62%，比上年预算增加 5,789.51 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位根据财政部门的要求将全部事业收入纳入年初预算项目支出中，因此项目支出预算较上年增加。

#### 四、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院） 2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2024年财政拨款收支总预算2,096.48万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,074.48万元，政府性基金预算拨款22.00万元，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439.98万元，主要用于离退休人员的工资和计生奖励发放，以及在职人员的社会保障缴费支出；卫生健康支出1,420.73万元，主要用于我单位在职职工的工资发放；住房保障支出213.77万元，主要用于我单位在职职工的住房公积金缴纳支出。

政府性基金预算拨款其他支出22.00万元，主要用于对辖区内适龄妇女进行免费的宫颈癌筛查工作经费支出。

国有资本经营预算拨款0.00万元。

#### 五、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院） 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

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2024年一般公共预算拨款合计2,074.48万元，其中：

基本支出2,074.48万元，比上年预算减少50.64万元，下降2.38%。主要原因是本年度我单位退休10人、辞职4人、调出2人、新招录5人，人员总体情况减少，人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度未安排项目支出预算。

## （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）439.98万元，占21.21%。
- 2、卫生健康支出（类）1,420.73万元，占68.49%。
- 3、住房保障支出（类）213.77万元，占10.30%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.11万元，下降100.00%。主要原因是本年度本单位将培训费支出纳入卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）主款核算，因此该项预算较上年减少100.00%。

2、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70.58万元，比上年预算增加40.81万元，增长137.08%。主要原因是本年度财政部门将退休人员基础绩效奖纳入年初预算，同时退休人员增加，因此该项预算较上年增加。

3、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246.27万元，比上年预算减少4.57万元，下降1.82%。主要原因是本年度本单位在职人员减少11人，基本养老保险缴费支出减少，因此该项预算相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为123.13万元，比上年预算减少2.28万元，下降1.82%。主要原因是本年度本单位在职人员减少11人，单位职业年金缴费支出减少，因此该项预算相应减少。

5、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1,403.36万元，比上年预算减少86.45万元，下降5.80%。主要原因是本年度本单位在职人员减少11人，人员及公用经费支出减少，因此该项预算相应减少。

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17.37万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.12%。主要原因是本年度我单位在职人员晋升，工资上调，单位医疗缴纳基数增长，该项预算相应增加。

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213.77万元，比上年预算增加3.92万元，增长1.87%。主要原因是本年度我单位在职人员晋升，工资上调，住房公积金缴纳基数增长，该项预算相应增加。

#### 六、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2024年一般公共预算基本支出2,074.48万元，其中：

人员经费2,060.86万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费13.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### 七、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2024年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2024年政府性基金预算拨款22.00万元。与上年预算相比增加22.00万元，增长100.00%。

主要原因是本年度我单位新增中央专项彩票公益金医疗救助资金 22.00 万元用于对辖区内的适龄妇女进行免费宫颈癌筛查，因此政府性基金预算较上年增加。

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）：2024 年预算数为 22.00 万元，与上年预算相比增加 22.00 万元，增长 100.00%。主要是用于对辖区内的 5500 名适龄妇女进行免费宫颈癌筛查。

#### 九、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）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、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位财政保障的公务车辆编制数未发生变化，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公务接待费支出，与上年相比无变动。

## 十一、 关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2024 年上年结转结余 37.51 万元，包括：财政拨款 37.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财社〔2023〕10 号《关于拨付 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》 8.00 万元，主要用于对农村孕产妇增补叶酸预防新生儿神经管缺陷。

2. 巴财社【2022】103 号关于提前下达自治区 2023 年计划生育补助资金服务补助资金的通知 8.00 万元，主要用于对辖区内的妇女提供免费计划生育技术服务。

3. 巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知 16.10 万元，主要用于预防辖区内艾滋病、梅毒、乙肝的母婴传播，以及对辖区内妇女儿童健康情况进行监测。

4. 关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社〔2023〕17 号 5.41 万元，主要用于新生儿听力筛查，新生儿遗传代谢病筛查，农村妇女宫颈癌乳腺癌筛查，国家免费孕前优生检查支出。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.62 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.80%。主要原因是本年度我单位全额人员由上年度的 19 人减为 17 人，人员及公用经费支出减少，机关运行经费相应减少。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）政府采购预算3.88万元，其中：政府采购货物预算3.88万元，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，库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.88万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.88万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋13,064.12平方米，价值2,145.62万元。

2. 车辆5辆，价值105.14万元；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5辆，价值105.14万元。

3. 办公家具价值28.61万元。

4. 其他资产价值9,911.61万元。

单位价值50万元以上大型设备34台，单位价值100万元以上大型设备22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7,864.00万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额22.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额5,730.00万元。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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心 (库尔勒市妇幼保健院)			
<b>单位联系人</b>		侯若飞	<b>联系电话</b>	0996-2260164	
<b>年度绩效目标</b>		目标 1: 认真履行基本公共卫生妇幼工作; 目标 2: 规范健全妇幼保健人员三级网络; 目标 3: 加大管理力度提高妇幼保健能力; 目标 4: 加强健康教育工作, 强化市民妇幼保健意识; 目标 5: 认真落实妇幼重大公共卫生服务项目; 目标 6: 继续全面实施免费婚检项目; 目标 7: 依法做好出生医学证明管理			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	59.51	
			本级安排	2,074.48	
		其他资金 (万元)	其他	5,730.00	
<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	婴儿死亡率	$\leq 6.50\%$	《母婴安全行动提升计划 (2021-2025 年)》	15
	数量指标	5 岁以下儿童死亡率	$\leq 9.60\%$	《健康儿童行动提升计划 (2021—2025 年)》	15
	数量指标	孕产妇系统管理率	$\geq 90\%$	《母婴安全行动提升计划 (2021-2025 年)》	15
	数量指标	儿童系统管理率	$\geq 90\%$	《健康儿童行动提升计划 (2021—2025 年)》	15
	数量指标	辖区内妇幼工作督导次数	$\geq 2$ 次	本单位工作计划	15
	数量指标	组织辖区内妇幼专干培训	$\geq 4$ 次	本单位 2024 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健保健院）					
<b>项目名称</b>		事业收入补助项目			<b>项目负责人</b>	王建平	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5,730.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5,730.00
<b>项目总体目标</b>		目标 1：认真履行基本公共卫生妇幼工作目标 2：规范健全妇幼保健人员三级网络目标 3：加大管理力度提高妇幼保健能力；目标 4：加强健康教育，强化市民妇幼保健意识目标 5：认真落实妇幼重大公共卫生服务项目目标 6：继续全面实施免费婚检项目目标 7：依法做好出生医学证明管理					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	就诊人次	>=150000	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
		保障正常运行单位数量	>=1个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付及时率	=100%	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	业务费用成本	<=3438万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		管理费用成本	<=2292万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	辖区妇幼健康知识知晓率	>=85%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 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

2024 年，本单位上级政府性基金安排的转移支付项目 1 个，涉及预算金额 22.00 万元；上年结转结余项目 4 个，涉及预算金额 37.51 万元。以上项目不予公开绩效目标表。

## 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。

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

2024年02月23日