

昌吉市妇幼保健院
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市妇幼保健院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市妇幼保健院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市妇幼保健院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市妇幼保健院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市妇幼保健院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市妇幼保健院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市妇幼保健院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市妇幼保健院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市妇幼保健院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市妇幼保健院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市妇幼保健院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市妇幼保健院 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 年昌吉市妇幼保健院部门概况

一、 主要职能

为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女、儿童保健，妇女病普查，遗传病筛查，妇幼卫生监测与信息的管理，妇幼卫生保健人员培训，妇幼保健科学研究，妇幼保健咨询，婚前保健与医学检查，孕前优生检查，计划生育技术服务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市妇幼保健院无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部、功能科、检验科、药剂科、护理部、党政综合科、医务科、财务科、院感办、信息科。

昌吉市妇幼保健院编制数 50，实有人数 74 人，其中：在职 49 人，减少 1 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门： 昌吉市妇幼保健院 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,602.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	988.22	202 外交支出	
其中：一般财力	988.22	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	14.00	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	14.00	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	101.03
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	1,423.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	600.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	600.00	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	12.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.98	221 住房保障支出	76.39
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	14.00
		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	1,615.20	支 出 总 计	1,615.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市妇幼保健院

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
			总计	1,615.20	1,002.22	988.22			14.00				600.00	12.98	
208			社会保障和就业支出	101.03	101.03	101.03									
208	05		行政事业单位养老支出	101.03	101.03	101.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.03	101.03	101.03									
210			卫生健康支出	1,423.77	810.79	810.79							600.00	12.98	
210	04		公共卫生	1,345.77	744.19	744.19							600.00	1.58	
210	04	03	妇幼保健机构	1,344.19	744.19	744.19							600.00		
210	04	09	重大公共卫生服务	1.58										1.58	
210	07		计划生育事务	11.40										11.40	
210	07	17	计划生育服务	11.40										11.40	
210	11		行政事业单位医疗	66.60	66.60	66.60									
210	11	02	事业单位医疗	59.99	59.99	59.99									
210	11	03	公务员医疗补助	6.31	6.31	6.31									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29									

编制部门：昌吉市妇幼保健院

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
221			住房保障支出	76.39	76.39	76.39									
221	02		住房改革支出	76.39	76.39	76.39									
221	02	01	住房公积金	76.39	76.39	76.39									
229			其他支出	14.00	14.00				14.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	14.00	14.00				14.00						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14.00	14.00				14.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市妇幼保健院

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,615.20	988.22	626.98
208			101.03	101.03	
208	05		101.03	101.03	
208	05	05	101.03	101.03	
210			1,423.77	810.79	612.98
210	04		1,345.77	744.19	601.58
210	04	03	1,344.19	744.19	600.00
210	04	09	1.58		1.58
210	07		11.40		11.40
210	07	17	11.40		11.40
210	11		66.60	66.60	
210	11	02	59.99	59.99	
210	11	03	6.31	6.31	
210	11	99	0.29	0.29	
221			76.39	76.39	
221	02		76.39	76.39	
221	02	01	76.39	76.39	
229			14.00		14.00
229	60		14.00		14.00
229	60	13	14.00		14.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市妇幼保健院

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
一、财政拨款（补助）	1,002.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	988.22	202 外交支出				
政府性基金预算	14.00	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	101.03	101.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	810.79	810.79		
		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	76.39	76.39		
		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	14.00		14.00	
		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	1,002.22	支出总计	1,002.22	988.22	14.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市妇幼保健院

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
			总计	988.22	988.22	
208			社会保障和就业支出	101.03	101.03	
208	05		行政事业单位养老支出	101.03	101.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.03	101.03	
210			卫生健康支出	810.79	810.79	
210	04		公共卫生	744.19	744.19	
210	04	03	妇幼保健机构	744.19	744.19	
210	11		行政事业单位医疗	66.60	66.60	
210	11	02	事业单位医疗	59.99	59.99	
210	11	03	公务员医疗补助	6.31	6.31	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221			住房保障支出	76.39	76.39	
221	02		住房改革支出	76.39	76.39	
221	02	01	住房公积金	76.39	76.39	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市妇幼保健院

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
		总计	988.22	917.85	70.37
301		工资福利支出	902.95	902.95	
301	01	基本工资	271.11	271.11	
301	02	津贴补贴	244.73	244.73	
301	03	奖金	120.75	120.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.03	101.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.99	59.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.31	6.31	
301	12	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
301	13	住房公积金	76.39	76.39	
301	14	医疗费	0.29	0.29	
301	99	其他工资福利支出	17.28	17.28	
302		商品和服务支出	70.37		70.37
302	01	办公费	14.70		14.70
302	02	印刷费	2.45		2.45
302	03	咨询费	0.98		0.98
302	04	手续费	0.98		0.98
302	05	水费	1.47		1.47
302	06	电费	1.47		1.47
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	08	取暖费	18.61		18.61
302	09	物业管理费	2.45		2.45
302	11	差旅费	2.45		2.45
302	28	工会经费	12.18		12.18
302	29	福利费	7.58		7.58
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	1.47		1.47
303		对个人和家庭的补助	14.89	14.89	
303	02	退休费	14.89	14.89	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市妇幼保健院

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

昌吉市妇幼保健院 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

编制部门：昌吉市妇幼保健院

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
			总计	14.00			14.00
229			其他支出	14.00			14.00
229	60		彩票公益金安排的支出	14.00			14.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14.00			14.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 昌吉市妇幼保健院 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

昌吉市妇幼保健院 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

编制部门：昌吉市妇幼保健院

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
合计	2.60	2.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.60	2.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市妇幼保健院

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
总计	12.98	12.98			12.98				
昌吉市妇幼保健院	12.98	12.98			12.98				
提前下达 2023 年中央重大传染病补助资金	1.58	1.58			1.58				
2023 年计划生育免费技术服务项目州本级配套资金	11.40	11.40			11.40				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市妇幼保健院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市妇幼保健院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,615.20 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、关于昌吉市妇幼保健院 2024 年收入预算情况说明

昌吉市妇幼保健院部门收入预算 1,615.20 万元，其中：

一般公共预算 988.22 万元，占 61.18%，比上年预算增加 46.57 万元，增长 4.95%，主要原因是在编人员岗位晋升增加工资福利和社保缴费等收入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金预算未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 14.00 万元，占 0.87%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）项目资金。

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 600.00 万元，占 37.15%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是计划年度内积极拓展各项业务增加事业单位收入。

财政拨款结转 12.98 万元，占 0.80%，比上年预算减少 14.82 万元，下降 53.31%，主要原因是 2023 年度及时支付了项目资金。

三、关于昌吉市妇幼保健院 2024 年支出预算情况说明

昌吉市妇幼保健院 2024 年支出预算 1,615.20 万元，其中：

基本支出 988.22 万元，占 61.18%，比上年预算增加 46.57 万元，增长 4.95%，主要原因是在编人员岗位晋升增加工资福利和社保缴费等收入预算。

项目支出 626.98 万元，占 38.82%，比上年预算增加 99.18 万元，增长 18.79%，主要原因是计划年度内积极拓展各项业务增加事业单位业务支出。

四、关于昌吉市妇幼保健院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市妇幼保健院 2024 年财政拨款收支总预算 1,002.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 988.22 万元，政府性基金预算拨款 14.00 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 101.03 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 810.79 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 76.39 万元，主要用于人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 14.00 万元，主要用于 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）项目。

五、关于昌吉市妇幼保健院 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

昌吉市妇幼保健院 2024 年一般公共预算拨款合计 988.22 万元，其中：

基本支出 988.22 万元，比上年预算增加 46.57 万元，增长 4.95%。主要原因是在编人员岗位晋升增加工资福利和社保缴费等收入预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度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）101.03 万元，占 10.22%。

2、卫生健康支出（类）810.79 万元，占 82.05%。

3、住房保障支出（类）76.39 万元，占 7.73%。

（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 101.03 万元，比上年预算增加 6.80 万元，增长 7.22%。主要原因是在编人员工资调资增加养老缴费基数增加机关事业单位基本养老保险缴费收入预算。

2、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%。主要原因是本年度未安排其他卫生健康管理事务支出。

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 744.19 万元，比上年预算增加 30.21 万元，增长 4.23%。主要原因是在编人员工资调资增加人员工资福利收入预算。

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 59.99 万元，比上年预算增加 4.04 万元，增长 7.22%。主要原因是在编人员工资调资增加社保缴费基数增加事业单位医疗收入预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 6.31 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 7.13%。主要原因是在编人员工资调资增加社保缴费基数增加公务员医疗补助收入预算。

6、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0.29万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.33%。主要原因是预算公开核算四舍五入计算问题。

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76.39万元，比上年预算增加5.10万元，增长7.15%。主要原因是在编人员工资调资增加公积金缴费基数增加住房公积金收入预算。

六、关于昌吉市妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出988.22万元，其中：

人员经费917.85万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费70.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市妇幼保健院2024年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市妇幼保健院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、关于昌吉市妇幼保健院2024年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市妇幼保健院2024年政府性基金预算拨款14.00万元。与上年预算相比增加14.00万元，增长100.00%。主要原因是新增提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）项目资金。

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14.00万元，与上年预算相比增加14.00万元，增长100.00%。主要是用于地方社会公益事业发展（医疗救助）项目。

九、 关于昌吉市妇幼保健院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市妇幼保健院 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、 关于昌吉市妇幼保健院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市妇幼保健院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.60 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 2.60 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 2023 年与 2024 年我单位均未安排因公出国（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 年我单位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 年我单位预算安排公务用车运行费保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排公务接待费。

十一、 关于昌吉市妇幼保健院 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市妇幼保健院 2024 年上年结转结余 12.98 万元，包括：财政拨款 12.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年计划生育免费技术服务项目州本级配套资金 11.40 万元，主要用于计划生育技术服务查孕查环患者医疗补助。

2. 提前下达 2023 年中央重大传染病补助资金 1.58 万元，主要用于重大传染病患者医疗补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市妇幼保健院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 70.37 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 1.43%。主要原因是在编人员工资调资增加部分公用经费预算基数增加工会经费及福利费收入预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市妇幼保健院政府采购预算 221.35 万元，其中：政府采购货物预算 119.80 万元，政府采购工程预算 60.00 万元，政府采购服务预算 41.55 万元。

2024 年，昌吉市妇幼保健院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 221.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 221.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,457.00 平方米，价值 3,022.18 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 89.47 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 89.47 万元。
3. 办公家具价值 194.12 万元。
4. 其他资产价值 1,589.04 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 年部门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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 1,015.20 万元;当年财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 14.00 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 600.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉市妇幼保健院			
部门联系人		阚国霞	联系电话	15999356722	
年度绩效目标		目标 1:保障部门单位人员工资福利 917.85 万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费 70.37 万元，完成昌吉市 106 家托幼托育机构教职工及幼儿卫生保健及服务工作，年度完成昌吉市 34-65 岁妇女（优先农村）两癌检查 5800 人次，对全市妇幼健康信息监测管理，向政府妇幼健康战略规划提供数据支持，促进业务保障能力有效提升；目标 2:通过完成计划生育免费技术服务工作，为符合生育政策的在我市居住的农村、城市夫妇及流动人口免费提供避孕节育、技术服务，满足群众优生优育，避孕节育的需要，促进人口均衡发展，降低非意愿妊娠；			
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	26.98	
			本级安排	988.22	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	涉及管理服务托幼机构数量（所）	=106 所	托幼机构体检统计表（2023 年）	15
	数量指标	托幼机构工作人员健康检查服务数量（人次）	≥4266 人次	幼教体检人员台账(2023 年)	15
	质量指标	昌吉市托幼机构服务覆盖率（%）	=100%	卫妇社发【2012】35 号《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》	15
社会效益	数量指标	受益儿童人数（人）	≥26504 人	托幼机构体检统计表（2023 年）	15
	数量指标	受益育龄妇女人数（人）	≥35288 人	计划生育技术服务台账（2023 年）	15
可持续发展能力	质量指标	预防两癌疾病筛查人次（人次）	=5800 人次	两癌筛查登记台账/2023 年两癌检查分配任务数	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金				项目负责人	沙依兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 14 万元，用于适龄妇女宫颈癌检查，主要建设内容为：1.2024 年完成 3500 人 35-64 岁农村适龄妇女宫颈癌筛查。2.宫颈癌早诊率达到 90%以上。3.对检查异常/可疑病例的随访管理率达到 90%以上,受益对象满意度≥80%。于 2024 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施逐步提高农村妇女整体健康水平，“两癌”防治知识知晓率不断提高，促进基层逐步建立制度化、规范化的“两癌”逐步提高农村妇女整体健康水平，“两癌”防治知识知晓率不断提高，促进基层逐步建立制度化、规范化的“两癌”防治长效机制。						
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	完成适龄妇女宫颈癌检查（人）	>=3500 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宫颈癌的早期诊断率（%）	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宫颈癌检查项目按时完成率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024 年 12 月 10 日	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费（万元）	<=7 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗机构劳务费（万元）	<=3 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		试剂耗材经费（万元）	<=4 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇幼健康服务水平	不断提高	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	>=80%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年部门支出总体情况项目支出中列入单位预算事业收入 600.00 万元是弥补单位聘用人员工资福利支出及公用经费支出，未单独做项目绩效目标，不予公开；列入 12.98 万元是重大公共卫生服务和计划生育服务项目上年结转项目资金弥补项目公用经费，不予公开。

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。

昌吉市妇幼保健院

2024年2月7日