

阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入

预算情况说明

三、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年
支出预算情况说明

四、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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

第一部分阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、 主要职能

1. 切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童密切相关的基本医疗服务。
2. 掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助县卫生和计划委员会制定本县区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。
3. 受县卫生计生委员会委托对本县区各级各类保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查，考核与评分。
4. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，提供技术支持。
5. 负责本辖区孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡，出生缺陷监测妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
6. 开展妇幼保健服务，包括青春期保健，婚前和孕前保健，孕前期保健，更年期保健，老年期保健，心理卫生咨询，营养指导，计生技术服务，生殖道感染，性传播疾病，妇女常见病防治等。
7. 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生和计生委员会委托对托幼机构卫生保健进行管理业务指导。开展儿童营养与

喂养指导，生长检测，心理行为咨询，儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8. 开展妇女儿童常见疾病诊治，计划生育技术服务，产前筛查，新生儿疾病筛查，助产技术服务，产前诊断，产科并发症处理，新生儿危重症抢救和治疗等。

9. 开展妇女卫生，生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10. 完成县委，县人民政府下达的指令性任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、财务科、妇女保健科、儿童保健科、计生科、检验科、信息管理科。

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心编制数 35，实有人数 65 人，其中：在职 36 人，增加 0 人；退休 29 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：阿克陶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	1,046.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	828.69	202 外交支出	
其中：一般财力	828.69	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	125.30
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	888.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	217.62	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	56.45	216 商业服务业等支出	
其他收入	161.17	217 金融支出	
二、上年结转结余	56.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	56.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	56.27	221 住房保障支出	67.05
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	21.65
		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	1,102.58	支出总计	1,102.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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（教育收如）	单位金	财拨转	政款转	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	上政性基金排转支付	级府基安的移	级的移					
208			社会保障和就业支出	125.30	125.30	125.30										
208	05		行政事业单位养老支出	125.30	125.30	125.30										
208	05	02	事业单位离退休	40.69	40.69	40.69										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61	84.61										
210			卫生健康支出	888.58	636.34	636.34							195.97	56.27		
210	04		公共卫生	851.77	607.40	607.40							195.97	48.40		
210	04	03	妇幼保健机构	780.36	607.40	607.40							172.96			
210	04	08	基本公共卫生服务	71.30									23.01	48.29		
210	04	09	重大公共卫生服务	0.11									0.11			
210	07		计划生育事务	7.87									7.87			
210	07	17	计划生育服务	7.87									7.87			
210	11		行政事业单位医疗	28.94	28.94	28.94										
210	11	02	事业单位医疗	28.94	28.94	28.94										
221			住房保障支出	67.05	67.05	67.05										
221	02		住房改革支出	67.05	67.05	67.05										
221	02	01	住房公积金	67.05	67.05	67.05										
229			其他支出	21.65									21.65			
229	60		彩票公益金安排的支出	21.65									21.65			
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21.65									21.65			
			合计	1,102.58	828.69	828.69							217.62	56.27		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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				
208		社会保障和就业支出	125.30	125.30	
208	05	行政事业单位养老支出	125.30	125.30	
208	05	02 事业单位离退休	40.69	40.69	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61	
210		卫生健康支出	888.58	636.34	252.24
210	04	公共卫生	851.77	607.40	244.37
210	04	03 妇幼保健机构	780.36	607.40	172.96
210	04	08 基本公共卫生服务	71.30		71.30
210	04	09 重大公共卫生服务	0.11		0.11
210	07	计划生育事务	7.87		7.87
210	07	17 计划生育服务	7.87		7.87
210	11	行政事业单位医疗	28.94	28.94	
210	11	02 事业单位医疗	28.94	28.94	
221		住房保障支出	67.05	67.05	
221	02	住房改革支出	67.05	67.05	
221	02	01 住房公积金	67.05	67.05	
229		其他支出	21.65		21.65
229	60	彩票公益金安排的支出	21.65		21.65
229	60	13 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21.65		21.65
		合计	1,102.58	828.69	273.89

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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
一、财政拨款(补助)	828.69	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	828.69	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	125.30	125.30	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	636.34	636.34	
		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	67.05	67.05	
		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 抗疫特别国债还本支出			
收入总计	828.69	支出总计	828.69	828.69	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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				
208		社会保障和就业支出	125.30	125.30	
208	05	行政事业单位养老支出	125.30	125.30	
208	05	02 事业单位离退休	40.69	40.69	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61	
210		卫生健康支出	636.34	636.34	
210	04	公共卫生	607.40	607.40	
210	04	03 妇幼保健机构	607.40	607.40	
210	11	行政事业单位医疗	28.94	28.94	
210	11	02 事业单位医疗	28.94	28.94	
221		住房保障支出	67.05	67.05	
221	02	住房改革支出	67.05	67.05	
221	02	01 住房公积金	67.05	67.05	
		合 计	828.69	828.69	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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	777.98	777.98	
301	01 基本工资	164.06	164.06	
301	02 津贴补贴	327.93	327.93	
301	03 奖金	100.11	100.11	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	84.61	84.61	
301	10 职工基本医疗保险缴费	28.52	28.52	
301	12 其他社会保障缴费	5.70	5.70	
301	13 住房公积金	67.05	67.05	
302	商品和服务支出	9.99		9.99
302	28 工会经费	3.57		3.57
302	29 福利费	6.42		6.42
303	对个人和家庭的补助	40.72	40.72	
303	02 退休费	40.69	40.69	
303	09 奖励金	0.03	0.03	
	合 计	828.69	818.70	9.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

备注：阿克陶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：阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

备注：阿克陶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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

备注：阿克陶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：阿克陶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：阿克陶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：阿克陶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年提前下达中央重大传染病防控经费	0.11	0.11			0.11				
关于提前下达自治区2023年JHSY补助资金避孕节育免费技术服务	7.87	7.87			7.87				
2023年中央基本公共卫生服务补助资金(第二批)	48.29	48.29			48.29				
合计	56.27	56.27			56.27				

第三部分 2024 年阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心情况说明

一、关于阿克陶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，阿克陶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 1,102.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 1,102.58 万元，其中：

一般公共预算 828.69 万元，占 75.16%，比上年预算增加 119.60 万元，增长 16.87%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金相关人员经费增加。

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 29.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少中央重大传染病防控经费及计划生育服务补助资金。

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217.62万元，占19.74%，比上年预算增加3.47万元，增长1.62%，主要原因是增加2021-2024年援疆项目乳腺和宫颈癌资金，2023年基本公共卫生上级补助结余资金，当年单位门诊经营收入。

财政拨款结转56.27万元，占5.10%，比上年预算减少63.36万元，下降52.96%，主要原因是财政拨款结转减少基本公共卫生服务资金，重大公共卫生服务补助资金等。

三、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心2024年支出预算情况说明

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心2024年支出预算1,102.58万元，其中：

基本支出828.69万元，占75.16%，比上年预算增加119.60万元，增长16.87%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出273.89万元，占24.84%，比上年预算减少88.89万元，下降24.50%，主要原因是减少基本公共卫生服务资金，重大公共卫生服务补助资金等。

四、关于阿克陶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828.69万元。

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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 828.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 125.30 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 636.34 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费支出。住房保障支出 67.05 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶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

阿克陶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 828.69 万元，其中：基本支出 828.69 万元，比上年预算增加 119.60 万元，增长 16.87%。主要原因是：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，比上年预算减少 29.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：减少中央重大传染病防控经费及 JHSY 服务补助资金。

(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)125.30 万元，占 15.12%。

2、卫生健康支出(类) 636.34 万元，占 76.79%。

3、住房保障支出(类) 67.05 万元，占 8.09%。

(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)事业单位离退休(项)：2024 年预算数为 40.69 万元，比上

年预算增加 10.86 万元, 增长 36.41%, 主要原因是: 2024 年增加退休人员绩效奖。

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 84.61 万元, 比上年预算增加 11.80 万元, 增长 16.21%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费增加。

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 607.40 万元, 比上年预算增加 100.85 万元, 增长 19.91%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

4. 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 0.00 万元, 比上年预算减少 2.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 未安排重大公共卫生服务项目预算。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 27.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 未安排 JHSY 项目预算。

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 28.94 万元, 比上年预算减少 12.76 万元, 下降 30.60%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员医疗保险缴费不再纳入预算, 经费减少。

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 67.05 万元, 比上年预算增加 8.85

万元，增长 15.21%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于阿克陶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

阿克陶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 828.69 万元，其中：

人员经费 818.70 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 9.99 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶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 年均未安排财政拨款公务用车运行费；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、关于阿克陶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

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年上年结转结余 56.27 万元，包括：财政拨款 56.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年提前下达中央重大传染病防控经费 0.11 万元，主要用于：中央重大传染病防控印刷费、培训费，计划生育

补助资金避孕节育免费技术服务项目，购置一次性耗材费用。0.00万元，其中：

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶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 9.99 万元，比上年预算增加 9.99 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 44.15 万元，其中：政府采购货物预算 20.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.39 万元。

2024 年，阿克陶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 42.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 42.55 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶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 7,252.08 平方米，价值 1,676.76 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 63.40 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 44.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.18 万元。
3. 办公家具价值 29.29 万元。

4. 其他资产价值 767.69 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 1,102.58 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 217.62 万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

2024 单位整体绩效目标表						
(2024 年)						
单位名称(盖章)		阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心				
单位联系人		热羊尼沙·阿不力克木		联系电话:	13394903930	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助(包括村医及计生专干)等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门日常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，按照财政安排和相关工作要求及时支出；为了转变全市经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作；进一步提升我县妇幼健康工作，建立能够应对突发公共卫生事件的医疗机构，充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足广大人民群众的救治需求。				
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	56.27		
			本级安排	828.69		
		其他资金 (万元)	其他	217.62		
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	
运行成本	数量指标	人员工资预算保障人数(人)	=65 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10	
	成本指标	年度部门整体支出控制数(万元)	>=1102.56 万元	县人大会议批复预算	10	
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	10	
管理效率	质量指标	妇女儿童录入平台率(%)	>=95%	地方财政部门文件要求	10	
履职效能	数量指标	妇幼卫生监测工作指导(次)	=4 次	地方财政部门文件要求	10	
		妇幼卫生监测工作培训(次)	=4 次	地方财政部门文件要求	10	
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	10	
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	=95%	社会公众对本部门履职效果的满意度	10	
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度(%)	=95%	在职人员的满意度(%)	10	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		热羊尼沙	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	217.62	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	217.62	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
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 个数(个)	=1 个	预算支出标 准	1 个	15	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指标	项目实施 完成总体 质量(%)	=100%	预算支出标 准	100%	15	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付 及时率 (%)	=100%	预算支出标 准	100%	10	按照完成比 例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	单位资 金保障 项目总 成本 (万 元)	=217.62 万 元	预算支出标 准	214.15 万元	20	按照完成比 例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	提升单位 工作效率	提升	预算支出标 准	提升	10	按评判等级 赋分	工作资料
	可持续影 响指标	持续保障 单位职能 作用发挥	保障	预算支出标 准	保障	10	按评判等级 赋分	工作资料
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人群 满意度 (%)	>=95%	预算支出标 准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心

2024年1月26日