

昌吉回族自治州妇幼保健院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 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 年昌吉回族自治州妇幼保健院部门概况

一、 主要职能

昌吉州妇幼保健计划生育服务中心承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、围产保健、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州妇幼保健院无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合办公室、党建办公室、门诊部、妇幼健康信息科、总务保卫办公室、妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部。

昌吉回族自治州妇幼保健院编制数 29，实有人数 40 人，其中：在职 23 人，减少 4 人；退休 17 人，增加 5 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：昌吉回族自治州妇幼保健院 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	603.45	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	563.45	202 外交支出	
其中：一般财力	554.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	2.00	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	2.00	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	70.58
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	617.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	38.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	38.00	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	123.70	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	92.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	92.70	221 住房保障支出	36.76
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	31.00	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	31.00	229 其他支出	2.00
		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	727.15	支出总计	727.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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	727.15	565.45	554.45	9.00		2.00				38.00	92.70	31.00
208			社会保障和就业支出	70.58	70.58	70.58									
208	05		行政事业单位养老支出	70.58	70.58	70.58									
208	05	02	事业单位离退休	24.66	24.66	24.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92	45.92									
210			卫生健康支出	617.81	456.11	447.11	9.00						38.00	92.70	31.00
210	04		公共卫生	16.36	9.00		9.00							7.36	
210	04	08	基本公共卫生服务	6.47										6.47	
210	04	09	重大公共卫生服务	9.89	9.00		9.00							0.89	
210	07		计划生育事务	576.82	422.48	422.48							38.00	85.34	31.00
210	07	16	计划生育机构	481.48	412.48	412.48							38.00		31.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	95.34	10.00	10.00								85.34	
210	11		行政事业单位医疗	24.63	24.63	24.63									
210	11	01	行政单位医疗	0.62	0.62	0.62									

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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	02	事业单位医疗	22.33	22.33	22.33									
210	11	03	公务员医疗补助	1.43	1.43	1.43									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24									
221			住房保障支出	36.76	36.76	36.76									
221	02		住房改革支出	36.76	36.76	36.76									
221	02	01	住房公积金	36.76	36.76	36.76									
229			其他支出	2.00	2.00				2.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00	2.00				2.00						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	2.00				2.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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	727.15	494.45	232.70
208			社会保障和就业支出	70.58	70.58	
208	05		行政事业单位养老支出	70.58	70.58	
208	05	02	事业单位离退休	24.66	24.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92	
210			卫生健康支出	617.81	387.11	230.70
210	04		公共卫生	16.36		16.36
210	04	08	基本公共卫生服务	6.47		6.47
210	04	09	重大公共卫生服务	9.89		9.89
210	07		计划生育事务	576.82	362.48	214.34
210	07	16	计划生育机构	481.48	362.48	119.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	95.34		95.34
210	11		行政事业单位医疗	24.63	24.63	
210	11	01	行政单位医疗	0.62	0.62	
210	11	02	事业单位医疗	22.33	22.33	
210	11	03	公务员医疗补助	1.43	1.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221			住房保障支出	36.76	36.76	
221	02		住房改革支出	36.76	36.76	
221	02	01	住房公积金	36.76	36.76	
229			其他支出	2.00		2.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00		2.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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）	565.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	563.45	202 外交支出				
政府性基金预算	2.00	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	70.58	70.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	456.11	456.11		
		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	36.76	36.76		
		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	2.00		2.00	
		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	565.45	支出总计	565.45	563.45	2.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	563.45	494.45
208			社会保障和就业支出	70.58	70.58
208	05		行政事业单位养老支出	70.58	70.58
208	05	02	事业单位离退休	24.66	24.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92
210			卫生健康支出	456.11	387.11
210	04		公共卫生	9.00	9.00
210	04	09	重大公共卫生服务	9.00	9.00
210	07		计划生育事务	422.48	362.48
210	07	16	计划生育机构	412.48	362.48
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.00	10.00
210	11		行政事业单位医疗	24.63	24.63
210	11	01	行政单位医疗	0.62	0.62
210	11	02	事业单位医疗	22.33	22.33
210	11	03	公务员医疗补助	1.43	1.43
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24
221			住房保障支出	36.76	36.76
221	02		住房改革支出	36.76	36.76
221	02	01	住房公积金	36.76	36.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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	494.45	424.43	70.02
301		工资福利支出	420.54	420.54	
301	01	基本工资	119.86	119.86	
301	02	津贴补贴	25.70	25.70	
301	03	奖金	59.53	59.53	
301	07	绩效工资	83.20	83.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.92	45.92	
301	09	职业年金缴费	22.96	22.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.96	22.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	
301	12	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
301	13	住房公积金	36.76	36.76	
302		商品和服务支出	70.02		70.02
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	3.40		3.40
302	07	邮电费	2.53		2.53
302	08	取暖费	24.27		24.27
302	09	物业管理费	1.68		1.68
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	4.90		4.90
302	14	租赁费	2.50		2.50
302	26	劳务费	4.61		4.61
302	28	工会经费	5.44		5.44
302	29	福利费	4.89		4.89
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303		对个人和家庭的补助	3.89	3.89	
303	02	退休费	1.70	1.70	
303	09	奖励金	2.19	2.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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
			总计		69.00		69.00								
			昌吉回族自治州妇幼保健院		69.00		69.00								
210			卫生健康支出		69.00		69.00								
210	04		公共卫生		9.00		9.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社【2023】78号-关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知	9.00		9.00								
210	07		计划生育事务		60.00		60.00								
210	07	16	计划生育机构	机构运行补助经费	50.00		50.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育宣传项目	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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	2.00			2.00
229			其他支出	2.00			2.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00			2.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00			2.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院 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

昌吉回族自治州妇幼保健院 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：昌吉回族自治州妇幼保健院

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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	123.70	92.70			92.70	31.00			31.00
昌吉回族自治州妇幼保健院	123.70	92.70			92.70	31.00			31.00
中央重大传染病补助资金	0.89	0.89			0.89				
计划生育宣传项目经费	0.52	0.52			0.52				
2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）	6.47	6.47			6.47				
计划生育事业费	84.82	84.82			84.82				
机构运行经费	31.00					31.00			31.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 727.15 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、非财政拨款结转结余。

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、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院部门收入预算 727.15 万元，其中：

一般公共预算 554.45 万元，占 76.24%，比上年预算减少 15.68 万元，下降 2.75%，主要原因是我单位新增退休人员 5 人，人才引进 1 人，人员经费及公用经费减少，所以 2024 一般公共预算较上年有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.00 万元，占 1.24%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 10.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

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 2024 年及上年均未安排政府性基金预算，所以 2024 年此经费预算增长 0.00%。

上级政府性基金安排的转移支付资金 2.00 万元，占 0.28%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增上级政府性基金安排的转移支付资金 2.00 万元。

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 2024 年及上年均未安排国有资本经营预算，所以 2024 年此经费预算增长 0.00%。

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 38.00 万元，占 5.23%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 9.52%，主要原因是我单位根据上年收入情况及本年支出计划对本年单位资金预算进行相对准确的预估。

财政拨款结转 92.70 万元，占 12.75%，比上年预算增加 86.90 万元，增长 1,498.28%，主要原因是 2023 年计划生育事业费拨付时间较晚，履行采购流程需要大量流程，所以申请结转项目资金增加。

非财政拨款结转结余 31.00 万元，占 4.26%，比上年预算增加 31.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年非财政拨款结转结余纳入当年收入预算，2024 年非财政拨款结转结余分项列示，所以此项收入较上年有所增加。

三、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年支出预算 727.15 万元，其中：

基本支出 494.45 万元，占 68.00%，比上年预算减少 65.68 万元，下降 11.73%，主要原因是我单位新增退休人员 5 人，人才引进 1 人，人员经费及公用经费减少，所以 2024 基本支出较上年有所下降。

项目支出 232.70 万元，占 32.00%，比上年预算增加 164.90 万元，增长 243.22%，主要原因是 2024 年我单位申请新增机构运行补助经费项目 50 万元，以及上年结转项目资金增加，所以项目支出较上年预算有所增加。

四、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年财政拨款收支总预算 565.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 563.45 万元，政府性基金预算拨款 2.00 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 70.58 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 456.11 万元，主要用于单位妇幼保健和计划生育服务业务正常开展，提高妇幼保健医疗水平，促进州计划生育医疗水平的均衡发展；住房保障支出 36.76 万元，主要用于在职职工住房公积金。

政府性基金预算拨款其他支出 2.00 万元，主要用于适龄妇女宫颈癌检查 500 人。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 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

昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年一般公共预算拨款合计 563.45 万元，其中：

基本支出 494.45 万元，比上年预算减少 65.68 万元，下降 11.73%。主要原因是我单位新增退休人员 5 人，人才引进 1 人，人员经费及公用经费减少，所以 2024 基本支出较上年有所下降。

项目支出 69.00 万元，比上年预算增加 49.00 万元，增长 245.00%。主要原因是 2024 年我单位申请新增机构运行补助经费项目 50 万元，上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年减少 1 万元。

（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）70.58 万元，占 12.53%。

2、卫生健康支出（类）456.11 万元，占 80.95%。

3、住房保障支出（类）36.76 万元，占 6.52%。

（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 24.66 万元，比上年预算增加 23.46 万元，增长 1,955%。主要原因是退休人员取暖费较上年增加 0.5 万元，并且由于财政系统生成预算支出功能科目有所调整，将机关事业单位职业年金缴费支出科目计入事业单位离退休科目，职业年金缴费 22.96 万元，所以事业单位离退休科目金额较上年增长较大。

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 45.92 万元，比上年预算减少 5.92 万元，下降 11.42%。主要原因是我单位新增退休人员 5 人，人才引进 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 25.92 万元，下降 100.00%。主要原因是由于财政系统生成预算支出功能科目有所调整，将机关事业单位职业年金缴费支出科目计入事业单位离退休科目，职业年金缴费 22.96 万元，所以机关事业单位职业年金缴费支出科目金额较上年有所减少。

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 9.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 10.00%。主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2024 年预算数为 412.48 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 0.07%。主要原因是我单位新增退休人员 5 人，人才引进 1 人，人员经费及公用经费减少，所以 2024 计划生育机构科目预算有所下降。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目任务没有变动，所以 2024 年此项目与上年预算保持一致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 0.62 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 100.00%。主要原因是由于财政系统生成预算支出功能科目有所调整，将事业单位医疗科目计入行政单位医疗科目，所以行政单位医疗科目预算增加。

8、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 22.33 万元，比上年预算减少 3.58 万元，下降 13.82%。主要原因是我单位新增退休人员 5 人，人才引进 1 人，事业单位医疗缴费支出减少，所以预算数较上年有所下降。

9、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 1.43 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 11.18%。主要原因是我单位新增退休人员 5 人，人才引进 1 人，公务员医疗补助支出减少，所以预算数较上年有所下降。

10、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 0.24 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 4.35%。主要原因是 2024 年我单位实有人数增加 1 人，所以其他行政事业单位医疗支出增加。

11、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 36.76 万元，比上年预算减少 3.88 万元，下降 9.55%。主要原因是我单位新增退休人员 5 人，人才引进 1 人，住房公积金支出减少，所以预算数较上年有所下降。

六、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年一般公共预算基本支出 494.45 万元，其中：

人员经费 424.43 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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 70.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：确保正常医疗秩序，保证办公楼正常使用，为做好妇女儿童健康服务工作奠定坚实基础。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州妇幼保健院

资金分配情况：机构运行补助经费用于保障单位正常运转，其中：水费 1.30 万元，电费 11.00 万元，电梯及消防维保费用 5.15 万元，物业管理费用 32.55 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

（二）项目名称：计划生育宣传项目

设立的政策依据：根据国家的政策及州党委政府的工作安排，由我单位组织实施全州的妇幼保健和计划生育宣传工作，加强妇幼健康计划生育服务工作的宣传。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州妇幼保健院

资金分配情况：主要用于广告宣传费用 2.5 万元，服务器租赁费 2.5 万元，印刷宣传册等 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

（三）项目名称：昌州财社【2023】78 号-关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知

设立的政策依据：根据昌州财社【2023】78 号-关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知文件立项。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州妇幼保健院

资金分配情况：2024 年重大传染病防控经费主要用于完成项目工作任务所需的差旅费 2.20 万元，印刷及广告宣传费用 1.60 万元，培训费 5.20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

八、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年政府性基金预算拨款 2.00 万元。与上年预算相比增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增上级政府性基金安排的转移支付资金 2.00 万元。

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 2.00 万元，与上年预算相比增加 2.00

万元，增长 100.00%。主要是用于宫颈癌检查委托业务费 1.12 万元，印刷宣传品 0.88 万元。

九、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院 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、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0 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 2024 年我单位未安排此项预算经费，所以预算增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排此项预算经费，所以预算增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与上年公务用车运行费预算均为 6 万元，所以预算增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排此项预算经费，所以预算增长 0.00%。

十一、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年上年结转结余 123.70 万元，包括：财政拨款 92.70 万元，非财政拨款 31.00 万元，其中：

1. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）6.47 万元，主要用于完成听力筛查项目、两癌检查项目、母婴安全保障项目工作任务所需差旅费、培训费、广告费及办公费。

2. 机构运行经费 31.00 万元，主要用于购置药品、医用耗材等。

3. 计划生育事业费 84.82 万元，主要用于医疗设备购置、婴儿洗浴中心装修、广告宣传费等。

4. 计划生育宣传项目经费 0.52 万元，主要用于支付物业管理费。

5. 中央重大传染病补助资金 0.89 万元，主要用于完成项目工作任务所需差旅费、印刷费及专用材料费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州妇幼保健院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 70.02 万元，比上年预算减少 4.35 万元，下降 5.85%。主要原因是我单位新增退休人员 5 人，人才引进 1 人，公用经费支出减少，所以预算数较上年有所下降。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州妇幼保健院政府采购预算 207.85 万元，其中：政府采购货物预算 93.63 万元，政府采购工程预算 16.68 万元，政府采购服务预算 97.54 万元。

2024 年，昌吉回族自治州妇幼保健院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 207.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 207.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,264.00 平方米，价值 44.94 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 69.42 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 32.74 万元。

3. 办公家具价值 28.04 万元。

4. 其他资产价值 379.06 万元。

单位价值 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。

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 727.15 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 69.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 38.00 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）		昌吉回族自治州妇幼保健院			
部门联系人		祁婕妤	联系电话	15509949669	
年度绩效目标		昌吉州妇幼保健计划生育服务中心继续深入贯彻《母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》等方针政策，落实重点工作任务，保障全州妇女儿童健康，努力提高妇幼保健工作质量和水平。1、做好孕产妇和儿童健康管理。2024年底全州孕产妇系统管理率达到90%以上，3岁以下儿童系统管理率达到90%以上，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上。2、围绕全州母婴安全，持续开展线上孕产妇系列健康管理和妊娠风险筛查评估，年内开展基层业务实地指导和巡视4次以上。3、全年完成2次对昌吉州妇幼健康信息数据的线上线下相结合质量控制工作。4、做好妇幼公卫项目工作。孕产妇艾滋病梅毒和乙肝检测率达到99%以上，农村妇女宫颈癌筛查率达到50%以上，新生儿遗传代谢病筛查率达到98%以上，目标人群孕前优生健康检查覆盖率达到80%以上。			
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	18.36	
			本级安排	639.79	
		其他资金（万元）	其他	69.00	
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	孕产妇系统管理率	≥90%	绩效考核业务指标	10
	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥90%	绩效考核业务指标	10
	数量指标	开展妇幼保健业务指导	≥4次	绩效考核业务指标	10
	数量指标	开展妇幼年报信息数据质控	≥2次	绩效考核业务指标	10
	数量指标	孕产妇艾滋病梅毒和乙肝检测率	≥99%	绩效考核业务指标	10
	数量指标	农村妇女宫颈癌早诊率	≥90%	绩效考核业务指标	10
	数量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	≥98%	绩效考核业务指标	10
	质量指标	目标人群孕前优生健康检查覆盖率	≥80%	绩效考核业务指标	10
	质量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	绩效考核业务指标	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州妇幼保健院					
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	黄晓亮
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标		保障单位正常运转，提升昌吉州妇幼保健院管理水平，为做好妇女儿童健康服务工作奠定坚实的基础，确保正常医疗秩序，保障办公楼的正常使用。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	门诊就诊人次	>=1000人	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	单位正常运行率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月10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	水电费用成本	<=12.3万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		水电、电梯、消防等维保费用成本	<=37.7万元	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	保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持	有效支持	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	公众满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州妇幼保健院						
项目名称		机构运行经费				项目负责人		廖媛
项目资金(万元)		年度预算总额	69.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		69.00
项目总体目标		昌吉州妇幼保健计划生育服务中心承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、围产保健、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。中心收入来源为儿童体检、幼师体检、妇女病普查等门诊收入，全年预计事业收入预算为 69 万元。预计购买门诊所需专用材料次数大于等于 4 次，聘请门诊专家坐诊人数大于等于 2 人，门诊服务对象预约诊疗率大于等于 70%，完成门诊就诊任务按时完成率 100%，门诊患者健康咨询覆盖率为 100%。						
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	门诊就诊人次	>=1000人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买门诊所需药品次数	>=2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	门诊服务对象预约诊疗率	>=70%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成门诊就诊任务按时完成率	=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	门诊所需专用材料成本	<=26万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		门诊工作经费支出所需成本	<=43万元	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	门诊患者健康咨询覆盖率	=100%	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	门诊患者满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		昌吉回族自治州妇幼保健院					
项目名称		计划生育宣传项目经费				项目负责人	王莉
项目资金(万元)	年度预算总额	10.52	其中：财政拨款	10.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据国家的政策及州党委政府的工作安排，财政每年安排计划生育宣传经费 10 万元，由我单位组织实施进行政策的宣传，加强妇幼健康计划生育服务工作的宣传，提高群众对人口与计划生育的知晓率，促进生育文明文化建设。我单位计划年内开展青春期健康知识进校园活动大于等于 4 次，印制宣传品大于等于 500 份，参与知识讲座人群覆盖率达到 80%，青春期健康知识知晓率逐年提高，创造更加良好的计划生育工作环境。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展青春期健康知识进校园活动次数	≥4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		印制宣传品数量	>=500 份	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	大中专院校参与知识讲座人群覆盖率	>=80%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=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	宣传活动所需成本	≤5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		组织宣传所需工作经费成本	<=5.52 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	青春期健康知识知晓率逐年提高	提高	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	参加活动人员满意度	>=80%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个转移支付项目，涉及金额 9.00 万元，项目绩效目标完全不予公开。当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 69 万元，其中：当年资金 38 万元，结余资金 31 万元。

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。

昌吉回族自治州妇幼保健院

2024 年 2 月 23 日