

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中

心 2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2024 年单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，完成克州党委、人民政府下达的指令性任务。掌握全州妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康委员会制定本辖区妇幼工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生健康委员会委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。主要任务是：负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；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，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 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；开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生咨询、营养指导、JHSY 技术服务、生殖道感染、性传播疾病、妇女常见病防治等；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，受卫生健康委员会委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导；开展儿童营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术；开展妇女儿童常见疾病诊治、JHSY 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。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、医教科、护理部、设备科、财务科、总务科、妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、健康教育科、信息管理科、临床医技科室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心编制数 114，实有人数 153 人，其中：在职 103 人，减少 7 人；退休 49 人，增加 6 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	2,414.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,046.13	202 外交支出	
其中：一般财力	2,016.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	29.30	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	191.57
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	2,233.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	368.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	200.00	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	168.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	24.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.62	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	13.55	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		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	13.55
		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	2,438.40	支 出 总 计	2,438.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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 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				
208			社会保障和就业支出	191.57	191.57	191.57									
208	05		行政事业单位养老支出	191.57	191.57	191.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.57	191.57	191.57									
210			卫生健康支出	2,233.28	1,854.56	1,825.26	29.30						368.10	10.62	
210	04		公共卫生	2,233.28	1,854.56	1,825.26	29.30						368.10	10.62	
210	04	03	妇幼保健机构	2,193.36	1,825.26	1,825.26							368.10		
210	04	08	基本公共卫生服务	17.32	14.00		14.00							3.32	
210	04	09	重大公共卫生服务	22.60	15.30		15.30							7.30	

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	国有本 资经营 预算	上级 国有本 资经营 预算安 排的转 移支付			
229			其他支出	13.55									13.55	
229	60		彩票公益金安排的支出	13.55									13.55	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	13.55									13.55	
			合 计	2,438.40	2,046.13	2,016.83	29.30					368.10	24.17	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,046.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,046.13	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	191.57	191.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,854.56	1,854.56		
		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				
		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	2,046.13	支 出 总 计	2,046.13	2,046.13		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,794.02	1,794.02	
301	01	基本工资	497.19	497.19	
301	02	津贴补贴	586.04	586.04	
301	03	奖金	298.65	298.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	191.57	191.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.07	56.07	
301	12	其他社会保障缴费	10.58	10.58	
301	13	住房公积金	153.92	153.92	
302		商品和服务支出	79.37		79.37
302	01	办公费	13.35		13.35
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	22.32		22.32
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	28	工会经费	6.91		6.91
302	29	福利费	16.82		16.82
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	4.97		4.97
303		对个人和家庭的补助	143.44	143.44	
303	01	离休费	18.71	18.71	

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				
303	02	退休费	78.69	78.69	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	43.63	43.63	
		合 计	2,016.83	1,937.46	79.37

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心

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		29.30		29.30								
210	04		公共卫生		29.30		29.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助	14.00		14.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年重大传染病防控经费	15.30		15.30								
				合 计	29.30		29.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心

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	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务

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	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）	3.32	3.32			3.32				
中央财政重大传染病防治补助资金	7.30	7.30			7.30				
2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗卫生）资金	13.55	13.55			13.55				
合计	24.17	24.17			24.17				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2,438.40 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、其他支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心收入预算 2,438.40 万元，其中：

一般公共预算 2,016.83 万元，占 82.71%，比上年预算增加 97.65 万元，增长 5.09%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 29.30 万元，占 1.20%，比上年预算增加 15.20 万元，增长 107.80%，主要原因是本年增加中央基本公共卫生服务补助。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 51.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少城乡彩票公益金经费。

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 368.10 万元，占 15.10%，比上年预算减少 76.87 万元，下降 17.28%，主要原因是本年减少业务专项工作经费。

财政拨款结转 24.17 万元，占 0.99%，比上年预算增加 24.17 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加中央基本公共卫生服务补助资金、中央财政重大传染病防治补助资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算 2,438.40 万元，其中：

基本支出 2,016.83 万元，占 82.71%，比上年预算增加 97.65 万元，增长 5.09%，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 421.57 万元，占 17.29%，比上年预算减少 88.50 万元，下降 17.35%，主要原因是本年减少城乡彩票公益金经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2,046.13 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 2,046.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 191.57 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 1,854.56 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出和单位退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 2,046.13 万元，其中：基本支出 2,016.83 万元，比上年预算增加 97.65 万元，增长 5.09%。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 29.30 万元，比上年预算增加 15.20 万元，增长 107.80%。主要原因是：本年增加中央基本公共卫生服务补助。

（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）191.57 万元，占 9.36%。

2、卫生健康支出（类）1,854.56 万元，占 90.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 191.57 万元，比上年预算增加 9.28 万元，增长 5.09%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

2. 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 1,825.26 万元，比上年预算增加 88.37 万元，增长 5.09%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关预算增加。

3. 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 14.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加中央基本公共卫生服务补助。

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 15.30 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 8.51%，主要原因是：本年增加重大公共卫生服务经费。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 2,016.83 万元，其中：

人员经费 1,937.46 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 79.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

1、项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助预算的通知

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：培训费 4 万元，办公费 7 万元，材料费 3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知

预算安排规模：15.30 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：妇幼检测费 2 万元，办公费 5 万元，车辆运行费 4.30 万元，培训费 4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.00 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 7.00 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%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，无变化；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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年上年结转结余 24.17 万元，包括：财政拨款 24.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）3.32 万元，主要用于：开展妇幼业务工作，出差费、培训费支出。

2. 中央财政重大传染病防治补助资金 7.30 万元，主要用于：开展妇幼业务工作，办公费支出。

3. 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗卫生）资金 13.55 万元，主要用于：开展妇幼业务工作，培训费、出差费、办公费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州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 79.37 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 1.64%。主要原因是严格执行中

央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 263.00 万元，其中：政府采购货物预算 211.00 万元，政府采购工程预算 33.00 万元，政府采购服务预算 19.00 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 263.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 263.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 9,706.00 平方米，价值 3,056.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 103.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 58.00 万元。

3. 办公家具价值 82.00 万元。

4. 其他资产价值 4,568.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 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 2,438.40 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 29.30 万元；当年非财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 368.10 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 (盖章)		克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心			
单位联系人		买热亚木古力·努尔拉		联系电话:	18099080086
年度绩效目标		贯彻以“保健为中心、以保障生殖保健为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，实施“五包一”管理机制（妇幼专干、包户干部、家庭医生、乡镇卫生院、各级妇幼保健中心），建立“危重孕产妇救助基金”，为低收入危重孕产妇救治提供必要救助。巩固母婴安全五项制度，实施母婴安全行动提升计划，有效控制母婴安全核心指标。加快推进克州妇幼保健院建设，完善妇幼保健体系，不断夯实妇幼保健机构标准化建设和规范化管理。完善卫生健康与财政、民政、妇联等多部门高效合作的防治出生缺陷的工作机制，加强产前检查和筛查，构建覆盖婚前、孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段的全周期健康服务，确保孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率达到自治区标准。			
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	53.47	
			本级安排	2,016.83	
		其他资金 (万元)	其他	368.10	
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	婚前医学检查率（%）	≥70%	2024 年工作计划	30
		国家免费孕前优生健康检查率（%）	≥80%	2024 年工作计划	20
		做好孕产妇健康管理，孕产妇系统管理率（%）	≥90%	2024 年工作计划	20
履职 效能	质量 指标	抓好儿童青少年近视防控，0 至 6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率（%）	≥90%	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		事业收入			项目负责人		赵宝玲	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	200.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	200.00	
项目总体目标		该项目总投资 200 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 200 万元，该项目资金主要用于补充我单位业务经费（其中：办公费 15 万元，水费 0.5 万元，电费 4.5 万元，维护费 33 万元，邮政费 20 万元，药品，耗材费用 80 万元，聘用人员补助 40 万元，车辆运行和加油费 7 万元）。通过该项目的实施，不断提高出生人口素质，减少传染病的发生率。						
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	涉及业务 收入项目 类型(类)	>=9 类	计划标准	9 类	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		涉及业务 收入项目 （个）	>=50 个	计划标准	50 个	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障科室 数量（个）	>=12 个	计划标准	12 个	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量 指标	各项工作 任务完成 率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使用 合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效 指标	公用经费 支付及时 率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济 成本 指标	办公用品 费用（万 元）	<=15 万 元	预算支出 标准	36 万元	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		水费（万 元）	<=0.5 万元	预算支出 标准	1 万元	1	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		电费（万 元）	<=4.5 万元	预算支出 标准	2 万元	1	按照正 常比例	原始凭证

							赋分	
		邮电费, 网络系统维护费(万元)	≤20 万元	预算支出标准	2 万元	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		药品, 耗材检验试剂费(万元)	≤80 万元	预算支出标准	30 万元	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用人员补助费用(万元)	≤40 万元	预算支出标准	8 万元	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		所有维修, 污水处理, 环保费用(万元)	≤33 万元	预算支出标准	15 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务运行维护费, 加油费(万元)	≤7 万元	预算支出标准	12 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高妇女健康意识和自我保健意识	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率	有效降低	计划标准	有效降低	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥98%	计划标准	98%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		人才工作站经费			项目负责人		赵宝玲	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.50	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	3.50	
项目总体目标		2024 年克州妇幼保健计划生育服务中心人才工作将贯彻落实上级部署和要求，扎实做好妇幼保健人才工作站工作。积极做好与江苏援疆和自治区妇幼保健院的沟通对接，通过引进、培养、培训、轮岗等措施，建立一支高水平的妇幼健康服务专业队伍，提升中心的服务能力，更好的服务全州各族妇女儿童，进一步提高全州妇女儿童的健康水平和幸福感。结合中心实际，现制定 2024 年人才工作站计划。						
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	人员培 训（次）	≥5 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		指导工 作（次）	=5 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训工 作出勤 率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	指导培 训工作 完成及 时率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人员培 训费 （万 元）	≤1.5 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		指导工 作差旅 费（万 元）	≤2 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高妇 幼卫生 服务	不断提高	计划标准	新增	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 率（%）	≥90%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		基本公共卫生服务补助			项目负责人		赵宝玲	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	126.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	126.00	
项目总体目标		该项目共投资 126 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 126 万元。主要根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，对办公费 13.6 万元，购买开展业务使用的试剂与一次性医疗耗材 87.4 万元，购买加油费、车辆维修费等 4 万元，通讯联络费 1.6 万元，业务培训费 10.4 万元，差旅费 8 万元，宣传费 1 万元以保障单位正常运转，确保妇女儿童身心健康。						
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 35-64 岁农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查（人）	=1500 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		国家免费检查 49 岁以下的已婚妇女项目人（人）	=2500 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		新生儿听力筛查（人）	=2500 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		筛查新生儿先天性心脏病（人）	=2500 人	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		为辖区 6-24 个月龄婴幼儿每天提供 1 包营养包（人）	=3000 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		妇幼卫生三网监测，儿童营养与健康监测（个）	=10 个	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		药具工作经费（万元） 免费提供避孕药和药具	=10 个	计划标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	工作资料

		(个)						
	质量指标	资金拨付及时率 (%)	≤100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费 (万元)	≤13.6 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		药品, 试剂和医疗一次性耗材 (万元)	≤87.4 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆运行, 维修和加油费 (万元)	≤4 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		通讯联络费 (万元)	≤1.6 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务培训费 (万元)	≤10.4 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费 (万元)	≤8 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传费 (万元)	≤1 万元	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高地区基本公共卫生水平	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		妇幼健康服务水平	不断提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥80%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		援疆资金（州卫健委拨付）			项目负责人		赵宝玲	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	7.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	7.00	
项目总体目标		该项目共投资 7 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 7 万元。主要根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，对办公费 3 万元，业务培训费 2 万元，差旅费 2 万元，以保障单位正常运转，确保妇女儿童身心健康。						
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	督导工 作（次）	≥10 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保健科 室数量 （个）	≥12 个	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	各项工 作任务 完成率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合格 率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	办公费 （万 元）	≤3 万元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		业务培 训费 （万 元）	≤2 万元	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		差旅费 （万 元）	≤2 万元	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	降低孕 产妇死 亡率和 新生儿	有效降低	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	说明材料

		死亡率						
	社会效益指标	提高妇女健康意识	有效提高	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥98%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		援疆资金（车辆）			项目负责人		赵宝玲	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	24.60	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	24.60	
项目总体目标		该项目共投资 24.6 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 24.6 万元。主要根据妇幼保健计划生育服务中心业务工作需要，对购买 1 辆救护车 24.6 万元，办公费 0 万元，业务培训费 0 万元，差旅费 0 万元，以保障单位正常运转，确保妇女儿童身心健康。						
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	购买救 护车 （辆）	=1 辆	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购买车 辆质量 验收合 格率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付合规 率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	经费支 付及时 率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购买车 辆经费 （万 元）	<=24.6 万 元	计划标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障安 全率 （%）	>=95%	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益对 象满意 度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心							
项目名称		市卫健委下拨基本公共卫生服务项目				项目负责人		赵宝玲	
项目资金（万元）		年度资金总额：	7.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.00		
项目总体目标		让每位准备怀孕和孕早期 3 个月的农村生育妇女都能享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。对准备怀孕和孕早期 3 个月的全区 7 万农村生育妇女免费增补叶酸，目标人群叶酸服用率达到 90%以上。神经管缺陷发生率逐步降低，出生人口素质稳步提高。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	增补叶酸预防神经管缺陷项目（人）	≥2300 人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
			开展培训次数（次）	≥4 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	目标人群叶酸服用率（%）	≥80%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	培训工作完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	人员培训经费（万元）	≤4 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
			办公费（万元）	≤3 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
			提高叶酸发放知晓率（%）	≥80%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（%）	≥90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 2 个，涉及预算金额 29.30 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 24.17 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：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。

七、“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。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心

2024 年 02 月 25 日