

和田县妇幼保健所  
2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田县妇幼保健所部门概况

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

八、 关于和田县妇幼保健所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县妇幼保健所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县妇幼保健所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县妇幼保健所 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 年和田县妇幼保健所部门概况

### 一、 主要职能

为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女保健，儿童保健，妇女病普查，产前诊断与接生，高危孕产妇筛查，检测与监护高位新生儿筛查，治疗与监护儿童疾病防治，妇幼卫生检测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训计划生育技术服务，妇幼保健咨询。

### 二、 机构设置及人员情况

和田县妇幼保健所无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、财务室、妇保室、婚检室、辅助室。

和田县妇幼保健所编制数 20，实有人数 26 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 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：和田县妇幼保健所

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>634.48</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>479.16</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	434.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	44.60	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>34.00</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	34.00	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	42.02
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	586.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>121.31</b>	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		216 商业服务业等支出	
其他收入	121.31	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>143.53</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>143.53</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	109.90	221 住房保障支出	31.51
政府性基金预算拨款	33.63	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	118.04
		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>778.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>778.00</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：和田县妇幼保健所

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>778.00</b>	<b>513.16</b>	<b>434.56</b>	<b>44.60</b>		<b>34.00</b>				<b>121.31</b>	<b>143.53</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.02</b>	<b>42.02</b>	<b>42.02</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.02</b>	<b>42.02</b>	<b>42.02</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02	42.02									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>586.43</b>	<b>405.64</b>	<b>361.04</b>	<b>44.60</b>						<b>121.31</b>	<b>59.48</b>	
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>586.43</b>	<b>405.64</b>	<b>361.04</b>	<b>44.60</b>						<b>121.31</b>	<b>59.48</b>	
210	04	03	妇幼保健机构	482.35	361.04	361.04							121.31		
210	04	08	基本公共卫生服务	80.73	33.00		33.00							47.73	
210	04	09	重大公共卫生服务	23.36	11.60		11.60							11.76	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>31.51</b>	<b>31.51</b>	<b>31.51</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>31.51</b>	<b>31.51</b>	<b>31.51</b>									
221	02	01	住房公积金	31.51	31.51	31.51									
229			<b>其他支出</b>	<b>118.04</b>	<b>34.00</b>				<b>34.00</b>					<b>84.04</b>	
229	60		彩票公益金安排的支出	67.63	34.00				34.00					33.63	

编制部门：和田县妇幼保健所

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
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	67.63	34.00				34.00					33.63	
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>50.42</b>										<b>50.42</b>	
229	99	99	其他支出	50.42										50.42	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：和田县妇幼保健所

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
			<b>总计</b>	<b>778.00</b>	<b>434.56</b>	<b>343.44</b>
208			社会保障和就业支出	42.02	42.02	
208	05		行政事业单位养老支出	42.02	42.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02	
210			卫生健康支出	586.43	361.04	225.40
210	04		公共卫生	586.43	361.04	225.40
210	04	03	妇幼保健机构	482.35	361.04	121.31
210	04	08	基本公共卫生服务	80.73		80.73
210	04	09	重大公共卫生服务	23.36		23.36
221			住房保障支出	31.51	31.51	
221	02		住房改革支出	31.51	31.51	
221	02	01	住房公积金	31.51	31.51	
229			其他支出	118.04		118.04
229	60		彩票公益金安排的支出	67.63		67.63
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	67.63		67.63
229	99		其他支出	50.42		50.42
229	99	99	其他支出	50.42		50.42



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县妇幼保健所

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>513.16</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	479.16	202 外交支出				
政府性基金预算	34.00	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	42.02	42.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	405.64	405.64		
		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	31.51	31.51		
		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	34.00		34.00	
		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>513.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>513.16</b>	<b>479.16</b>	<b>34.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县妇幼保健所

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>479.16</b>	<b>434.56</b>	<b>44.60</b>
208			社会保障和就业支出	42.02	42.02	
208	05		行政事业单位养老支出	42.02	42.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02	
210			卫生健康支出	405.64	361.04	44.60
210	04		公共卫生	405.64	361.04	44.60
210	04	03	妇幼保健机构	361.04	361.04	
210	04	08	基本公共卫生服务	33.00		33.00
210	04	09	重大公共卫生服务	11.60		11.60
221			住房保障支出	31.51	31.51	
221	02		住房改革支出	31.51	31.51	
221	02	01	住房公积金	31.51	31.51	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县妇幼保健所

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>434.56</b>	<b>413.47</b>	<b>21.09</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>399.37</b>	<b>399.37</b>	
301	01	基本工资	88.07	88.07	
301	02	津贴补贴	90.45	90.45	
301	03	奖金	61.22	61.22	
301	07	绩效工资	56.45	56.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.02	42.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.07	17.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.50	10.50	
301	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	31.51	31.51	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>21.09</b>		<b>21.09</b>
302	01	办公费	4.75		4.75
302	08	取暖费	2.30		2.30
302	28	工会经费	5.16		5.16
302	29	福利费	4.64		4.64
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.10</b>	<b>14.10</b>	
303	02	退休费	14.10	14.10	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县妇幼保健所

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
			<b>总计</b>		<b>44.60</b>	<b>44.60</b>									
			<b>和田县妇幼保健所</b>		<b>44.60</b>	<b>44.60</b>									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>44.60</b>	<b>44.60</b>									
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>		<b>44.60</b>	<b>44.60</b>									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央财政基本公共卫生服务 补助资金预算的通知	33.00	33.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年中央重大传染病补助资金	11.60	11.60									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县妇幼保健所

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>	<b>34.00</b>			<b>34.00</b>
229			其他支出	34.00			34.00
229	60		彩票公益金安排的支出	34.00			34.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	34.00			34.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县妇幼保健所

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

和田县妇幼保健所 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：和田县妇幼保健所

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>4.00</b>	<b>4.00</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>4.00</b>	<b>4.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县妇幼保健所

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>143.53</b>	<b>143.53</b>			<b>143.53</b>				
<b>和田县妇幼保健所</b>	<b>143.53</b>	<b>143.53</b>			<b>143.53</b>				
特定目标 7810015J	3.67	3.67			3.67				
关于提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算通知和地财社【2022】7 号	7.19	7.19			7.19				
特定目标 7910091Q	12.18	12.18			12.18				
2022 年中央基本公共卫生服务补助资金【第二批】	29.00	29.00			29.00				
2022 年自治区南疆四地州农村妇女两癌筛查项目	8.36	8.36			8.36				
特定目标 5710013E	6.80	6.80			6.80				
特定目标 6010007G	0.97	0.97			0.97				
特定目标 6210019Y	1.46	1.46			1.46				
2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	4.57	4.57			4.57				
特定目标 05101995	29.00	29.00			29.00				
2023 年中央基本公共卫生服务项目补助资金（第二批）	9.40	9.40			9.40				
2023 年自治区基本公共卫生服务项目补助资金（第二批）	5.66	5.66			5.66				
2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业（医疗卫生）资金	25.27	25.27			25.27				



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于和田县妇幼保健所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县妇幼保健所 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 778.00 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、关于和田县妇幼保健所 2024 年收入预算情况说明

和田县妇幼保健所部门收入预算 778.00 万元，其中：

一般公共预算 434.56 万元，占 55.86%，比上年预算增加 108.46 万元，增长 33.26%，主要原因是和田县妇幼保健所人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 44.60 万元，占 5.73%，比上年预算增加 44.60 万元，增长 100.00%，主要原因是和田县妇幼保健所上年度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%，主要原因是和田县妇幼保健所 2023 年与 2024 年均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 34.00 万元，占 4.37%，比上年预算增加 34.00 万元，增长 100.00%，主要原因是和田县妇幼保健所本年度增加了支出项目。

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%，主要原因是和田县妇幼保健所 2023 年与 2024 年均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 121.31 万元，占 15.59%，比上年预算增加 121.31 万元，增长 100.00%，主要原因是和田县妇幼保健所接到上级财政部门通知需要基本户单位资金纳入预算。

财政拨款结转 143.53 万元，占 18.45%，比上年预算增加 6.89 万元，增长 5.04%，主要原因是和田县妇幼保健所 2023 年项目资金未及时支付，安排今年支出。

### 三、关于和田县妇幼保健所 2024 年支出预算情况说明

和田县妇幼保健所 2024 年支出预算 778.00 万元，其中：

基本支出 434.56 万元，占 55.86%，比上年预算增加 108.46 万元，增长 33.26%，主要原因是和田县妇幼保健所人员经费增加。

项目支出 343.44 万元，占 44.14%，比上年预算增加 206.80 万元，增长 151.35%，主要原因是和田县妇幼保健所 2023 年项目资金未及时支付，安排今年支出。

### 四、关于和田县妇幼保健所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县妇幼保健所 2024 年财政拨款收支总预算 513.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 479.16 万元，政府性基金预算拨款 34.00 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 42.02 万元，主要用于发放医疗保险，养老保险，失业保险，工伤保险；卫生健康支出 405.64 万元，主要用于支付发放职工工资；住房保障支出 31.51 万元，主要用于支付职工住房公积金。

政府性基金预算拨款其他支出 34.00 万元，主要用于支付项目支出。

## 五、关于和田县妇幼保健所 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

和田县妇幼保健所 2024 年一般公共预算拨款合计 479.16 万元，其中：

基本支出 434.56 万元，比上年预算增加 108.46 万元，增长 33.26%。主要原因是和田县妇幼保健所人员经费增加。

项目支出 44.60 万元，比上年预算增加 44.60 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年我单位无项目支出，本年度接到上级部门的部署和田县妇幼保健所项目增加。

### （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）42.02 万元，占 8.77%。

2、卫生健康支出（类）405.64 万元，占 84.65%。

3、住房保障支出（类）31.51 万元，占 6.58%。

### （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 42.02 万元，比上年预算增加 8.75 万元，增长 26.30%。主要原因是调整人员工资标准，人员工资支出增加及相应社会医保公积金缴费基数提高。

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 361.04 万元，比上年预算增加 68.20 万元，增长 23.29%。主要原因是和田县妇幼保健所本年人员增加。

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 33.00 万元，比上年预算增加 33.00 万元，增长 100.00%。主要原因是接到上级部门部署和田县妇幼保健所今年项目增加。

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11.60万元，比上年预算增加11.60万元，增长100.00%。主要原因是接到上级部门部署和田县妇幼保健所今年项目增加。

5、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31.51万元，比上年预算增加31.51万元，增长100.00%。主要原因是和田县妇幼保健所本年度人员增加，所有在职人员缴费基数增加，所以住房公积金缴费支出预算增加。

#### 六、关于和田县妇幼保健所2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田县妇幼保健所2024年一般公共预算基本支出434.56万元，其中：

人员经费413.47万元，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。

公用经费21.09万元，主要包括：办公费、取暖费、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、关于和田县妇幼保健所2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知设立的政策依据：和地财社[2023]96号文件

预算安排规模：33.00万元

项目承担单位：和田县妇幼保健所

资金分配情况：本项目用于全县儿童听力、新生儿疾病筛查，儿童营养改善，增补叶酸及农村妇女“两癌”筛查

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：2024年中央重大传染病补助资金

设立的政策依据：和地财社【2023】73号文件

预算安排规模：11.60万元

项目承担单位：和田县妇幼保健所

资金分配情况：本项目用于艾滋病、梅毒、乙肝检测

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### 八、关于和田县妇幼保健所2024年政府性基金预算拨款情况说明

和田县妇幼保健所2024年政府性基金预算拨款34.00万元。与上年预算相比增加34.00万元，增长100.00%。主要原因是和田县妇幼保健所上年度未安排政府性基金项目。今年项目增加因此与上年预算相比增长100.00%。

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34.00万元，与上年预算相比增加34.00万元，增长100.00%。主要是用于农村妇女宫颈癌，乳腺癌筛查。

#### 九、关于和田县妇幼保健所2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县妇幼保健所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、关于和田县妇幼保健所2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县妇幼保健所2024年财政拨款“三公”经费预算数为4.00万元，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4.00万元，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%，主要原因是和田县妇幼保健所2023年与2024年均未安排此项经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因和田县妇幼保健所2023年与2024年均未安排此项经费；公务用车运行费增加4.00万元，增长0.00%，主要原因是和田县妇幼保健所2023年与2024年公务用车运行经费无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是和田县妇幼保健所2023年与2024年均未安排此项经费。

## 十一、 关于和田县妇幼保健所 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县妇幼保健所 2024 年上年结转结余 143.53 万元，包括：财政拨款 143.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金【第二批】 29.00 万元，主要用于和田县妇幼保健所开展新生儿疾病筛查，听力筛查，增补叶酸等。

2. 2022 年自治区南疆四地州农村妇女两癌筛查项目 8.36 万元，主要用于和田县妇幼保健所开展宫颈癌及乳腺癌筛查项目。

3. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 4.57 万元，主要用于和田县妇幼保健所开展艾滋病，梅毒，乙肝检测。

4. 2023 年中央基本公共卫生服务项目补助资金（第二批） 9.40 万元，主要用于和田县妇幼保健所新生儿疾病筛查，听力筛查，增补叶酸等。

5. 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业（医疗卫生）资金 25.27 万元，主要用于和田县妇幼保健所开展宫颈癌及乳腺癌筛查项目。

6. 2023 年自治区基本公共卫生服务项目补助资金（第二批） 5.66 万元，主要用于和田县妇幼保健所新生儿疾病筛查，听力筛查，增补叶酸等。

7. 关于提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算通知和地财社【2022】7 号 7.19 万元，主要用于和田县妇幼保健所新生儿疾病筛查，听力筛查，增补叶酸等。

8. 特定目标 05101995 29.00 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 5710013E 6.80 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 6010007G 0.97 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 6210019Y 1.46 万元，完全不予公开。

12. 特定目标 7810015J 3.67 万元，完全不予公开。

13. 特定目标 7910091Q 12.18 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

和田县妇幼保健所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 21.09 万元，比上年预算增加 12.34 万元，增长 141.03%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定维持正常运转严格执行厉行节约八项规定压减各项经费支出。

### (二) 政府采购情况

2024 年，和田县妇幼保健所政府采购预算 11.90 万元，其中：政府采购货物预算 4.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.00 万元。

2024 年，和田县妇幼保健所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县妇幼保健所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,936.99 平方米，价值 886.78 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 80.00 万元。
4. 其他资产价值 90.00 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 套。

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 1,091.35 万元; 当年财政拨款项目 3 个, 涉及预算金额 78.60 万元; 当年非财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 121.31 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		和田县妇幼保健所			
<b>部门联系人</b>		党亚红	<b>联系电话</b>		
<b>年度绩效目标</b>		提高基础医疗卫生服务。执行党的路线，方针政策和上级卫生行政部门的政策规定，制定建设发展规划和年度工作计划，不断提高服务质量，全心全意为人民服务，认真组织实施辖区内的疾病控制，妇幼保健、健康教育和咨询服务等公共卫生服务，对农村卫生室的建设和业务进行指导。			
<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	656.69	
			本级安排	434.66	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<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>
运行成本	成本指标	基本支出成本控制	≤434.56 万元	和田县妇幼保健所预算公开	10
	成本指标	项目支出成本控制	≤222.13 万元	和田县妇幼保健所预算公开	10
履职效能	数量指标	儿童营养改善覆盖率	≥100%	实施方案	12
	数量指标	新生儿听力筛查率	≥90%	实施方案	10
	数量指标	叶酸服用率	≥90%	实施方案	12
	数量指标	新生儿遗传代谢疾病筛查率	≥90%	实施方案	12
社会效益	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	<1 人	实施方案	12
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	<1 人	实施方案	12

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		和田县妇幼保健所						
<b>项目名称</b>		2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知			<b>项目负责人</b>	古海尔尼沙		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。项目共 33 万分别为儿童营养改善 1 万，新生儿听力筛查 9 万，新生儿遗传代谢病筛查 6 万，增补叶酸预防神经管缺陷 11 万，为全县儿童妇女提供服务。项目实施后，可缩小城乡居民公共卫生差距，提升乡镇基本医疗服务水平，减少疾病负担。						
<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>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	儿童营养改善覆盖率	> =100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		新生儿听力筛查率	> =90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		叶酸服用率	> =90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	> =90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		可疑病例的随访管理率	> =90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	筛查工作及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	儿童营养改善	>=1 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分
新生儿听力筛查成本			>=9 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
新生儿遗传代谢病筛查成本			>=6 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
增补叶酸预防神经管缺陷成本			>=11 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	妇女满意度	=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		和田县妇幼保健所						
<b>项目名称</b>		2024 年中央专项彩票公益金地方支持公益事业发展（医疗救助）资金预算				<b>项目负责人</b>	古海尔尼沙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		逐步提高全县妇女整体健康水平，宫颈癌防治知识知晓率不断提高，促进基层逐步建立制度化、规范化的宫颈癌防治长效机制。						
<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>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	完成适龄妇女宫颈癌检查	> =8500 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		宫颈癌早诊率	> =90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		可疑病例的随访管理率	> =90%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	宫颈癌的早期诊断率	> =90%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 31 日	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		宫颈癌检查项目完成率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	筛查支出成本	<=34 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	妇幼健康服务水平	不断 提高	计划标准		20	按照正常比例赋分	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		说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		和田县妇幼保健所						
<b>项目名称</b>		2024 年重大传染病补助资金			<b>项目负责人</b>	古海尔尼沙		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.60	其中：财政拨款	11.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		提高全县目标人群预防艾滋病，梅毒和乙肝母婴传播工作重要性的认识，建立健全适合我县预防艾滋病，梅毒和乙肝母婴传播管理和服务模式，为孕产妇提供预防艾滋病，梅毒和乙肝母婴传播综合防治服务，最大程度地减少因艾滋病，梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女，儿童的生活质量和健康水平。						
<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>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	> =100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展培训次数	>=3 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	孕期检测率	> =98%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例	> =95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕早期检测率	> =90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	艾梅乙检测完成及时率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024 年 12 月 31 日前	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	艾梅乙检测费	> =2.60 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		艾梅乙工作经费	>=9 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	降低艾梅乙传播率	提高	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		有效控制艾滋病疫情	艾滋病处于低流行	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检测对象满意度	> =95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料

#### **(五) 其他需说明的事项**

2024 年我单位面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

本单位非财政拨款项目数 1 个，涉及的预算资金数为 121.31 万元，不公开项目绩效目标表。

## 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。

和田县妇幼保健所

2024年2月22日