新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算公开

目 录

**第一部分 2024年部门概况**

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门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年部门概况

**一、****主要职能**

1、开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务；2、开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、脑瘫康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服务；3、发放《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》；4、负责全县乡镇妇幼保健员培训业务管理工作；5、负责全县育龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报；6、负责全县孕产妇系统管理；7、负责全县儿童系统管理；8、重大妇幼卫生公共项目的实施；9、对农村育龄妇女实施免费妇女病普查普治工作。

**二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：县妇幼保健站。

疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心单位编制数9，实有人数15人，其中：在职11人，增加0人；退休4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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 | 246.38 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 245.38 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 245.38 | 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 | 1.00 | 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 | 1.00 | 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 | 23.53 |
| 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 | 222.79 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| 5.单位资金 |  | 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 |  | 217 金融支出 |  |
| 二、上年结转结余 | 0.94 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 | 0.94 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 0.94 | 221 住房保障支出 |  |
| 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 | 1.00 |
|  |  | 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** | **247.32** | **支 出 总 计** | **247.32** |

表2

**部门收入总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 | 23.53 | 23.53 | 23.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 23.53 | 23.53 | 23.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.53 | 23.53 | 23.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 222.79 | 221.85 | 221.85 |  |  |  |  |  |  |  | 0.94 |  |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 222.79 | 221.85 | 221.85 |  |  |  |  |  |  |  | 0.94 |  |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 221.85 | 221.85 | 221.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.94 |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 60 |  | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **247.32** | **246.38** | **245.38** |  |  | **1.00** |  |  |  |  | **0.94** |  |

表3

**部门支出总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 23.53 | 23.53 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 23.53 | 23.53 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.53 | 23.53 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 222.79 | 221.85 | 0.94 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 222.79 | 221.85 | 0.94 |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 221.85 | 221.85 |  |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 0.94 |  | 0.94 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 229 | 60 |  | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 1.00 |  | 1.00 |
|  |  |  | **合计** | **247.32** | **245.38** | **1.94** |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助）‎ | 246.38 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 245.38 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 | 1.00 | 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 | 23.53 | 23.53 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 221.85 | 221.85 |  |  |
|  |  | 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 | 1.00 |  | 1.00 |  |
|  |  | 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** | **246.38** | **支 出 总 计** | **246.38** | **245.38** | **1.00** |  |

表5

**一般公共预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | 单位：万元 |
| 1**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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 23.53 | 23.53 |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 23.53 | 23.53 |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.53 | 23.53 |  | |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 221.85 | 221.85 |  | |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 221.85 | 221.85 |  | |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 221.85 | 221.85 |  | |
|  |  |  | **合计** | **245.38** | **245.38** |  | |

表6

**一般公共预算基本支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 | 232.33 | 232.33 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 42.09 | 42.09 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 74.37 | 74.37 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 32.19 | 32.19 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 28.88 | 28.88 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.61 | 23.61 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.03 | 10.03 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 20.26 | 20.26 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.16 |  | 3.16 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 5.05 | 5.05 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.05 | 5.05 |  |
|  |  | **合计** | **245.38** | **237.38** | **8.00** |

表7

**一般公共预算项目支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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** |
|  |  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年没有使用一般公共预算安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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** |
| 229 |  |  | 其他支出 | 1.00 |  | ‎ | 1.00 |
| 229 | 60 |  | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 |  | ‎ | 1.00 |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 1.00 |  | ‎ | 1.00 |
|  |  |  | **合计** | **1.00** | **‎‎** | **‎‎** | **1.00** |

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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** | **1.30** | 1.30 |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）‎** | 1.30 | 1.30 |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** | 1.30 | 1.30 |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 单位：万元 |

| **项目** | **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项目（第二批） | **0.94** | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  |  |  |
| **合计** | **0.94** | **0.94** |  |  | **0.94** |  |  |  |  |

第三部分 2024年‎部门预算情况说明

**一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算247.32万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出等。

**二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算247.32万元，其中：

一般公共预算245.38万元，占99.22%,比上年预算增加26.64万元，增长12.18%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金‎1.00万元，占0.40%,比上年预算减少3.00万元，下降75.00%，主要原因是：本年预算安排的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）项目资金减少，预算数减少。

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。

‎财政拨款结转0.94万元，占0.38%,比上年预算增加0.94万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算增加2023年中央基本公共卫生服务补助项目（第二批）的结转资金，预算数增加。

**三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年支出预算247.32万元，其中：

基本支出245.38万元，占99.22%，比上年预算增加26.64万元，增长12.18%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出1.94万元，占0.78%，比上年预算减少2.06万元，下降51.50%，主要原因是：本年预算安排的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）项目资金减少，预算数减少。

**四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门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246.38万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款245.38万元，政府性基金预算拨款1.00万元，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23.53万元，主要用于：基本养老保险支出；卫生健康支出221.85万元，主要用于：人员工资、津贴补贴、医疗保险、其他社会保障缴费、及住房公积金支出；

政府性基金预算支出包括：其他支出1.00万元，主要用于：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）项目支出。

国有资本经营预算拨款0.00万元。

**五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门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**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年一般公共预算拨款合计245.38万元，其中：

基本支出245.38万元，比上年预算增加26.64万元，‎增长12.18‎ %。主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，‎增长0.00%。主要原因是：我单位未安排一般公共预算的项目。

**（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）23.53万元，占9.59%。

2.卫生健康支出（类）221.85万元，占90.41%。

**（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23.53万元，比上年预算增加2.71万元，增长13.02%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，预算数增加。

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221.85万元，比上年预算增加23.93万元，增长12.09%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

**六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年一般公共预算基本支出245.38万元，其中：

人员经费237.38万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费8.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

**七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年政府性基金支出预算支出1.00万元，与上年预算相比减少3.00万元,下降75.00%。主要原因是：本年预算安排的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）项目资金减少，预算数减少。其中：

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）1.00万元，与上年预算相比减少3.00万元，下降75.00%，主要是用于：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）项目支出。

**九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

‎‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年财政拨款“三公”经费数为1.30万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.30万元，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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位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：公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

**十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年上年结转结余预算情况说明**

‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024‎年上年结转结余0.94万元，包括：财政拨款0.94万元，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项目（第二批）0.94万元，主要用于：2023年中央基本公共卫生服务补助项目（第二批）。 ‎

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算8.00万元，比上年预算增加0.48万元，增长6.38%。主要原因是：本年预算增加公用经费，预算数增加。

**（二）政府采购情况**

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门政府采购预算2.40万元，其中：政府采购货物预算0.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.74万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.40万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.40万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（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247.32万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额1.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：‎

**部门整体绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（2024年）** | | | | | |
| **部门名称（盖章）** | | 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心‎ | | | |
| **部门联系人** | | 艾奴拉·居马汗‎ | | **联系电话：** | 15886882569‎ |
| **年度绩效目标** | | 进一步加大母婴安全健康教育及不易妊娠孕产妇的宣传力度，不断强化自身作为健康第一责任人的意识。动员全社会关注，增强防范力度，积极采取政策措施，通过广播电视台每天定期播放对家长一封信，通过周一升国旗、入户走访、电话回访、面对面一对一等多种方式广泛宣传开展健康教育，加强孕产妇安全教育、树立安全意识，提高孕产妇自我保健意识，提高孕产妇、儿童及家庭的医疗保健和风险防范意识，在全社会营造人人重视母婴安全。进一步加强不宜妊娠孕产妇面对面健康教育，制定专人负责一对一讲解高危因素的风险性，定期跟踪随访，掌握孕情情况。完成儿童营养改善计划、新生儿听力筛查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目等专项工作。‎ | | | |
| **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** | 1.94‎ | |
| **本级安排** | 245.38 | |
| **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 | 国家免费孕前优生健康检查 | >=208对 | 妇幼2024年工作计划及实施方案 | 18 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展“两癌”筛查 | >=400人 | 妇幼2024年工作计划及实施方案 | 18 |
| 履职效能 | 数量指标 | 新生儿疾病筛查先天性心脏病 | >=250人 | 妇幼2024年工作计划及实施方案 | 18 |
| 履职效能 | 数量指标 | 新生儿听力筛查 | >=250人 | 妇幼2024年工作计划及实施方案 | 18 |
| 履职效能 | 数量指标 | 儿童营养改善受益乡镇 | >=12个 | 妇幼2024年工作计划及实施方案 | 18 |

**（五）其他需说明的事项**

本次未公开项目支出绩效目标表共有1个，其中：上级转移支付资金安排1个项目，涉及预算资金1万元，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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心

2024年02月08日