

于田县妇幼保健站

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年于田县妇幼保健站单位概况

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

八、 关于于田县妇幼保健站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县妇幼保健站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县妇幼保健站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县妇幼保健站 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 年于田县妇幼保健站单位概况

### 一、 主要职能

详细介绍本单位工作职能。一)开展母婴保健技术服务

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、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、瘫康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、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》—

(二)开展临床医疗服务:

1、开展妇、产、儿科、内、外科等临床医疗业务,对儿科疾病、妇科疾病、不孕不育症、妊娠合并症及合并症的诊治和危重孕产妇的抢救具有相对优势。

2、开展儿童脑瘫康复治疗。

(三)从事外线妇幼保健工作:

1、负责全县乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。

2、负责全县自龄妇女、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。

3、负责全县孕产妇系统管理。

4、负责全县儿童系统管理。

5、四个重大妇幼卫生公共项目的实施(农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学

检查)。

6、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

于田县妇幼保健站无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：妇保科、儿保科、婚检科、化验室、信息科，站长办公室，财务室，收费室，办公室。

于田县妇幼保健站编制数 18，实有人数 25 人，其中：在职 19 人，减少 0 人；退休 6 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：于田县妇幼保健站 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	952. 22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	424. 22	202 外交支出	
其中：一般财力	381. 32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	42. 90	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	28. 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	28. 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	50. 75
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	863. 33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	500. 00	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	500. 00	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	36. 29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	36. 29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28. 02	221 住房保障支出	28. 17
政府性基金预算拨款	8. 27	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		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	46. 27
		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	988. 52	支 出 总 计	988. 52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田县妇幼保健站

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	988.52	452.22	381.32	42.90		28.00				500.00	36.29	
208			社会保障和就业支出	50.75	50.75	50.75									
208	05		行政事业单位养老支出	50.75	50.75	50.75									
208	05	02	事业单位离退休	13.19	13.19	13.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56	37.56									
210			卫生健康支出	863.33	345.31	302.41	42.90						500.00	18.02	
210	01		卫生健康管理事务	16.16										16.16	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	16.16										16.16	
210	04		公共卫生	831.92	330.05	287.15	42.90						500.00	1.86	
210	04	03	妇幼保健机构	282.15	282.15	282.15									
210	04	08	基本公共卫生服务	32.29	30.50		30.50							1.79	
210	04	09	重大公共卫生服务	12.47	12.40		12.40							0.07	
210	04	99	其他公共卫生支出	505.00	5.00	5.00							500.00		
210	11		行政事业单位医疗	15.26	15.26	15.26									

编制单位：于田县妇幼保健站

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	15.26	15.26	15.26									
221			住房保障支出	28.17	28.17	28.17									
221	02		住房改革支出	28.17	28.17	28.17									
221	02	01	住房公积金	28.17	28.17	28.17									
229			其他支出	46.27	28.00				28.00					18.27	
229	60		彩票公益金安排的支出	36.27	28.00				28.00					8.27	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	36.27	28.00				28.00					8.27	
229	99		其他支出	10.00										10.00	
229	99	99	其他支出	10.00										10.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：于田县妇幼保健站

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	988.52	376.32	612.19
208			社会保障和就业支出	50.75	50.75	
208	05		行政事业单位养老支出	50.75	50.75	
208	05	02	事业单位离退休	13.19	13.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56	
210			卫生健康支出	863.33	297.41	565.92
210	01		卫生健康管理事务	16.16		16.16
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	16.16		16.16
210	04		公共卫生	831.92	282.15	549.76
210	04	03	妇幼保健机构	282.15	282.15	
210	04	08	基本公共卫生服务	32.29		32.29
210	04	09	重大公共卫生服务	12.47		12.47
210	04	99	其他公共卫生支出	505.00		505.00
210	11		行政事业单位医疗	15.26	15.26	
210	11	02	事业单位医疗	15.26	15.26	
221			住房保障支出	28.17	28.17	
221	02		住房改革支出	28.17	28.17	
221	02	01	住房公积金	28.17	28.17	
229			其他支出	46.27		46.27
229	60		彩票公益金安排的支出	36.27		36.27
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	36.27		36.27
229	99		其他支出	10.00		10.00
229	99	99	其他支出	10.00		10.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县妇幼保健站

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）	452.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	424.22	202 外交支出				
政府性基金预算	28.00	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	50.75	50.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	345.31	345.31		
		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	28.17	28.17		
		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	28.00		28.00	
		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	452.22	支出总计	452.22	424.22	28.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县妇幼保健站

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	424.22	376.32
208			社会保障和就业支出	50.75	50.75
208	05		行政事业单位养老支出	50.75	50.75
208	05	02	事业单位离退休	13.19	13.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56
210			卫生健康支出	345.31	297.41
210	04		公共卫生	330.05	282.15
210	04	03	妇幼保健机构	282.15	282.15
210	04	08	基本公共卫生服务	30.50	30.50
210	04	09	重大公共卫生服务	12.40	12.40
210	04	99	其他公共卫生支出	5.00	5.00
210	11		行政事业单位医疗	15.26	15.26
210	11	02	事业单位医疗	15.26	15.26
221			住房保障支出	28.17	28.17
221	02		住房改革支出	28.17	28.17
221	02	01	住房公积金	28.17	28.17

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县妇幼保健站

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	376.32	367.20	9.12
301		工资福利支出	353.87	353.87	
301	01	基本工资	84.37	84.37	
301	02	津贴补贴	83.19	83.19	
301	03	奖金	50.27	50.27	
301	07	绩效工资	53.03	53.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.56	37.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.26	15.26	
301	12	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	13	住房公积金	28.17	28.17	
302		商品和服务支出	9.12		9.12
302	01	办公费	1.70		1.70
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.76		0.76
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	13.33	13.33	
303	02	退休费	13.19	13.19	
303	09	奖励金	0.14	0.14	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县妇幼保健站

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		47.90		26.90	18.50							2.50
210			卫生健康支出		47.90		26.90	18.50							2.50
210	04		公共卫生		47.90		26.90	18.50							2.50
210	04	08	基本公共卫生服务	和地财社（2023）69 号 2024 年中央 第一批基本公共卫生补助项目	30.50		20.50	8.50							1.50
210	04	09	重大公共卫生服务	和地财社（2023）73 号 2024 年重大 传染病防控经费项目	12.40		6.40	5.00							1.00
210	04	99	其他公共卫生支出	于财预（2024）3 号危重的孕产妇及 新生儿救治经费	5.00			5.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县妇幼保健站

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	28.00			28.00
229			其他支出	28.00			28.00
229	60		彩票公益金安排的支出	28.00			28.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	28.00			28.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：于田县妇幼保健站 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

于田县妇幼保健站 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：于田县妇幼保健站

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>5.60</b>	<b>4.60</b>	<b>1.00</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>5.60</b>	<b>4.60</b>	<b>1.00</b>	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	4.60	1.00	

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：于田县妇幼保健站

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	36.29	36.29			36.29				
于田县妇幼保健站	36.29	36.29			36.29				
和地财社（2022）75 号 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	16.16	16.16			16.16				
和地财社（2022）76 号 2023 年中央财政重大传染病防控经费	0.07	0.07			0.07				
和地财预（2023）16 号为民办实事经费木尕拉镇英其艾日克村项目	10.00	10.00			10.00				
和地财社（2023）14 号关于第二批 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金一叶酸预防、儿童营养改善、听筛、遗传代谢、两癌检查项目	1.79	1.79			1.79				
和地财综（2022）19 号关于提前下达 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	8.27	8.27			8.27				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于于田县妇幼保健站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县妇幼保健站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 988.52 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、关于于田县妇幼保健站 2024 年收入预算情况说明

于田县妇幼保健站单位收入预算 988.52 万元，其中：

一般公共预算 381.32 万元，占 38.58%，比上年预算增加 7.80 万元，增长 2.09%，主要原因是本年度人员工资及社保调整，项目任务增加同时经费也增加新。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 42.90 万元，占 4.34%，比上年预算增加 42.90 万元，增长 100.00%，主要原因是当年度的各种项目当年开展，本年度上级安排的转移支付资金增加。

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 28.00 万元，占 2.83%，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.47%，主要原因是上年度比本年度上级安排的政府性资金增加。

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 500.00 万元，占 50.58%，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位大力开展业务工作，增加业务收入。

财政拨款结转 36.29 万元，占 3.67%，比上年预算增加 22.64 万元，增长 165.86%，主要原因是当年的各项项目当年开展但各种原因没支付正在支付中。

### 三、关于于田县妇幼保健站 2024 年支出预算情况说明

于田县妇幼保健站 2024 年支出预算 988.52 万元，其中：

基本支出 376.32 万元，占 38.07%，比上年预算增加 2.80 万元，增长 0.75%，主要原因是人员经费支出，项目支出，业务收入支出。

项目支出 612.19 万元，占 61.93%，比上年预算增加 570.67 万元，增长 1,374.45%，主要原因是本年度项目任务增加同时项目经费也增加新加了能力提醒项目。

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

于田县妇幼保健站 2024 年财政拨款收支总预算 452.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 424.22 万元，政府性基金预算拨款 28.00 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 50.75 万元，主要用于在单位的在退休职工的退休费及养老金；卫生健康支出 345.31 万元，主要用于本单位的业务支出，项目支出，基本支出；住房保障支出 28.17 万元，主要用于本单位职工的住房公积金保障。

政府性基金预算拨款其他支出 28.00 万元，主要用于本单位开展的两癌检查项目使用。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

### 五、关于于田县妇幼保健站 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

于田县妇幼保健站 2024 年一般公共预算拨款合计 424.22 万元，其中：

基本支出 376.32 万元，比上年预算增加 2.80 万元，增长 0.75%。主要原因是本年度单在职职工的工资及各种养老金调整人员经费增加同时人员支出也增加。

项目支出 47.90 万元，比上年预算增加 47.90 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增加能力提醒项目同时项目资金支出也增加。

## （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）50.75 万元，占 11.96%。

2、卫生健康支出（类）345.31 万元，占 81.40%。

3、住房保障支出（类）28.17 万元，占 6.64%。

## （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 13.19 万元，比上年预算增加 13.19 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度社保各种保险分类预算，退休费增加。

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 37.56 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 0.84%。主要原因是本年度工作年龄满退休的在职干部办理退休手续。

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 282.15 万元，比上年预算减少 53.49 万元，下降 15.94%。主要原因是本年度有些项目当年开展但各种原因未支付。

4、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 30.50 万元，比上年预算增加 30.50 万元，增长 100.00%。主要原因是今年项目任务增加项目支出，业务支出。

5、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12.40万元，比上年预算增加12.40万元，增长100.00%。主要原因是本年度重大公共卫生服务项目资金增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度增加其他公共卫生项目支出。

7、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15.26万元，比上年预算增加15.26万元，增长100.00%。主要原因是本年度各种社会保险分类预算，增加医疗保险。

8、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28.17万元，比上年预算增加28.17万元，增长100.00%。主要原因是本年度各种社保分类预算增加住房公积金。

## **六、 关于于田县妇幼保健站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

于田县妇幼保健站 2024 年一般公共预算基本支出 376.32 万元，其中：

人员经费 367.20 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、奖励金。

公用经费 9.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、 关于于田县妇幼保健站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：和地财社〔2023〕69号2024年中央第一批基本公共卫生补助项目

设立的政策依据：按照上级安排的基本公共卫生项目实施方案要求本单位30.50万元项目经费。

预算安排规模：30.50万元

项目承担单位：于田县妇幼保健站

资金分配情况：此项目资金分配到于田县妇幼保健站开展公共卫生工作需求的各种经费，资金 6.67 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：此类项目按时方案要求开展工作无补贴人数

补贴标准：此类项目按时方案要求开展工作无补贴标准

补贴范围：此类项目按时方案要求开展工作无补贴范围

补贴方式：此类项目按时方案要求开展工作无补贴方式

发放程序：此类项目按时方案要求开展工作无补贴程序

受益人群和社会效益：做好基本公共卫生工作，提高广大群众的身体健

## （二）项目名称：和地财社〔2023〕73 号 2024 年重大传染病防控经费项目

设立的政策依据：按照上级安排的基本公共卫生项目实施方案要求本单位 12.40 万元项目经费。

预算安排规模：12.40 万元

项目承担单位：于田县妇幼保健站

资金分配情况：此项目资金分配到于田县妇幼保健站开展公共卫生工作需求的各种经费，资金 12.40 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：此类项目按时方案要求开展工作无补贴人数

补贴标准：此类项目按时方案要求开展工作无补贴标准

补贴范围：此类项目按时方案要求开展工作无补贴范围

补贴方式：此类项目按时方案要求开展工作无补贴方式

发放程序：此类项目按时方案要求开展工作无补贴程序

受益人群和社会效益：做好基本公共卫生工作，提高广大群众的身体健

（三）项目名称：于财预〔2024〕3号危重的孕产妇及新生儿救治经费

设立的政策依据：按照上级安排的基本公共卫生项目实施方案要求本单位  
5.00万元项目经费。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：于田县妇幼保健站

资金分配情况：此项目资金分配到于田县妇幼保健站开展公共卫生工作需  
求的各种经费，资金5.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：此类项目按时方案要求开展工作无补贴人数

补贴标准：此类项目按时方案要求开展工作无补贴标准

补贴范围：此类项目按时方案要求开展工作无补贴范围

补贴方式：此类项目按时方案要求开展工作无补贴方式

发放程序：此类项目按时方案要求开展工作无补贴程序

受益人群和社会效益：做好基本公共卫生工作，提高广大群众的身体健

## 八、关于于田县妇幼保健站2024年政府性基金预算拨款情况说明

于田县妇幼保健站2024年政府性基金预算拨款28.00万元。与上年预算  
相比增加0.13万元，增长0.47%。主要原因是今年两癌检查项目任务增加同时  
拨款也增加。

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28.00万元，与上年预算相比增加0.13  
万元，增长0.47%。主要是用于今年两癌检查项目任务增加同时拨款也增加。

## 九、 关于于田县妇幼保健站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县妇幼保健站 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、 关于于田县妇幼保健站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县妇幼保健站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.60 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 5.60 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 3.70 万元，增长 194.74%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位的基本工作在基层实施的所以下基层督促工作也多，车辆运行费也多；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位今年未安排公务用车购买此类计划；公务用车运行费增加 3.70 万元，增长 194.74%，主要原因是本单位的基本工作在基层实施的所以下基层督促工作也多；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，内部控制接待费。

## 十一、 关于于田县妇幼保健站 2024 年上年结转结余预算情况说明

于田县妇幼保健站 2024 年上年结转结余 36.29 万元，包括：财政拨款 36.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财社〔2022〕75 号 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 16.16 万元，主要用于单位开展业务工作需要使用安装信息化系统，购买设备，技术人员培训等。

2. 和地财社〔2022〕76 号 2023 年中央财政重大传染病防控经费 0.07 万元，主要用于开展本工作需要宣传品，化验试剂，办公，补贴等。

3. 和地财社〔2023〕14号关于第二批2023年中央基本公共卫生服务补助资金——叶酸预防、儿童营养改善、听筛、遗传代谢、两癌检查项目 1.79万元，主要用于开展两癌检查需要的化验试剂，人员补助，办公用品，宣传材料等。

4. 和地财预〔2023〕16号为民办实事经费木尕拉镇英其艾日克村项目10.00万元，主要用于使用群众工作为民办事开展群众工作使用。

5. 和地财综〔2022〕19号关于提前下达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 8.27万元，主要用于开展两癌检查需要的化验试剂，人员补助，办公用品，宣传材料等。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

于田县妇幼保健站2024年的机关运行经费财政拨款预算9.12万元，比上年预算减少0.76万元，下降7.69%。主要原因是本年度严格控制运行费节约经费，及在职干部工龄到办理退休手续。

### **（二）政府采购情况**

2024年，于田县妇幼保健站政府采购预算547.74万元，其中：政府采购货物预算546.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.34万元。

2024年，于田县妇幼保健站面向中小企业预留政府采购项目预算金额200.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额347.74万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，于田县妇幼保健站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4,327.83平方米，价值1,276.99万元。

2. 车辆1辆，价值19.01万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值19.01万元。

3. 办公家具价值31.60万元。

4. 其他资产价值 821.71 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 0.00 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 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		于田县妇幼保健站			
单位联系人		阿布杜力艾再孜·吾布来山	联系电话	6811614	
年度绩效目标		目标一:加强单位公务车辆的使用和管理，保障公务车正常运行，提高工作效率。保证本单位 18 人在职人员、6 人退休人员工资按时、按标准发放，保证在职职工和退休人员生活;目标二:提高后勤服务，为确保我站正常运转提供经费保障。目标三:加强我单位正常开展妇幼卫生工作，确保对妇幼卫生的大力宣传，确保我县妇幼工作顺利开展，及时对我县各乡镇卫生院进行督导检查并指导工作，确保我县妇幼卫生工作如期完成。			
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	0.00	
			本级安排	376.32	
		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
运行成本	成本指标	人员经费支出	≥367.2 万元	2024 年部门预算下达数	10
	成本指标	公用经费	≤9.12 万元	2024 年部门预算下达数	10
管理效率	质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	新生儿疾病筛查率	≥90%	2024 年工作计划	10
	数量指标	开展两癌筛查人数	≥8900 人	2024 年工作计划	15
	质量指标	艾梅乙感染筛查覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	15
社会效益	社会效益指标	三病患者随访率	≥95%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	覆盖群众满意度	≥90%	满意度调查问卷	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		于田县妇幼保健站						
项目名称		2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金				项目负责人		王笑今
项目资金(万元)		年度预算总额	30.50	其中：财政拨款	30.50		其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：2024 年完成 19.6 万 35-64 岁农村适龄妇女宫颈癌筛查和 10 万农村适龄妇女乳腺癌检查；宫颈癌早诊率达到 90%以上，乳腺癌早诊率达到 60%以上；对检查异常/可疑病例的随访管理率达到 95%以上；完成两癌相关任务数 目标 2：逐步提高农村妇女整体健康水平，“两癌”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“两癌”防治长效机制。						
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	孕产妇系统管理率	>=85%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		目标人群叶酸服用率	>=90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		原国家级贫困县两癌检查区县覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		原国家级贫困县儿童营养改善项目覆盖率	>=98%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		母婴安全培训及现场指导次数	>=4 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新生儿听力筛查率	>=95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢疾病筛查率	>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		“两癌”检查项目初异常/可疑病例的随访率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		营养包发放率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家级贫困县儿童营养该县项目	<=1 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生儿听力筛查项目	<=6 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生儿遗传代谢筛查项目	<=5 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		增补叶酸预防神经管缺陷项目	<=13 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证

		妇女“两癌”检查项目	< =5.50 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
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	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =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		于田县妇幼保健站					
项目名称		2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗补助）				项目负责人	王笑今
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：完成我县 35-64 岁农村适龄妇女宫颈癌查 7000 人。 目标 2:对检查异常/可疑病例的随访管理率达到 95%以上。 为落实中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助南疆四地州农村妇女两癌检查项目工作会议精神要点，项目实施后能提高我县农村妇女对两癌的早诊断早治率，降低死亡率，提高广大农村妇女的健康水平。					
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	完成农村适龄妇女宫颈癌检查	>=7000 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	宫颈癌的早期诊断率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		宫颈癌异常/可疑病例随访率	>=90%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	宫颈癌项目按时完成率	=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	筛查支出成本	<=28 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇幼健康服务水平	不断提高	历史标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准		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		于田县妇幼保健站							
项目名称		2024 年重大传染病防控经费项目				项目负责人		王笑今	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.40	其中：财政拨款	12.40	其他资金		0.00	
项目总体目标		目标 1：艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率持续下降，到 2025 年，在全县实现消除母婴传播结果指标：艾滋病母婴传播率下降至 2%以下，先天梅毒发病率下降至 50/10 万活产及以下、乙肝母婴传播率下降至 1%及以下。 目标 2：结合本县实际情况和消除结果指标基础上，实现消除母婴传播其他主要评估指标，并向地区提交消除评估申请。相关评估指标包括： 1.孕产妇产前检查覆盖率达到 95%及以上。 2.孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率达到 95%及以上。 3.孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝孕早期检测率达到 80%及以上。 4、艾滋病、梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗率达到 95%及以上。其中梅毒感染孕产妇充分治疗率达到 90%及以上。 5.乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及注射率达到 95%以上。 6.乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达到 95%及以上。 7.艾滋病暴露儿童早期诊断检测率达到 95%以上。 8.艾滋病感染孕产妇配偶/性伴检测率达到 85%以上。 9. 艾滋病暴露儿童 18 月龄抗体检测率达到 95%以上。 10.乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝疫苗全程接种率达到 95%以上。 11.乙肝感染孕产妇所生高暴露风险儿童接受综合干预服务后血清学检测率达到 90%以上。 12.高母婴传播风险乙肝孕产妇抗病毒治疗率达到 90%以上。							
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	孕产妇传染病随访人数	≥32人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
		乙肝、HIV、梅毒抗体检查人数	≥1800人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
		乙肝、梅毒、HIV 孕产妇补助发放人数	≥9人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	孕产妇三病检测率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料	
		资金支付合规率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料	
		孕产妇产前检查覆盖率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	三病补助成本	≤12.40万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	降低母婴传播率	逐年下降	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料	
		加大对乙肝、梅毒、HIV 传染病并预防的宣传	有效加强	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料	

满意度指标	满意度指标	三病群众满意度	> =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		于田县妇幼保健站					
项目名称		危重孕产妇及新生儿救治经费				项目负责人	王笑今
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：加强我县危重孕产妇转诊救治工作，提高全县危重孕产妇的救治水平和服务质量，降低孕产妇和新生儿死亡率。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	危重孕产妇和新生儿救治人数	≥2 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		危重孕产妇和新生儿转运次数	≥3 次	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		基层医务人员业务能力提升培训次数	≥2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=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	危重孕产妇和新生儿救治成本	≤5 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全县危重孕产妇的救治水平	逐年提高	计划标准		20	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

### （五）其他需说明的事项

本单位无说明的其他事项。

## 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、**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。

于田县妇幼保健站

2024年3月3日