

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）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、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024 年收入预算情况说明

三、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）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年尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）单位概况

一、主要职能

（一）根据全县妇女儿童健康情况及影响因素，协助卫生行政部门制定全州妇幼卫生工作的相关政策。

（二）负责指导和开展全县妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对乡镇医疗保健工作开展业务指导和提供技术支持，接受下级转诊。

（三）负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷人群及医院儿童营养等“六网监测”工作；负责全县妇幼卫生项目、妇幼卫生服务及技术管理、质量控制等信息的收集、统计分析和汇总上报工作。

（四）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，重点做好心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

（五）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，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导，重点做好儿童早期综合发展、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；负责婴幼儿孕育、出生、死亡、智力等调查分析。

（六）推广应用妇幼卫生、生殖健康适宜技术。

（七）宣传国家和自治区的人口计划生育政策，普及人口理论和避孕节育、优生优育科学知识，不断推进社会主义新型生育文化。

（八）执行上级相关的避孕节育、优生优育等有关计划生育技术服务的政策、计划，推进人口和计划生育技术服务项目的开发、推广和应用。

(九) 开展避孕节育、优生优育等技术咨询和服务。

(十) 完成县卫生健康委员会交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科（眼视光）、口腔科、康复医学科（针灸科专业、推拿科专业）、医学检验科、医学影像科、中医科。

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）编制数 21，实有人数 30 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 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：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）

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	768.13	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	361.85	202 外交支出	
其中：一般财力	361.85	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、基金预算拨款	4.00	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	4.00	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	41.61
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	692.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	402.28	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	402.28	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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.98
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		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	4.00
		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	768.13	支出总计	768.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）

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	768.13	365.85	361.85			4.00				402.28		
208			社会保障和就业支出	41.61	41.61	41.61									
208	05		行政事业单位养老支出	41.61	41.61	41.61									
208	05	02	事业单位离退休	6.27	6.27	6.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	35.33									
210			卫生健康支出	692.54	290.27	290.27							402.28		
210	04		公共卫生	670.53	268.25	268.25							402.28		
210	04	03	妇幼保健机构	670.53	268.25	268.25							402.28		
210	11		行政事业单位医疗	22.02	22.02	22.02									
210	11	02	事业单位医疗	22.02	22.02	22.02									
221			住房保障支出	29.98	29.98	29.98									
221	02		住房改革支出	29.98	29.98	29.98									
221	02	01	住房公积金	29.98	29.98	29.98									
229			其他支出	4.00	4.00				4.00						

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）

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
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00	4.00				4.00						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00	4.00				4.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）

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	768.13	361.85	406.28
208			社会保障和就业支出	41.61	41.61	
208	05		行政事业单位养老支出	41.61	41.61	
208	05	02	事业单位离退休	6.27	6.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	
210			卫生健康支出	692.54	290.27	402.28
210	04		公共卫生	670.53	268.25	402.28
210	04	03	妇幼保健机构	670.53	268.25	402.28
210	11		行政事业单位医疗	22.02	22.02	
210	11	02	事业单位医疗	22.02	22.02	
221			住房保障支出	29.98	29.98	
221	02		住房改革支出	29.98	29.98	
221	02	01	住房公积金	29.98	29.98	
229			其他支出	4.00		4.00
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00		4.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）

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）	365.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	361.85	202 外交支出				
政府性基金预算	4.00	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	41.61	41.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	290.27	290.27		
		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	29.98	29.98		
		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	4.00		4.00	
		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	365.85	支出总计	365.85	361.85	4.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	361.85	361.85	
208			社会保障和就业支出	41.61	41.61	
208	05		行政事业单位养老支出	41.61	41.61	
208	05	02	事业单位离退休	6.27	6.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	
210			卫生健康支出	290.27	290.27	
210	04		公共卫生	268.25	268.25	
210	04	03	妇幼保健机构	268.25	268.25	
210	11		行政事业单位医疗	22.02	22.02	
210	11	02	事业单位医疗	22.02	22.02	
221			住房保障支出	29.98	29.98	
221	02		住房改革支出	29.98	29.98	
221	02	01	住房公积金	29.98	29.98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）

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	361.85	358.24	3.61
301		工资福利支出	346.14	346.14	
301	01	基本工资	97.01	97.01	
301	02	津贴补贴	97.45	97.45	
301	03	奖金	63.69	63.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.33	35.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.46	15.46	
301	12	其他社会保障缴费	6.48	6.48	
301	13	住房公积金	29.98	29.98	
301	14	医疗费	0.73	0.73	
302		商品和服务支出	3.61		3.61
302	28	工会经费	1.90		1.90
302	29	福利费	1.71		1.71
303		对个人和家庭的补助	12.10	12.10	
303	02	退休费	4.10	4.10	
303	07	医疗费补助	5.83	5.83	
303	09	奖励金	2.17	2.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）

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

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）

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	4.00			4.00
229			其他支出	4.00			4.00
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00			4.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00			4.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）

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

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）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

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）

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

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）

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

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 768.13 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。

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、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024 年收入预算情况说明

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）单位收入预算 768.13 万元，其中：

一般公共预算 361.85 万元，占 47.11%，比上年预算增加 4.81 万元，增长 1.35%，主要原因是本年人员工资调整，社保、医疗缴纳基数增长，一般公共预算相应增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，政府性基金预算与上年相比无变动。

上级政府性基金安排的转移支付资金 4.00 万元，占 0.52%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年与上年相比新增关于宫颈癌检查项目的资金，因此预算相应增加。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，国有资金经营预算与上年相比无变动。

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 402.28 万元，占 52.37%，比上年预算增加 402.28 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年将单位自有资金纳入预算，因此该预算较上年增加。

三、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024 年支出预算情况说明

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024 年支出预算 768.13 万元，其中：

基本支出 361.85 万元，占 47.11%，比上年预算增加 4.81 万元，增长 1.35%，主要原因是本单位人员工资调整，社保、医保缴纳基数上调，基本支出预算相应增加。

项目支出 406.28 万元，占 52.89%，比上年预算增加 406.28 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年将基本公共卫生服务补助纳入预算，项目支出预算相应增加。

四、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024 年财政拨款收支总预算 365.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 361.85 万元，政府性基金预算拨款 4.00 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 41.61 万元，主要用于在职人员社会保险缴费支出及退休人员相关费用支出；卫生健康支出 290.27 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险、在职人员工资津贴、绩效奖励、两奖等人员经费支出；住房保障支出 29.98 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款其他支出 4.00 万元，主要用于单位本年宫颈癌检查项目的相关经费支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）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

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024 年一般公共预算拨款合计 361.85 万元，其中：

基本支出 361.85 万元，比上年预算增加 4.81 万元，增长 1.35%。主要原因是人员工资调整，社保、医疗缴纳基数上调，基本支出预算相应增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位未安排一般公共预算项目支出，与上年相比无变动。

（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）41.61 万元，占 11.50%。
- 2、卫生健康支出（类）290.27 万元，占 80.22%。
- 3、住房保障支出（类）29.98 万元，占 8.28%。

（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6.27万元，比上年预算增加3.66万元，增长140.23%。主要原因是退休人员人数与上年相比，增加1人，该预算相应增加。

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35.33万元，比上年预算增加0.46万元，增长1.32%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴纳基数上调，该预算相应增加。

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17.44万元，下降100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。

4、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268.25万元，比上年预算增加15.81万元，增长6.26%。主要原因是人员工资调增，相关人员以及公用经费标准提高，导致该项预算增加。

5、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22.02万元，比上年预算增加1.20万元，增长5.76%。主要原因是职工事业单位医疗缴纳基数上调，该预算相应增加。

6、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29.98万元，比上年预算增加1.11万元，增长3.84%。主要原因是在职工住房公积金缴纳基数上调，该预算相应增加。

六、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024年一般公共预算基本支出361.85万元，其中：

人员经费 358.24 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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 3.61 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024 年政府性基金预算拨款 4.00 万元。与上年预算相比增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增宫颈癌检查项目的预算，因此政府性基金预算增加。

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 4.00 万元，与上年预算相比增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要是用于城乡妇女宫颈癌检查项目的相关经费支出。

九、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）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、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024年上年结转结余预算情况说明

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024年的机关运行经费财政拨款预算3.61万元，比上年预算减少0.19万元，下降5.00%。主要原因是我单位厉行节约，严格控制经费使用，该预算相应减少。

（二）政府采购情况

2024年，尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）政府采购预算69.35万元，其中：政府采购货物预算15.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算53.50万元。

2024年，尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额69.35万元，小微企业预留政府采购项目预算金额69.35万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11,041.45 平方米，价值 3,882.95 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 61.02 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 50.84 万元。

3. 办公家具价值 5.20 万元。

4. 其他资产价值 286.33 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 402.28 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）						
项目名称		妇幼保健院 2024 年人员及运转经费（自有资金）			项目负责人		吴丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	402.28	其中：财政拨款	0.00	其他资金	402.28	
项目总体目标		1、保障聘用人员工资、医社保正常支出，提高工作效率。2、日常公用经费支出,确保医疗业务工作正常开展。						
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	聘用人员数量	>=45 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳社保人数	>=36 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	聘用人员工资社保覆盖率	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	聘用人员工资待遇费用	< =150 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员社保费用	<=72 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗机构运转经费	< =180. 28 万 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高工作效率	不断 提高	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位上级一般转移支付资金项目 1 个，涉及金额 4.00 万元，以上项目不予以公开项目绩效表。

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。

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）

2024年2月15日