

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位概况

- 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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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年巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、主要职能

(一) 根据全州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) 负责指导和开展全州妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全州母婴保健技术培训，对县市医疗保健机构开展业务指导和提供技术支持，接受下级转诊。

(三) 负责全州孕产妇死亡、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；负责全州妇幼卫生项目、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、自治区关于人口计划生育政策，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) 执行自治州相关的避孕节育、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) 完成自治州卫生健康委员会交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、保健部、医务护理部、药品器械科、医技科、院感科、宣传培训科、技术服务科。

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心编制数 44，实有人数 93 人，其中：在职 42 人，增加 3 人；退休 51 人，减少 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：巴音郭楞蒙古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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,285.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	931.15	202 外交支出	
其中：一般财力	904.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	3.01
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	157.23
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	1,068.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	354.32	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	354.32	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	4.15	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	4.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.15	221 住房保障支出	61.00
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	
		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	1,289.63	支出总计	1,289.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,289.63	931.15	904.15	27.00						354.32	4.15	
205			教育支出	3.01	3.01	3.01									
205	08		进修及培训	3.01	3.01	3.01									
205	08	03	培训支出	3.01	3.01	3.01									
208			社会保障和就业支出	157.23	157.23	157.23									
208	05		行政事业单位养老支出	157.23	157.23	157.23									
208	05	02	事业单位离退休	43.29	43.29	43.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.96	75.96	75.96									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98	37.98									
210			卫生健康支出	1,068.39	709.91	682.91	27.00						354.32	4.15	
210	04		公共卫生	1,034.04	675.57	648.57	27.00						354.32	4.15	
210	04	03	妇幼保健机构	1,002.89	648.57	648.57							354.32		
210	04	08	基本公共卫生服务	18.15	14.00		14.00							4.15	
210	04	09	重大公共卫生服务	13.00	13.00		13.00								
210	11		行政事业单位医疗	34.34	34.34	34.34									

编制单位：巴音郭楞蒙古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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	33.23	33.23	33.23									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	1.11									
221			住房保障支出	61.00	61.00	61.00									
221	02		住房改革支出	61.00	61.00	61.00									
221	02	01	住房公积金	61.00	61.00	61.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,289.63	1,114.25	175.37
205			教育支出	3.01	3.01	
205	08		进修及培训	3.01	3.01	
205	08	03	培训支出	3.01	3.01	
208			社会保障和就业支出	157.23	157.23	
208	05		行政事业单位养老支出	157.23	157.23	
208	05	02	事业单位离退休	43.29	43.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.96	75.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98	
210			卫生健康支出	1,068.39	893.01	175.37
210	04		公共卫生	1,034.04	858.67	175.37
210	04	03	妇幼保健机构	1,002.89	858.67	144.22
210	04	08	基本公共卫生服务	18.15		18.15
210	04	09	重大公共卫生服务	13.00		13.00
210	11		行政事业单位医疗	34.34	34.34	
210	11	02	事业单位医疗	33.23	33.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
221			住房保障支出	61.00	61.00	
221	02		住房改革支出	61.00	61.00	
221	02	01	住房公积金	61.00	61.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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	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）	931.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	931.15	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	3.01	3.01		
		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	157.23	157.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	709.91	709.91		
		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	61.00	61.00		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	931.15	支出总计	931.15	931.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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	931.15	904.15	27.00
205			教育支出	3.01	3.01	
205	08		进修及培训	3.01	3.01	
205	08	03	培训支出	3.01	3.01	
208			社会保障和就业支出	157.23	157.23	
208	05		行政事业单位养老支出	157.23	157.23	
208	05	02	事业单位离退休	43.29	43.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.96	75.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98	
210			卫生健康支出	709.91	682.91	27.00
210	04		公共卫生	675.57	648.57	27.00
210	04	03	妇幼保健机构	648.57	648.57	
210	04	08	基本公共卫生服务	14.00		14.00
210	04	09	重大公共卫生服务	13.00		13.00
210	11		行政事业单位医疗	34.34	34.34	
210	11	02	事业单位医疗	33.23	33.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
221			住房保障支出	61.00	61.00	
221	02		住房改革支出	61.00	61.00	
221	02	01	住房公积金	61.00	61.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	904.15	797.66	106.49
301		工资福利支出	754.37	754.37	
301	01	基本工资	204.80	204.80	
301	02	津贴补贴	182.54	182.54	
301	03	奖金	133.14	133.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.96	75.96	
301	09	职业年金缴费	37.98	37.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.23	33.23	
301	12	其他社会保障缴费	9.86	9.86	
301	13	住房公积金	61.00	61.00	
301	14	医疗费	1.11	1.11	
301	99	其他工资福利支出	14.76	14.76	
302		商品和服务支出	106.49		106.49
302	01	办公费	5.04		5.04
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	9.00		9.00
302	07	邮电费	9.80		9.80
302	08	取暖费	17.58		17.58
302	09	物业管理费	3.23		3.23
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	3.60		3.60
302	16	培训费	3.01		3.01
302	26	劳务费	32.00		32.00
302	28	工会经费	4.02		4.02
302	29	福利费	3.61		3.61
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	43.29	43.29	
303	02	退休费	5.79	5.79	
303	09	奖励金	37.50	37.50	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

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		27.00		22.00			2.90	1.10				1.00
210			卫生健康支出		27.00		22.00			2.90	1.10				1.00
210	04		公共卫生		27.00		22.00			2.90	1.10				1.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年提前下达中央基本公共卫生服务项目	14.00		14.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年提前下达重大传染病防控项目	13.00		8.00			2.90	1.10				1.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古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：巴音郭楞蒙古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	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古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：巴音郭楞蒙古自治州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
※	1	2	3	4
合计	8.40	8.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.40	8.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	4.15	4.15			4.15				
巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心	4.15	4.15			4.15				
2023 中央基本公共卫生服务补助资金第二批	4.15	4.15			4.15				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古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 1,289.63 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位收入预算 1,289.63 万元，其中：

一般公共预算 904.15 万元，占 70.12%，比上年预算增加 150.50 万元，增长 19.97%，主要原因是本单位人员增加，人员经费、社保、养老、公积金等支出增加，所以 2024 年一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.00 万元，占 2.09%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 125.00%，主要原因是本单位增加基本公共卫生服务项目，所以 2024 年上级一般公共预算较上年增长。

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%，主要原因是本单位 2024 年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未安排。

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%，主要原因是本单位 2024 年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 354.32 万元，占 27.47%，比上年预算减少 269.32 万元，下降 43.19%，主要原因是 2023 年度单位资金预算执行进度缓慢，因此 2024 年度减少单位资金的预算安排。

财政拨款结转 4.15 万元，占 0.32%，比上年预算减少 35.13 万元，下降 89.43%，主要原因是 2023 年度资金执行进度较快，因此较上年财政拨款结转资金减少。

三、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算 1,289.63 万元，其中：

基本支出 1,114.25 万元，占 86.40%，比上年预算增加 392.59 万元，增长 54.40%，主要原因是本单位人员增加，人员经费、社保、养老、公积金等支出增加，同时将安保人员工资、自聘人员工资、自有资金公用支出预算从项目支出纳入基本支出，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 175.37 万元，占 13.60%，比上年预算减少 531.55 万元，下降 75.19%，主要原因是本单位 2024 年单位资金以及财政拨款结转资金预算减少，同时将安保人员工资、自聘人员工资、自有资金公用支出预算从项目支出纳入基本支出，因此项目支出预算较上年减少。

四、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 931.15 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 931.15 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3.01 万元，主要用于干部进修培训学习支出；社会保障和就业支出 157.23 万元，主要用于发放退休人员工资、职工基本养老保险缴纳、职工职业年金缴纳支出；卫生健康支出 709.91 万元，主要用于职工工资的发放、在职人员的医疗支出以及对各县市工作的技术指导培训支出；住房保障支出 61.00 万元，主要用于在职职工住房公积金的缴纳支出。

五、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古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 931.15 万元，其中：

基本支出 904.15 万元，比上年预算增加 182.50 万元，增长 25.29%。主要原因是本单位人员增加、人员工资调整以及 2024 年将 32.00 万元的安保人员工资从项目支出预算纳入基本支出预算，因此基本支出预算相应增加。

项目支出 27.00 万元，比上年预算减少 17.00 万元，下降 38.64%。主要原因是本单位 2024 年将安保人员工资纳入基本支出预算，因此项目支出预算相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3.01 万元，占 0.32%。
- 2、社会保障和就业支出（类）157.23 万元，占 16.89%。
- 3、卫生健康支出（类）709.91 万元，占 76.24%。
- 4、住房保障支出（类）61.00 万元，占 6.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为3.01万元，比上年预算增加0.38万元，增长14.45%。主要原因是本单位人员增加，人员培训经费增加，该项预算支出相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为43.29万元，比上年预算增加20.60万元，增长90.79%。主要原因是本单位退休人员调整，退休人员社保缴纳基数调增，该项预算较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为75.96万元，比上年预算增加13.08万元，增长20.80%。主要原因是本单位人员增加，人员工资调整，基本养老保险缴纳基数增长，该项预算相应增加。

4、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37.98万元，比上年预算增加6.54万元，增长20.80%。主要原因是本单位人员增加，人员工资调整，职业年金缴纳基数增长，该项预算相应增加。

5、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648.57万元，比上年预算增加115.39万元，增长21.64%。主要原因是2024年本单位人员增加，同时将自聘人员工资、安保人员工资纳入卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出，因此该项预算增加。

6、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2024年新增基本公共卫生服务项目支出，该项预算相应增加。

7、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13.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长8.33%。主要原因是

2023 年度重大传染病防控项目执行结果较为满意，因此 2024 年度增加 1.00 万元的项目预算用来普及更多相关预防措施，该项预算相应增加。

8、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 33.23 万元，比上年预算减少 15.75 万元，下降 32.16%。主要原因是依据相关政策退休人员已达到停缴条件，故本年减少预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 1.11 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 48.37%。主要原因是本单位退休人员调整，大病医疗缴费支出减少，该项预算减少。

10、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 61.00 万元，比上年预算增加 11.30 万元，增长 22.74%。主要原因是本单位人员增加，人员工资调整，住房公积金缴纳基数增长，该项预算相应增加。

六、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古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 904.15 万元，其中：

人员经费 797.66 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 106.49 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、关于巴音郭楞蒙古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

（一）项目名称：2024 年提前下达重大传染病防控项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知》（巴财社【2023】100 号），预防艾滋病、梅毒和乙肝传染病，以常规妇女保健、孕产保健、儿童保健工作为基础，为育龄人群、孕产妇及所生儿童提供相关服务。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：用于对各县市的业务进行技术指导、培训发生费用的支付。其中购置试剂 3 批次共计 5.00 万元、组织各县市培训 1 次共计 3.00 万元、实验室修缮 1 个共计 2.90 万元、购置办公设备 2 台次共计 1.10 万元、制作健康宣传品 2 批共计 1.00 万元。

资金执行时间：202 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（巴财社〔2023〕101 号），为更好地服务妇女儿童，发挥妇幼保健职能，围绕妇幼功能定位，坚持妇幼健康优先，深入实施母婴安全行动，安全保障妇女儿童身心健康。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：用于对各县市的业务进行技术指导、培训发生费用的支付。其中对各县市开展督导检查 3 次共计 8.97 万元、组织危重孕产妇及新生儿死亡评审培训 2 次共计 5.03 万元。

资金执行时间：202 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古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、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古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、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.40 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 8.40 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 2.80 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排此项预算支出经费；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 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 2.80 万元，增长 50.00%，主要原因是本单位 2024 年增加公务用车编制数 1 台，公务用车运行费相应增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年上半年结转结余 4.15 万元，包括：财政拨款 4.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 中央基本公共卫生服务补助资金第二批 4.15 万元，主要用于专用材料购置 3.37 万元，差旅费 0.41 万元，培训费 0.11 万元，其他交通费用 0.26 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 106.49 万元，比上年预算增加 37.70 万元，增长 54.80%。主要原因是本单位人员增加、人员工资调整，相关公用经费增加，该预算相应增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 167.21 万元，其中：政府采购货物预算 122.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 44.97 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古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 167.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 167.21 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9,300.00 平方米，价值 2,865.37 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 45.63 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 2 辆，价值 45.63 万元。
3. 办公家具价值 70.50 万元。
4. 其他资产价值 1,742.76 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 2 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 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 144.22 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		巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		巴州妇幼保健计划生育服务中心业务项目				项目负责人	李建锋	
项目资金(万元)		年度预算总额	144.22	其中：财政拨款	0.00	其他资金	144.22	
项目总体目标		为做好中心妇幼保健工作，购置办公设备、专用设备、信息网络及软件购置更新，提高医疗技术及提升公共服务能力，有效保障医疗业务的正常开展，为全州妇女儿童健康提供服务。						
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	设备购置批次	>=3批	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息网络及软件购置更新	>=2套	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		应付款次数	>=10次	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	系统故障率	<=5%	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=4小时	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=24小时	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		设备购置按时完成率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=8.80万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		应付款成本	<=95.42万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置更新信息网络及软件成本	<=40万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提升公共服务能力	有效	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料

	效益 指标		提升					
--	----------	--	----	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心上年结转结余项目 1 个，涉及金额 4.15 万元；2024 提前下达项目 2 个，涉及预算金额 27.00 万元，其中项目名称为“2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目、2023 中央基本公共卫生服务补助资金第二批（上年结转）”的绩效目标表包含了上年结转结余资金 4.15 万元，以上项目绩效目标表不予公开。

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(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。

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

2024年02月25日