

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
轮台县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、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年收

入预算情况说明

三、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年上半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 年单位概况

一、主要职能

轮台县妇幼保健院，公益二类，为轮台县卫生健康委员会管理的副科级事业单位。

轮台县妇幼保健院的主要职责是：

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县妇幼卫生工作的相关政策。

1. 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）医疗保健机构开展业务指导和提供技术支持，接受下级转诊。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 推广应用妇幼卫生、生殖健康适宜技术。

6. 宣传国家、自治区、自治州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。

7. 拟定轮台县避孕节育、优生优育、妇幼保健等有关计划生育技术服务的政策、规划、计划并组织实施，推进人口和计划生育技术服务项目的开发、推广和应用。

8. 开展避孕节育、优生优育、妇幼保健等技术咨询和服务；培训下级人口和计划生育管理技术服务人员；负责人口和计划生育宣传资料的编辑和制作；负责全县计划生育药具发放及新技术推广。

9. 完成轮台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

轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、保健部、医务护理部、药品器械股、医技股、院感股、宣传培训股、技术服务股、门诊部、住院部。

轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位编制数 32，实有人数 42 人，其中：在职 32 人，减少 1 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：轮台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	712.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	584.13	202 外交支出	
其中：一般财力	584.13	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		205 教育支出	2.16
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	87.26
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	580.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	128.80	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	128.80	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	42.79
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	712.93	支出总计	712.93

表2

单位收入总体情况表

编制单位: 轮台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				
205			教育支出	2.16	2.16	2.16								
205	08		进修及培训	2.16	2.16	2.16								
205	08	03	培训支出	2.16	2.16	2.16								
208			社会保障和就业支出	87.26	87.26	87.26								
208	05		行政事业单位养老支出	87.26	87.26	87.26								
208	05	02	事业单位离退休	7.55	7.55	7.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14	53.14								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	26.57								
210			卫生健康支出	580.72	451.92	451.92					128.8			
210	04		公共卫生	556.66	427.86	427.86					128.8			
210	04	03	妇幼保健机构	556.66	427.86	427.86					128.8			
210	11		行政事业单位医疗	24.06	24.06	24.06								
210	11	02	事业单位医疗	24.06	24.06	24.06								
221			住房保障支出	42.79	42.79	42.79								
221	02		住房改革支出	42.79	42.79	42.79								
221	02	01	住房公积金	42.79	42.79	42.79								
			合计	712.93	584.13	584.13					128.8			

表3

单位支出总体情况表

编制单位: 轮台县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

项 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				
205			教育支出	2.16	2.16	
205	08		进修及培训	2.16	2.16	
205	08	03	培训支出	2.16	2.16	
208			社会保障和就业支出	87.26	87.26	
208	05		行政事业单位养老支出	87.26	87.26	
208	05	02	事业单位离退休	7.55	7.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	
210			卫生健康支出	580.72	451.92	128.80
210	04		公共卫生	556.66	427.86	128.80
210	04	03	妇幼保健机构	556.66	427.86	128.80
210	11		行政事业单位医疗	24.06	24.06	
210	11	02	事业单位医疗	24.06	24.06	
221			住房保障支出	42.79	42.79	
221	02		住房改革支出	42.79	42.79	
221	02	01	住房公积金	42.79	42.79	
			合计	712.93	584.13	128.80

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:轮台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)	584.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	584.13	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	2.16	2.16		
		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	87.26	87.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	451.92	451.92		
		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	42.79	42.79		
		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	584.13	支出总计	584.13	584.13		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 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				
205			教育支出	2.16	2.16	
205	08		进修及培训	2.16	2.16	
205	08	03	培训支出	2.16	2.16	
208			社会保障和就业支出	87.26	87.26	
208	05		行政事业单位养老支出	87.26	87.26	
208	05	02	事业单位离退休	7.55	7.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	
210			卫生健康支出	451.92	451.92	
210	04		公共卫生	427.86	427.86	
210	04	03	妇幼保健机构	427.86	427.86	
210	11		行政事业单位医疗	24.06	24.06	
210	11	02	事业单位医疗	24.06	24.06	
221			住房保障支出	42.79	42.79	
221	02		住房改革支出	42.79	42.79	
221	02	01	住房公积金	42.79	42.79	
			合计	584.13	584.13	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项		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	559.92	559.92	
301	01	基本工资	144.25	144.25	
301	02	津贴补贴	127.43	127.43	
301	03	奖金	95.90	95.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.14	53.14	
301	09	职业年金缴费	26.57	26.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.06	24.06	
301	12	其他社会保障缴费	9.63	9.63	
301	13	住房公积金	42.79	42.79	
301	99	其他工资福利支出	36.15	36.15	
302		商品和服务支出	15.39		15.39
302	16	培训费	2.16		2.16
302	28	工会经费	6.65		6.65
302	29	福利费	5.98		5.98
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补贴	8.82	8.82	
303	02	退休费	7.55	7.55	
303	05	生活补助	1.22	1.22	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合 计	584.13	568.74	15.39

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:轮台县妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
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				

备注:轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位2024年没有使用财政拨款“三公”经费支出,财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 712.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位收入预算 712.93 万元，其中：

一般公共预算 584.13 万元，占 81.93%，比上年预算增加 48.28 万元，增长 9.01%，主要原因是本年度在职人员奖金增加；

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未安排；

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 128.8 万元，占 18.07%，比上年预算增加 128.8 万元，增长 100%，主要原因是本年度有门诊收入及住院收入。

三、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024

年支出预算情况说明

轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年支出预算 712.93 万元，其中：

基本支出 584.13 万元，占 81.93%，比上年预算增加 48.28 万元，增长 9.01%，主要原因是本年度在职人员奖金增加。

项目支出 128.8 万元，占 18.07%，比上年预算增加 128.80 万元，增长 100%，主要原因是本年度有门诊收入及住院收入。

四、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 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 584.13 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 584.13 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.16 万元，主要用于：提高职工职业能力支出；社会保障和就业支出 87.26 万元，主要用于：单位人员社会保障和就业支出；卫生健康支出 451.92 万元，主要用于：单位人员工资福利和医疗保险费用及日常经费；住房保障支出 42.79 万元，主要用于：单位人员的住房公积金。

五、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 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

轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年一般公

共预算拨款合计 584.13 万元，其中：基本支出 584.13 万元，比上年预算增加 48.28 万元，增长 9.01%。主要原因是：本年度在职人员奖金增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2.16 万元，占 0.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）87.26 万元，占 14.94%。
3. 卫生健康支出（类）451.92 万元，占 77.37%。
4. 住房保障支出（类）42.79 万元，占 7.33%。

（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 2.16 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加外出培训次数，培训支出增加。

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 7.55 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 42.72%，主要原因是：本年度退休人员增加 1 人，预算增加。

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 53.14 万元，比上年预算减少 1.55 万元，下降 2.83%，主要原因是：本年度事业人员退休 1 人，预算减少。

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 26.57 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 1.34%，主要

原因是：本年度事业人员退休 1 人，预算减少。

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 427.86 万元，比上年预算增加 46.05 万元，增长 12.06%，主要原因是：本年度在职人员奖金增加。

6. 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 24.06 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 2.59%，主要原因是：本年度事业人员退休 1 人，预算减少。

7. 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 42.79 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 0.85%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数按照实际工资调整，预算增加。

六、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 584.13 万元，其中：

人员经费 568.74 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 15.39 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 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、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 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、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 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、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024

年上年结转结余预算情况说明

轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.39 万元，比上年预算增加 3.01 万元，增长 24.31%。主要原因是本年度培训费、工会经费、福利费支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2032.9 平方米，价值 178.92 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 100.93 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 100.93 万元。
3. 办公家具价值 27.37 万元。
4. 其他资产价值 1442.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 712.93 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 128.8 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）		轮台县妇幼保健计划生育服务中心			
单位联系人		热依汉古丽·铁力瓦尔迪	联系电话：	0996-4695268	
年度绩效目标		<p>1、坚持以妇女儿童为中心，推进全区妇幼卫生健康服务体系建设，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%，为妇女儿童提供公平可及和系统连续的妇幼健康服务重点做好儿童早期综合发展；</p> <p>2、孕产妇系统管理率达到90%，完成婴幼儿孕育、出生、死亡、智力等调查分析，不断提高全区妇女儿童健康水平；</p> <p>3、关注婴幼儿早期发展，3岁以下儿童系统管理率达到90%；</p> <p>4、做好母婴安全保障工作，目标人群叶酸服用率达到90%；</p> <p>5、出生缺陷防治，新生儿遗传代谢病筛查率达到98%；</p> <p>6、农村妇女“两癌”检查，原国家级贫困县“两癌”检查区县覆盖率达到100%；</p> <p>7、妇幼卫生监测和妇幼健康教育工作，农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率80%；</p>			
年度预算（万元）				资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	712.93	
其他资金（万元）		其他	0		
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	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	轮台县妇幼保健计划生育服务中心2024年工作计划	15
	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	轮台县妇幼保健计划生育服务中心2024年工作计划	15
	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥90%	轮台县妇幼保健计划生育服务中心2024年工作计划	15
	数量指标	目标人群叶酸服用率	≥90%	轮台县妇幼保健计划生育服务中心2024年工作计划	15
	数量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	≥98%	轮台县妇幼保健计划生育服务中心2024年工作计划	10
	质量指标	原国家级贫困县“两癌”检查区县覆盖率	100%	轮台县妇幼保健计划生育服务中心2024年工作计划	10
	质量指标	农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率	>80%	轮台县妇幼保健计划生育服务中心2024年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	轮台县妇幼保健计划生育服务中心							
项目名称	2024年单位自有资金（门诊收入、住院收入）					项目负责人	宋新红	
项目资金（万元）	年度预算总额：	128.8	其中：财政拨款	0	其他资金：	128.8		
项目总体目标	贯彻落实国家、自治区医疗卫生重大政策，推进医疗与护理保健服务正常开展： 目标1：计划外聘医务人员10人，按月发放工资，稳定医疗队伍，提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务； 目标2：保障本单位日常办公经费及车辆运转支出，维持正常运转，保障基本公共卫生业务开展，完成卫生健康重点工作任务； 目标3：计划采购医疗设备，提升医疗服务水平，保障医疗服务质量。							
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	发放外聘人员工资人数	≥10人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放外聘人员工资次数	=12次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥45人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	≥2辆	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购医疗设备批次	≥2批次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	外聘人员工资发放准确率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备验收合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	外聘人员工资发放及时率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
采购医疗设备完成时间		2024年11月30日	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	每次发放外聘人员工资资金数	≤6万元/次	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员成本	≤4万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障公务用车成本	≤2.8万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购医疗设备成本	≤50万元	预算支出标准	无	8	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	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障医疗服务质量	有效保障	计划标准	无	8	按评判等级赋分	说明材料
		提升医疗服务水平	有效提升	计划标准	无	8	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	外聘人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		设备使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2024 年轮台县妇幼保健计划生育服务中心单位政府采购预算 0 万元，因此面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

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。

轮台县妇幼保健计划生育服务中心

2024年1月18日