

玛纳斯县妇幼保健院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县妇幼保健院部门概况

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

八、 关于玛纳斯县妇幼保健院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县妇幼保健院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县妇幼保健院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县妇幼保健院 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 年玛纳斯县妇幼保健院部门概况

一、 主要职能

主要职能：

- （一）孕产妇保健管理
- （二）儿童保健管理
- （三）计划生育技术服务
- （四）妇女保健管理
- （五）健康教育
- （六）出生医学证明管理
- （七）避孕药具管理
- （八）院感及疫情防控

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县妇幼保健院无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：孕保科、儿保科、计生科、信息科、综合办。

玛纳斯县妇幼保健院编制数 31，实有人数 56 人，其中：在职 31 人，增加 5 人；退休 25 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：玛纳斯县妇幼保健院 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	624.68	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	439.63	202 外交支出	
其中：一般财力	439.63	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	63.40
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	519.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	181.05	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	181.05	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	37.31
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	624.68	支出总计	624.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县妇幼保健院

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	624.68	443.63	439.63			4.00				181.05		
208			社会保障和就业支出	63.40	63.40	63.40									
208	05		行政事业单位养老支出	63.40	63.40	63.40									
208	05	02	事业单位离退休	17.14	17.14	17.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	46.26	46.26									
210			卫生健康支出	519.97	338.92	338.92							181.05		
210	04		公共卫生	490.48	309.43	309.43							181.05		
210	04	03	妇幼保健机构	490.48	309.43	309.43							181.05		
210	11		行政事业单位医疗	29.49	29.49	29.49									
210	11	02	事业单位医疗	23.13	23.13	23.13									
210	11	03	公务员医疗补助	6.36	6.36	6.36									
221			住房保障支出	37.31	37.31	37.31									
221	02		住房改革支出	37.31	37.31	37.31									
221	02	01	住房公积金	37.31	37.31	37.31									

编制部门：玛纳斯县妇幼保健院

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			其他支出	4.00	4.00				4.00						
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

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县妇幼保健院

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	624.68	439.63	185.05
208			社会保障和就业支出	63.40	63.40	
208	05		行政事业单位养老支出	63.40	63.40	
208	05	02	事业单位离退休	17.14	17.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	46.26	
210			卫生健康支出	519.97	338.92	181.05
210	04		公共卫生	490.48	309.43	181.05
210	04	03	妇幼保健机构	490.48	309.43	181.05
210	11		行政事业单位医疗	29.49	29.49	
210	11	02	事业单位医疗	23.13	23.13	
210	11	03	公务员医疗补助	6.36	6.36	
221			住房保障支出	37.31	37.31	
221	02		住房改革支出	37.31	37.31	
221	02	01	住房公积金	37.31	37.31	
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

编制部门：玛纳斯县妇幼保健院

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）	443.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	439.63	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	63.40	63.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	338.92	338.92		
		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	37.31	37.31		
		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	443.63	支出总计	443.63	439.63	4.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县妇幼保健院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	439.63	439.63
208			社会保障和就业支出	63.40	63.40
208	05		行政事业单位养老支出	63.40	63.40
208	05	02	事业单位离退休	17.14	17.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	46.26
210			卫生健康支出	338.92	338.92
210	04		公共卫生	309.43	309.43
210	04	03	妇幼保健机构	309.43	309.43
210	11		行政事业单位医疗	29.49	29.49
210	11	02	事业单位医疗	23.13	23.13
210	11	03	公务员医疗补助	6.36	6.36
221			住房保障支出	37.31	37.31
221	02		住房改革支出	37.31	37.31
221	02	01	住房公积金	37.31	37.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县妇幼保健院

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	439.63	432.36	7.27
301		工资福利支出	415.17	415.17	
301	01	基本工资	127.85	127.85	
301	02	津贴补贴	35.69	35.69	
301	03	奖金	63.29	63.29	
301	07	绩效工资	72.68	72.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.26	46.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.13	23.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	
301	12	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
301	13	住房公积金	37.31	37.31	
302		商品和服务支出	7.27		7.27
302	01	办公费	1.10		1.10
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.58		0.58
302	28	工会经费	3.34		3.34
302	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303		对个人和家庭的补助	17.19	17.19	
303	02	退休费	15.55	15.55	
303	09	奖励金	1.64	1.64	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县妇幼保健院

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

玛纳斯县妇幼保健院 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

编制部门：玛纳斯县妇幼保健院

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

编制部门：玛纳斯县妇幼保健院 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

玛纳斯县妇幼保健院 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

编制部门：玛纳斯县妇幼保健院

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				

玛纳斯县妇幼保健院 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

编制部门：玛纳斯县妇幼保健院

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

玛纳斯县妇幼保健院 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 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县妇幼保健院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县妇幼保健院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 624.68 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、关于玛纳斯县妇幼保健院 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县妇幼保健院部门收入预算 624.68 万元，其中：

一般公共预算 439.63 万元，占 70.38%，比上年预算减少 38.07 万元，下降 7.97%，主要原因是减少了退休人员的基本医疗和公务员医疗补贴。

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%，比上年预算减少 2,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年玛纳斯县妇幼保健院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 4.00 万元，占 0.64%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了农村妇女“两癌”检查项目。

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 2024 年玛纳斯县妇幼保健院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 181.05 万元，占 28.98%，比上年预算增加 181.05 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金 181.05 万元去年未列入单位资金中，今年列入单位资金中的事业收入资金。

三、 关于玛纳斯县妇幼保健院 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县妇幼保健院 2024 年支出预算 624.68 万元，其中：

基本支出 439.63 万元，占 70.38%，比上年预算减少 38.07 万元，下降 7.97%，主要原因是减少了退休人员的基本医疗和公务员医疗补贴。

项目支出 185.05 万元，占 29.62%，比上年预算减少 1,814.95 万元，下降 90.75%，主要原因是减少了妇女儿童服务能力提升项目。

四、 关于玛纳斯县妇幼保健院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县妇幼保健院 2024 年财政拨款收支总预算 443.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 439.63 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 63.40 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 338.92 万元，主要用于工资福利支出、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位医疗、公务员医疗补助、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金支出；住房保障支出 37.31 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算拨款其他支出 4.00 万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、 关于玛纳斯县妇幼保健院 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

玛纳斯县妇幼保健院 2024 年一般公共预算拨款合计 439.63 万元，其中：

基本支出 439.63 万元，比上年预算减少 38.07 万元，下降 7.97%。主要原因是减少了退休人员的基本医疗和公务员医疗补贴。

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 2024 年玛纳斯县妇幼保健院未安排项目支出。

（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）63.40 万元，占 14.42%。

2、卫生健康支出（类）338.92 万元，占 77.09%。

3、住房保障支出（类）37.31 万元，占 8.49%。

（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 17.14 万元，比上年预算增加 11.04 万元，增长 180.98%。主要原因是 2024 年玛纳斯县妇幼保健院增加了在职人员绩效奖增资部分及退休人员的绩效奖。

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 46.26 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 6.10%。主要原因是 2024 年玛纳斯县妇幼保健院在职人员增加了 5 人。

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 309.43 万元，比上年预算减少 36.69 万元，下降 10.60%。主要原因是 2024 年玛纳斯县妇幼保健院减少了退休人员的基本医疗和公务员医疗补贴。

4、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 23.13 万元，比上年预算减少 13.94 万元，下降 37.60%。主要原因是 2024 年玛纳斯县妇幼保健院减少了退休人员的基本医疗补贴。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为6.36万元，比上年预算减少3.83万元，下降37.59%。主要原因是2024年玛纳斯县妇幼保健院减少了退休人员的公务员医疗补贴。

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37.31万元，比上年预算增加2.69万元，增长7.77%。主要原因是2024年玛纳斯县妇幼保健院在职人员增加5人。

六、关于玛纳斯县妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出439.63万元，其中：

人员经费432.36万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费7.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县妇幼保健院2024年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县妇幼保健院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、关于玛纳斯县妇幼保健院2024年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县妇幼保健院2024年政府性基金预算拨款4.00万元。与上年预算相比减少1,996.00万元，减少99.80%。主要原因是减少了妇女儿童服务能力提升项目。

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%。主要是用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

九、 关于玛纳斯县妇幼保健院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县妇幼保健院 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、 关于玛纳斯县妇幼保健院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县妇幼保健院 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%，主要原因是我单位 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于玛纳斯县妇幼保健院 2024 年上半年结转结余预算情况说明

玛纳斯县妇幼保健院 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

玛纳斯县妇幼保健院 2024 年的事业运行经费财政拨款预算 7.27 万元，比上年预算减少 15.37 万元，下降 67.89%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，玛纳斯县妇幼保健院政府采购预算 3.43 万元，其中：政府采购货物预算 2.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.08 万元。

2024 年，玛纳斯县妇幼保健院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.43 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,018.00 平方米，价值 1,659.01 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 109.64 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 109.64 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 13.44 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 4 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 台。

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，部门价值 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 624.68 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 181.05 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		玛纳斯县妇幼保健站			
部门联系人		薛艳红	联系电话	6660613	
年度绩效目标		目标 1：孕产妇及儿童死亡检测，优生优育服务，婚检服务；目标 2：开展妇幼健康教育；目标 3：妇幼卫生信息资料的收集，整理、统计、分析、运用、反馈等工作；目标 4：提供计划生育技术服务，为广大育龄妇幼提供安全，有效，优质的避孕节育服务，提高避孕节育全程服务和生殖保健服务水平；			
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	4.00	
			本级安排	439.63	
		其他资金（万元）	其他	181.05	
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	7 岁以下儿童保健覆盖率	≥90%	2024 年玛纳斯县妇幼保健院 工作计划	15
	质量指标	孕前优生健康检查	=100%	2024 年玛纳斯县妇幼保健院 工作计划	15
	质量指标	产前艾滋病病毒检测率	=100%	2024 年玛纳斯县妇幼保健院 工作计划	15
	质量指标	婴儿母乳喂养率	≥90%	2024 年玛纳斯县妇幼保健院 工作计划	15
	质量指标	孕产妇住院分娩率	=100%	2024 年玛纳斯县妇幼保健院 工作计划	15
	数量指标	婚前医学检查率	≥95%	2024 年玛纳斯县妇幼保健院 工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县妇幼保健院						
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资金-妇女“宫颈癌筛查”项目				项目负责人	孙新玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目本年拟投入 4 万元，项目主要实施内容为完成适龄妇女宫颈癌检查大于等于 1000 人，宫颈癌检查覆盖率大于等于 90%，宫颈癌检查项目按时完成率 100%，资金支出成本小于等于 40000 元，妇幼健康服务水平不断提高，本项目的实施不断缩小小居民健康素养水平，服务对象满意率达到 80%以上。对农村和低收入适龄妇女宫颈癌检查，逐步提高全疆妇女整体健康水平，宫颈癌防治知识知晓率不欧诺男女提高，促进全疆基层逐步建立制度化、规范化的宫颈癌防治长效机制。						
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	完成适龄妇女宫颈癌检查	>=1000人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宫颈癌检查覆盖率（%）	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宫颈癌检查项目按时完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	宫颈癌检查资金成本	<=4万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算支出控制率	=100%	预算支出标准		10	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	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	>=80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 181.05 万元，主要用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

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。

玛纳斯县妇幼保健院

2024 年 02 月 19 日