

洛浦县妇幼保健院
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、关于洛浦县妇幼保健院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县妇幼保健院 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县妇幼保健院 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县妇幼保健院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县妇幼保健院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县妇幼保健院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县妇幼保健院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县妇幼保健院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县妇幼保健院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县妇幼保健院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县妇幼保健院 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 年单位概况

一、主要职能

洛浦县妇幼保健站位于洛浦县库尔干路 198 号。妇 幼保健院现在组织建设，专业技术培训，医疗保健设备方面已具规模，站内设备先进，科室齐全；主要技能：1. 开展母婴保健技术服务、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、妇科病普查、计划生育指导、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、脑瘫康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服 3. 负责全县乡镇妇幼保健员培训业务管理工作、负责全县育龄妇女、孕产妇、6 岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报、负责全县孕产妇系统管理、负责全县儿童系统管理。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)

二、机构设置及人员情况

洛浦县妇幼保健院无下属预算单位，下设 47 个科室，分别是：

（一）业务科室：孕产群体保健科；婚前保健科；孕前保健科；孕期保健科；医学遗传与产前筛查科；产科；产后保健科；儿童群体保健科新生儿疾病筛查科；儿童生长发育科；儿童营养与喂养科；儿童心理卫生科；儿童眼保健科；儿童口腔保健科；儿童耳鼻喉保健科；高危儿管理科；儿童康复科；儿科；新生儿科；中医儿科；妇女群体保健科；青春期保健科；更老年期保健

科；乳腺保健科；妇科；中医妇科；计划生育服务指导科； 计划生育咨询指导科；计划生育手术科；男性生殖健康科；避孕药具管理科。

（二）医技科室：医学检验科、药剂科、医学影像科、功能检查科、超声诊断科、心电图室、消毒供应室、信息资料科等。

（三）行政科室：医务科、护理部、院感科、人事科、行政科、妇幼科、财务科、药具科、设备科等职能科室。

洛浦县妇幼保健院单位编制数 43，实有人数 53 人，其中：在职 40 人，增加 15 人、减少 1 人； 退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县妇幼保健院

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	2598.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	838.90	202 外交支出	
其中：一般财力	838.90	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	22	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	22	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	103.52
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	2427.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1737.6	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	1737.6	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	48.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	48.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	47.12	221 住房保障支出	65.18
政府性基金预算拨款	1.14	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	50.44
		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	2646.76	支 出 总 计	2646.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县妇幼保健院

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 本 营 资 经 营 预 算	上 级 国 有 本 营 资 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	103.5 2	103. 52	103. 52								
208	05		行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	103.5 2	103. 52	103. 52								
208	05	02	事 业 单 位 离 退 休	16.61	16.6 1	16.6 1								
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 费 支 出	86.91	86.9 1	86.9 1								
210			卫 生 健 康 支 出	2427. 62	670. 2	670. 2						173 7.6	19. 82	
210	04		公 共 卫 生	2427. 62	670. 2	670. 2						173 7.6	19. 82	
210	04	03	妇 幼 保 健 机	2407. 8	670. 2	670. 2						173 7.6		

			构											
210	04	08	基 本 公 共 卫 生 服 务	17.29									17. 29	
210	04	09	重 大 公 共 卫 生 服 务	2.53									2.5 3	
221			住 房 保 障 支 出	65.18	65.1 8	65.1 8								
221	02		住 房 改 革 支 出	65.18	65.1 8	65.1 8								
221	02	01	住 房 公 积 金	65.18	65.1 8	65.1 8								
229			其 他 支 出	50.44	22				22				28. 44	
229	60		彩 票 公 益 安 排 的 支 出	23.14	22				22				1.1 4	
229	60	13	用 于 城 乡 医 疗 救 助 的 彩 票 公 益 金 支 出	23.14	22				22				1.1 4	
229	99		其 他 支 出	27.3									27. 3	
229	99	99	其 他 支 出	27.3									27. 3	
			合 计	2646. 76	860. 9	838. 9			22				173 7.6	48. 26

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县妇幼保健院

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	103.52	
208	05		行政事业单位养老支出	103.52	
208	05	02	事业单位离退休	16.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	86.91	
210			卫生健康支出	2427.62	1757.42
210	04		公共卫生	670.2	1757.42
210	04	03	妇幼保健机构	670.2	1737.6
210	04	08	基本公共卫生服务	17.29	17.29
210	04	09	重大公共卫生服务	2.53	2.53
221			住房保障支出	65.18	
221	02		住房改革支出	65.18	
221	02	01	住房公积金	65.18	
229			其他支出	50.44	50.44
229	60		彩票公益金安排的支出	23.14	23.14
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23.14	23.14
229	99		其他支出	27.3	27.3
229	99	99	其他支出	27.3	27.3
			合 计	2646.76	1807.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县妇幼保健院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	860.9	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	838.9	202 外交支出				
政府性基金预算	22	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	103.52	103.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	670.2	670.2		
		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	65.18	65.18		
		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	22		22	
		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	860.9	支 出 总 计	860.9	838.9	22	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县妇幼保健院

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				
208			社会保障和就业支出	103.52	103.52	
208	05		行政事业单位养老支出	103.52	103.52	
208	05	02	事业单位离退休	16.61	16.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.91	86.91	
210			公共卫生健康支出	670.20	670.20	
210	04		公共卫生	670.20	670.20	
210	04	03	妇幼保健院机构	670.20	670.20	
221			住房保障支出	65.18	65.18	
221	02		住房改革支出	65.18	65.18	
221	02	01	住房公积金	65.18	65.18	
229			其他支出			
229	99		其他支出			
229	99	99	其他支出			
			合 计	838.90	838.9	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县妇幼保健院

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				
301		工资福利支出	822.29	822.29	
301	01	基本工资	200.13	200.13	
301	02	津贴补贴	189.69	189.69	
301	03	奖金	121.58	121.58	
301	07	绩效工资	120.84	120.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.9	86.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.31	35.31	
301	12	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
301	13	住房公积金	65.18	65.18	
303		对个人和家庭的补助	16.61	16.61	
303	02	退休费	16.61	16.61	
		合 计	838.9	838.9	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县妇幼保健院

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	
229			其他支出	22			22
229	60		彩票公益金安排的支出	22			22
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22			22
			合 计	22			22

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县妇幼保健院

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	
			合 计				

洛浦县妇幼保健院 2024 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：洛浦县妇幼保健院

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
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				

洛浦县妇幼保健院 2024 年没有安排财政拨款“三公”经费预算支出，财政拨款“三公”经费预算情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	
基本公 共卫生 项目	19.82	19.82			19.82				
彩票公 益金安 排的城 乡医疗 救助支 出项目	1.14	1.14			1.14				
自治区 访惠聚 工作队 经费	27.3	27.3			27.3				
	48.26	48.26			48.26				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县妇幼保健院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县妇幼保健院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2646.76 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、财政拨款结转结余等。

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、其他支出等。

二、关于洛浦县妇幼保健院 2024 年收入预算情况说明

洛浦县妇幼保健院收入预算 2646.76 万元，其中：

一般公共预算 838.90 万元，占 31.7%，比上年预算增加 332.75 万元，增长 65.74%，主要原因是增加人员经费。

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 22 万元，占 0.83%，比上年预算减少 19.45 万元，下降 46.92%，主要原因是项目任务、资金减少。

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 1737.6 万元，占 65.65%，比上年预算增加 1737.6 万元，增长 100 %，主要原因是 2024 年事业单位经营性收入纳入预算管理。

财政拨款结转 48.26 万元，占 1.82%，比上年预算减少 23.15 万元，下降 32.42%，主要原因是减少项目资金结转结余。

非财政拨款结转结余 0 元。

三、关于洛浦县妇幼保健院年支出预算情况说明

洛浦县妇幼保健院 2024 年支出预算 2646.76 万元，其中：

基本支出 2598.5 万元，占 98.18%，比上年预算增加 2070.47 万元，增长 392.11%，主要原因是 2024 年事业单位经营性收入纳入预算管理。

项目支出 48.26 万元，占 1.82%，比上年预算减少 42.72 万元，下降 46.96%，主要原因是中央预算项目资金结转结余减少。

四、洛浦县妇幼保健院 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 860.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 838.9 万元，政府性基金预算拨款 22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 838.9 万元，主要用于主要用于社会保障和就业支出 103.52 万元，卫生健康支出 670.2 万元、住房保障支出 65.18 万元。

政府性基金预算支出包括彩票公益金安排的城乡医疗

救助支出 22 万元，主要用于开展农村妇女两癌筛查项目工作。

五、关于洛浦县妇幼保健院 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

洛浦县妇幼保健院 2024 年一般公共预算拨款合计 838.9 万元，其中：基本支出 838.9 万元，比上年预算增加 310.87 万元，增长 58.87%。主要原因是：增加人员经费。

（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分类 103.52 万元，占 12.34%。
2. 卫生健康支出 670.2 万元，占 79.89%。
3. 住房保障支出 65.18 万元，占 7.77%

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算数为 103.52 万元，比上年预算数增加 53.6 万元，增加 107.37%，主要原因是：缴纳社会保险基数提高。

2. 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 670.2 万元，比上年预算数增加 192.09 万元，增 40.18%，主要原因是：增加人员工资、基本公共卫生项目资金。

六、洛浦县妇幼保健院 2024 年一般公共预算基本支出情

况说明

洛浦县妇幼保健院 2024 年一般公共预算基本支出 838.9 万元， 其中：

人员经费 838.90 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、退休费等。

公用经费 0 万元。

七、关于洛浦县妇幼保健院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

洛浦县妇幼保健院 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、洛浦县妇幼保健院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县妇幼保健院 2024 年政府性基金支出预算支出 22 万元。与上年预算相比减少 19.45 万元，减少 46.92%。主要原因是：彩票公益金安排的城乡医疗救助支出项目资金减少。其中：2023 年南疆农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目收入安排的支出(款)22 万元，与上年预算相比减少 19.45 万元，减少 46.92%。主要是用于南疆农村适龄妇女宫颈癌筛查。

九、洛浦县妇幼保健院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县妇幼保健院 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、关于洛浦县妇幼保健院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县妇幼保健院 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%，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算。

十一、关于洛浦县妇幼保健院 2024 年上半年结转结余预算情况说明

洛浦县妇幼保健院 2024 年上半年结转结余 48.26 万元，包括：财政拨款 48.26 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 基本公共卫生项目资金 19.82 万元，主要用于：农村妇女两癌筛查，孕前检查项目工作。

2. 彩票公益金安排的城乡医疗救助支出项目 1.14 万元，主要用于：农村妇女两癌筛查项目工作。

访惠聚办实事经费 27.30 万元，主要用于：工作队为民

办实事工作。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县妇幼保健院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算减少 1.19 万元，下降 100%。主要原因是未安排财政拨款公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县妇幼保健院政府采购预算 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，洛浦县妇幼保健院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，洛浦县妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11981.66 平方米，价值 4315.71 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 23.37 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.37 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 12 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 32.6 万元。
4. 其他资产价值 2673.09 万元。

洛浦县妇幼保健院价值 50 万元以上大型设备 36 台，洛

浦县妇幼保健院价值 100 万元以上大型设备 5 台。

2024 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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 2576.5 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 22 万元，当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1737.6 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）		洛浦县妇幼保健院			
单位联系人		夏迪娅·肉孜麦提		联系电话：	13579690033
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2. 开展母婴保健技术服务、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、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务。3. 负责全县乡镇妇幼保健员培训业务管理工作、负责全县育龄妇女、孕产妇、6 岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报、负责全县孕产妇系统管理、负责全县儿童系统管理。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 47 个科室，编制数 43，实有人数 53 人，在职 40 人，退休 13 人。</p> <p>中长期规划：进一步强化全县妇幼保健机构服务能力，改善妇幼保健机构硬件条件，保障全县母婴安全、开展儿童康复及儿童五官保健、提高业务服务能力，提升我站产房规范化建设，进一步规范信息化管理建设、优化服务质量、扩大技术服务范围、促进孕产妇与儿童保健工作质量，切实降低孕产妇和婴儿死亡率，保证母婴安全。</p> <p>目标 1：保障单位在职 40 人，退休 13 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位预算项目按计划实施，便于完成 5500 名 35-64 岁农村适龄妇女宫颈癌检查、做好母婴安全工作、为妇女提供公平可及和系统连续的妇幼健康服务，而且有利于不断提高全区妇幼健康水平，逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。</p>			
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	22	
			本级安排	838.9	
		其他资金（万元）	其他	1737.6	
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	基本支出成本	≤2576.5 万元	2024 年预算批复	10
		项目支出成本	≤22 万元	2024 年预算批复	10

	数量指标	农村妇女宫颈癌筛查人数	5500 人	《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗卫生）资金预算的通知》（和地财综【2023】21 号）自治区	10
		保障发放工资人数	53 人	政策制度	10
管理效率	时效指标	资金支付及时率	=100%	财务管理制度	5
		两癌筛查项目按时完成率	=100%	《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗卫生）资金预算的通知》（和地财综【2023】21 号）自治区	5
	质量指标	项目质量验收合格率	=100%	《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗卫生）资金预算的通知》（和地财综【2023】21 号）自治区	5
		资金使用合规性	=100%	财务管理制度	5
履职效能	数量指标	全年提供医疗保健服务人次	≥50000 人次	年度工作计划	5
		农村妇女宫颈癌筛查人数	5500 人	《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）资金预算的通知》（和地财综【2023】21 号）自治区	10
	质量指标	宫颈癌筛查项目可疑阳性病例随访率	≥95%	《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗卫生）资金预算的通知》（和地财综【2023】21 号）自治区	5
		孕产妇及儿童系统管理率	≥90%	政策制度	5

社会效益	社会效益指标	提高我县群众自我保健意识	有效提高	政策制度	5
		保证两癌患者早诊断早治疗	有效保障	政策制度	5
可持续发展能力	可持续影响指标	妇女儿童健康服务水平	不断提高	政策制度	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县妇幼保健院						
项目名称		2024 年彩票公益金安排的城乡医疗救助支出项目自治区适龄妇女宫颈癌检查项目			项目负责人		布买热木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金：		
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金预算的通知》（和地财综〔2023〕21 号），主要实施内容为：完成 5500 名适龄妇女宫颈癌检查，县乡级培训人 120 人次，本机构人员去上级部门技术培训 2 人次，购置印刷用品 1 批，购置卫生耗材批数 1 批，购置办公用品 1 批，保障公务用车 2 辆，宫颈癌癌早期诊断率达到 90%以上，于 2024 年 12 月完成；项目总投资 22 万元，其中业务委托费用 1 万元，培训费 2 万元，印刷费 7 万元，卫生耗材费 2 万元，办公用品费 2.5 万元，车辆运行费 1.5 万元采购小型医疗设备 6 万元。通过本项目的实施，有效提高农村妇女自我保健意识和技能，持续完善妇女“宫颈癌”防治工作机制，争取使受益员工及受益妇女满意度达到 95%以上。通过本项目的实施，不仅有利于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，做好母婴安全、为妇女提供公平可及和系统连续的妇幼健康服务，而且有利于不断提高全区妇幼健康水平，逐步降低“宫颈癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。						
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	完成适龄农村适龄妇女宫颈癌检查人数	≥5500 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		县乡级培训人次	≥120 人次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		本机构赴上级部门培训人次	≥2 人次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷用品批数	≥1 批	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料

		购置卫生耗材批数	≥1 批	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品批数	≥1 批	计划标准		3	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		3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置小型医疗设备采购	≥1 批	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	可疑病例的随访管理率	≥90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		宫颈癌早期诊断率	≥90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	委托业务费	≤1 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	≤2 万元	计划标准		3	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
		印刷费	≤7 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫生耗材费	≤2 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品费	≤2.5 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		小型设备采购	≤6 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行费	≤1.5 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农村妇女自我保健意识和技能	有效提高	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	受益员工满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		受益妇女满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县妇幼保健院						
项目名称		单位自有收入			项目负责人		夏迪娅·肉孜麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1737.6	其中：财政拨款		其他资金：	1737.6	
项目总体目标		<p>单位基本职能：1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2. 开展母婴保健技术服务、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、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务。3. 负责全县乡镇妇幼保健员培训业务管理工作、负责全县育龄妇女、孕产妇、6 岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报、负责全县孕产妇系统管理、负责全县儿童系统管理。机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 47 个科室，编制数 43，实有人员 53 人，在职 40 人，退休 13 人。</p> <p>中长期规划：进一步强化全县妇幼保健机构服务能力，改善妇幼保健机构硬件条件，保障全县母婴安全、开展儿童康复及儿童五官保健、提高业务服务能力，提升我站产房规范化建设，进一步规范信息化管理建设、优化服务质量、扩大技术服务范围、促进孕产妇与儿童保健工作质量，切实降低孕产妇和婴儿死亡率，保证母婴安全。</p> <p>目标 1：保障单位在职 40 人，退休 13 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位预算项目按计划实施，便于完成 5500 名 35-64 岁农村适龄妇女宫颈癌检查、做好母婴安全工作、为妇女提供公平可及和系统连续的妇幼健康服务，而且有利于不断提高全区妇幼健康水平，逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。</p>						
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
运行成本	成本指标	基本支出成本	≤ 2576.5 万元	2024 年 预 算 批 复		20	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料
	数量指标	保障发放工 资人数	53 人	政策制度		20	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料
管理效率	时效指标	资金支付及 时率	=100%	财 务 管 理 制 度		10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料

	质量指标	资金使用合规性	=100%	财务管理制度		10	按照完成比例赋分	工作资料
履职效能	数量指标	全年提供医疗保健服务人次	≥50000人次	年度工作计划		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孕产妇及儿童系统管理率	≥90%	政策制度		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益服务对象满意度	≥95%	政策制度		20	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，
小微企业预留政府采购项目预算未安排。

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单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。

洛浦县妇幼保健院

2024 年 02 月 20 日