

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治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、关于焉耆县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、关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预

算情况说明

三、关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县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、关于焉耆县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、关于焉耆县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、关于焉耆县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、关于焉耆县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、关于焉耆县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、关于焉耆县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、关于焉耆县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 年单位概况

一、主要职能

1.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制订全县妇幼卫生工作的相关规划、计划及各项规章制度。

2.受卫生行政部门委托，组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、监督考核等，重点加强对基层医疗卫生机构的指导、考核与评价。

3.承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、儿童保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作。

4.负责全县辖区孕产妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理。孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡，出生缺陷人群监测等工作；负责全县妇幼卫生项目、妇幼卫生服务及技术管理、质量控制等信息收集、统计、整理、分析和汇总上报工作。

5.开展为妇女儿童提供婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期保健；新生儿期、婴幼儿期、学龄期、学龄前期、青春期、更年期、老年期保健；计划生育、优生指导、药具发放、生殖保健等妇幼保健计生技术服务；做好中医药推广、康复理疗、心理卫生指导、儿童生长发育监督、营养与喂养指导等医疗保健服务。

6.负责组织开展辖区妇幼健康教育、相关技术开发和推广，分级诊疗双向转诊。负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。

7.负责提供基本医疗服务、妇幼保健全生命周期连续服务及管理，负责常见病、多发病的诊治及救治工作。

8.完成县委、县政府及县卫生健康委员会交办下达的指令性工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设22个处室，分别是：孕产保健部科、妇女保健部科、儿童保健部科、计划生育服务部、儿童保健科、手麻科、口腔科、中医康复科、药剂科、医学检验科、医学影像科、医务科、病案科、护理部、人力资源科、保健管理科、财务科、院办、后勤科、院感科、采购办、信息科。

焉耆县妇幼保健计划生育服务中心编制数108，实有人数123人，其中：在职99人，减少2人；退休24人，增加1人；离休0人，增加0人。

表 1

编制单位：焉耆县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

- 6 -

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆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 金的 转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 的转 移支 付				
208			社会保障和就业支出	265.93	265.93	265.93									
208	05		行政事业单位养老支出	265.35	265.35	265.35									
208	05	02	事业单位离退休	14.16	14.16	14.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.46	167.46	167.46									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.73	83.73	83.73									
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	0.58									
210			卫生健康支出	3797.78	1197.78	1131.98	65.8						2600		
210	02		公立医院	0.4	0.4	0.4									
210	02	06	妇幼保健院	0.4	0.4	0.4									
210	04		公共卫生	3724.11	1124.11	1058.31	65.8						2600		
210	04	03	妇幼保健机构	3658.31	1058.31	1058.31							2600		
210	04	08	基本公共卫生服务	53	53		53								
210	04	09	重大公共卫生服务	12.8	12.8		12.8								
210	11		行政事业单位医疗	73.27	73.27	73.27									
210	11	02	事业单位医疗	73.27	73.27	73.27									
221			住房保障支出	125.6	125.6	125.6									
221	02		住房改革支出	125.6	125.6	125.6									
221	02	01	住房公积金	125.6	125.6	125.6									
			合计	4189.31	1589.31	1523.51	65.8						2600		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			265.93	265.93	
208	05		265.35	265.35	
208	05	02	14.16	14.16	
208	05	05	167.46	167.46	
208	05	06	83.73	83.73	
208	08		0.58	0.58	
208	08	99	0.58	0.58	
210			3797.78	3731.98	65.8
210	02		0.4	0.4	
210	02	06	0.4	0.4	
210	04		3724.11	3658.31	65.8
210	04	03	3658.31	3658.31	
210	04	08	53		53
210	04	09	12.8		12.8
210	11		73.27	73.27	
210	11	02	73.27	73.27	
221			125.6	125.6	
221	02		125.6	125.6	
221	02	01	125.6	125.6	
			4189.31	4123.51	65.8

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆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）	1589.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1589.31	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				
		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	265.93	265.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1197.78	1197.78		
		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	125.60	125.60		
		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	1589.31	支出总计	1589.31	1589.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县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				
208			社会保障和就业支出	265.93	265.93	
208	05		行政事业单位养老支出	265.35	265.35	
208	05	02	事业单位离退休	14.16	14.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.46	167.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.73	83.73	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	1197.78	1132.98	65.8
210	02		公立医院	0.4	0.4	
210	02	06	妇幼保健院	0.4	0.4	
210	04		公共卫生	1124.11	1058.31	65.8
210	04	03	妇幼保健机构	1058.31	1058.31	
210	04	08	基本公共卫生服务	53		53
210	04	09	重大公共卫生服务	12.8		12.8
210	11		行政事业单位医疗	73.27	73.27	
210	11	02	事业单位医疗	73.27	73.27	
221			住房保障支出	125.6	125.6	
221	02		住房改革支出	125.6	125.6	
221	02	01	住房公积金	125.6	125.6	
			合计	1589.31	1523.51	65.8

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县妇幼保健计划生育服务中心

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	1508.37	1508.37	
301	01	基本工资	1039.90	1039.90	
301	02	津贴补贴	7.94	7.94	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	167.46	167.46	
301	09	职业年金缴费	83.73	83.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.27	73.27	
301	12	其他社会保障缴费	10.47	10.47	
301	13	住房公积金	125.6	125.6	
302		商品与服务支出	0.4		0.4
302	28	工会经费	0.2		0.2
302	29	福利费	0.2		0.2
303		对个人和家庭的补助	14.74	14.74	
303	02	退休费	14.16	14.16	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	1523.51	1523.11	0.4

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		65.8										65.8
210	04		公共卫生		65.8										65.8
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年基本公共卫生服务补助资金	53										53
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年重大传染病防控补助资金	12.8										12.8
				合计	65.8										65.8

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县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	
			合计				

备注：2024 年本单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县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	
			合计				

备注： 2024 年本单位未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县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
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：2024 年本单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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	

备注：2024 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县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

按照全口径预算的原则，焉耆县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 4189.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预算情况说明

焉耆县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 4189.31 万元，其中：

一般公共预算 1523.51 万元，占 36.37%，比上年预算减少 812.8 万元，下降 34.79%，主要原因是：一是人员减少，2 名高级职称人员退休，1 名调入人员工资基数较低，1 名退休人员死亡；二是因单位收入增加，单位压减了一般公共预算金额。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 65.8 万元，占 1.57%，比上年预算增加 65.8 万元，增长 100%，主要原因是：增加 2024 年基本公共卫生服务补助资金和 2024 年重大传染病防控补助资金。

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 2600 万元，占 62.06%，比上年预算增加 900 万元，增长 52.94%，主要原因是：开放床位增多，可接诊人次上升，医疗收入增加。

三、关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算 4189.31 万元，其中：

基本支出 4123.51 万元，占 98.43%，比上年预算增加 87.2 万元，增长 2.16%，主要原因是：人员工资，社保缴费基数、商品服务支出增加、开放床位增多，可接诊人次上升，医疗收入增加。

项目支出 65.8 万元，占 1.57%，比上年预算增加 65.8 万元，增长 100%，主要原因是：增加 2024 年基本公共卫生服务补助资金及重大传染病防控补助资金。

四、关于焉耆县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

2024 年财政拨款收支总预算 1589.31 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 1589.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 265.93 万元，主要用于：离退休费，机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业年金支出等。

卫生健康支出 1197.78 万元，主要用于：妇幼保健机构工资及日常经费，妇幼保健机构事业单位医疗。

住房保障支出 125.6 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于焉耆县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

焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1589.31 万元，其中：

基本支出 1523.51 万元，比上年预算减少 812.8 万元，下降 34.79%，主要原因是：一是人员减少，2 名高级职称人员退休，1 名调入人员工资基数较低，1 名退休人员死亡；二是因单位收入增加，单位压减了一般公共预算金额。

项目支出 65.8 万元，比上年预算增加 65.8 万元，增长 100%，主要原因是：本单位增加 2024 年基本公共卫生服务补助资金及重大传染病防控补助资金。

（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）265.93 万元，占 16.73%。
2. 卫生健康支出（类）1197.78 万元，占 75.36%。
3. 住房保障支出（类）125.6 万元，占 7.90%。

（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 14.16 万元, 比上年预算减少 4.06 万元, 下降 22.28%, 主要原因是: 1 名退休人员死亡。

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 167.46 万元, 比上年预算减少 90.52 万元, 下降 35.09%, 主要原因是: 一是人员减少, 2 名高级职称人员退休, 1 名调入人员工资基数较低, 1 名退休人员死亡; 二是因单位收入增加, 单位压减了一般公共预算金额。

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 83.73 万元, 比上年预算减少 45.26 万元, 下降 35.09%, 主要原因是: 一是人员减少, 2 名高级职称人员退休, 1 名调入人员工资基数较低, 1 名退休人员死亡; 二是因单位收入增加, 单位压减了一般公共预算金额。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 2024 年预算数为 0.58 万元, 比上年预算增加 0.58 万元, 增长 100%, 主要原因是: 增加遗属人员 1 人, 导致生活费增加。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项): 2024 年预算数为 0.4 万元, 比上年预算增加 0.4 万元, 增长

100%，主要原因是：增加公立医院工会费及福利费。

6.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1058.31万元，比上年预算减少565.89万元，下降34.84%，主要原因是：一是人员减少，2名高级职称人员退休，1名调入人员工资基数较低，1名退休人员死亡；二是因单位收入增加，单位压减了一般公共预算金额。

7.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53万元，比上年预算增加53万元，增长100%，主要原因是：本年增加了2024年基本公共卫生服务补助资金。

8.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12.8万元，比上年预算增加12.8万元，增长100%，主要原因是：增加2024年预防传染病防控补助资金。

9.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73.27万元，比上年预算减少38.59万元，下降34.50%，主要原因是：一是人员减少，2名高级职称人员退休，1名调入人员工资基数较低，1名退休人员死亡；二是因单位收入增加，单位压减了一般公共预算金额。

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125.6万元，比上年预算减少67.89万元，下降35.09%，主要原因是：一是人员减少，2名高级

职称人员退休，1名调入人员工资基数较低，1名退休人员死亡；二是因单位收入增加，单位压减了一般公共预算金额。

六、关于焉耆县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

焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1523.51 万元，其中：

人员经费 1523.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

公用经费 0.4 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于焉耆县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

1. 项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2023〕101 号

预算安排规模：2024 年基本公共卫生服务补助资金 53 万元

项目承担单位：焉耆县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：购买医疗卫生材料 43 万元，工作人员业务培训 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2. 项目名称：2024 年重大传染病防控补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2023〕100 号

预算安排规模：2024 年重大传染病防控补助资金 12.8 万元

项目承担单位：焉耆县妇幼保健计划生育服务中心育服务中心

资金分配情况：购买医疗卫生材料 7.8 万元，传染疾病防控宣传费 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于焉耆县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

焉耆县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、关于焉耆县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

焉耆县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、关于焉耆县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

焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 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、关于焉耆县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

焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 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

焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.4 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加工会费及福利费的预算。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 1500 万元，其中：政府采购货物预算 920 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 480 万元。

2024 年，焉耆县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 1500 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1500 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1.房屋 19,875.39 平方米，价值 8,521.03 万元。

2.车辆 10 辆，价值 202.20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 180.72 万元。

3.办公家具价值 4184.82 万元。

4.其他资产价值 337.77 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 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 1 个，涉及金额 4189.31 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 65.8 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		焉耆县妇幼保健计划生育服务中心			
单位联系人		热孜完古丽		联系电话：	0996-6029088
年度绩效目标		逐步提高农村妇女整体健康水平，“两癌”防治知识知晓率不断提高，促进基层逐步建立制度化、规范化的“两癌”防治长效机制。为全县农业户籍夫妇提供免费孕前优生健康检查。农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上；建立完善“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制。提高我县新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能低下症（CH）（以下简称“两病”）筛查率和新生儿听力筛查率，建立和完善新生儿疾病筛查服务网络，降低智力和听力残疾儿童发生率，提高出生人口素质。推广新生儿先天性心脏病筛查技术，尽早发现先天性心脏病患儿，及时诊断和治疗，降低死亡率，改善患儿的预后和生活质量。			
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	65.8	
			本级安排	1523.51	
		其他资金（万元）	其他	2600	
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	妇女宫颈癌、乳腺癌筛查率	≥95%	2022 年中央转移支付农村妇女两癌检查项目实施方案	30
	质量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	≥90%	2022 年中央转移支付贫困地区新生儿疾病筛查项目实施方案	30
	质量指标	国免孕优目标人群覆盖率	≥80%	2024 年国家免费孕前优生健康检查项目实施方案	30

（五）其他需说明的事项

2024 年，本单位转移支付项目 2 个，涉及预算金额 65.8 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：单位支出预算的组成部分，是各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。

焉耆县妇幼保健计划生育服务中心

2024 年 2 月 8 日