

和田地区妇幼保健院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田地区妇幼保健院单位概况

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

八、 关于和田地区妇幼保健院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区妇幼保健院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区妇幼保健院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区妇幼保健院 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 年和田地区妇幼保健院单位概况

一、 主要职能

为全地区妇女儿童提供妇幼健康服务,并承担妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持工作;接受自治区妇幼保健院业务指导,同时负责指导县级妇幼保健站(院)的业务工作;以提高全地区妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标,以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务,指导基层的重点保健与临床相结合的业务,肩负着全地区妇女、儿童健康规划的实施与监测任务;提供全面、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务,解决全地区妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育、妇产科、儿科的疑难疾病的诊断和治疗,承担所辖县(市)的会诊、转诊任务并执行双向转诊制度;及时掌握全地区妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因,协助地区卫生健康委员会牵头实施。

二、 机构设置及人员情况

和田地区妇幼保健院无下属预算单位,下设 11 个处室,分别是:办公室、妇幼卫生科、后勤保障科、医务部、医院感染管理科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、医技科、手术麻醉科。

和田地区妇幼保健院编制数 48,实有人数 63 人,其中:在职 39 人,增加 0 人;退休 24 人,增加 2 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：和田地区妇幼保健院

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	1,929.82	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,127.82	202 外交支出	
其中：一般财力	974.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	153.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	2.00	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	2.00	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	128.51
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	1,770.80
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	800.00	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	800.00	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	40.55	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	40.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.55	221 住房保障支出	68.86
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	2.20
		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	1,970.37	支 出 总 计	1,970.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区妇幼保健院

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	1,970.37	1,129.82	974.82	153.00		2.00				800.00	40.55	
208			社会保障和就业支出	128.51	128.51	128.51									
208	05		行政事业单位养老支出	128.51	128.51	128.51									
208	05	02	事业单位离退休	36.70	36.70	36.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.81	91.81	91.81									
210			卫生健康支出	1,770.80	930.45	777.45	153.00						800.00	40.35	
210	02		公立医院	800.00									800.00		
210	02	99	其他公立医院支出	800.00									800.00		
210	04		公共卫生	807.28	793.15	740.15	53.00							14.13	
210	04	03	妇幼保健机构	740.15	740.15	740.15									
210	04	08	基本公共卫生服务	51.13	37.00		37.00							14.13	
210	04	09	重大公共卫生服务	16.00	16.00		16.00								
210	07		计划生育事务	126.22	100.00		100.00							26.22	
210	07	17	计划生育服务	126.22	100.00		100.00							26.22	

编制单位：和田地区妇幼保健院

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
210	11		行政事业单位医疗	37.30	37.30	37.30									
210	11	02	事业单位医疗	37.30	37.30	37.30									
221			住房保障支出	68.86	68.86	68.86									
221	02		住房改革支出	68.86	68.86	68.86									
221	02	01	住房公积金	68.86	68.86	68.86									
229			其他支出	2.20	2.00				2.00					0.20	
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00	2.00				2.00						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益 金支出	2.00	2.00				2.00						
229	99		其他支出	0.20										0.20	
229	99	99	其他支出	0.20										0.20	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区妇幼保健院

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	1,970.37	974.82	995.55
208			社会保障和就业支出	128.51	128.51	
208	05		行政事业单位养老支出	128.51	128.51	
208	05	02	事业单位离退休	36.70	36.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.81	91.81	
210			卫生健康支出	1,770.80	777.45	993.35
210	02		公立医院	800.00		800.00
210	02	99	其他公立医院支出	800.00		800.00
210	04		公共卫生	807.28	740.15	67.13
210	04	03	妇幼保健机构	740.15	740.15	
210	04	08	基本公共卫生服务	51.13		51.13
210	04	09	重大公共卫生服务	16.00		16.00
210	07		计划生育事务	126.22		126.22
210	07	17	计划生育服务	126.22		126.22
210	11		行政事业单位医疗	37.30	37.30	
210	11	02	事业单位医疗	37.30	37.30	
221			住房保障支出	68.86	68.86	
221	02		住房改革支出	68.86	68.86	
221	02	01	住房公积金	68.86	68.86	
229			其他支出	2.20		2.20
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	0.20		0.20
229	99	99	其他支出	0.20		0.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区妇幼保健院

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）	1,129.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,127.82	202 外交支出				
政府性基金预算	2.00	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	128.51	128.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	930.45	930.45		
		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	68.86	68.86		
		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	2.00		2.00	
		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	1,129.82	支出总计	1,129.82	1,127.82	2.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区妇幼保健院

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	1,127.82	974.82
208			社会保障和就业支出	128.51	128.51
208	05		行政事业单位养老支出	128.51	128.51
208	05	02	事业单位离退休	36.70	36.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.81	91.81
210			卫生健康支出	930.45	777.45
210	04		公共卫生	793.15	740.15
210	04	03	妇幼保健机构	740.15	740.15
210	04	08	基本公共卫生服务	37.00	37.00
210	04	09	重大公共卫生服务	16.00	16.00
210	07		计划生育事务	100.00	100.00
210	07	17	计划生育服务	100.00	100.00
210	11		行政事业单位医疗	37.30	37.30
210	11	02	事业单位医疗	37.30	37.30
221			住房保障支出	68.86	68.86
221	02		住房改革支出	68.86	68.86
221	02	01	住房公积金	68.86	68.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区妇幼保健院

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	974.82	911.49	63.33
301		工资福利支出	847.92	847.92	
301	01	基本工资	206.22	206.22	
301	02	津贴补贴	196.26	196.26	
301	03	奖金	119.34	119.34	
301	07	绩效工资	124.27	124.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.81	91.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.30	37.30	
301	12	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
301	13	住房公积金	68.86	68.86	
302		商品和服务支出	63.33		63.33
302	01	办公费	10.50		10.50
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	15.99		15.99
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	10.97		10.97
302	29	福利费	9.87		9.87
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	63.58	63.58	
303	02	退休费	36.70	36.70	
303	05	生活补助	26.84	26.84	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区妇幼保健院

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
			总计		153.00		103.00			50.00					
210			卫生健康支出		153.00		103.00			50.00					
210	04		公共卫生		53.00		53.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 1310033B	37.00		37.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	特定目标 16100050	16.00		16.00								
210	07		计划生育事务		100.00		50.00			50.00					
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1310034Y	100.00		50.00			50.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区妇幼保健院

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	2.00			2.00
229			其他支出	2.00			2.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00			2.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00			2.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区妇幼保健院 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

和田地区妇幼保健院 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

编制单位：和田地区妇幼保健院

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区妇幼保健院

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
总计	40.55	40.55			40.55				
和田地区妇幼保健院	40.55	40.55			40.55				
特定目标 0110002R	26.22	26.22			26.22				
特定目标 4410007R	0.20	0.20			0.20				
特定目标 7310003B	14.13	14.13			14.13				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区妇幼保健院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区妇幼保健院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,970.37 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。

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、 关于和田地区妇幼保健院 2024 年收入预算情况说明

和田地区妇幼保健院单位收入预算 1,970.37 万元，其中：

一般公共预算 974.82 万元，占 49.47%，比上年预算增加 79.68 万元，增长 8.90%，主要原因是业务工作需要调入人员，人员增加，工资增加，社保缴费基数增加，公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 153.00 万元，占 7.77%，比上年预算增加 153.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 2.00 万元，占 0.10%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增上级政府性基金安排的转移支付资金。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 800.00 万元，占 40.60%，比上年预算增加 740.00 万元，增长 1,233.33%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。

财政拨款结转 40.55 万元，占 2.06%，比上年预算减少 91.10 万元，下降 69.20%，主要原因是 2023 年项目资金未实施完毕，结转至 2024 年。

三、 关于和田地区妇幼保健院 2024 年支出预算情况说明

和田地区妇幼保健院 2024 年支出预算 1,970.37 万元，其中：

基本支出 974.82 万元，占 49.47%，比上年预算增加 79.68 万元，增长 8.90%，主要原因是业务工作需要调入人员，人员增加，人员和公用经费增加。

项目支出 995.55 万元，占 50.53%，比上年预算增加 803.90 万元，增长 419.46%，主要原因是 2024 年新增拓展妇幼健康服务项目，项目支出增加。

四、 关于和田地区妇幼保健院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区妇幼保健院 2024 年财政拨款收支总预算 1,129.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,127.82 万元，政府性基金预算拨款 2.00 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 128.51 万元，主要用于人员社保医保相关支出；卫生健康支出 930.45 万元，主要用于单位妇幼健康管理支出；住房保障支出 68.86 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

政府性基金预算拨款其他支出 2.00 万元，主要用于社会公益事业发展和医疗救助部分。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、 关于和田地区妇幼保健院 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

和田地区妇幼保健院 2024 年一般公共预算拨款合计 1,127.82 万元,其中:
基本支出 974.82 万元,比上年预算增加 79.68 万元,增长 8.90%。主要原因是业务工作需要调入人员,人员增加,人员和公用经费增加。

项目支出 153.00 万元,比上年预算增加 153.00 万元,增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增拓展妇幼健康服务项目,项目支出增加。

(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) 128.51 万元,占 11.39%。
- 2、卫生健康支出(类) 930.45 万元,占 82.50%。
- 3、住房保障支出(类) 68.86 万元,占 6.11%。

(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 36.70 万元,比上年预算增加 36.70 万元,增长 100.00%。主要原因是 2024 年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)单列预算。

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 91.81 万元,比上年预算增加 91.81 万元,增长 100.00%。主要原因是 2024 年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)单列预算。

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 740.15 万元,比上年预算减少 155.00 万元,下降 17.32%。主要原因是厉行节约,减少卫生健康服务日常开支。

4、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 37.00 万元,比上年预算增加 37.00 万元,增长 100.00%。主要原因是 2024 年卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)单

列预算。

5、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16.00万元，比上年预算增加16.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）单列预算。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2024年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年增加计划生育服务补助项目资金。

7、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37.30万元，比上年预算增加37.30万元，增长100.00%。主要原因是2024年增加事业单位医疗项目资金。

8、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68.86万元，比上年预算增加68.86万元，增长100.00%。主要原因是2024年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）单列预算。

六、 关于和田地区妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出974.82万元，其中：

人员经费911.49万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费63.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、 关于和田地区妇幼保健院2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标1310033B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：37.00万元

项目承担单位：和田地区妇幼保健院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 1310034Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：和田地区妇幼保健院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 16100050

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：和田地区妇幼保健院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于和田地区妇幼保健院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区妇幼保健院 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、 关于和田地区妇幼保健院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区妇幼保健院 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、 关于和田地区妇幼保健院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区妇幼保健院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.00 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 6.00 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 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 2023-2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2023-2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023-2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、 关于和田地区妇幼保健院 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区妇幼保健院 2024 年上年结转结余 40.55 万元，包括：财政拨款 40.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0110002R 26.22 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 4410007R 0.20 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 7310003B 14.13 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田地区妇幼保健院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 63.33 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 0.38%。主要原因是业务工作需要调入人员，人员增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田地区妇幼保健院政府采购预算 679.75 万元，其中：政府采购货物预算 580.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 99.18 万元。

2024 年，和田地区妇幼保健院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 336.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 343.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,088.12 平方米，价值 3,421.49 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 56.08 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.89 万

元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 35.19 万元。

3. 办公家具价值 116.65 万元。

4. 其他资产价值 5,671.61 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 1 套。

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 800.00 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 155.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 800.00 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）		和田地区妇幼保健院			
单位联系人		郭晶	联系电话	0903-2031098	
年度绩效目标		目标 1：不断加强妇幼卫生法律、法规的贯彻落实，规范妇幼保健服务。目标 2：加大预决算信息公开工作力度，严格资金使用的合规性。严格执行《预算法》《政府采购制度》规范采购流程。目标 3：加强基层妇幼保健人员培训，全年完成对各县、乡妇幼保健工作技术指导及培训不少于 4 次。			
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	0.00	
			本级安排	0.00	
		其他资金（万元）	其他	800.00	
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	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	2024 年支出预算	10
管理效率	质量指标	预决算信息公开率	=100%	预算法	10
	质量指标	政府采购规范率	=100%	政府采购法	10
	质量指标	资金使用合规性	=100%	事业单位财务规则	10
履职效能	数量指标	对各县市业务培训次数（次）	>=6 次	2024 年工作计划	5
	数量指标	孕产妇系统管理率（%）	>=90%	2024 年工作计划	10
	数量指标	婚前保健人群艾滋病抗体和梅毒检测（人）	>=1000 人	2024 年工作计划	10
社会效益	社会效益指标	妇幼健康水平	>=95%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	群众对妇幼工作满意度（%）	>=95%	2024 年工作计划	5

（五）其他需说明的事项

1. 单位有 7 个特殊项目，涉及预算资金 993.55 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及 800.00 万元，未公开绩效目标表原因：医疗收入 800.00 万元，未作绩效目标表。

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。

和田地区妇幼保健院

2024年4月12日