

**乌鲁木齐县妇幼保健服务中心  
2024 年单位预算公开**

# 目 录

## **第一部分 乌鲁木齐县妇幼保健服务中心概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2024 年预算公开表**

- 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 年预算情况说明**

- 一、关于乌鲁木齐县妇幼保健中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县妇幼保健中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县妇幼保健中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县妇幼保健中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县妇幼保健中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县妇幼保健中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县妇幼保健中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县妇幼保健中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县妇幼保健中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县妇幼保健中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县妇幼保健中心 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 乌鲁木齐县妇幼保健服务中心概况

## 一、主要职能

贯彻落实《母婴保健法》、《计划生育技术服务管理条例》，为切实履行妇幼卫生的公共职能，保障母婴健康，降低孕产妇和婴幼儿的死亡，控制和减少出生缺陷，全面提高出生人口素质。乌鲁木齐县妇幼保健中心巩固母婴安全和预防艾滋病母婴传播工作，强化疫情防控常态化工作，持续优化母婴安全网络体系，提供全生命周期保健服务，提升服务水平、提高项目质量；着力妇幼民生工作，助力脱贫“奔康”，各项工作扎实推进。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县妇幼保健中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

乌鲁木齐县妇幼保健中心事业编制数 8 名，实有人数 16 人，其中：在职 6 人，减少 2 人；退休 10 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：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>118.01</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>118.01</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	118.01	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	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	19.99
其中：国有资本经营预算拨款		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	98.02
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		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		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		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	
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>118.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>118.01</b>



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

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
			合计	118.01	118.01	
208			社会保障和就业支出	19.99	19.99	
208	05		行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
208	05	02	事业单位离退休	8.81	8.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	
210			卫生健康支出	98.02	98.02	
210	07		计划生育事务	98.02	98.02	
210	07	16	计划生育机构	98.02	98.02	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

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
※	※	※	1	2	3	4
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>118.01</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	118.01	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	19.99	19.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	98.02	98.02		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>118.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>118.01</b>	<b>118.01</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	118.01	118.01	
208			社会保障和就业支出	19.99	19.99	
208	05		行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
208	05	02	事业单位离退休	8.81	8.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	
210			卫生健康支出	98.02	98.02	
210	07		计划生育事务	98.02	98.02	
210	07	16	计划生育机构	98.02	98.02	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	118.01	114.32	3.70
301		工资福利支出	105.83	105.83	
301	01	基本工资	27.78	27.78	
301	02	津贴补贴	6.24	6.24	
301	03	奖金	23.19	23.19	
301	07	绩效工资	20.38	20.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	11.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.80	5.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	9.22	9.22	
302		商品和服务支出	3.70		3.70
302	01	办公费	0.52		0.52
302	06	电费	0.68		0.68

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	28	工会经费	0.66		0.66
302	29	福利费	1.51		1.51
302	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	8.49	8.49	
303	02	退休费	8.49	8.49	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

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

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

单位：万元

项 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

**备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
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：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

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		
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

备注：没有使用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年乌鲁木齐县妇幼保健服务中心预算情况说明**

#### **一、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心2024年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县妇幼保健服务中心2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算118.01万元。

收入预算包括：一般公共预算118.01万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出19.99万元、卫生健康支出98.02万元。

#### **二、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心2024年收入预算情况说明**

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心单位收入预算118.01万元，其中：

一般公共预算118.01万元，占100.00%，比上年预算减少22.63万元，下降16.09%，主要原因是：在职人员减少，转退休2名，人员经费减少；

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。

#### **三、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心2024年支出预算情况说明**

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2024 年支出预算 118.01 万元，其中：

基本支出 118.01 万元，占 100.00%，比上年预算减少 22.63 万元，下降 16.09%，主要原因是：在职人员减少，转退休 2 名，人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年都没有安排项目预算。

#### **四、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 118.01 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 118.01 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 98.02 万元，主要是用于在职人员经费；社会保障和就业支出 19.99 万元，主要是用于缴纳养老金及退休人员经费

#### **五、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 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**

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 118.01 万元，其中：

基本支出 118.01 万元，比上年预算减少 22.62 万元，下降 16.09%，主要原因是：在职人员减少，转退休 2 名，人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：2023 年和 2024 年都没有安排项目预算。

## （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）19.99 万元，占 16.94%。
2. 卫生健康支出（类）98.02 万元，占 83.06%。

## （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 14.93 万元，比上年预算增加 6.12 万元，增长 40.99%，主要原因是：退休增加 2 人，退休人员经费增加。

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 11.18 万元，比上年预算减少 2.44 万元，降低 21.82%，主要原因是：在职人员减少，在职人员养老保险支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 7.19 万元，比上年预算增加 7.19 万元，增加 100%，主要原因是：退休人员追加职业年金经费。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2024 年预算数为 98.02 万元，比上年预算减少 25.37 万元，下降

25.88%，主要原因是：在职人员减少，在职人员工资福利支出及公用经费减少。

## **六、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 118.01 万元，其中：

人员经费 114.31 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、退休费等。

公用经费 3.70 万元，主要包括办公费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐县妇幼保健中心 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、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 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、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 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、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位未安排预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位未安排预算。

## **十一、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 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**

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.70 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 21.47%，主要原因是：缩减机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2024年，乌鲁木齐县妇幼保健服务中心政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，乌鲁木齐县妇幼保健服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年年底，乌鲁木齐县妇幼保健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0平方米，价值0.00万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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0.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

单位价值50.00万元以上大型设备0台(套)，单位价值100.00万元以上大型设备0台(套)。

2024年乌鲁木齐县妇幼保健服务中心预算未安排购置车辆经费，安排购置50.00万元以上大型设备0台(套)，单位价值100.00万元以上大型设备0台(套)。

### （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118.01万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万

元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表					
(2024 年度)					
单位名称（盖章）	乌鲁木齐县妇幼保健服务中心				
单位联系人	陈璐	联系电话（座机）：	0991-7769176		
年度绩效目标	<p>单位职责主要包括：孕产妇保健管理工作、儿童保健管理（托幼机构管理）工作、健康教育工作、国家免费孕前优生健康检查项目工作、预防艾、梅、乙母婴传播工作、两癌免费筛查项目工作、农村育龄妇女增补叶酸项目工作、出生医学证明的管理工作、计划生育技术服务及免费避孕药具管理、妇幼信息管理工作。</p> <p>目标 1：2023 年 1-12 月乌鲁木齐县婚检人数：男 125 人，女 89 人，婚前卫生咨询人数，男 125 人，女 89 人；</p> <p>目标 2：7 岁以下儿童数 2145 人，7 岁以下儿童健康管理 2077 人，7 岁以下儿童健康管理率 96.94%。</p> <p>目标 3：为提高农村妇女宫颈癌、乳腺癌“两癌”的早发现、早诊断、早治疗，提高广大农村妇女健康水平，积极开展此项筛查工作；两癌任务：宫颈癌 3000 人，乳腺癌 600 人，截止到目前宫颈癌筛查完成 3000 人，乳腺癌筛查 600 人；</p> <p>目标 4：积极组织乡镇卫生院妇幼专干参加增补叶酸项目培训。主要通过 2 个途径发放叶酸片：乡镇卫生院妇幼专干、村妇幼专干筛查发放。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	118.01		
		本级资金			
	其他资金（万元）	其他			
合计：		118.01			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	参加免费婚前医学检查	≥200 人	2023 年工作 总结	22.5
	数量指标	7 岁以下儿童健康管理人数	≥2000 人	2023 年工作 总结	22.5
	数量指标	两癌筛查人数	≥3600 人	2023 年工作 总结	22.5
	数量指标	增补叶酸人数	≥1000 人	2023 年工作	22.5

				总结	
--	--	--	--	----	--

**(五) 其他需说明的事项**

2024年，乌鲁木齐县妇幼保健服务中心政府采购预算0.00万元，故政府采购项目预算金额面向中小企业及小微企业无预留。

## 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

2024年2月8日