

**木垒哈萨克自治县妇幼保健院**  
**2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县妇幼保健院概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县妇幼保健院预算公开 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 年木垒哈萨克自治县妇幼保健院预算情况 说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年收支预算情

况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健院 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 年木垒哈萨克自治县妇幼保健院概况**

### **一、主要职能**

木垒哈萨克自治县妇幼保健院的职能是提高广大妇女儿童健康水平，负责全县妇幼医疗保健服务定期召开乡村妇幼保健人员例会，每 3-6 月，对乡村的产妇、儿科工作质量进行监督与指导，审查统计乡村上报的孕产妇、儿科死亡登记等项目要求的相关信息资料，创建爱婴医院，开展婚前卫生指导卫生咨询，医学检查等技术服务。

### **二、机构设置及人员情况**

木垒哈萨克自治县妇幼保健院无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：诊断室、治疗室、公卫科、妇产科、药剂室、B 超室、检验室、财务室。

木垒哈萨克自治县妇幼保健院编制数 27，实有人数 48 人，其中：在职 25 人，减少 5 人；退休 23 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县妇幼保健院预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇幼保健院

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	570.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	542.61	202 外交支出	
其中：一般财力	542.61	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	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	82.40
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	444.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	26.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	10.00	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	16.00	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	41.50
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	2.00
		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	570.61	支 出 总 计	570.61

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇幼保健院

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 有 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
208			社会保障和就业支出	82.40	82.40	82.40								
208	05		行政事业单位养老支出	82.40	82.40	82.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93	54.93								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	27.47								
210			卫生健康支出	444.71	418.71	418.71						26.00		
210	04		公共卫生	444.71	418.71	418.71						26.00		
210	04	03	妇幼保健机构	444.71	418.71	418.71						26.00		
221			住房保障支出	41.50	41.50	41.50								
221	02		住房改革支出	41.50	41.50	41.50								
221	02	01	住房公积金	41.50	41.50	41.50								
229			其他支出	2.00	2.00				2.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00	2.00				2.00					

22 9	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	2.00				2.00					
			合 计	570.61	544.61	542.61			2.00				26.00	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇幼保健院

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				
208			社会保障和就业支出	82.40	82.40	
208	05		行政事业单位养老支出	82.40	82.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	
210			卫生健康支出	444.71	444.71	
210	04		公共卫生	444.71	444.71	
210	04	03	妇幼保健机构	444.71	444.71	
221			住房保障支出	41.50	41.50	
221	02		住房改革支出	41.50	41.50	
221	02	01	住房公积金	41.50	41.50	
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
			合 计	570.61	568.61	2.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇幼保健院

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）	542.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	542.61	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	82.40	82.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	418.71	418.71		
		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	41.50	41.50		
		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	544.61	支 出 总 计	544.61	542.61	2.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇幼保健院

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			82.40	82.40		社会保障和就业支出
208	05		82.40	82.40		行政事业单位养老支出
208	05	05	54.93	54.93		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	27.47	27.47		机关事业单位职业年金缴费支出
210			418.71	418.71		卫生健康支出
210	04		418.71	418.71		公共卫生
210	04	03	418.71	418.71		妇幼保健机构
221			41.50	41.50		住房保障支出
221	02		41.50	41.50		住房改革支出
221	02	01	41.50	41.50		住房公积金
			542.61	542.61		合 计

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇幼保健院

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	517.52	517.52	
301	01	基本工资	130.73	130.73	
301	02	津贴补贴	130.99	130.99	
301	03	奖金	96.02	96.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.93	54.93	
301	09	职业年金缴费	27.47	27.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.75	27.75	
301	12	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
301	13	住房公积金	41.50	41.50	
301	99	其他工资福利支出	5.72	5.72	
302		商品和服务支出	21.37		
302	01	办公费	5.93		5.93
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	5.46		5.46
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	5.98		5.98
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
303	02	退休费	3.72	3.72	
		合 计	542.61	521.24	21.37



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇幼保健院

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	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
			合 计	2.00			2.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇幼保健院

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				

备注：木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年未安排国有资本经营预算支出预算，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇幼保健院

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

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	

备注：木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年无上年结转结余，此表无数据。



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克族自治县妇幼保健院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县妇幼保健院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 570.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 542.61 万元，政府性基金预算拨款 2.00 万元，单位资金预算拨款 26.00 万元，

支出预算包括：社会保障和就业支出 82.40 万元，卫生健康支出 444.71 万元，住房保障支出 41.50 万元，其他支出 2.00 万元。

#### 二、关于木垒哈萨克族自治县妇幼保健院 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县妇幼保健院收入预算 570.61 万元，其中：

一般公共预算安排 542.61 万元，占 95.09%，比上年增加 30.17 万元，增加 5.89%，主要原因是：2023 年工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调增；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算安排 2.00 万元，占 0.35%，比上年增加 2.00 万元，增加 100%，主要原因是：2023 年未安排政府性

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；

财政专户（教育收费）资金未安排；

单位资金 26.00 万元，占 4.56%，比上年增加 26.00 万元，增加 100%，主要原因是：2023 年未安排单位资金预算；

财政拨款结转 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年无财政拨款结转资金；

非财政拨款结转结余 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年无非财政拨款结转结余资金；

### **三、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年支出预算情况说明**

木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年支出预算 570.61 万元，其中：

基本支出 568.61 万元，占 99.65%，比上年预算增加 56.17 万元，增长 10.96%，主要原因是 2023 年工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调增。

项目支出 2.00 万元，占 0.35%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年未为安排项目支出预算。

#### **四、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年财政拨款收支总预算 544.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 542.61 万元，政府性基金预算拨款 2 万元，国有资本经营预算为 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 82.40 万元，占总支出的 14.44%；主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 444.71 万元，占总支出的 77.94%；主要用于人员经费支出以及单位公用经费支出；住房保障支出 41.50 万元，占总支出的 7.27%，主要用于人员住房保障支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 2.00 万元，占总支出的 0.35%，主要用于宫颈癌与乳腺癌的筛查。

国有资本经营预算为 0 万元。

#### **五、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健院 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**

木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年一般公共预算拨款合计 542.61 万元，其中：基本支出 542.61 万元，比上年预算增加 30.17 万元，增长 5.89%。主要原因是：工资及社保、住房公积金缴费基数调整。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主

要原因是:2023 年与 2024 年本单位均为安排项目支出预算。

## (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): 82.40 万元, 占 15.18%;
2. 卫生健康支出(类): 418.71 万元, 占 77.17%;
3. 住房保障支出(类): 41.50 万元, 占 7.65%。

## (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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024 年预算数为 54.93 万元, 比上年预算增加 2.60 万元, 增长 4.97%, 主要原因是: 人员晋升职称, 工资结构发生变化、社保缴费基数调整;

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费(项):2024 年预算数为 27.47 万元, 比上年预算增加 1.31 万元, 增长 5.01%, 主要原因: 人员晋升职称, 工资结构发生变化;

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 418.71 万元, 比上年预算减少 15.24 万元, 下降 3.51%, 主要原因是: 2024 年人员有变动, 在职人员减少 5 人;

4. 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 41.50 万元, 比上年预算减少 41.50 万元, 下降 100%, 主要原因是 2024 年预算未安排。

## 六、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年一般公共

## **预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年一般公共预算基本支出 542.61 万元， 其中：

人员经费 521.24 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 21.37 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

木垒哈萨克自治县妇幼保健院 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、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年政府性基金支出预算支出 2.00 万元。与上年预算相比增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。其中：

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）支出 2.00 万元，与上年预算相比增加 2.00 万元，增长 100%。主要是用于宫颈癌与乳腺癌的筛查。

#### **九、关于木垒哈萨克族自治县妇幼保健院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

木垒哈萨克族自治县妇幼保健院 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、关于木垒哈萨克族自治县妇幼保健院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克族自治县妇幼保健院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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 0.60 万元，下降 28.57%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.60 万元，下降 28.57%，主要原因是落实相关政策，从严控制经费支出；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于木垒哈萨克族自治县妇幼保健院 2024 年上年结转结余预算情况说明**

木垒哈萨克族自治县妇幼保健院 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**

木垒哈萨克族自治县妇幼保健院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.73 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 35.35%。主要原因是 2024 年人员养老、医疗、社保、公积金基数调整增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，木垒哈萨克族自治县妇幼保健院政府采购预算 9.03 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购人员工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.53 万元。

2024 年，木垒哈萨克族自治县妇幼保健院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.03 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，木垒哈萨克族自治县妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1803 平方米，价值 653.53 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 171.82 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车

辆 6 辆，价值 171.82 万元。

3. 办公家具价值 16.02 万元。

4. 其他资产价值 660.96 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 年木垒哈萨克自治县妇幼保健院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 570.61 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.00 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)

部门名称		木垒哈萨克自治县妇幼保健院			
部门联系人		蔡昕		联系电话:	15109946331
年度绩效目标		目标 1：保障本年度各项工作任务正常有序开展。 目标 2：向辖区内居民提供基本公共卫生服务；完成新生儿新筛听筛工作；完成宫颈癌乳腺癌筛查工作； 目标 3：提高公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、智慧化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸.			
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	
			本级安排	544. 61	
		其他资金（万元）	其他	26. 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
管理效率	数量指标	向辖区内居民提供基本公共卫生服务	≥14 项	木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	新生儿新筛听筛完成人数	≥140 人	木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年工作计划	20
		宫颈癌乳腺癌筛查完成人数	≥2000 人	木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年工作计划	20
		按时完成国免孕优人数	≥240 人	木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年工作计划	20
服务对象满意度	质量指标	就医群众满意度	≥95%	木垒哈萨克自治县妇幼保健院 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县妇幼保健院						
项目名称		昌吉州妇女“宫颈癌”检查项目			项目负责人		马永雄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0	
项目总体目标		完成全县 1500 名农村和低收入适龄妇女宫颈癌检查，逐步提高全县妇女整体健康水平，宫颈癌防治知识知晓率不断提高，促进全县基层农步建设制度休、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	适龄妇女宫颈癌检查人数	≥1500人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	宫颈癌筛查结果准确率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		宫颈癌的早期诊断率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	宫颈癌筛查及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	宫颈癌防治知识知晓率	≥90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	宫颈癌检查妇女满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料，说明资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年，木垒哈萨克自治县妇幼保健院面向中小企业

预留政府采购项目预算金额 9.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.03 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。

木垒哈萨克自治县妇幼保健院

2024 年 02 月 20 日