

奇台县妇幼保健院
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县妇幼保健院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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

八、 关于奇台县妇幼保健院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县妇幼保健院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县妇幼保健院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县妇幼保健院 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 年奇台县妇幼保健院部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家\自治区关于卫生健康工作的方针政策\法律法规。

（二）负责为辖区内妇女儿童提供妇幼健康服务，承担妇女儿童医疗保健服务、妇女儿童常见病、围产保健、助产技术服务、生殖保健技术服务、出生缺陷综合防治中医治疗与康复等工作。

（三）开展辖区内妇幼健康业务管理工作，承担孕产妇系统管理、生殖健康服务管理、儿童系统管理、妇幼健康信息管理、妇幼卫生项目等工作；负责对托幼机构的卫生保健工作进行评估和指导。

（四）开展婚前保健、孕产保健，承担优化生育政策和优生优育的宣传教育、技术服务、药具发放、信息咨询等工作。

（五）承担辖区妇幼健康教育与健康促进工作。

（六）完成县卫生健康委员会交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

奇台县妇幼保健院无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合办公室、妇女保健室、孕产保健室、儿童保健室、生殖保健室、医务室、医技室。

奇台县妇幼保健院编制数 60，实有人数 109 人，其中：在职 57 人，增加 9 人；退休 52 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县妇幼保健院		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	2,087.22	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,221.22	202 外交支出	
其中：一般财力	1,171.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.20	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	6.00	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	6.00	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	185.59
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	1,805.89
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	860.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	855.00	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	5.00	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	89.74
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	6.00
		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	2,087.22	支出总计	2,087.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县妇幼保健院

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	2,087.22	1,227.22	1,171.02	50.20		6.00				860.00		
208			社会保障和就业支出	185.59	185.59	185.59									
208	05		行政事业单位养老支出	185.59	185.59	185.59									
208	05	02	事业单位离退休	20.04	20.04	20.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.37	110.37	110.37									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.18	55.18	55.18									
210			卫生健康支出	1,805.89	945.89	895.69	50.20						860.00		
210	04		公共卫生	1,717.47	857.47	807.27	50.20						860.00		
210	04	03	妇幼保健机构	1,667.27	807.27	807.27							860.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	34.00	34.00		34.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	16.20	16.20		16.20								
210	11		行政事业单位医疗	88.42	88.42	88.42									
210	11	02	事业单位医疗	87.77	87.77	87.77									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县妇幼保健院

单位：万元

[illegible]

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县妇幼保健院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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)	1,227.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,221.22	202 外交支出				
政府性基金预算	6.00	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	185.59	185.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	945.89	945.89		
		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	89.74	89.74		
		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	6.00		6.00	
		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	1,227.22	支出总计	1,227.22	1,221.22	6.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县妇幼保健院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	1,171.02	1,141.81	29.21
301		工资福利支出	1,121.77	1,121.77	
301	01	基本工资	294.95	294.95	
301	02	津贴补贴	86.16	86.16	
301	03	奖金	214.60	214.60	
301	07	绩效工资	177.74	177.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.37	110.37	
301	09	职业年金缴费	55.18	55.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.77	87.77	
301	12	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
301	13	住房公积金	89.74	89.74	
302		商品和服务支出	29.21		29.21
302	08	取暖费	15.63		15.63
302	28	工会经费	13.58		13.58
303		对个人和家庭的补助	20.04	20.04	
303	02	退休费	16.05	16.05	
303	09	奖励金	3.99	3.99	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县妇幼保健院

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 支 出	对 企 业 补 助 (基 本建设)	对 企 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		50.20		45.70	1.50			3.00				
			奇台县妇幼保健院		50.20		45.70	1.50			3.00				
210			卫生健康支出		50.20		45.70	1.50			3.00				
210	04		公共卫生		50.20		45.70	1.50			3.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助（昌州财社[2023]104 号）	34.00		31.00				3.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年中央重大传染病防控经费昌州财社[2023]78 号	16.20		14.70	1.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县妇幼保健院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计	6.00			6.00
229			其他支出	6.00			6.00
229	60		彩票公益金安排的支出	6.00			6.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.00			6.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县妇幼保健院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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

编制部门：奇台县妇幼保健院

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
※	1	2	3	4
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				

2024 年没有使用财政拨款“三公”经费支出，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

编制部门：奇台县妇幼保健院

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									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县妇幼保健院部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县妇幼保健院2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,087.22万元。

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。

二、关于奇台县妇幼保健院部门2024年收入预算情况说明

奇台县妇幼保健院部门收入预算2,087.22万元，其中：

一般公共预算1,171.02万元，占56.10%，比上年预算增加265.32万元，增长29.29%，主要原因是在职、退休人员增加，相应增加人员工资，社保等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金50.20万元，占2.41%，比上年预算增加50.20万元，增长100.00%，主要原因是公共卫生服务补助、重大传染病防控经费增加。

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6.00万元，占0.29%，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是新增对低收入适龄妇女免费宫颈癌检查项目。

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860.00万元，占41.20%，比上年预算增加380.00万元，增长79.17%，主要原因是本年度新增疫苗接种业务工作。

三、 关于奇台县妇幼保健院部门2024年支出预算情况说明

奇台县妇幼保健院部门2024年支出预算2,087.22万元，其中：

基本支出1,171.02万元，占56.10%，比上年预算增加265.32万元，增长29.29%，主要原因是在职、退休人员增加，相应增加人员工资，社保等。

项目支出916.20万元，占43.90%，比上年预算增加436.20万元，增长90.88%，主要原因是公共卫生服务补助、重大传染病防控经费增加。

四、 关于奇台县妇幼保健院部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县妇幼保健院2024年财政拨款收支总预算1,227.22万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,221.22万元，政府性基金预算拨款6.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出185.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休费。

卫生健康支出945.89万元，主要用于基本工资，津贴补贴，绩效工资，职工基本医疗保险，奖金等。

住房保障支出89.74万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出6.00万元，主要用于对低收入适龄妇女免费宫颈癌检查支出。

五、 关于奇台县妇幼保健院部门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

奇台县妇幼保健院部门2024年一般公共预算拨款合计1,221.22万元，其中：基本支出1,171.02万元，比上年预算增加265.32万元，增长29.29%。主要原因是：在职、退休人员增加，相应增加人员工资，社保等。项目支出50.20万元，比上年预算增加50.20万元，增长100.00%。主要原因是：公共卫生服务补助、重大传染病防控经费增加。

（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）185.59万元, 占15.20%;
2. 卫生健康支出（类）945.89万元, 占77.45%;
3. 住房保障支出（类）89.74万元, 占7.35%。

（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)行政单位离退休(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.35万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排此项经费；

2. 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20.04万元，比上年预算增加20.04万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，列支事业单位离退休费；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024年预算数为110.37万元，比上年预算增加13.32万元，增长13.72%，主要原因是：人员增加，增加养老保险缴费；

4. 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55.18万元，比上年预算增加55.18万元，增长100.00%，主要原因是：新增科目，缴纳人员职业年金；

5. 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807.27万元，比上年预算增加166.99万元，增长26.08%，主要原因是：在职人员增加，增加人员工资；

6. 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34.00万元，比上年预算增加34.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加中央基本公共卫生服务补助资金；

7. 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16.20万元，比上年预算增加16.20万元，增长100.00%，主要原因是：增加重

大传染病防控经费；

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少80.12万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排此项经费；

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87.77万元，比上年预算增加87.77万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，列支事业单位医疗缴费；

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2024年预算数为0.65万元，比上年预算增加0.06万元，增长10.17%，主要原因是：人员增加，增加大额医疗缴费；

11.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89.74万元，比上年预算增加16.43万元，增长22.41%，主要原因是：人员增加，增加公积金缴费。

六、关于奇台县妇幼保健院部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县妇幼保健院部门2024年一般公共预算基本支出1,171.02万元，其中：人员经费1,141.81万元，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、奖励金。

公用经费29.21万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、关于奇台县妇幼保健院部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：2024年中央基本公共卫生服务补助（昌州财社【2023】104号）设立的政策依据：昌州财社【2023】104号

预算安排规模：34.00万元

项目承担单位：奇台县妇幼保健院

资金分配情况：34.00万元用于完成新生儿遗传代谢病筛查、适龄妇女宫颈

癌、乳腺癌筛查

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2.项目名称：2024年中央重大传染病防控经费（昌州财社【2023】78号）

设立的政策依据：昌州财社【2023】78号

预算安排规模：16.20万元

项目承担单位：奇台县妇幼保健院

资金分配情况：16.20万元用于5岁以下儿童，出生缺陷医院监测数据

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于奇台县妇幼保健院部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县妇幼保健院部门2024年政府性基金支出预算支出6.00万元。与上年预算相比增加6.00万元，增长100.00%。主要原因是新增对低收入适龄妇女免费宫颈癌检查项目。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6.00万元，与上年预算相比增加6.00万元，增长100.00%，主要是用于：对低收入适龄妇女免费宫颈癌检查项目。

九、关于奇台县妇幼保健院部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县妇幼保健院部门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、关于奇台县妇幼保健院部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县妇幼保健院部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为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%，主要原因是本年未安排因公出国

(境)费预算;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年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%,主要原因是本年未安排公务用车运行费预算;公务接待费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县妇幼保健院部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县妇幼保健院部门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

奇台县妇幼保健院部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算29.21万元,比上年预算增加29.21万元,增长100.00%。主要原因是增加取暖费、工会经费预算。

(二) 政府采购情况

2024年,奇台县妇幼保健院部门采购预算164.00万元,其中:政府采购货物预算49.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算115.00万元。

2024年,奇台县妇幼保健院部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额164.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额164.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,奇台县妇幼保健院部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋10,431.95平方米,价值3,420.33万元。

2.车辆6辆,价值108.01万元;其中:一般公务用车3辆,价值45.83万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆3辆,价值62.18万元。

3.办公家具价值24.61万元。

4.其他资产价值1,762.42万元。

单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备5台。

2024年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个。涉及金额2,087.22万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额56.20万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额860.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		奇台县妇幼保健院				
年度绩效目标	一、持续推进母婴安全行动提升行动。一是规范开展母婴安全管理工作。二是严格落实首诊负责制和急危重症抢救制度。三是成立高危孕产妇及高危儿工作专班。四是简化急诊患者接诊流程。 二、妇幼绩效目标考核提质升级。一是突出抓好项目管理，规范管理增补叶酸预防神经管缺陷项目、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目、农牧区妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目、新生儿疾病筛查和听力筛查项目。二是突出抓好孕前、产前服务管理。三是突出抓好高危孕产妇及高危儿的管理。四是突出抓好妇幼信息质控管理。五是突出抓好中医特色妇科、儿科门诊的设立。六是突出抓好健康宣教工作。七是突出抓好人才梯队建设。 三、妇幼健康服务打造新模式，内聘外请，合作延伸。一是开设新项目，开展胎儿心脏彩超、成人心脏彩超、新生儿髋关节筛查项目；二是开设“青春期、更年期及不孕不育”门诊，做好育龄群众全过程的健康服务；三是开展远程胎监，对于孕 32 周以上孕妇提供远程胎监，实时监测孕妇情况，达到有效的风险预警；四是推进薪酬制度改革，落实绩效分配办法。 四、加强自身建设，努力建设群众满意医院。一是注重干部队伍建设，坚持严管厚爱。二是注重综合服务能力的提升。三是注重借力发展。					
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	56.20		
			本级资金	1171.02		
		其他资金（万元）	其他	860.00		
		合计：		2,087.22		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	计划怀孕夫妇对数	>=200 对	2024 年基本公共卫生服务补助资金（国家免费孕前优生健康检查）项目实施方案	22

年度绩效指标			目标人群叶酸服用率	>=90%	2024 年基本公共卫生服务补助资金（增补叶酸预防神经管缺陷）项目实施方案	22
年度绩效指标		质量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	>=90%	2024 年基本公共卫生服务补助资金（新生儿疾病筛查）项目实施方案	23
年度绩效指标			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	>=95%	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020 年版）	23
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县妇幼保健院						
项目名称		2024 年中央重大传染病防控经费 （昌州财社【2023】78 号）			项目负责人		张秀花	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	16.20	其中：财 政拨款	16.20	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020 版）、《自治区妇幼卫生监测项目实施方案》，通过早发现、早诊断、早治疗,及时的母婴阻断技术,从而达到消除“艾梅乙”母婴传播的目的。加强“三网”监测工作，规范、准确、持续收集孕产妇、5 岁以下儿童，出生缺陷医院监测数据，全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。						
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	孕产妇 艾滋病、 梅毒和 乙肝检 测率	>=95%	历史标 准	100%	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		孕产妇 艾滋病、 梅毒和 乙肝孕 早期检 测率	>=70%	历史标 准	75.91%	7	按照完 成比例 赋分	工作资料

	质量指标	艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	>=95%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		梅毒感染孕产妇梅毒治疗率	>=95%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		高母婴传播风险乙肝孕产妇抗病毒治疗率	>=90%	历史标准	40%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	>=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	<3%	历史标准	=100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	孕产妇满意度	>=90%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	奇台县妇幼保健院					
项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助（昌州财社【2023】104 号）			项目负责人		廖湘新
项目资金（万元）	年度预算总额：	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	根据《2024 年妇幼健康基本公共卫生服务补助资金项目实施方案》，免费向妇女儿童提供基本公共卫生服务，抓好项目管理，规范管理增补叶酸预防神经管缺陷项目、农牧区妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目、新生儿疾病筛查和听力筛查项目；抓好孕前、产前服务管理；抓好高危孕产妇及高危儿的管理；抓好妇幼信息质控管理；抓好中医特色妇科、儿科门诊的设立；抓好健康宣教工作，完成计划怀孕夫妇对数>=200 对，目标人群服用叶酸人数>=1000 人，新生儿遗传代谢病筛查人数>=870 人，适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查人数>=9500 人，以提高妇女儿童健康水平为落脚点，全面推进基本公共卫生服务项目惠民政策的规范实施，使妇幼健康水平不断提高。					

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	为计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查	=200 对	计划标准	700 对	5	按照完成比例赋分	工作资料
		目标人群服用叶酸人数	>=1000 人	计划标准	1161 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病筛查人数	>=870 人	计划标准	811 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查人数	>=9500 人	计划标准	8000 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率	>=80%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		目标人群服用叶酸率	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病筛查率	>=90%	历史标准	93%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		两癌早期诊断率	>=90%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	>=100%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	>=80%	历史标准	90%	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升妇幼健康基本公共卫生服务水平	有效提升	历史标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	目标人群满意度	>=90%	历史标准	92%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县妇幼保健院						
项目名称		2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展基金（昌州财综【2023】16 号）			项目负责人		刘燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据 2024 年奇台县农村妇女“两癌”检查项目和低收入适龄妇女免费宫颈癌检查项目（中央专项彩票公益金项目）工作计划，完成对奇台县 1500 名低收入适龄妇女宫颈癌检查，逐步提高全疆妇女整体健康水平，宫颈癌防治知识知晓率不断提高，促进全县基层逐步建立制度化、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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
	时效指标	宫颈癌检查项目按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 10	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料

			日				赋分	
成本指标	经济成本指标	适龄妇女宫颈癌检查人均费用	≤ 40 元/人	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	随访管理率	$\geq 90\%$	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	宫颈癌检查适龄妇女满意度	$\geq 80\%$	行业标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有2个，涉及预算资金860.00万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县妇幼保健院

2024年2月21日