

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 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、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年上半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

以妇女儿童为中心，保健与临床相结合，促进整体发展；为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生计生行政部门委托承担本辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：孕产保健科、儿童保健科、妇女保健科、计划生育科、避孕药具管理科、检验科、财务室。

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位编制数 20，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	299.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	299.35	202 外交支出	
其中：一般财力	299.35	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		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	36.73
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	293.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余	31.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.22	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	
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	
		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	330.57	支出总计	330.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

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	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	36.73	36.73	36.73								
208	05		行政事业单位养老支出	36.73	36.73	36.73								
208	05	02	事业单位离退休	5.15	5.15	5.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	31.58								
210			卫生健康支出	293.84	262.62	262.62							31.22	
210	04		公共卫生	31.22									31.22	
210	04	08	基本公共卫生服务	28.02									28.02	
210	04	09	重大公共卫生服务	3.20									3.20	

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				
210	07		计划生育事务	262.62	262.62	262.62								
210	07	99	其他计划生育事务支出	262.62	262.62	262.62								
			合计	330.57	299.35	299.35							31.22	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	36.73	36.73	
208	05		行政事业单位养老支出	36.73	36.73	
208	05	02	事业单位离退休	5.15	5.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	
210			卫生健康支出	293.84	262.62	31.22
210	04		公共卫生	31.22		31.22
210	04	08	基本公共卫生服务	28.02		28.02
210	04	09	重大公共卫生服务	3.20		3.20
210	07		计划生育事务	262.62	262.62	
210	07	99	其他计划生育事务支出	262.62	262.62	
			合计	330.57	299.35	31.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

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
一、财政拨款（补助）	299.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	299.35	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	36.73	36.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	262.62	262.62		
		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				
收入总计	299.35	支出总计	299.35	299.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	36.73	36.73	
208	05		行政事业单位养老支出	36.73	36.73	
208	05	02	事业单位离退休	5.15	5.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.58	31.58	
210			卫生健康支出	262.62	262.62	
210	07		计划生育事务	262.62	262.62	
210	07	99	其他计划生育事务支出	262.62	262.62	
			合计	299.35	299.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	275.51	275.51	
301	01	基本工资	80.75	80.75	
301	02	津贴补贴	17.66	17.66	
301	03	奖金	44.66	44.66	
301	07	绩效工资	55.86	55.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.58	31.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.63	15.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	25.06	25.06	
302		商品和服务支出	18.69		18.69
302	01	办公费	0.90		0.90
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.79		0.79
302	08	取暖费	3.68		3.68
302	28	工会经费	3.05		3.05
302	29	福利费	3.21		3.21
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	5.15	5.15	
303	02	退休费	5.15	5.15	
		合计	299.35	280.66	18.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

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														
				合计												

备注：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

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
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

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	
乌财社 [2023]103号 自治区基本公 共卫生服务补 助资金[直达 资金][第二 批]	0.62	0.62			0.62				
乌财社 [2023]162号 2023年中央 重大传染病防 控经费预算 [第二批]	3.20	3.20			3.20				
乌财社 [2023]135号	27.40	27.40			27.40				

2023 年中央 基本公共卫生 服务补助资金 [直达资 金][第二批]									
-------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 330.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位收入预算 330.57 万元，其中：

一般公共预算 299.35 万元，占 90.56%，比上年预算增加 0.86 万元，增长 0.29%，主要原因是我单位本年度人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，一般公共预算安排增加；

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。

财政拨款结转 31.22 万元，占 9.44%，比上年预算增加 31.22 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增自治区基

本公共卫生服务补助资金项目、中央重大传染病防控经费项目，财政拨款结转预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年支出预算 330.57 万元，其中：

基本支出 299.35 万元，占 90.56%，比上年预算增加 0.86 万元，增长 0.29%，主要原因是我单位本年度人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 31.22 万元，占 9.44%，比上年预算增加 31.22 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增自治区基本公共卫生服务补助资金项目、中央重大传染病防控经费项目，项目支出预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 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 299.35 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 299.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.73 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 262.62 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 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

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 299.35 万元，其中：

基本支出 299.35 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 0.29%。主要原因是：我单位本年度人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位本年无项目支出预算安排，与上年相比无变化。

（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）36.73 万元，占 12.27%。
2. 卫生健康支出（类）262.62 万元，占 87.73%。

（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 5.15 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，事业编制人员退休费调整至本科目列支，预算安排增加。

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 31.58 万元，比上年预算增加 31.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）由卫生健康支出（类）

计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）调整至此功能科目列支，因此与上年相比预算增加。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2024年预算数为262.62万元，比上年预算减少35.87万元，下降12.02%，主要原因是：我单位本年业务量减少，印刷费、差旅费等公用经费减少，预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位2024年一般公共预算基本支出299.35万元，其中：

人员经费280.66万元，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。

公用经费18.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位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、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位2024

年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 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、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 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、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 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 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原

因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年上半年结转结余 31.22 万元，包括：财政拨款 31.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财社[2023]103 号自治区基本公共卫生服务补助资金[直达资金][第二批]0.62 万元，主要用于：人员培训、健康教育等经费支出。

2. 乌财社[2023]162 号 2023 年中央重大传染病防控经费预算[第二批]3.20 万元，主要用于：整合开展艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播综合防治工作经费支出。

3. 乌财社[2023]135 号 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金[直达资金][第二批]27.40 万元，主要用于：信息系统设备购置和维护等经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.69 万元，比上年预算减少 2.08 万元，下降 10.01%。主要原因是我单位本年度业务量减少，办公经费减少，事业单位运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位政府

采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位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 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 35.46 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0.59 万元。
4. 其他资产价值 226.20 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（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（套），单位价值 100 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 330.57 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心		
部门（单位）联系人	曹若兰	联系电话：	18438592500
年度绩效目标	<p>单位职责：以妇女儿童为中心，保健与临床相结合，促进整体发展；为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生计生行政部门委托承担本辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。重点工作任务：一是持续深入贯彻实施《母婴保健法》，充分履行公共卫生职能，加强孕产妇系统管理和儿童系统管理，降低孕产妇和 5 岁以下儿童死亡率，加强高危孕产妇的筛查和管理，确保母婴健康与安全，提高出生人口素质，全面提升妇幼卫生服务水平。</p> <p>二是创新管理机制，加强妇幼保健能力建设。充分发挥区、乡、村三级农村妇幼卫生服务网络和计划生育优质服务网络网底的优势，整合力量，围绕计划生育各类人群，纳入妇幼保健内容，进行个性化服务，促进全区妇幼保健水平的提高，加强对辖区孕产妇，尤其是高危孕产妇的摸排管理，进一步保障母婴安全。</p> <p>三是强化孕前型管理，开展义诊和宣传咨询、技术服务活动。强化国家免费避孕药具发放管理宣传工作，实施出生缺陷干预工程，提高人口素质。</p> <p>四是有效推动重大公共卫生妇幼项目。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；实施“两癌”筛查项目，扩大覆盖面，加强宣传，提高我区适龄妇女“两癌”防治意识；强化出生缺陷三级干预措施。积极开展孕产妇、儿童保健、母婴安全及生殖健康、传染病防治等知识培训，以常规妇女保健、孕产妇保健和儿童保健工作为基础，为育龄人群、孕产妇及所生儿童提供相关服务，强化首诊负责制，提高预防母婴传播干预效果和随访率。</p> <p>五是加强队伍建设。妇幼保健中心进一步加强干部队伍建设，切实发挥好妇幼卫生三级网的“龙头”作用，提升自身业务水平和指导能力，建立妇幼卫生工作评价体系，推动妇幼卫生工作深入开展。充分利用社区卫生服务网络，开展好基本的妇幼卫生服务。加强三级妇幼卫生人员的技术培训，不断更新知识，提高服务水平，打造一支业务能力强，服务水平高，高素质的妇幼队伍。为社区居民以及流动人口提供安全、有效、方便、经济的妇幼卫生服务。</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	0

		本级资金	299.35		
	其他资金（万元）	其他	31.22		
	合计：		330.57		
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	宫颈癌早诊率	≥90%	《2024年自治区农村妇女“两癌”检查项目实施方案（基本公共卫生服务项目）》	30
		乳腺癌早诊率	≥60%	《2024年自治区农村妇女“两癌”检查项目实施方案（基本公共卫生服务项目）》	30
		对检查异常/可疑病例的随访管理率	≥90%	《2024年自治区农村妇女“两癌”检查项目实施方案（基本公共卫生服务项目）》	30

(五) 其他需说明的事项

本单位政府采购预算为 0 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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：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。

乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心

2024年02月25日