新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指

导站部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 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 年部门概况

一、主要职能

1、负责宣传计划生育避孕节育的基本政策，优生优育，生殖保健，艾滋病防治等科普知识。2、负责对实行避孕节育的已婚育龄妇女实施手术。3、避孕节育的医学检查。4、计划生育手术并发症和避孕药具不良反应的诊断，治疗。5、开展围绕生育，不孕不育的其他生殖保健服务。6、组织实施本县国家免费孕前优生健康检查项目，提供优生健康教育，体格检查，临床实验室检查，风险评估，咨询指导等孕前优生健康检查服务。7、开展计划生育免费技术服务，为育龄妇女免费开展技术服务和季度查环工作。8、负责避孕药具的管理和发放。9、负责对乡镇计划生育服务站技术服务人员进行技术培训和业务指导。10、对实行避孕节育的已婚育龄妇女进行技术指导和提供咨询服务。11、承办县委，政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：人事科、妇科、财务科、药具管理科、项目科、检验科、超声科、院感办。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站单位编制数 15，实有人数 15 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站　　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	245.59	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	245.59	202 外交支出	
其中：一般财力	245.59	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	26.61
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	199.56
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		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	19.42
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	**245.59**	**支 出 总 计**	**245.59**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站　　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				
208			社会保障和就业支出	26.61	26.61	26.61									
208	05		行政事业单位养老支出	26.61	26.61	26.61									

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				
208	05	02	事业单位离退休	2.60	2.60	2.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	24.01									
210			卫生健康支出	199.56	199.56	199.56									
210	07		计划生育事务	199.28	199.28	199.28									

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				
210	07	17	计划生育服务	199.28	199.28	199.28									
210	11		行政事业单位医疗	0.28	0.28	0.28									
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.28									
221			住房保障支出	19.42	19.42	19.42									

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				
221	02		住房改革支出	19.42	19.42	19.42									
221	02	01	住房公积金	19.42	19.42	19.42									
			合计	**245.59**	**245.59**	**245.59**									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站　　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	26.61	26.61	
208	05		行政事业单位养老支出	26.61	26.61	
208	05	02	事业单位离退休	2.60	2.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	
210			卫生健康支出	199.56	199.56	
210	07		计划生育事务	199.28	199.28	
210	07	17	计划生育服务	199.28	199.28	
210	11		行政事业单位医疗	0.28	0.28	
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	
221			住房保障支出	19.42	19.42	
221	02		住房改革支出	19.42	19.42	
221	02	01	住房公积金	19.42	19.42	
			合计	**245.59**	**245.59**	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站　　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	245.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	245.59	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	26.61	26.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	199.56	199.56		
		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	19.42	19.42		
		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				

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
收 入 总 计	245.59	支 出 总 计	245.59	245.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站　　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	26.61	26.61	
208	05		行政事业单位养老支出	26.61	26.61	
208	05	02	事业单位离退休	2.60	2.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	
210			卫生健康支出	199.56	199.56	
210	07		计划生育事务	199.28	199.28	
210	07	17	计划生育服务	199.28	199.28	
210	11		行政事业单位医疗	0.28	0.28	
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	
221			住房保障支出	19.42	19.42	
221	02		住房改革支出	19.42	19.42	
221	02	01	住房公积金	19.42	19.42	
			合计	**245.59**	**245.59**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站　　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	231.73	231.73	
301	01	基本工资	64.84	64.84	
301	02	津贴补贴	36.95	36.95	
301	03	奖金	36.73	36.73	
301	07	绩效工资	37.79	37.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.01	24.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	19.42	19.42	
302		商品和服务支出	10.10		10.10
302	01	办公费	0.78		0.78
302	05	水费	0.82		0.82
302	06	电费	1.26		1.26
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	08	取暖费	6.59		6.59
303		对个人和家庭的补助	3.76	3.76	
303	02	退休费	2.60	2.60	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	**245.59**	**235.49**	**10.10**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站　　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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站　　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				
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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站　　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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 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。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 245.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门收入预算 245.59 万元，其中：

一般公共预算 245.59 万元，占 100%,比上年预算增加 17.6 万元，增长 7.72%，主要原因是：本年在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门2024年支出预算245.59万元，其中：

基本支出245.59万元，占100%，比上年预算增加17.6万元，增长7.72%，主要原因是：本年在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2023年-2024年均未安排此项经费。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门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245.59万元。

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245.59万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出26.61万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险缴费；卫生健康支出199.56万元，主要用于：发放在职人员工资，缴纳职工基本医疗保险缴费和其他社会保险缴费；住房保障支出19.42万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门2024年一般公共预算拨款合计245.59万元，其中：

基本支出245.59万元，比上年预算增加17.6万元，增长7.72 %。

主要原因是：本年在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

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：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费。

（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）26.61 万元，占 10.84%。

2.卫生健康支出（类）199.56 万元，占 81.26%。

3.住房保障支出（类）19.42 万元，占 7.91%。

（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 2.6 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 261.11%，主要原因是：退休人员增加，同时新增退休人员基础绩效奖，预算数相应增加。

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 24.01 万元，比上年预算增加 0.9 万元，增长 3.89%，主要原因是：在职人员养老保险缴费基数调增，预算数相应增加。

3.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 199.28 万元，比上年预算增加 13.69 万元，增长 7.38%，主要原因是：本年在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 0.28 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增

长 100%，主要原因是：本年在职人员职级晋升，新增公务员医疗补助，预算数增加。

5.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 19.42 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 4.58%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数调增，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 2024 年一般公共预算基本支出 245.59 万元，其中：

人员经费 235.49 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、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、生活补助、奖励金等。

公用经费 10.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门2024年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2023年-2024年均未安排此项经费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2023年-2024年均未安排此项经费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2023年-2024年均未安排此项经费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2023年-2024年均未安排此项经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算10.1万元，比上年预算减少0.27万元，下降2.6%。主要原因是：本年在职人员减少，水费电费邮电费等支出减少，机关运行经费减少，预算数减少。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门政府采购预算0.78万元，其中：政府采购货物预算0.78万元，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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.78万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.78万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋4887.52平方米，价值512.33万元。

2.车辆2辆，价值44.86万元；其中：一般公务用车1辆，价值24.68万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值20.18万元。

3.办公家具价值12.90万元。

4.其他资产价值206.63万元。

部门价值50万元以上大型设备0台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（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 245.59 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：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">努尔阿米乃姆·马木提</td><td>联系电话：</td><td>15886880923</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">强力推进妇科病的普查普治和生殖道感染干预工程，提高育龄群众生殖健康水平。每个季度组织人员，开展下乡普查妇科病和查环查孕工作，为群众提供方便，减少计划外生育。积极开展国家免费孕前优生健康检查项目工作，做好项目宣传，认真摸清底数，尽可能的让每一对计划生育子女的夫妇都能进入免费优生检查项目之内，做到优生优育，降低出生缺陷，提高人口素质。让每一对计划怀孕夫妇都能享受到到孕前优生健康检查服务以及每位育龄妇女享受 1 年四次的免费生殖健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险率，做到妇科病早发现早诊疗，减轻群众经济负担。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">245.59</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td rowspan="5">质量指标</td><td>药具管理人员药具培训</td><td>>=2 次</td><td>24 年工作要点</td><td>15</td></tr>
<tr><td>药具信息化管理覆盖率</td><td>=100%</td><td>24 年工作要点</td><td>15</td></tr>
<tr><td>育龄群众避孕节育知识宣传指导次数</td><td>=100%</td><td>24 年工作要点</td><td>15</td></tr>
<tr><td>免费技术服务人数</td><td>>=2.65 万人</td><td>24 年工作要点</td><td>15</td></tr>
<tr><td>健康教育知识讲座次数</td><td>>=2 次</td><td>24 年工作要点</td><td>15</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县计划生育宣传技术指导站部门

2024 年 03 月 22 日