

喀什市妇幼保健站 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什市妇幼保健站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于喀什市妇幼保健站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市妇幼保健站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市妇幼保健站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什市妇幼保健站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市妇幼保健站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市妇幼保健站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市妇幼保健站 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市妇幼保健站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市妇幼保健站 2020 年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 喀什市妇幼保健站概况

一、主要职能

我站是喀什市、乡、村三级妇幼保健网络中心，是一家妇幼专科医院，也是《母婴保健法》的执业机构。1. 为全市广大妇女儿童提供妇女保健、更年期保健、孕期健康、产前胎儿缺陷筛查、高危孕产妇筛查、儿童保健、健康管理、新生儿听力筛查、新生儿疾病筛查、健康教育宣传、托幼机构保健管理、婚前医学检查及保健服务咨询、“乳腺癌、宫颈癌”筛查项目、叶酸增补项目、《出生医学证明》的发放与管理。2. 负责计划生育手术与妇科常见病的诊治、艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播阻断、流动人口健康管理、乡、街办（村、社区）以及各级助产医疗机构的妇幼专干人员培训、检查督导等综合服务任务。3. 开展孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的评审工作。4. 负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

二、机构设置及人员情况

喀什市妇幼保健站无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：儿童保健科、妇女保健科、孕产妇保健科、出生证医学办公室、检验科、计划生育手术室、计划免疫科、关爱室、B 超室、产后康复室、信息科、婚检室、药房、收费室、财务室、站长办公室、书记办公室、行政办公室。

喀什市妇幼保健站编制数 28 人，实有人数 45 人，其中：在职 27 人，减少 6 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：喀什市妇幼保健站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	766.97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	766.97	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	72	207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	31.69
		210 卫生健康支出	790.49
		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	28.44
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	838.97		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	11.65		
收 入 总 计	850.62	支 出 合 计	850.62

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：喀什市妇幼保健站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			喀什市妇幼保健站	850.62	766.97					72.00		11.65
208			社会保障和就业支出	31.69	31.69							
	05		行政事业单位养老支出	31.69	31.69							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69							
210			卫生健康支出	790.49	706.84					72.00		11.65
	04		公共卫生	790.49	706.84					72.00		11.65
210	04	03	妇幼保健机构	650.13	578.13					72.00		
210	04	09	重大公共卫生服务	140.36	128.71							11.65
221			住房保障支出	28.44	28.44							
	02		住房改革支出	28.44	28.44							
221	02	01	住房公积金	28.44	28.44							
			合计	850.62	766.97					72.00		11.65

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市妇幼保健站

单位：万元

项目			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				
			喀什市妇幼保健站	850.62	446.46	404.16
208			社会保障和就业支出	31.69	31.69	
	05		行政事业单位养老支出	31.69	31.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	
210			卫生健康支出	790.49	386.33	404.16
	04		公共卫生	790.49	386.33	404.16
210	04	03	妇幼保健机构	650.13	386.33	263.80
210	04	09	重大公共卫生服务	140.36		140.36
221			住房保障支出	28.44	28.44	
	02		住房改革支出	28.44	28.44	
221	02	01	住房公积金	28.44	28.44	
			合计	850.62	446.46	404.16

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市妇幼保健站

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
财政拨款（补助）	766.97	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	766.97	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	31.69	31.69	
		210 卫生健康支出	706.84	706.84	
		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	28.44	28.44	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	766.97	支 出 总 计	766.97	766.97	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市妇幼保健站

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			喀什市妇幼保健站	766.97	446.46	320.51
208			社会保障和就业支出	31.69	31.69	
	05		行政事业单位养老支 出	31.69	31.69	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.69	31.69	
210			卫生健康支出	706.84	386.33	320.51
	04		公共卫生	706.84	386.33	320.51
210	04	03	妇幼保健机构	578.13	386.33	191.80
210	04	09	重大公共卫生服务	128.71		128.71
221			住房保障支出	28.44	28.44	
	02		住房改革支出	28.44	28.44	
221	02	01	住房公积金	28.44	28.44	
			合计	766.97	446.46	320.51

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市妇幼保健站

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	364.94	364.94	
301	01	基本工资	109.23	109.23	
301	02	津贴补贴	70.96	70.96	
301	03	奖金	25.36	25.36	
301	07	绩效工资	59.12	59.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.69	31.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.58	22.58	
301	12	其他社会保障缴费	6.76	6.76	
301	13	住房公积金	28.44	28.44	
301	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302		商品和服务支出	65.21		65.21
302	01	办公费	3.80		3.80
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	08	取暖费	5.41		5.41
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	26	劳务费	51.70		51.70
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	16.31	16.31	
303	02	退休费	13.31	13.31	
303	09	奖励金	0.30	0.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
		合计	446.46	381.25	65.21

表七:

项目支出情况表

编制部门: 喀什市妇幼保健站

单位: 万元

科目编码			科目	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													
			喀什市妇幼保健站		404.16		404.16								
210			卫生健康支出		404.16		404.16								
	04		公共卫生		404.16		404.16								
210	04	03	妇幼保健机构	药品耗材等运转类经费	237.85		237.85								
210	04	03	妇幼保健机构	维修评估类经费	25.95		25.95								
210	04	09	重大公共卫生服务	2019年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金(喀地财社[2019]98号)(2019年专款结转)	11.65		11.65								
210	04	09	重大公共卫生服务	重大公共卫生经费	128.71		128.71								
				合计	404.16		404.16								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市妇幼保健站

单位：万元

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

备注：喀什市妇幼保健站 2020 年未安排“三公”经费支出预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市妇幼保健站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市妇幼保健站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 850.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

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。

二、关于喀什市妇幼保健站 2020 年收入预算情况说明

喀什市妇幼保健站收入预算 850.62 万元，其中：

一般公共预算 766.97 万元，占 90%，比上年增加 80.44 万元，主要原因是 2020 年增加了药品、疫苗、试剂耗材及无创 DNA 检测费用；

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算；

其他收入 72 万元，占 9%，比上年增加 46 万元，主要原因是 2020 年增加了药品和疫苗费用；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）11.65 万元，占 1%，比上年减少 294.8 万元，主要原因是按照市财政统一管理要求，2019 年重大公共卫生结余资金由财政统筹使用。

三、关于喀什市妇幼保健站 2019 年支出预算情况说明

喀什市妇幼保健站 2020 年支出预算 850.62 万元，其中：

基本支出 446.46 万元，占 52.5%，比上年减少 53.24 万元，主要原因是 2020 年 6 名在职人员辞职。

项目支出 404.16 万元，占 48%，比上年减少 115.12 万元，主要原因是 2019 年结转的重大公共卫生资金减少。

四、关于喀什市妇幼保健站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 766.97 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 31.69 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。卫生健康支出 706.84 万元，主要用于药品耗材等运转类经费、维修评估类经费支出。住房保障支出 28.44 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于喀什市妇幼保健站 2020 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

喀什市妇幼保健站 2020 年一般公共预算拨款 766.97 万元，比上年执行数增加 80.44 万元，增长 10%。主要原因是：2020 年增加了试剂耗材及无创 DNA 检测费用。

（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）31.69 万元，占 4.13%。
2. 卫生健康支出（类）706.84 万元，占 92.16%。
3. 住房保障支出（类）28.44 万元，占 3.71%。

（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）：2020年预算数为31.69万元，比上年执行数减少2.86万元，下降9.02%，主要原因是：单位6名在职人员辞职，养老保险缴费支出数减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2020年预算数为578.13万元，比上年执行数增加89.27万元，增长15.44%，主要原因是：2020年增加了试剂耗材及无创DNA检测费用。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2020年预算数为128.71万元，比上年执行数减少43.17万元，下降33.54%，主要原因是：2020年重大公共卫生项目资金结余结转减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为28.44万元，比上年执行数减少2.19万元，下降7.70%，主要原因是：2020年单位6名在职人员辞职，住房公积金减少。

六、关于喀什市妇幼保健站2020年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市妇幼保健站2020年一般公共预算基本支出446.46万元，其中：

人员经费381.25万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 65.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等。

七、关于喀什市妇幼保健站 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：药品耗材等运转类经费

设立的政策依据：根据往年支出测算

预算安排规模：237.85 万元

项目承担单位：喀什市妇幼保健站

资金分配情况：药品、疫苗 72 万元；试剂耗材、无创 DNA 检测费、维修维护费、水电费、物业管理费、排污费、其他交通费等 165.85 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月

2. 项目名称：维修评估类经费

设立的政策依据：根据装修结算评审定价表

预算安排规模：25.95 万元

项目承担单位：喀什市妇幼保健站

资金分配情况：单位 400 平方米办公楼装修费 25.95 万元（约占总费用的 60%）。

资金执行时间：2020 年 6 月

3. 项目名称：2019 年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金（喀地财社[2019]98 号）（2019 年专款结转）

设立的政策依据：2019 年中央及自治区基本公共卫生服务补

助资金（喀地财社[2019]98号）（2019年专款结转）

预算安排规模：11.65万元

项目承担单位：喀什市妇幼保健站

资金分配情况：预防艾滋病母婴传播项目经费11.65万元。

资金执行时间：2020年6月

4. 项目名称：重大公共卫生经费

设立的政策依据：2019年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金喀地财社【2019】57号（2019年专款结转）、2019年自治区基本公共卫生服务补助资金喀地财社【2019】82号（2019年专款结转）、2019年中央基本公共卫生服务补助资金喀地财社【2019】47号（2019年专款结转）、2019年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金（喀地财社[2019]98号）（2019年专款结转）

预算安排规模：128.71万元

项目承担单位：喀什市妇幼保健站

资金分配情况：新生儿疾病筛查项目资金7.65万元、新生儿听力筛查项目资金20.76万元、妇幼卫生监测项目资金27.86万元、增补叶酸项目资金21.40万元、宫颈癌乳腺癌筛查项目资金0.22万元、儿童营养包项目资金18万元、预防艾滋病母婴传播项目资金32.82万元。

资金执行时间：2020年3月

八、关于喀什市妇幼保健站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市妇幼保健站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于喀什市妇幼保健站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市妇幼保健站 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，喀什市妇幼保健站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 65.21 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 2.02%。主要原因是聘用人员劳务费支出减少。

（二）政府采购情况

2020 年，喀什市妇幼保健站及下属单位政府采购预算 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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

0 万元，其中：面向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 2019 年底，喀什市妇幼保健站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 27.53 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 2 辆，价值 27.53 万元。

3. 办公家具价值 13.39 万元。

4. 其他资产价值 744.17 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 404.16 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市妇幼保健站			项目名称	药品耗材等运转类经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	237.85	其中：财政拨款	165.85	其他资金	72
项目总体目标	我单位 2020 年总体目标以科学发展观为动力，全面落实上级有关妇幼卫生保健工作要求，切实履行妇幼卫生的公共职能，为单位药品疫苗试剂和无创 DNA 检测提供经费保障，以及单位水电维修救护车交通费物业管理费的正常缴纳，保障单位正常运转，确保提升公共卫生服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	专用材料费（万元）			≤222.00	
		单位运转办公经费（万元）			≤15.85	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）			100%	
	数量指标	保障车辆数（辆）			2	
		保障药品运转种类（类）			52	
		无创 DNA 检测人数（人）			300	
	质量指标	药监局检查合格率（%）			100%	
医疗耗材采购合格率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升公共卫生服务水平			显著提升	
	社会效益指标	保障机构正常运转			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市妇幼保健站			项目名称	维修评估类经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.95	其中：财政拨款	25.95	其他资金	0
项目总体目标	我单位 2019 年新增办公楼面积 400 平方米，为保证单位面积单位业务楼整洁完善，需将新增加面积进行修缮，使单位总体环境舒适良好，综合利用率达到最大化。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	工程建设成本（万元）			≤25.95	
	时效指标	项目完成及时率（%）			100%	
	数量指标	修缮办公室个数（个）			10	
		维修工程面积（平方米）			400	
	质量指标	装修工程验收合格率（%）			100%	
	可持续影响指标	综合利用率			100%	
	社会效益指标	业务保障能力			有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市妇幼保健站			项目名称	重大公共卫生经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	128.71	其中：财政拨款	0	其他资金	128.71
项目总体目标	本项目主要内容为重点预防艾滋病母婴传播，保护儿童免受艾滋病伤害、减少儿童感染艾滋病；提高我市“两病”筛查率和新生儿听力筛查率，降低智力和听力残疾儿童发生率，提高出生人口素质；完成本市35-64岁农村适龄妇女宫颈癌5500人次检查和3000人次乳腺癌检查工作，提高农村妇女的自我保健意识；降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质；完善人群出生缺陷监测收集，提高出生缺陷诊断水平，维护网络直报系统的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目开展补贴费（万元）			≤128.71	
	时效指标	项目完成及时率（%）			100%	
	数量指标	三病检测人数(人)			13000	
		宫颈癌筛查人数(人)			5500	
		乳腺癌筛查人数(人)			3000	
		新生儿疾病筛查人数(人)			8100	
		新生儿听力筛查人数(人)			8100	
		儿童营养包发放人数（人）			12150	
		叶酸发放人数(人)			8000	
	质量指标	孕产妇三病检测率（%）			100%	
		孕妇叶酸发放率（%）			100%	
		妇幼网络信息直报率（%）			≥95%	
		新生儿疾病筛查率（%）			≥90%	
		新生儿听力筛查率（%）			≥90%	
	项目效益指标	经济效益指标				
可持续影响指标		降低神经管缺陷发生率			有效降低	
社会效益指标		受益人数(人)			≥57850	
		提高出生缺陷诊断水平			有效提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市妇幼保健站			项目名称	2019年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金 (喀地财社[2019]98号)(2019年专款结转)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	11.65	其中:财政拨款	0	其他资金	11.65
项目总体目标	重点预防艾滋病母婴传播,保护儿童免受艾滋病伤害、减少儿童感染艾滋病。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	项目开展补贴费(万元)			≤25.2	
	时效指标	项目完成及时率(%)			100%	
	数量指标	乙肝母婴传播阻断人数(人)			615	
		艾滋梅毒乙肝筛查人数(人)			13000	
		孕产妇艾滋病阳性检出人数(人)			39	
质量指标	孕产妇三病检测率(%)			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	效果延续性			长期	
	社会效益指标	受益人数(人)			≥13000	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度(%)			90%	

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治区本级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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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。

喀什市妇幼保健站
2020年2月20日