

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划 生育服务中心 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心

部门概况

一、主要职能

(1) 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。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。

(2) 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(3) 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

(4) 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(5) 开展妇女保健服务，加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

(6) 开展儿童保健服务，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

(7) 完成上级和业务主管部门交办的其他任务。

(8) 开展计划生育优质服务，做好生殖健康、生殖保健、计划生育政策、优生优育、晚婚晚育及避孕节育的科普宣传、教育咨询和指导工作；

(9) 施行避孕节育手术，组织开展人流、放环、取环、放取皮埋等各项计划生育手术并做好术后的咨询、随访工作；

(10) 深入基层进行生殖保健检查，为广大育龄妇女落实节育避孕措施提供优质服务和生殖保健咨询服务。向面乡、镇、村做好孕前优生健康检查；

(11) 参加计划生育新技术推广、科研课题的研究。配合国家计生委科研院所和市科技处实施、推广新技术、新方法及与计划生育有关的生殖保健技术服务；

(12) 认真做好流动人口育龄妇女的计划生育保健检查、宣传教育和技术服务工作；

(13) 开展遗传与优生的技术咨询工作；

(14) 做好节育手术并发症、后遗症的诊断治疗及管理工作；

(15) 配合计生委搞好各项活动及优质服务“三下乡”活动。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门无下属预算单位，下设 18 个股室，分别是：行政办公室、妇科、妇女保健科、儿童保健科、财务科、药房、B 超室、检验科、计划生育手术室、婚检室、出生医学证明办公室、收费室、关爱室、计划免疫科、孕优科、院感科、双查科、药具科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门编制数 48，实有人数 82 人，其中：在职 65 人，增加 39 人；退休 37 人，增加 17 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心

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	1311.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1275.78	202 外交支出	
其中：一般财力	1275.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	36.00	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	36.00	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	135.84
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		210 卫生健康支出	1116.36
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	105.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	105.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	59.95	221 住房保障支出	83.53
基金预算拨款	45.50	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	81.50
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1417.23	支出总计	1417.23

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喀什市妇幼保健计划生育服务中心

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	135.84	135 .84	135. 84								
208	05		行政事业单 位养老支出	135.84	135 .84	135. 84								
208	05	02	事业单位离 退休	32.21	32. 21	32.2 1								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	103.63	103 .63	103. 63								
210			卫生健康支 出	1116.3 6	105 6.4 0	1056 .40							59. 95	
210	04		公共卫生	1057.3 1	997 .36	997. 36							59. 95	
210	04	03	妇幼保健机 构	1032.9 6	997 .36	997. 36							35. 60	

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	04	08	基本公共卫生服务	22.36									22.36		
210	04	09	重大公共卫生服务	2.00									2.00		
210	11		行政事业单位医疗	59.05	59.05	59.05									
210	11	02	事业单位医疗	59.05	59.05	59.05									
221			住房保障支出	83.53	83.53	83.53									
221	02		住房改革支出	83.53	83.53	83.53									
221	02	01	住房公积金	83.53	83.53	83.53									
229			其他支出	81.50	36.00				36.00				45.50		
229	60		彩票公益金安排的支出	81.50	36.00				36.00				45.50		

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				
229	60	13	用于城乡医 疗救助的彩 票公益金支 出	81.50	36. 00				36 .0 0					45. 50	
			合计	1417.2 3	131 1.7 8	1275 .78			36					105 .45	

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喀什市妇幼保健计划生育服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	135.84	135.84	
208	05		行政事业单位养老支出	135.84	135.84	
208	05	02	事业单位离退休	32.21	32.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63	
210			卫生健康支出	1116.36	1015.18	101.18
210	04		公共卫生	1057.31	956.13	101.18
210	04	03	妇幼保健机构	1032.96	956.13	76.83
210	04	08	基本公共卫生服务	22.36		22.36
210	04	09	重大公共卫生服务	2.00		2.00
210	11		行政事业单位医疗	59.05	59.05	
210	11	02	事业单位医疗	59.05	59.05	
221			住房保障支出	83.53	83.53	
221	02		住房改革支出	83.53	83.53	
221	02	01	住房公积金	83.53	83.53	
229			其他支出	81.50		81.50
229	60		彩票公益金安排的支出	81.50		81.50
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	81.50		81.50
			合计	1417.23	1234.55	182.68

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喀什市妇幼保健计划生育服务中心

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
财政拨款(补助)	1311.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1275.78	202 外交支出				
政府性基金预算	36.00	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	135.84	135.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1056.40	1056.40		
		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				
		221 住房保障支出	83.53	83.53		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	36.00		36.00	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1311.78	支出总计	1311.78	1275.78	36.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	135.84	135.84	
208	05		行政事业单位养老支出	135.84	135.84	
208	05	02	事业单位离退休	32.21	32.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	103.63	103.63	
210			卫生健康支出	1056.40	1015.18	41.23
210	04		公共卫生	997.36	956.13	41.23
210	04	03	妇幼保健机构	997.36	956.13	41.23
210	11		行政事业单位医疗	59.05	59.05	
210	11	02	事业单位医疗	59.05	59.05	
221			住房保障支出	83.53	83.53	
221	02		住房改革支出	83.53	83.53	
221	02	01	住房公积金	83.53	83.53	
			合计	1275.78	1234.55	41.23

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喀什市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目			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	1176.59	1176.59	
301	01	基本工资	299.12	299.12	
301	02	津贴补贴	168.11	168.11	
301	03	奖金	80.39	80.39	
301	07	绩效工资	181.98	181.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.63	103.63	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	59.05	59.05	
301	12	其他社会保障缴费	7.70	7.70	
301	13	住房公积金	83.53	83.53	
301	99	其他工资福利支出	193.08	193.08	
302		商品和服务支出	25.75		25.75
302	01	办公费	6.72		6.72
302	05	水费	0.96		0.96
302	06	电费	0.96		0.96
302	07	邮电费	2.16		2.16
302	08	取暖费	7.39		7.39
302	11	差旅费	2.16		2.16
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	32.21	32.21	
303	02	退休费	32.21	32.21	
		合计	1234.55	1208.80	25.75

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喀什市妇幼保健计划生育服务中心

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														
210			卫生健康支出		41.23		41.23									
210	04		公共卫生		41.23		41.23									
210	04	03	妇幼保健机构	2023年经济责任项目	41.23		41.23									
				合计	41.23		41.23									

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喀什市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 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				
229			其他支出	36.00		36.00
229	60		彩票公益金安排的支出	36.00		36.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	36.00		36.00
			合计	36		36.00

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喀什市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目			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				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心 2023 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

三公支出内容	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	5.40	5.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1417.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、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、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 1417.23 万元，其中：

一般公共预算 1275.78 万元，占 90.02%，比上年预算增加 350.17 万元，增长 37.83%，主要原因是：本年喀什市妇幼保健站和喀什市计划生育宣传技术指导站合并，本单位人员人数增加，人员工资福利和公用经费支出增加，预算数相应增加。

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 36 万元，占 2.54%，比上年预算增加 36.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加南疆农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目，项目经费增加，预算数相应增加。

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 105.45 万元，占 7.44%，比上年预算增加 105.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加了 2022 年自治区南疆四地州农村妇女两癌检查项目资金，2022 年中央基本公共卫生补助资金，关于下达 2022 年自治区计划生育服务补助资金，2022 年中央基本公共卫生服务补助资金，2022 年中央财政重大传染病防控第二批补助项目资金，本年继续使用以上项目结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年支出预算 1417.23 万元，其中：

基本支出 1234.55 万元，占 87.11%，比上年预算增加 694.24 万元，增长 128.49%，主要原因是：本年喀什市妇幼保健站和喀什市计划生育宣传技术指导站合并，本单位人员人数增加，人员工资福利和公用经费支出增加，预算数相应增加。

项目支出 182.68 万元，占 12.89%，比上年预算减少 242.62 万元，下降 57.05%，主要原因是：本年减少喀什市妇幼保健站综合楼建设项目资金，预算资金相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1311.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1275.78 万元、政府性基金预算拨款 36.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 135.84 万元，主要用于：事业单位离退休费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出

1056.40 万元，主要用于：发放人员工资，绩效，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，城镇职工基本医疗保险缴费，其他社会保险缴费支出，基本公共卫生支出，重大公共卫生支出，2023 年经济责任审计项目支出。；住房保障支出 83.53 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 36.00 万元，主要用于：本年增加南疆农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目，项目经费增加，预算数相应增加。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1275.78 万元，其中：基本支出 1234.55 万元，比上年预算增加 694.24 万元，增长 128.49%。主要原因是：本年喀什市妇幼保健站和喀什市计划生育宣传技术指导站合并，本单位人员人数增加，人员工资福利和公用经费支出增加，预算数相应增加。项目支出 41.23 万元，比上年预算减少 344.07 万元，下降 89.30%。主要原因是：本年减少喀什市妇幼保健站综合楼建设项目资金，预算资金相应减少。

（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）135.84 万元，占 10.65%。
2. 卫生健康支出（类）1056.40 万元，占 82.80%。
3. 住房保障支出（类）83.53 万元，占 6.55%。

（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）2023 年预算数为 32.21 万元，比上年预算增加 15.74 万元，增长 95.57%，主要原因是：本年喀什市妇幼保健站和喀什市计划生育宣传技术指导站合并，本单位增加退休人员 16 人，事业单位离退休支出增加。

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）2023年预算数为103.63万元，比上年预算增加61.89万元，增长148.28%，主要原因是：本年喀什市妇幼保健站和喀什市计划生育宣传技术指导站合并，本单位人员人数增加，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算数为997.36万元，比上年预算增加488.81万元，增长96.12%，主要原因是：本年喀什市妇幼保健站和喀什市计划生育宣传技术指导站合并，本单位人员人数增加，人员工资福利津贴、绩效奖、其他工资福利支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为59.05万元，比上年预算增加33.53万元，增长131.39%，主要原因是：本年度增加了2022年中央基本公共卫生补助资金，关于下达2022年自治区计划生育服务补助资金，2022年中央基本公共卫生服务补助资金，2022年中央财政重大传染病防控第二批补助项目结转资金，本年继续使用以上项目结转资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为83.53万元，比上年预算增加50.50万元，增长152.89%，主要原因是：本年喀什市妇幼保健站和喀什市计划生育宣传技术指导站合并，本单位人员人数增加，增加了职工住房公积金支出。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少300.30万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门2023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喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门2023年

一般公共预算基本支出 1234.55 万元，其中：

人员经费 1208.80 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、城镇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 25.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年经济责任项目

设立的政策依据：喀什发改项目【2020】83 号

预算安排规模：41.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：用于喀什市妇幼保健站建设项目勘察费 1.2 万元，环评费 2 万元，监理费 3.828 万元，外墙装饰材料费 34.2 万元，共计 41.23 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年政府性基金支出预算支出 36.00 万元。与上年相比增长 36.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加南疆农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目，项目经费增加，预算数相应增加。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 36.00 万元，与上年预算相比增加 36.00 万元，增长 100%，

主要是用于：本年增加南疆农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目，项目经费增加，预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 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喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 5.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.40 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 5.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增喀什市计划生育宣传技术指导站公务用车 2 辆，喀什市妇幼保健站公务用车 1 辆，维护经费增加，公务用车运行费相应增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心本级及下属 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 25.75 万

元，比上年预算增加 11.94 万元，增长 86.46%。主要原因是：本单位公务用车增加 3 辆，维护经费增加，人员合并，人数增加，公用经费增加，机关运行费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心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 2998.00 平方米，价值 326.17 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 86.54 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 58.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 28.09 万元。

3. 办公家具价值 24.31 万元。

4. 其他资产价值 876.88 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 77.23 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2023 年经济责任项目		项目负责人		魏伟峰		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	41.23	其中: 财政拨款	41.23	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于消化我单位 4 个项目暂付款, 其中: 拟消化 1 个基建类项目 34.20 万元, 拟消化 3 个服务类项目 7.03 万元, 计划于 2023 年 7 月底前完成消化任务。通过实施本项目有效防范财政风险, 提升政府公信力。						
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	拟消化基建类项目数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		拟消化服务类项目数量	≥3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023 年 7 月底前	计划标准	2023 年 7 月	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	消化基建类项目支出	≤34.20 万元	预算支出标准	34.2 万元	16	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	消化服务类项目支出	≤7.03 万元	预算支出标准	7.03 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	有效防范	计划标准	有效防范	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	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	受益企业满意度	≥95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		南疆农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目			项目负责人		古丽巴哈尔	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	36	其中: 财政拨款	36	0.00		
项目总体目标		本项目主要实施内容为计划完成喀什市 35-44 岁农村适龄妇女宫颈癌检查 5500 人, 乳腺癌检查 1700 人, 安排预算资金 36 万元, 通过本项目实施, 有效降低妇女发病率, 提高妇幼健康服务水平。						
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	宫颈癌筛查人数	≥5500 人	历史标准	3500 人	12	按照正常比例赋分	原始凭证
		乳腺癌筛查人数	≥1700 人	计划标准	1700 人	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	筛查覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		乳腺癌早期诊断率	≥60%	计划标准	60%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	宫颈癌筛查支出	≤22 万元	预算支出标准	10.5 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	乳腺癌筛查支出	≤14 万元	预算支出标准	35 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高妇幼健康服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	降低妇女发病率	有效降低	计划标准	有效降低	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益妇女满意度	≥95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年预算喀什市计划生育宣传技术指导站和喀什市妇幼保健站两家单位合并。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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喀什市妇幼保健计划生育服务中心

2023年01月25日