

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心  
2020 年部门预算公开



宋丽璇

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心单位概况

- 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、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2020 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 克州妇幼保健计划生育服务中心单位概况

### 一、主要职能

克州妇幼保健计划生育服务中心切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，完成克州党委、克州人民政府下达的指令性任务，掌握全州妇女儿童健康状况及影响因素，技术规范及各项规章制度。任务是：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、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、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生咨询、营养指导、生殖道感染、性传播疾病、妇女常见病防治等、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健。开展儿童营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务、开展妇幼卫生、开展妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

### 二、机构设置及人员情况

克州妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、医教科、护理部、设备科、财务科、

总务科、妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、健康教育科、信息管理科、临床医技科室。

克州妇幼保健计划生育服务中心编制数 126，实有人数 120 人。其中：在职 118 人，减少 2 人，；退休 36 人，增加或减少 0 人；离休 1 人，增加或减少 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：克州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
财政拨款（补助）	1674.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1674.84	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	
上级补助收入		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	151.99
上级专项收入	49	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	1571.85
		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	
小 计	1723.84		1723.84
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1723.84	支 出 合 计	1723.84

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：克州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	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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	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												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.99	151.99							49		
210	04	03	妇幼保健机构	1435.85	1435.85									
210	04	99	其他公共卫生支出	136	87							49		
			合计	1723.84	1674.84							49		



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州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
财政拨款（补助）	1674.84	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1674.84	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	151.99	151.99	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1522.85	1522.85	
		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			
收 入 总 计	1674.84	支 出 总 计	1674.84	1674.84	



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

经济分类科目		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	471.57	471.57	
301	02	津贴补贴	555.06	555.06	
301	03	奖金	45.29	45.29	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	151.99	151.99	
301	12	其他社会保障缴费	75.54	75.54	
301	13	住房公积金	109.27	109.27	
302	01	办公费	9		9
302	02	印刷费	4		4
302	05	水费	2		2
302	06	电费	3.19		3.19
302	07	邮电费	4		4
302	08	取暖费	22.32		22.32
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	13	维修（护）费	1.17		1.17
302	14	租赁费	1		1
302	17	公务接待费	2		2
302	28	工会经费	6.64		6.64
302	29	福利费	11.95		11.95
302	31	公务用车运行维护费	5		5
303	01	离休费	13.19	13.19	
303	02	退休费	27.09	27.09	
303	04	抚恤金	5.18	5.18	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	09	奖励金	4.23	4.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	54.88	54.88	
		合计	1587.84	1515.07	72.77

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：克州妇幼保健计划生育服务中心

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														
210	04	99	其他公共卫生支出	联建工作经费	21		21									
210	04	99	其他公共卫生支出	业务收入成本费用	46		46									
210	04	99	其他公共卫生支出	为民办实事经费	49		49									
210	04	99	其他公共卫生支出	免费婚前检查经费	20		20									
				合计	136		136									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州妇幼保健计划生育服务中心

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	
7	0	5	0	5	2



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州妇幼保健计划生育服务中心部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1723.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1674.84 万元、其他收入 49 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 1571.85 万元、社会保障和就业支出 151.99 万元。

#### 二、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2020 年收入预算情况说明

克州妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 1723.84 万元，其中：

一般公共预算 1674.84 万元，占 97.16%，比上年减少 208.11 万元，主要原因是财政压缩开支，经费减少；

政府性基金预算未安排。主要原因是年初未安排；

其他收入 49 万元，占 2.84%，比上年减少 192.5 万元，主要原因是上级补助收入减少。

#### 三、关于克州妇幼保健计划生育服务中心单位 2020 年支出预算情况说明

克州妇幼保健计划生育服务中心部门单位 2020 年支出预算 1723.84 万元，其中：

基本支出 1674.84 万元，占 97.16%，比上年减少 208.11 万元，主要原因是财政压缩开支，经费减少；

项目支出 49 万元，占 2.84%，比上年减少 289.48 万元，主要原因是重大公共卫生和基本公共卫生经费减少。

#### **四、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 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 1674.84 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1674.84 万元，主要用于公共卫生服务支出，其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 151.99 万元，2100403 妇幼保健机构工资福利支出 1363.07 万元，2100403 公用经费支出 72.78 万元，2100499 其他公共卫生支出 87 万元。

#### **五、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2020 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**

克州妇幼保健计划生育服务中心部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1587.84 万元，比上年执行数减少 316.37 万元，下降 17%。主要原因是：在职人员相比上年减少 2 人；财政压缩开支，公用经费减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 卫生健康支出（210）1522.85 万元，占 90.93%；
2. 社会保障和就业支出（205）151.99 万元，占 9.07%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）妇幼保健机构（03 项）2020 年预算数为 1435.85 万元，比上年执行

数减少 380 万元，下降 20.93%，主要原因是：，人员较上年减少 2 人，财政压缩开支，经费减少。

2. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）其他公共卫生支出（99）87 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2019 年没有使用次款项。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）151.99 万元，比上年执行数减少 7.77 万元，下降 4.86%，主要原因是：人员比上年减少 2 人。

## 六、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州妇幼保健计划生育服务中心部门 2020 年一般公共预算基本支出 1587.84 万元，其中：

人员经费 1515.06 万元，主要包括：基本工资 471.57 万元、津贴补贴 555.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 151.99 万元、职工基本医疗保险缴费 67 万元、其他社会保障缴费 8.54 万元、住房公积金 109.27 万元、离休费 13.19 万元、退休费 27.09 万元、抚恤金 5.18 万元、生活补助 1.78 万元、奖励金 4.23、其他对个人和家庭的补助 100.16 万元。

公用经费 72.78 万元，主要包括：办公费 9 万元、印刷费 4 万元、水费 2 万元、电费 3.19 万元、邮电费 4 万元、取暖费 22.32 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 1.17 万元、租赁费 1 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 6.64 万元、福利费 11.95 万元、公务用车运行维护费 5 万元。

## 七、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

**项目名称：联建工作经费**

设立的政策依据：州本级项目

预算安排规模：21 万元

项目承担单位：克州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：在上阿图什镇兰杆村、拉依拉克村、托喀其拉村三个大村联建工作经费共 210000 元，预计主要用于兰杆村、拉依拉克村、托喀其拉村为群众办实事好事，解决困难家庭实际困难，开展群众工作购买实物，购办公设备等。利用联建工作经费办理实事好事 10 件，开展群众活动 5 次。通过调查回访、被帮扶群众对干部和驻村工作队的帮扶解困均十分满意，及时有效的缓解了困难家庭的燃眉之急，将解决其生产生活，子女上学等方面的困难。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

**项目名称：为民办事经费**

设立的政策依据：开展好 3 个村的“访惠聚”工作。

预算安排规模：49 万元

项目承担单位：克州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：上阿图什的拉依勒克村 15 万元；吐卡其啦村 15 万元，第一书记为民办事经费 2 万元，共 17 万元；栏杆村 15 万，第一书记为民办事经费 2 万元共 17 万元。以

上三个村开展项目预计总经费共的 49 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

### **项目名称：业务收入成本**

设立的政策依据：强化母婴安全落实责任。落实加强生育全程基本医疗保健服务、加强母婴安全保障工作、孕产妇妊娠风险评估与管理等工作规范等相关文件要求，启动实施母婴安全行动计划，督促落实孕产妇死亡个案报告制度，密切监测安全形势；完善孕产妇和新生儿死亡评审工作，确保母婴安全。为完成两纲中要求：到 2020 年孕产妇死亡率下降到 21/10 万，婴儿死亡率下降到 10‰，5 岁以下儿童死亡率下降到 12‰的目标打下坚实基础。推进孕产妇妊娠风险评估与分级管理。依照《自治区高危孕产妇管理办法》要求，强化首诊医疗机构妊娠风险筛查责任及妊娠风险的评估责任，严格实施“绿（低风险）、黄（一般风险）、橙（较高风险）、红（高风险）、紫（传染病）”5 种颜色分级标注和分类管理措施。严格落实高危孕产妇的专案管理制度，二级以上医疗机构按照职责和要求对高危人群进行管理。加强妇幼健康服务体系建设。启动实施健康儿童行动计划。加强对儿童健康全方位、全过程管理，促进儿童全面健康发展。开展儿童早期发展专科建设。通过孕期营养、孕期心理、高危儿管理、儿童生长发育、儿童营养、儿童心理等方面的综合干预，充分开发儿童潜能，促进儿童体格、心理、认知、情感和社会适应能力的全面发展

预算安排规模：46 万元

项目承担单位：克州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：预防艾滋病 5.6 万元、儿童营养改善项目 7 万元、新生儿听力筛查项目 4.9 万元、新生儿遗传代谢并筛查项目 2.1 万元、增补叶酸预防神经管缺陷项目 6.5 万元、农村妇女两癌检查项目 9.5 万元、国家免费孕前优生检查项目 10.3 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

### **项目名称：免费婚前检查经费**

设立的政策依据：贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》及其《实施办法》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《两纲》、《两规》、国家和我省残疾预防行动计划、健康克州建设等工作要求，认真实施政府民生工程，以提高出生人口素质为宗旨，开展免费婚前医学检查，引导准备结婚的男女双方自觉参加婚前保健，筑牢出生缺陷防治第一道防线，最大限度地控制和减少严重遗传性疾病、指定传染病和精神疾病，促进婚姻家庭幸福和社会和谐发展。建立完善“政府主导、部门合作、技术支撑、群众参与”的工作机制；免费婚前医学检查和国家免费孕前优生健康检查项目有机整合；使出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：克州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：婚检宣传费用 5 万元，婚前检查所需耗材费用 15 万元。

金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

## **八、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

克州妇幼保健计划生育服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7 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 5 万元，公务接待费 5 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（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是年初未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是上下年预算一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是上下年预算一致。

## **九、关于克州妇幼保健计划生育服务中心部门2020年政府性基金预算拨款情况说明**

克州妇幼保健计划生育服务中心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，克州妇幼保健计划生育服务中心本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2020年，克州妇幼保健计划生育服务中心部门及下属单位政府采购预算150万元，其中：政府采购货物预算80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70万元。

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，克州妇幼保健计划生育服务中心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 29.24 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 29.24 万元。
3. 办公家具价值 60.38 万元。
4. 其他资产价值 500.43 万元。

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

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

克州妇幼保健计划生育服务中心本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 126 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	克州妇幼保健计划生育服务中心			项目名称	业务收入成本项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	46	其中：财政拨款	46	其他资金	0
项目总体目标	<p>1. 深入开展妇幼健康宣传教育。为提高妇女健康意识和自我保健意识、孕产期保健、产前筛查诊断、安全分娩、儿童保健、新生儿疾病筛查、儿童安全防范知识为重点内容的健康教育宣传达 25413 人次。</p> <p>2. 做好农村妇女“两癌”筛查工作。利用网络、电视等媒体，广泛开展农村妇女“两癌”检查项目相关政策和妇女健康知识宣传，深入基层对 35—64 岁农村妇女开展“宫颈癌和乳腺癌”筛查，宫颈癌筛查任务数 8100 人，筛查 8125 人，完成率为 100%。乳腺癌筛查任务数 5300 人，筛查 6806 人，完成率为 128%。</p> <p>3. 全面实施贫困地区儿童营养改善项目。2019 年 1-9 月，为全州 8647 名 6-24 个月龄儿童免费发放 97422 盒营养包。</p> <p>4. 认真做好 0-6 岁儿童体检工作。截至目前，对全市 7583 名儿童进行了全民健康免费体检，发育不良 318 名，乙肝阳性 6 名。对 7612 名儿童开展入园入托体检，患病儿童共 472 例。开展儿童营养改善项目基线调查，检查 310 名儿童，发育不良儿童 46 名</p> <p>5. 持续推进出生缺陷综合防治。实施婚前医学检查、增补叶酸预防神经管缺陷、贫困地区新生儿疾病筛查等项目。截至目前，全州结婚登记 3184 对，发现传染病 549 人，其中 HIV 阳性 29 人，梅毒阳性 110 人，乙肝表面抗原阳性 410 人。为全州孕前 3 个月至孕早期 3 个月的农村妇女免费增补叶酸 7408 人，服用率 97.28%；新生儿疾病筛查 2742 人，筛查率 94.72%，筛查出阳性苯丙酮尿症（PKU）2 人。新生儿听力筛查 2592 人，筛查率 89.53%，上级转诊 28 人。</p> <p>6. 加强孕产妇保健系统管理和儿童保健系统管理。截至 10 月 31 日，全州活产人数 3744 人，产前检查 3325 人，产前检查率 99.5%；孕产妇系统管理 3237 人，管理率 86.35%，高危孕产妇 1015 人。全州孕产妇死亡 3 人，死亡率 80.04/10 万；3 岁以下儿童保健系统管理 15859 人，管理率 89.32%；5 岁以下儿童死亡 105 人，死亡率 28.01‰；婴儿死亡 44 人，死亡率 11.74‰。办理 3198 张出生医学证明。</p> <p>7. 规范开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目主要是减少艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的危害，提高妇女儿童健康水平，提供自愿咨询与自愿检测服务。孕产期妇女进行 HIV 抗体、梅毒、乙肝检测 2848 人，HIV 阳性孕产妇 3 人，梅毒 10 人，乙肝 147 人。</p>					
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	重大项目经费补助			45.9 万元	
	时效指标	项目开始时间			2020 年 1 月 1 日	

		项目结束时间	2020年12月31日
	数量指标	国家孕前优生健康检查项目	≥3365 对人
		叶酸预防神经管缺陷项目	≥7408 人
		新生儿听力筛查和疾病筛查	≥5334 人
		儿童营养改善项目	≥8647 人
		农村妇女“两癌”检查项目	≥13000 人次
	质量指标	工作完成率	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
社会效益指标	提高妇女健康意识和自我保健意识	有效提高	
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	克州妇幼保健计划生育服务中心			项目名称	联建工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21	其中：财政拨款	21	其他资金	0
项目总体目标	在上阿图什镇兰杆村、拉依拉克村、托喀其拉村三个大村联建工作经费共 210000 元，预计主要用于兰杆村、拉依拉克村、托喀其拉村为群众办实事好事，解决困难家庭实际困难，开展群众工作购买实物，购办公设备等。利用联建工作经费办理实事好事 10 件，开展群众活动 5 次。通过调查回访、被将帮扶群众对干部和驻村工作队的帮扶解困均十分满意，及时有效的的缓解困难家庭的燃眉之急，将解决其生产生活，子女上学等方面的困难。					
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	三个村的联建经费			=21 万元	
	时效指标	开展联建工作结束时间			2020 年 12 月 31 日	
		开展联建工作开始时间			2020 年 1 月 1 日	
	数量指标	开展活动村落数			=3 个	
		开展联建工作完成率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	解决群众困难诉求			有效完成	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	克州妇幼保健计划生育服务中心			项目名称	为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	49 万元	其中：财政拨款	49 万元	其他资金	0
项目总体目标	为人民办实事、维护社会稳定。					
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	第一书记为民办事经费			=4 万	
		兰杆村为民办事经费			=15 万	
		吐卡其啦村为办事经费			=15 万	
		拉依勒克村为民办事经费			=15 万	
	时效指标	开展访惠聚工作开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		开展访惠聚工作结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	第一书记			=2 人	
		开展访惠聚驻村点			=3 个	
	质量指标	工作完成率			=90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	解决群众困难诉求			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	克州妇幼保健计划生育服务中心			项目名称	免费婚前检查经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	46	其中：财政拨款	46	其他资金	0
项目总体目标	<p>贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》及其《实施办法》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《两纲》、《两规》、国家和我省疾病预防行动计划、健康克州建设等工作要求，认真实施民生工程，以提高出生人口素质为宗旨，开展免费婚前医学检查，引导准备结婚的男女双方自觉参加婚前保健，筑牢出生缺陷防治第一道防线，最大限度地控制和减少严重遗传性疾病、指定传染病和精神疾病，促进婚姻家庭幸福和社会和谐发展。建立完善“政府主导、部门合作、技术支撑、群众参与”的工作机制；免费婚前医学检查和国家免费孕前优生健康检查项目有机整合；出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。</p>					
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	宣传费用			5万元	
		耗材			15万元	
	时效指标	项目开始时间			2020年1月1日	
		项目结束时间			2020年12月31日	
	数量指标	婚前检查覆盖率			100%	
质量指标	工作完成率			100%		

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	出生缺陷发生风险逐步降低	有效降低
		促进婚姻家庭幸福和社会和谐发展	有效提高
出生人口素质逐步提高		有效提高	
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

## **（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，是自治州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：**指自治州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。

克州妇幼保健计划生育服务中心

2020 年 1 月 24 日

# 2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心

报送日期：2020年1月24日

单位负责人：宋丽燕 财务负责人：付梦瑶 经办人：努尔比亚 联系电话：13319080177

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	1,674.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,674.84	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	151.99
上级专项收入	49.00	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	1,571.85
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	1,723.84	本 年 支 出 小 计	1,723.84
单位上年结余（不含国库集中支付额）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1,723.84	支 出 总 计	1,723.84

部门收入总体情况表

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1,723.84	1,674.84							49.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.99	151.99									
210	04	03	妇幼保健机构	1,435.85	1,435.85									
210	04	99	其他公共卫生支出	136.00	87.00							49.00		

## 部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,723.84	1,587.84	136.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	151.99	151.99	
210	04	03	妇幼保健机构	1,435.85	1,435.85	
210	04	99	其他公共卫生支出	136.00		136.00

## 财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	1,674.84	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	1,674.84	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 文化体育与传媒支出		
		208 社会保障和就业支出	151.99	151.99
		209 社会保险基金支出		
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,522.85	1,522.85
		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 国土资源气象等支出		
		221 住房保障支出		
		222 粮油物资管理支出		
		224 灾害防治及应急管理支出		
		223 国有资本经营预算支出		
		227 预备费		
		229 其他支出		
		231 债务还本支出		
		232 债务付息支出		
		233 债务发行费支出		
本 年 收 入 小 计	1,674.84	本 年 支 出 小 计	1,674.84	1,674.84
单位上年结余（不包含国库集中支		230 转移性支出		
收 入 总 计	1,674.84	支 出 总 计	1,674.84	1,674.84

### 一般公共预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,674.84	1,587.84	87.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.99	151.99	
210	04	03	妇幼保健机构	1,435.85	1,435.85	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,587.84	1,515.06	72.78
301	01	基本工资	471.57	471.57	
301	02	津贴补贴	555.06	555.06	
301	03	奖金	45.29	45.29	
		机关事业单位养老保险缴			
301	08	费	151.99	151.99	
301	12	其他社会保障缴费	75.54	75.54	
301	13	住房公积金	109.27	109.27	
302	01	办公费	9		9
302	02	印刷费	4		4
302	05	水费	2		2
302	06	电费	3.19		3.19
302	07	邮电费	4		4
302	08	取暖费	22.32		22.32
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	13	维修(护)费	1.17		1.17
302	14	租赁费	1		1
302	17	公务接待费	2		2
302	28	工会经费	6.64		6.64
302	29	福利费	11.95		11.95
302	31	公务用车运行维护费	5		5
303	01	离休费	13.19	13.19	
303	02	退休费	27.09	27.09	
303	04	抚恤金	5.18	5.18	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	09	奖励金	4.23	4.23	
		其他对个人和家庭的补助			
303	99	支出	54.88	54.88	

项目支出情况表

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													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		136.00		136.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	业务收入成本项目	46.00		46.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	联建工作经费	21.00		21.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	免费婚前检查经费	20.00		20.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	为民办实事经费	49.00		49.00								

一般公共预算“三公”经费

					预算08表
<b>一般公共预算“三公”经费支出情况表</b>					
					单位：万元
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
7.00		5.00		5.00	2.00
7.00		5.00		5.00	2.00

预算09表

### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3