

附件：

**克孜勒苏柯尔克孜自治州克州妇幼保健计划生育服务中心**

**2021年预算公开**

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部门概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）收支总体情况表

二、克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）收入总体情况表

三、克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心部门（单位）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、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 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于克州妇幼保健计划生育服务中心2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021年年一般公共预算“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2021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，协助卫生和计划生育委员会制定本辖区妇幼工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生和计划生育委员会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。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、计划生育技术服务、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，受卫生和计划生育委员会委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。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、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术、开展妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、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114，实有人数159人。其中：在职 120人，增加2人；退休 38人，增加 0人；离休1人，增加 0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门（单位）：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） | 1,703.47 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1,703.47 | 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 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 | 260.00 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 | 32.00 | 210卫生健康支出 | 2,410.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 1,995.47 | 本 年 支 出 小 计 | 2,410.51 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门（单位）：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（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上**  **级**  **补助**  **收**  **入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 2,410.51 | 1,703.47 |  |  |  |  | 260.00 |  |  | 32.00 |  | 415.04 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 2,410.51 | 1,703.47 |  |  |  |  | 260.00 |  |  | 32.00 |  | 415.04 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 379.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  | 32.00 |  | 250.00 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 370.50 |  |  |  |  |  | 260.00 |  |  |  |  | 110.50 |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 1,606.47 | 1,606.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 54.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 2,410.51 | 1,703.47 |  |  |  |  | 260.00 |  |  | 32.00 |  | 415.04 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门（单位）：克州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** |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 2,410.51 | 1,606.47 | 804.04 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 2,410.51 | 1,606.47 | 804.04 |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 1,606.47 | 1,606.47 |  |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 54.54 |  | 54.54 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 379.00 |  | 379.00 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 370.50 |  | 370.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 2,410.51 | 1,606.47 | 804.04 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 1,703.47 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1,703.47 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 1,703.47 | 1,703.47 |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,703.47 | 支 出 总 计 | 1,703.47 | 1,703.47 |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制部门（单位）：克州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** |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1,703.47 | 1,606.47 | 97.00 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 1,703.47 | 1,606.47 | 97.00 |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 1,606.47 | 1,606.47 |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 97.00 |  | 97.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1,703.47 | 1,606.47 | 97.00 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**  编制部门（单位）：克州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 | 01 | 基本工资 | 488.48 | 488.48 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 563.77 | 563.77 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 46.67 | 46.67 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.04 | 156.04 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 77.99 | 77.99 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 112.14 | 112.14 |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 302 | 29 | 福利费 | 12.31 |  | 12.31 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 22.32 |  | 22.32 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.84 |  | 6.84 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 4.18 |  | 4.18 |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.33 | 1.33 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 37.60 | 37.60 |  |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 5.70 | 5.70 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 4.10 | 4.10 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 13.19 | 13.19 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 27.22 | 27.22 |  |
|  |  | **合 计** | 1,606.47 | 1,534.22 | 72.25 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**  编制部门（单位）：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 | |  |  | 卫生健康支出 |  | 97.00 |  | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 04 |  | 公共卫生 |  | 97.00 |  | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 业务收入成本项目 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 联建工作经费 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 免费婚前检查经费 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 97.00 |  | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 7.00 |  | 5.00 |  | 5.00 | 2.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克州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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：**克州妇幼保健计划生育服务中心2021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。

第三部分 2021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2021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2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2410.51万元。

收入预算包括：一般公共预算1703.47万元、上级补助收入260万元、上级专项收入32万元，单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）415.04万元。

支出预算包括：卫生健康支出2410.51万元。

二、关于克州妇幼保健计划生育服务中心2021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 2410.51 万元，其中：

一般公共预算1703.47万元，占 70.67 %，比上年预算增加28.63万元，主要原因是：在职及退休人员社会保障缴费及在职工人员住房公积金缴费增加；人员比2020年预算时增加2人；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州妇幼保健计划生育服务中心2021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2021年支出预算 2410.51万元，其中：

基本支出 1606.47 万元，占 66.64 %，比上年预算减少 68.37 万元，主要原因是：联建和为民办实事工作经费减少了24万元，节约开支。

项目支出 804.04 万元，占 34.36 %，比上年预算增加 755.04 万元，主要原因是：基本公共卫生、重大公共卫生和其他公共卫生本年增加了。

四、关于克州妇幼保健计划生育服务中心部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算 1703.47 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 1703.47 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 1703.47万元，主要用于：人员支出和公用经费支出，开展业务所需经费等 。

五、关于克州妇幼保健计划生育服务中心部门2021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**

克州妇幼保健计划生育服务中心部门2021年一般公共预算拨款合计 1703.47 万元，其中：基本支出 1606.47 万元，比上年预算数减少 68.37 万元，下降 4.08 %。主要原因是：联建和为民办实事工作经费减少了24万元，节约开支。项目支出 97 万元，比上年预算数增加 10 万元，增长 11.49 %。主要原因是：2021年业务收入成本项目根据2020年上缴财政收入返还增加了14 万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

卫生健康支出（类：210）1703.47万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）妇幼保健机构（项：03）2021年预算数为 1606.47万元，比上年预算数减少408.5万元，下降20.70%，主要原因是：财政压缩开支，经费减少。

2.卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）其他公共卫生支出（项：99）97万元，比上年预算数减少13.88万元，下降3.50%，主要原因是：2021年我单位联建经费和为民办事经费因为少了一个村，故经费减少了。

六、关于克州妇幼保健计划生育服务中心部门2021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部门2021年一般公共预算基本支出 1606.47万元， 其中：

人员经费 1534.22 万元，主要包括：基本工资488.48万元、津贴补贴563.77万元、奖金46.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费156.04万元、其他社会保障缴费77.99万元、住房公积金112.14万元、离休费13.19万元、退休费27.22万元、抚恤金5.7万元、生活补助1.33万元、其他对个人和家庭的补助37.6万元。

公用经费 72.25 万元，主要包括：办公费9万元、印刷费4.18万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费4.6万元、取暖费22.32万元、差旅费2万元、维修（护）费2.5万元、公务接待费2万元、工会经费6.84万元、福利费12.31万元、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部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

**1.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：14万元

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：在上阿图什镇拉依拉克村、托喀其拉村二个大村联建工作经费共140000元，预计主要用于拉依拉克村、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：2021年1月1日至2021年12月31日。

**2.项目名称：免费婚前检查项目**

设立的政策依据：州本级项目。认真贯彻落实《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。

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：免费婚前检查所需一次性耗材费用20万元。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

**3.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2021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：63万元

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10.6万元、儿童营养改善项目12万元、新生儿听力筛查项目2万元、新生儿遗传代谢并筛查项目12.1万元、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：2021年1月1日至2021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2021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2021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。

2021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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0万元，主要原因是上下年预算一致；公务接待费增加 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2021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部门2021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**

2021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 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算72.25万元，比上年预算减少0.25万元，下降 0.71 %。主要原因是 ：节约开支。

**（二）政府采购情况**

2021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 708.28万元，其中：政府采购货物预算 661.78万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算46.50万元。

2021年度本部门（单位）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2020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 70.07 万元。

4.其他资产价值 1285.56万元。

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）。

2021年部门（单位）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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3个，涉及预算金额97万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克州妇幼保健计划生育服务中心 | | | **项目名称** | 免费婚前检查项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 认真贯彻落实《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。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 婚前检查覆盖率 | | | 100% | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 资金及时拨付率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 开展工作所需经费(万元） | | | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 出生缺陷发生风险逐步降低 | | | 有效降低 | |
| 出生人口素质逐步提高 | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 促进婚姻家庭幸福和社会和谐发展 | | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | | ≥95% | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **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： | 14 | 其中：财政拨款 | 14 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 在上阿图什镇拉依拉克村、托喀其拉村二个大村联建工作经费共140000元，预计主要用于拉依拉克村、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的帮扶解困均十分满意，及时有效的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。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为群众办实事好事（次数） | | | ≥10 | |
| 车辆加油次数（月/次） | | | ≥6 | |
| 举办群众活动（次数） | | | ≥5 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 资金及时拨付率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 开展工作所需经费(万元） | | | 14 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 解决群众困难诉求 | | | 有效解决 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 增强了农牧民的幸福和获得感 | | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | | ≥95% | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **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： | 63 | 其中：财政拨款 | 63 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 做好结核病监测、检测，推广确证检测策略，开展病人的随访管理。实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发，冷链库房运转正常。根据自治区下达的工作任务，完成各项工作，强化疫情监测，重抓重点传染病防治，防控监测、做好信息化建设运行维护工作。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家孕前优生健康检查项目（对） | | | ≥2000 | |
| 新生儿听力筛查和疾病筛查（人） | | | ≥2500 | |
| 儿童营养改善项目（人） | | | ≥30000 | |
| 农村妇女宫劲癌检查项目（人/次） | | | ≥3000 | |
| 农村妇女乳腺癌检查项目（人/次） | | | ≥2000 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 资金及时拨付率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 开展工作所需经费(万元） | | | 63 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 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 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高妇女健康意识和自我保健意识 | | | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | | ≥90% | |

**（五）其他需说明的事项**

克州妇幼保健计划生育服务中心无其他需要说明的事项。

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、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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

六、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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。

七、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。

克州妇幼保健计划生育服务中心

2021 年2月5日