

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育  
服务中心 2022 年度预算公开

# 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概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心概况

## 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治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

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心单位无下属预算单位，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心编制数 114，实有人数 156 人，其中：在职人数 115 人，增加 0 人；退休 40 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：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：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1832.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1832.02	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		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	
上级补助收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	32	210 卫生健康支出	1864.02
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	1864.02	支 出 总 计	1864.02
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1864.02	支 出 总 计	1864.02

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：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：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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	上级补助收入	上级专项收入	上级补助收入	事业基金收支差额
类	款	项											
210			卫生健康支出	1864.02	1832.02						32.00		
210	04		公共卫生	1864.02	1832.02						32.00		
210	04	03	妇幼保健机构	1688.02	1688.02								
210	04	99	其他公共卫生支出	176.00	144.00						32.00		
			合 计	1864.02	1832.02						32.00		

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：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：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	1864.02	1688.02	176.00
210	04		公共卫生	1864.02	1688.02	176.00
210	04	03	妇幼保健机构	1688.02	1688.02	
210	04	99	其他公共卫生支出	176.00		176.00
			合 计	1864.02	1688.02	176.00



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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：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）	1832.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1832.02	202 外交支出				
政府性基金预算		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1832.02	1832.02		
		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				
		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				
		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				
		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	1832.02	支 出 总 计	1832.02	1832.02		
单位上年结余（不包含国库						
收 入 总 计	1832.02	支 出 总 计	1832.02	1832.02		



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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：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	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1518.57	1518.57	
301	01	基本工资	483.48	483.48	
301	02	津贴补贴	613.29	613.29	
301	03	奖金	40.29	40.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.62	164.62	
301	10	城镇职工基本医疗保险费	70.92	70.92	
301	12	其他社会保障缴费	11.50	11.50	
301	13	住房公积金	134.47	134.47	
302		商品和服务支出	80.79		80.79
302	01	办公费	15.00		15.00
302	05	水费	0.78		0.78
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	22.32		22.32
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	18	专用材料费	5.00		5.00
302	28	工会经费	6.72		6.72
302	29	福利费	15.30		15.30
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	5.67		5.67
303		对个人和家庭的补助	88.66	88.66	
303	01	离休费	14.55	14.55	
303	02	退休费	41.55	41.55	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	30.68	30.68	
		合 计	1688.02	1607.23	80.79

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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：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		144.00		144.00									
210	04		公共卫生		144.00		144.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	业务收入成本项目	110.00		110.00									
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	群众工作经费	14.00		14.00									
				合计	144.00		144.00									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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：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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.00		2.00		2.00	
2.00		2.00		2.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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：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：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

### 第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划 生育服务中心预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1864.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1832.02 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资金经营预算 0 万元、财政专户（教育收费）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、上级专项收入 32.00 万元等。

支出预算包括：卫生健康支出 1864.02 万元。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收入预算情况说明

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收入预算 1864.02 万元，其中：

一般公共预算 1832.02 万元，占 98.28%，比上年预算增加 128.55 万元，增长 7.55%，主要原因是 2022 年增加经常性调资、普升调资，增加业务收入成本项目费。

政府性基金预算未安排。

政府性基金预算未安排。

上级专项收入 32 万元，占 1.72%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年保持一致。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 年支出预算 1864.02 万元，其中：

基本支出 1688.02 万元，占 90.56%，比上年预算增加 81.55 万元，增长 5.08%，主要原因是 2022 年增加经常性调资、普升调资，增加业务收入成本项目费，一般公共预算比上年增加。

项目支出 176.00 万元，占 9.44%，比上年预算减少 628.04 万元，减少 78.11%，主要原因是 2022 年减少基本公共卫生、重大公共卫生和其他公共卫生支出。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 1832.02 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 1832.02 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 1832.02 万元，主要用于支付职工工资福利、驻村人员补助经费、群众工作经费、专项经费、开展业务所需经费等。

### **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心



2022 年一般公共预算拨款合计 1832.02 万元，其中：基本支出 1688.02 万元，比上年预算增加 81.55 万元，增长 5.08%。主要原因是：人员工资调整，人员晋级工资调整增加人员经费。

项目支出 144.00 万元，比上年预算增加 47.00 万元，增长 48.45%。主要原因是：2022 年业务收入成本项目根据 2021 年上缴财政收入返还增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 卫生健康支出（类：210）1864.02 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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2022 年预算数为 144.00 万元，比上年预算数增加 47.00 万元，增长 48.45 %，主要原因是：2022 年业务收入成本项目根据 2021 年上缴财政收入返还增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2022 年预算数为 1688.02 万元，比上年执行数增加 81.55 万元，增长 5.08 %，主要原因是：人员工资调整，人员晋级工资调整增加人员经费。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 1688.02 万元，其中：

人员经费 1607.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本

医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 80.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：业务收入成本项目

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 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：110 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：主要用于办公用品、专用材料、药品、试剂耗材、其他商品和服务支出。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：在上阿图什镇拉依拉克村、托喀其拉村 2 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。

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：上阿图什镇拉依拉克村 7 万元、托喀其拉村 7 万元，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。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

### 3. 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。

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：2022年1月-2022年12月

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心

2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 5.00 万元，下降 71.43%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，2021 年和 2022 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 60.00%，主要原因是严格按照公务用车管理办法，厉行节约，减少公务用车运行及维护费。公务接待费减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年未安排公务接待费。

## **九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022 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**

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治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 80.79 万元，比上年预算增加 8.54 万元，增长 11.82 %。主要原因是人员工资调整，增加工会费和福利费。

### **（二）政府采购情况**

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算120.00万元，其中：政府采购货物预算70.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50.00万元。

2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额120.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额120.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，克孜勒苏柯尔克孜自治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29.25万元；其中：一般公务用车2辆，价值29.25万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值81.29万元。

4. 其他资产价值1534.96万元。

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3台（套）。

2022年单位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**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额144.00万元。具体情况见下表：

### 项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		2022年业务收入项目经费	
预算单位		克州妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额：110.00	
		其中：财政拨款 110.00	
		其他资金 0.00	
项目 总体 目标	该项目总投资110万元，其中：财政资金110万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于。业务收入各项工作支出（其中：办公费35万元，专用材料费30万元，印刷费5万元，水费1万元，电费2万元，维护费15万元，邮政费2万元，其他支出8万元，购置费12万元）。通过该项目的实施，不断提高出生人口素质，减少传染病的发生率。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	涉及业务收入项目类型	≥9类
		涉及业务收入项目	≥50个
	质量指标	补助覆盖率	=100%
		资金使用合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
	成本指标	拨付办公专项	≤35万元
		拨付印刷专项	≤5万元
		拨付水费专项	≤1万元
		拨付电费专项	≤2万元
		拨付邮政经费专项	≤2万元
		拨付维护经费专项	≤15万元
		拨付专业材料经费专项	≤30万元
		拨付其他经费专项	≤8万元
拨付购置经费专项	≤12万元		
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	好
	可持续影响指标	降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率	好
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心			<b>项目名称</b>	群众工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	14	其中:财政拨款	14	其他资金	0
<b>项目总体 目标</b>	<p>该项目总投资 14 万元,其中:财政资金 14 万元,其他资金 0 万元,该项目资金主要用于群众工作队开展举办群众活动、宣传开展文体活动及购买办公用品基础保障、开展维修。通过该项目的实施,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,落实民生建设任务,关心关爱困难群众。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	开展文化活动次数		≥6 次		
		开展群众工作维修次数		≥6 次		
		工作队购买办公用品耗材		≥4 批次		
	<b>质量指标</b>	开展宣传文体活动覆盖率		≥95%		
		购买办公用品验收合格率		=100%		
	<b>时效指标</b>	资金支付及时率		=100%		
		宣传、活动开展完成率		=100%		
	<b>成本指标</b>	开展文化活动经费数		≤6 万元		
		开展群众工作维修经费数		≤5 万元		
		工作队购买办公用品耗材经费数		≤3 万元		
<b>社会效益指标</b>	提高妇女健康意识和自我保健意识		好			
<b>可持续影响指标</b>	降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率		好			
<b>满意度指 标</b>	<b>满意度指标</b>	受益对象满意度		≥98%		



# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心			<b>项目名称</b>	免费婚前检查经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
<b>项目总体 目标</b>	该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于保障免费婚前医学检查业务经费（其中：试剂费 6 万元，一次性耗材费 6 万元，印刷费 3 万元，健康教育宣传费 2 万元，办公用品费 2 万元，网路维护费 1 万元）。通过该项目的实施，不断提高出生人口素质，减少传染病的发生率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	涉及免费婚前项目类型		≥6 类		
		涉及免费婚前项目		≥2500 人		
	质量指标	补助覆盖率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	拨付“试剂”		≤6 万元		
		拨付一次性耗材		≤6 万元		
		印刷费		≤3 万元		
		拨付健康教育宣传		≤2 万元		
		拨付办公用品		≤2 万元		
	拨付网路维护		≤1 万元			
	社会效益指标	婚姻家庭幸福		好		
	可持续影响指标	社会和谐发展		好		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%		

## **(五) 其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心无其他需说明的事项。

## **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、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。

**四、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是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。

**五、“三公”经费：**指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。

**六、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心

2022年3月15日