

**克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服
务中心 2023 年单位预算公开**

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 2023 年单位预算公开表

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、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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、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 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 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无下属预算单位，下设 12 个处室，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 0，实有人数 155 人，其中：在职 110 人，减少 5 人；退休 44 人，增加 4 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

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
一、本年收入	2,429.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,933.28	202 外交支出	
其中：一般财力	1,919.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.10	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	51.00	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	51.00	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	182.29
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移支付		210 卫生健康支出	2,195.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	444.97	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	444.97	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 资源勘探工业信息等支出	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		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	51.00
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,429.25	支 出 总 计	2,429.25

表2

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	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	182.29	182.29	182.29								
208	05		行政事业单位养老支出	182.29	182.29	182.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.29	182.29	182.29								
210			卫生健康支出	2,195.96	1,750.99	1,736.89	14.10					444. 97		
210	04		公共卫生	2,195.96	1,750.99	1,736.89	14.10					444. 97		
210	04	03	妇幼保健机构	2,041.86	1,736.89	1,736.89						304. 97		
210	04	09	重大公共卫生服务	14.10	14.10		14.10							

210	04	99	其他公共卫生支出	140.00									140.00		
229			其他支出	51.00	51.00				51.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	51.00	51.00				51.00						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	51.00	51.00				51.00						
			合 计	2,429.25	1,984.28	1,919.18	14.10		51.00				444.97		

表 3

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				
208			社会保障和就业支出	182.29	182.29	
208	05		行政事业单位养老支出	182.29	182.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.29	182.29	
210			卫生健康支出	2,195.96	1,736.89	459.07
210	04		公共卫生	2,195.96	1,736.89	459.07
210	04	03	妇幼保健机构	2,041.86	1,736.89	304.97
210	04	09	重大公共卫生服务	14.10		14.10
210	04	99	其他公共卫生支出	140.00		140.00
229			其他支出	51.00		51.00
229	60		彩票公益金安排的支出	51.00		51.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	51.00		51.00
			合 计	2,429.25	1,919.18	510.07

表 4

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,984.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,933.28	202 外交支出				
政府性基金预算	51.00	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	182.29	182.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,750.99	1,750.99		
		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	51.00		51.00	
		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	1,984.28	支 出 总 计	1,984.28	1,933.28	51.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

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			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	182.29	182.29	
208	05		行政事业单位养老支出	182.29	182.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.29	182.29	
210			卫生健康支出	1,750.99	1,736.89	14.10
210	04		公共卫生	1,750.99	1,736.89	14.10
210	04	03	妇幼保健机构	1,736.89	1,736.89	
210	04	09	重大公共卫生服务	14.10		14.10
			合 计	1,933.28	1,919.18	14.10

表 6

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

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	1,726.19	1,726.19	
301	01	基本工资	511.29	511.29	
301	02	津贴补贴	589.08	589.08	
301	03	奖金	215.17	215.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	182.29	182.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.74	70.74	
301	12	其他社会保障缴费	10.21	10.21	
301	13	住房公积金	147.41	147.41	
302		商品和服务支出	80.69		80.69
302	01	办公费	12.70		12.70
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	22.32		22.32
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	28	工会经费	6.91		6.91
302	29	福利费	16.32		16.32
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	5.44		5.44
303		对个人和家庭的补助	112.30	112.30	

303	01	离休费	15.41	15.41	
303	02	退休费	51.43	51.43	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	43.63	43.63	
		合 计	1,919.18	1,838.49	80.69

表7

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		14.10		14.10									
210	04		公共卫生		14.10		14.10									
210	04	09	重大公共卫生服务	2023年度中央财政重大传染病防治补助资金项目	14.10		14.10									
				合计	14.10		14.10									

表 8

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				
229			其他支出	51.00		51.00
229	60		彩票公益金安排的支出	51.00		51.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	51.00		51.00
			合 计	51.00		51.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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			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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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

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	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划 生育服务中心情况说明

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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,429.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

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 2023 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收入预算 2,429.25 万元，其中：

一般公共预算 1,919.18 万元，占 79.00%，比上年预算增加 55.16 万元，增长 2.96%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.10 万元，占 0.58%，比上年预算增加 14.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加中央财政重大传染病防治补助资金经费；

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 51.00 万元，占 2.10%，比上年预算增加 51.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级政府性基金安排的转移支付资金纳入年初项目预算，增加城乡医疗救助的彩票公益金经费；

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。

单位资金 444.97 万元，占 18.32%，比上年预算增加 444.97 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加工作经费。

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 2023 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 2023 年支出预算 2,429.25 万元，其中：

基本支出 1,919.18 万元，占 79.00%，比上年预算增加 231.16 万元，增长 13.69%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 510.07 万元，占 21.00%，比上年预算增加 334.07 万元，增长 189.81%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加工作经费、中央财政重大传染病防治补助资金经费、城乡医疗救助的彩票公益金经费。

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 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 1,984.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,933.28 万元，政府性基金预算拨款 51.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 182.29 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 1,750.99 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款 51.00 万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金经费。

国有资本经营预算拨款未安排。

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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1,933.28 万元，其中：基本支出 1,919.18 万元，比上年预算增加 231.16 万元，增长 13.69%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 14.10 万元，比上年预算减少 161.90 万元，下降 91.99%。主要原因是：本年度减少群众工作经费、业务收入成本经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康支出（类）1,750.99 万元，占 90.57%。
- 2、社会保障和就业支出（类）182.29 万元，占 9.43%。

（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）妇幼保健机构（项）：2023年预算数为1,736.89万元，比上年预算增加48.87万元，增长2.90%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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182.29万元，比上年预算增加182.29万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中单独列支，经费较上年增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年预算数为14.10万元，比上年预算增加14.10万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将重大公共卫生服务经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少176.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少群众工作经费、业务收入成本经费。

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2023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2023年一般公共预算基本支出1,919.18万元，其中：

人员经费1,838.49万元，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、职工基本医

疗保险缴费、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。

公用经费 80.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)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。

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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年度中央财政重大传染病防治补助资金项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：14.10 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：艾滋病防治项目开展成本 12.10 万元，妇幼卫生监测项目开展成本 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

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 2023 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 2023 年政府性基金支出预算支出 51.00 万元。与上年预算相比增加 51.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年将上级政

府性基金安排的转移支付资金纳入年初项目预算，增加城乡医疗救助的彩票公益金经费。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 51.00 万元，与上年预算相比增加 51.00 万元，增长 100.00%。主要是用于本年将上级政府性基金安排的转移支付资金纳入年初项目预算，增加城乡医疗救助的彩票公益金经费。

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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.00 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 5.00 万元，增长 250.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费

增加 5.00 万元，增长 250.00%，主要原因是车辆使用年限较长，维修次数增加，业务成本增加，外出使用公务用车次数增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 80.69 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增长 5.13%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 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 445.00 万元，其中：政府采购货物预算 315.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 129.50 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 445.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 445.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 9,706.00 平方米，价值 3,055.66 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 126.08 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 44.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 81.42 万元。
3. 办公家具价值 81.52 万元。
4. 其他资产价值 1,488.81 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2023 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

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 65.10 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 444.97 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

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2023年度中央财政重大传染病防治补助资金项目			项目负责人		田春英	
项目资金(万元)		年度预算总额:	14.10	其中:财政拨款	14.10	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 14.1 万元, 其中: 财政资金 14.1 万元, 其他资金 0 万元, 主要用艾滋病防治和妇幼卫生监测, 有利于提高艾滋病和妇幼卫生健康事业的发展, 通过该项目实施达到提前发现疾病, 有效提高艾滋病的预防的效果。						
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	艾滋病防治	>=100 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	
		妇幼卫生监测	>=200 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	
	质量指标	艾滋病防治率	>=85%	计划标准		5	按照正常比例赋分	
		妇幼卫生监测率	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	
	时效指标	项目按时完成	>=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	
成本指标	经济成本指标	艾滋病防治项目开展成本	=12.10 万元	计划标准		10	直接赋分	
		妇幼卫生监测项目开展成本	=2 万元	计划标准		10	直接赋分	
效益指标	社会效益指标	妇幼健康服务水平	不断提高	计划标准		20	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2022 年其他资金户结转结余		项目负责人		努尔比亚		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	304.97	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	304.97	
项目总体目标		该项目总投资 304.97 万元, 其中财政资金 0 万元, 其他资金 304.97 万元, 该项目资金主要用于妇女工作的检查以及其他业务工作的正常运转。						
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	妇幼工作点	≥5 个	会议纪要	1	0.2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	各项任务完成率	≥100%	会议纪要	100%	0.2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	会议纪要	100%	0.2	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	提高地区妇幼工作	有效提升	会议纪要	1	0.1	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生服务差距	持续缩小	会议纪要	1	0.1	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	会议纪要	100%	0.1	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		业务收入			项目负责人		努尔比亚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	140.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	140.00	
项目总体目标		该项目总投资 140 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 140 万元，该项目资金主要用于妇女工作的检查以及其他业务工作的正常运转。						
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	妇幼工作点	≥5 个	会议纪要	1	0.2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	各项任务完成率	≥100%	会议纪要	100%	0.2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	会议纪要	100%	0.2	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	提高地区妇幼工作	有效提升	会议纪要	1	0.1	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生服务差距	持续缩小	会议纪要	1	0.1	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	会议纪要	100%	0.1	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗卫生） 资金			项目负责人		努尔比亚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	51.00	其中：财政拨款	51.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 51 万元，其中财政资金 51 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗卫生）农村适龄妇女宫颈癌检查、乳腺癌的检查工作。						
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	农村适龄妇女宫颈癌检查	8000 人	克财综[2022]13 号	0	0.1	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	宫颈癌的早期诊断率	≥90%	克财综[2022]13 号	0%	0.1	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	全面	克财综[2022]13 号	0	0.1	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	筛查支出成本	51 万元	克财综[2022]13 号	0	0.1	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提高妇女两癌的早期检查发现	≥98%	克财综[2022]13 号	0%	0.2	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	妇幼健康服务水平	≥98%	克财综[2022]13 号	0%	0.2	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提高妇女群众满意度	≥98%	克财综[2022]13 号	0%	0.2	按照正常比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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

2023年03月10日