

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站  
2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站单位概况

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站单位 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伽师县妇幼保健站单位 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伽师县妇幼保健站单位 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伽师县妇幼保健站单位 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伽师县妇幼保健站单位 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伽师县妇幼保健站单位 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伽师县妇幼保健站单位 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伽师县妇幼保健站单位 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伽师县妇幼保健站单位 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伽师县妇幼保健站单位 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伽师县妇幼保健站单位概况

### 一、主要职能

1、不断加大培训力度。对制度规范流程的让母婴安全所涉及的各个机构、人员都能严格遵照执行。针对造成孕产妇和新生儿、婴儿、5岁以下儿童死亡的主要原因，邀请专家（地区级）开展不断的培训，防止出现同样的状况。

2、提高农村妇女住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测。

3、开展全县免费婚前医学检查项目，对婚前保健人群开展艾滋病、梅毒、乙肝免费检测；对孕产妇开展艾滋病、梅毒和乙肝免费检测以及所有备孕待孕及孕妇增补叶酸预防神经管缺陷工作。

4、负责全县农村妇女两癌筛查工作、降低农村妇女患癌死亡率。

5、监督每一位孕产妇，尤其是高危孕产妇。对初次进行产前保健的孕产妇，要严格落实工作要求，规范开展孕产妇妊娠风险评估与管理，确保每一位孕产妇均能享受到相应的服务。

6、负责培训计划的制定，根据本县妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展培训。

7、负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政单位提供决策的依据，并同时上一级妇幼保健院汇报。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站单位无下属预算单位，下设7个股室，分别是：办公室、财务室、保健科、婚前检查科、药房、药房、医技科（室）。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站单位编制数 32, 实有人数 92 人, 其中: 在职 32 人, 增加 13 人; 退休 60 人, 增加 45 人; 离休 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站

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	1068.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1027.44	202 外交支出	
其中：一般财力	620.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	407.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	41.00	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	41.00	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	100.45
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	915.64
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	43.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	43.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.81	221 住房保障支出	41.16
基金预算拨款	13.48	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	54.48
		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	
<b>收入总计</b>	<b>1111.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>1111.73</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站

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	100.45	100 .45	100. 45								
208	05		行政事业单 位养老支出	100.45	100 .45	100. 45								
208	05	02	事业单位离 退休	49.18	49. 18	49.1 8								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	51.28	51. 28	51.2 8								
210			卫生健康支 出	915.64	885 .83	478. 83	407.00						29. 81	
210	02		公立医院	859.30	839 .76	432. 76	407.00						19. 54	
210	02	06	妇幼保健医 院	859.30	839 .76	432. 76	407.00						19. 54	

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		公共卫生	10.27									10.27		
210	04	08	基本公共卫生服务	0.56									0.56		
210	04	09	重大公共卫生服务	9.71									9.71		
210	11		行政事业单位医疗	46.07	46.07	46.07									
210	11	02	事业单位医疗	46.07	46.07	46.07									
221			住房保障支出	41.16	41.16	41.16									
221	02		住房改革支出	41.16	41.16	41.16									
221	02	01	住房公积金	41.16	41.16	41.16									
229			其他支出	54.48	41.00				41.00					13.48	

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		彩票公益金 安排的支出	54.48	41. 00				41 .0 0					13. 48	
229	60	13	用于城乡医 疗救助的彩 票公益金支 出	54.48	41. 00				41 .0 0					13. 48	
			合计	1111.7 3	106 8.4 4	620. 44	407		41					43. 29	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站

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	100.45	100.45	
208	05		行政事业单位养老支出	100.45	100.45	
208	05	02	事业单位离退休	49.18	49.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.28	51.28	
210			卫生健康支出	915.64	478.83	436.81
210	02		公立医院	859.30	432.76	426.54
210	02	06	妇幼保健医院	859.30	432.76	426.54
210	04		公共卫生	10.27		10.27
210	04	08	基本公共卫生服务	0.56		0.56
210	04	09	重大公共卫生服务	9.71		9.71
210	11		行政事业单位医疗	46.07	46.07	
210	11	02	事业单位医疗	46.07	46.07	
221			住房保障支出	41.16	41.16	
221	02		住房改革支出	41.16	41.16	
221	02	01	住房公积金	41.16	41.16	
229			其他支出	54.48		54.48
229	60		彩票公益金安排的支出	54.48		54.48
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	54.48		54.48
			<b>合计</b>	<b>1111.73</b>	<b>620.44</b>	<b>491.29</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站

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)	1068.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1027.44	202 外交支出				
政府性基金预算	41.00	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出				
		208 社会保障和就业支出	100.45	100.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	885.83	885.83		
		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出				
		221 住房保障支出	41.16	41.16		
		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	41.00		41.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1068.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>1068.44</b>	<b>1027.44</b>	<b>41.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站

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	100.45	100.45	
208	05		行政事业单位养老支出	100.45	100.45	
208	05	02	事业单位离退休	49.18	49.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.28	51.28	
210			卫生健康支出	885.83	478.83	407.00
210	02		公立医院	839.76	432.76	407.00
210	02	06	妇幼保健医院	839.76	432.76	407.00
210	11		行政事业单位医疗	46.07	46.07	
210	11	02	事业单位医疗	46.07	46.07	
221			住房保障支出	41.16	41.16	
221	02		住房改革支出	41.16	41.16	
221	02	01	住房公积金	41.16	41.16	
			<b>合计</b>	<b>1027.44</b>	<b>620.44</b>	<b>407.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站

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	544.38	544.38	
301	01	基本工资	148.77	148.77	
301	02	津贴补贴	83.46	83.46	
301	03	奖金	38.43	38.43	
301	07	绩效工资	89.75	89.75	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	51.28	51.28	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	46.07	46.07	
301	12	其他社会保障缴 费	4.31	4.31	
301	13	住房公积金	41.16	41.16	
301	99	其他工资福利支 出	41.16	41.16	
302		商品和服务支出	24.15		24.15
302	01	办公费	1.92		1.92
302	05	水费	1.28		1.28
302	07	邮电费	1.28		1.28
302	08	取暖费	13.71		13.71
302	11	差旅费	3.84		3.84
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	31	公务用车运行维 护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的 补助	51.91	51.91	
303	02	退休费	49.18	49.18	
303	05	生活补助	2.74	2.74	
		<b>合计</b>	<b>620.44</b>	<b>596.30</b>	<b>24.15</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站

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		407.00		154.00			238.00						15.00
210	02		公立医院		407.00		154.00			238.00						15.00
210	02	06	妇幼保健医院	伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目	23.00		23.00									
210	02	06	妇幼保健医院	伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023年避孕节育服	35.00		35.00									

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														
				务项目												
210	02	06	妇幼保健院	伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023年中央基本公共卫生服务项目	149.00		96.00			38.00						15.00
210	02	06	妇幼保健院	伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目	200.00					200.00						
				合计	407.0		154.0			238.0						15.00

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														
					0		0			0						

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站

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	41.00		41.00
229	60		彩票公益金安排的支出	41.00		41.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	41.00		41.00
			合计	41		41.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站

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伽师县妇幼保健站 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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站

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	2.12	2.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.32	0.32		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站单位 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伽师县妇幼保健站单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1111.73 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伽师县妇幼保健站单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站单位收入预算 1111.73 万元，其中：

一般公共预算 620.44 万元，占 92.42%，比上年预算增加 288.72 万元，增长 87.04%，主要原因是：本年度将宣传基数指导站合并至我单位支出，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 407 万元，占 36.61%，比上年预算增加 407.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年中央基本公共卫生项目、伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目、伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年避孕节育服务项目、伽师县妇幼保健计划生育中心 2023 年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。

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 41 万元，占 3.69%，比上年预算增加

41.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县妇幼保健院 2023 年中央专项彩票公益金农村妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目。

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 43.29 万元，占 3.89%，比上年预算增加 43.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转伽师县妇幼保健院 2022 年中央基本公共卫生服务补助项目、伽师县妇幼保健院 2022 年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防治项目、伽师县妇幼保健院 2022 年自治区南疆四地州农村妇女两癌筛查检查项目资金。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站单位 2023 年支出预算 1111.73 万元，其中：

基本支出 620.44 万元，占 55.81%，比上年预算增加 288.72 万元，增长 87.04%，主要原因是：本年度将宣传基数指导站合并至我单位支出，预算数增加。

项目支出 491.29 万元，占 44.19%，比上年预算增加 491.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年中央基本公共卫生项目、伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目、伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年避孕节育服务项目、伽师县妇幼保健计划生育中心 2023 年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站单位 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 1068.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1027.44 万元、政府性基金预算拨款 41.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 100.45 万元，主要用于：缴纳职工养老保险缴费和发放退休人员退休经费；卫生健康支出 885.83 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出以及缴纳职工医疗补助缴费；住房保障支出 41.16 万元，主要用于：发放在职人员住房公积金。

政府性基金预算拨款 41.00 万元，主要用于：伽师县妇幼保健院 2022 年自治区南疆四地州农村妇女两癌筛查检查项目

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1027.44 万元，其中：基本支出 620.44 万元，比上年预算增加 288.72 万元，增长 87.04%。主要原因是：本年度将宣传基数指导站合并至我单位支出，预算数增加。项目支出 407.00 万元，比上年预算增加 407.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年中央基本公共卫生项目、伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目、伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年避孕节育服务项目、伽师县妇幼保健计划生育中心 2023 年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。

### （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）100.45 万元，占 9.78%。
2. 卫生健康支出（类）885.83 万元，占 86.22%。
3. 住房保障支出（类）41.16 万元，占 4.01%。

### （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49.18万元,比上年预算增加37.65万元,增长326.54%,主要原因是:本年度将宣传基数指导站合并至我单位支出,预算数增加。

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51.28万元,比上年预算增加20.93万元,增长68.96%,主要原因是:本年度将宣传基数指导站合并至我单位支出,基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)2023年预算数为839.76万元,比上年预算增加593.31万元,增长240.74%,主要原因是:新增伽师县妇幼保健计划生育服务中心2023年中央基本公共卫生项目、伽师县妇幼保健计划生育服务中心2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目、伽师县妇幼保健计划生育服务中心2023年避孕节育服务项目、伽师县妇幼保健计划生育中心2023年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。

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46.07万元,比上年预算增加26.57万元,增长136.26%,主要原因是:本年度将宣传基数指导站合并至我单位支出,事业单位医疗增加。

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41.16万元,比上年预算增加17.26万元,增长72.22%,主要原因是:本年度将宣传基数指导站合并至我单位支出,住房公积金增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站单位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伽师县妇幼保健站单位2023年一般公共预算基本支出620.44万元,其中:

人员经费596.30万元,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、生活补助。

公用经费 24.15 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伽师县妇幼保健计划生育中心 2023 年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目

设立的政策依据：喀地财社〔2022〕101 号

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站

资金分配情况：用于预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作经费、需方补助等支出 23 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年中央基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】71 号文件

预算安排规模：149.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站

资金分配情况：用于基本公共卫生项目资金 149 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2022〕82 号文件

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站

资金分配情况：用于采购妇产科、新生儿科手术室重点医疗实施设备经费。

加强我县妇幼保健机构能力建设，提升母婴安全保障能力 200.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称：伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年避孕节育服务项目

设立的政策依据：喀地财社〔2022〕89 号文件

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站

资金分配情况：用于我县妇女免费开展查环查孕，为我县妇女提供上环、取环、药流、人流等技术服务 35.00 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伽师县妇幼保健站单位 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伽师县妇幼保健站单位 2023 年政府性基金支出预算支出 41.00 万元。与上年相比增加 41.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增伽师县妇幼保健院 2023 年中央专项彩票公益金农村妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目。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 41.00 万元，与上年预算相比增加 41.00 万元，增长 100%，主要是用于：新增伽师县妇幼保健院 2023 年中央专项彩票公益金农村妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站单位 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伽师县妇幼保健站单位 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伽师县妇幼保健站单位 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伽师县妇幼保健站单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.12 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 1.80 万元，公务接待费 0.32 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.00 万元，下降 48.54%，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）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 52.63%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.93%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## 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伽师县妇幼保健站本级及下属 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 24.15 万元，比上年预算增加 9.55 万元，增长 65.41%。主要原因是：本年度将宣传基数指导站合并至我单位支出，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县妇幼保健站单位政府采购预算 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 年度本单位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伽师县妇幼保健站单位及下属

各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8307.00 平方米，价值 1379.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；  
执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.00 万元。

3. 办公家具价值 17.00 万元。

4. 其他资产价值 2160.00 万元。

单位价值 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 448.00 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伽师县妇幼保健院						
项目名称		伽师县妇幼保健计划生育中心 2023 年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目			项目负责人		谭战兵	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	23.00	其中: 财政拨款	23.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财社〔2022〕101 号文件、伽师县妇幼保健院 2023 年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防治项目、项目资金为 23 万元、此项目资金主要用于预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作经费、需方补助等支出。通过本项目的实施, 可以提高我县人口出生健康率、降低艾滋病、梅毒和乙肝的母婴感染, 降低传染疾病发病率。						
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	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目开展时长	=1 (年)	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播筛查覆盖率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	>=95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查检查及时率	>=95 (%)	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目成本	<=23 (万元/年)	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高重点人群防控意识和能力	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准		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伽师县妇幼保健站						
项目名称		伽师县妇幼保健院 2023 年中央基本公共卫生服务补助项目			项目负责人		谭战兵	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	149.00	其中: 财政拨款	149.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财社〔2022〕71 号文件、我院开展了中央基本公共卫生服务补助项目, 项目资金为 149 万元。此项目资金主要用于儿童营养改善、新生儿听力筛查、新生儿疾病筛查、妇女两癌筛查工作经费及相关村医补助支出, 主要用于妇女两癌筛查工作经费。完成妇幼保健项目工作任务, 为了提高出生人口素质、加强出生缺陷干预, 提高孕产妇自我保健意识, 降低疾病发生率。						
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	基本公共卫生项目实施年限	≥1 (年)	其他标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	筛查检查覆盖率	≥95%	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	其他标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查检查及时率	≥95%	其他标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生项目成本	≤149 (万元/年)	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	目标人群两癌检查项目知识知晓率	≥95%	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	其他标准		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伽师县妇幼保健站						
项目名称		伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年避孕节育服务项目			项目负责人		谭战兵	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	35.00	其中: 财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财社(2022)89 号文件, 我院开展了伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年避孕节育服务项目, 此项目资金为 35 万元。项目资金主要用于我县妇女免费开展查环查孕, 为我县妇女提供上环、取环、药流、人流等技术服务。通过本项目的实施, 提高我县出生人口健康, 有效提高生育工作, 提高我县妇女自我保健意识。						
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	避孕节育免费技术服务检查时长	=1 (年)	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	每季度育龄妇女查环查孕率	>=99%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		对育龄妇女检查覆盖率	>=99%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	避孕节育免费技术服务检查成本	<=35 (万元/年)	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障群众生殖健康	有限保障	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提高群众优生优育知识知晓率	>=95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准		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伽师县妇幼保健院						
项目名称		伽师县妇幼保健院 2023 年中央专项彩票公益金 农村妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目			项目负责人		谭战兵	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	41.00	其中: 财 政拨款	41.00	其他资 金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财综〔2022〕23 号文件、我院开展了农村妇女两癌筛查项目, 项目资金为 41 万元、此项目资金主要用于我县 35-65 岁农村妇女宫颈癌筛查及乳腺癌筛查工作经费。完成我县 35-65 农村妇女宫颈癌筛查、乳腺癌筛查。通过本项目的实施, 提高我县两癌筛查检查率、及时发现率、对可疑病例的随访管理率、提高服务群众的满意度。						
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	农村妇女 乳腺癌筛 查人数	=2000 (人)	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		农村妇女 宫颈癌筛 查人数	=6000 (人)	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	筛查检查 覆盖率	>=95%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付 及时率	=100%	其他标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目检查 及时率	>=95%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	农村妇女 乳腺癌筛 查成本	<=40 (元/ 次)	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	经济成 本指标	农村妇女 宫颈癌筛 查成本	<=55 (元/ 次)	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	政策知晓 率	>=95%	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度	>=95%	计划标准		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伽师县妇幼保健站						
项目名称		伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年中央 财政医疗服务与保障能力提升补助项目			项目负责人		谭战兵	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	200.00	其中: 财 政拨款	200.00	其他资 金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财社〔2022〕82 号文件、我院开展了医疗服务能力提升项目, 项目资金为 200 万元、此项目资金主要用于采购妇产科、新生儿科手术室重点医疗实施设备经费。加强我县妇幼保健机构能力建设, 提升母婴安全保障能力。围绕落实母婴安全五项制度, 加强人才队伍和重点医疗设备配备, 重点提升妇产科和新生儿科服务能力, 切实降低孕产妇和婴儿死亡率。						
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	采购妇产 科医疗实 施设备	>=1 批	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	正式材料
		采购新生 儿科医疗 实施设备	>=1 批	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	正式材料
	质量指 标	助产技术 和技能考 核合格率	>=90%	其他标准		7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		设备验收 合格率	>=95%	其他标准		3	直接赋 分	工作资料
		资金使用 合规率	=100%	其他标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付 及时率	>=95%	其他标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	采购妇产 科医疗实 施设备成 本	<=110 (万 元/批)	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	经济成 本指标	采购新生 儿科医疗 实施设备 成本	<=90 (万 元)	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	孕产妇系 统管理率	>=85%	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	社会效	住院分娩	>=99%	其他标准		10	按照完	工作资料

	益指标	率					成比例 赋分	
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度	$\geq 95\%$	其他标准		10	满意度 赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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**：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伽师县妇幼保健站

2023年04月11日