

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划
生育服务中心 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心

部门概况

一、主要职能

为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女保健，儿童保健，妇女病普查，遗传病筛查，高危孕产妇筛查，监测与监护高危新生儿筛查，治疗与监护儿童疾病防治幼儿卫生保健人员培训，妇幼保健咨询。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：财务科、产科、妇科、行政办、党建办、儿科。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门编制数 47，实有人数 63 人，其中：在职 49 人，增加 2 人；退休 14 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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	1155.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1102.45	202 外交支出	
其中：一般财力	902.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	200.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	53.00	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	53.00	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	96.80
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	1005.66
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		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	53.00
		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	1155.45	支出总计	1155.45

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保障和 就业支出	96.8	96.8	96.8									
208	5		行政事业单 位养老支出	96.8	96.8	96.8									
208	5	5	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	96.8	96.8	96.8									

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				
210			卫生健康支 出	1005.6 6	100 5.6 6	805. 66	200							
210	4		公共卫生	1005.6 6	100 5.6 6	805. 66	200							
210	4	3	妇幼保健机 构	805.66	805 .66	805. 66								
210	4	99	其他公共卫 生支出	200	200		200							
229			其他支出	53	53			53						
229	60		彩票公益金	53	53			53						

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				
			安排的支出											
229	60	13	用于城乡医 疗救助的彩 票公益金支 出	53	53			53						
			合计	1155.4 5	115 5.4 5	902. 46	200	53						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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	96.80	96.80	
208	05		行政事业单位养老支出	96.80	96.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.80	96.80	
210			卫生健康支出	1005.66	805.66	200.00
210	04		公共卫生	1005.66	805.66	200.00
210	04	03	妇幼保健机构	805.66	805.66	
210	04	99	其他公共卫生支出	200.00		200.00
229			其他支出	53.00		53.00
229	60		彩票公益金安排的支出	53.00		53.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	53.00		53.00
			合计	1155.45	902.45	253.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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	1155.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1102.45	202 外交支出				
政府性基金预算	53.00	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	96.80	96.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1005.66	1005.66		
		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				
		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	53.00		53.00	
		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				

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
收入总计	1155.45	支出总计	1155.45	1102.45	53.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心

元

1

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	96.80	96.80	
208	05		行政事业单位养老支出	96.80	96.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.80	96.80	
210			卫生健康支出	1005.66	805.66	200.00
210	04		公共卫生	1005.66	805.66	200.00
210	04	03	妇幼保健机构	805.66	805.66	
210	04	99	其他公共卫生支出	200.00		200.00
			合计	1102.45	902.45	200.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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	890.15	890.15	
301	01	基本工资	197.91	197.91	
301	02	津贴补贴	251.38	251.38	
301	03	奖金	54.68	54.68	
301	07	绩效工资	158.05	158.05	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	96.80	96.80	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	47.82	47.82	
301	12	其他社会保障缴 费	6.79	6.79	
301	13	住房公积金	76.72	76.72	
303		对个人和家庭的 补助	12.30	12.30	
303	02	退休费	10.94	10.94	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.22	0.22	
		合计	902.45	902.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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		200.0 0		200.0 0									
210	04		公共卫生		200.0 0		200.0 0									
210	04	99	其他公共卫生支出	2023年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]预算项目	200.0 0		200.0 0									
				合计	200.0 0		200.0 0									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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	53.00		53.00
229	60		彩票公益金安排的支出	53.00		53.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	53.00		53.00
			合计	53		53.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，

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

财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1155.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 1155.45 万元，其中：

一般公共预算 902.46 万元，占 78.1%，比上年预算增加 76.8 万元，增长 9.3%，主要原因是：每年正常晋升，人员工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 200 万元，占 17.31%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]预算项目 200 万元。

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 53 万元，占 4.59%，比上年预算增加 53.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 53 万元

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年支出预算 1155.45 万元，其中：

基本支出 902.45 万元，占 78.10%，比上年预算增加 76.79 万元，增长 9.30%，主要原因是：每年正常晋升，人员工资增加。

项目支出 253.00 万元，占 21.90%，比上年预算增加 253.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]预算项目 200 万元，用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 53 万元，

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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 1155.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1102.45 万元、政府性基金预算拨款 53.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 96.80 万元，主要用于：人员缴纳医保、养老保险，失业保险、生育保险、工伤保险。；卫生健康支出 1005.66 万元，主要用于：人员基本工资绩效工资、南疆津贴、艰苦边远地区津贴、高定工资、岗位津贴补助、保留地区补贴、住房公积金、退休人员南疆补贴。

政府性基金预算拨款 53.00 万元，主要用于：农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1102.45 万元，其中：基本支出 902.45 万元，比上年预算增加 76.79 万元，增长 9.30%。主要原因是：每年正常晋升人员工资。项目支出 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2023 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]预算项目 200 万元。

（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）96.80 万元，占 8.78%。
2. 卫生健康支出（类）1005.66 万元，占 91.22%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为96.80万元，比上年预算增加6.45万元，增长7.14%，主要原因是：人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

2. 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805.66万元，比上年预算增加70.34万元，增长9.57%，主要原因是：人员工资增加，绩效工资增加。

3. 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200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]预算项目200万元

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门2023年一般公共预算基本支出902.45万元，其中：

人员经费902.45万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2023 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]预算项目

设立的政策依据: 《关于提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]预算项目的通知》

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叶城县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况: 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助

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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年政府性基金支出预算支出 53.00 万元。与上年相比增长 53.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是: 新增用于城乡医疗救助的彩票公益金支出项目。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 53.00 万元, 与上年预算相比增加 53.00 万元, 增长 100%, 主要是用于: 农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位没有公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

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叶城县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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门政府采购预算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年度本部门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叶城县妇幼保健计划生育服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7171.00 平方米，价值 1480.07 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 55.63 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 3 辆，价值 55.63 万元。

3. 办公家具价值 0.10 万元。

4. 其他资产价值 391.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 年部门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2个，涉及预算金额253.00万元；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叶城县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目			项目负责人		李山	
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		加强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	采购彩超数量（台）	=1台	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购心电图监护仪数量（台）	=3台	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购胎心监护仪数量（台）	=3台	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购普通住院病床数量（张）	=20张	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备合格率（%）	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	项目完成时间	2023年7月30日	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额(万元)	=200万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	能精准实施孕产妇检测, 监护孕产妇产程生命体征, 检测孕产妇产程, 极大降低孕产妇死亡率, 确保临床安全。	精准实施	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	患者满意度(%)	≥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叶城县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		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			项目负责人		邓云美	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.00	其中：财政拨款	53.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为我县 35-64 岁农村妇女进行免费宫颈癌检查和 35-44 岁乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平。逐步降低“两癌”死亡，改善农村妇女健康状况。						
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	完成 35-63 岁农村适龄妇女宫颈癌检查人数（人）	=8000 人	历史标准	=2000 人	10	按照正常比例赋分	工作材料
		完成 35-64 岁农村适龄妇女乳腺癌检查人数（人）	=2500 人	历史标准	=2000 人	10	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	“两癌”检查项目初筛异常/可疑病例的随访率（%）	≥95%	历史标准	=98%	10	按照正常比例赋分	工作材料

	时效指标	“两癌”检查项目按时完成率%	=100%	历史标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	贫困妇女两癌筛查人均成本(元)	<=50.48元	历史标准	=65元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇幼健康服务水平	不断提高	历史标准	不断提高	10	按照正常比例赋分	工作材料
	社会效益指标	对贫困妇女两癌的健康关注	效果显著	历史标准	效果显著	10	按照正常比例赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	受益贫困妇女满意度(%)	≥95%	历史标准	=100%	10	满意度赋分	工作材料

（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叶城县妇幼保健计划生育服务中心

2023年01月12日