



阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心

2023 年单位预算公开

张俊 敬

目 录

第一部分 阿克陶县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 年阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心预算情况说明

一、关于阿克陶县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、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县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、关于阿克陶县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、关于阿克陶县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、关于阿克陶县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、关于阿克陶县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、关于阿克陶县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、关于阿克陶县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 阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

1. 切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童密切相关的基本医疗服务。

2. 掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助县卫生和计划委员会制定本县区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。

3. 受县卫生计生委员会委托对本县区各级各类保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查，考核与评分。

4. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育，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，提供技术支持。

5. 负责本辖区孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡，出生缺陷检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。

6. 开展妇幼保健服务，包括青春期保健，婚前和孕前保健，孕前期保健，更年期保健，老年期保健，心理卫生咨询，营养指导，计生技术服务，生殖道感染，性传播疾病，妇女常见病防治等。

7. 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，受卫生和计生委员会委托对托幼机构卫生保健进行管理业务指导。开展儿童营养与喂养指导，生长发育检测，心理行为咨询，儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8. 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。

9. 开展妇女卫生，生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10. 完成县委，县人民政府下达的指令性任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务科、妇女保健科、儿童保健科、计生科、检验科、信息管理科。

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心编制数 35，实有人数 67 人，其中：在职 36 人，增加 1 人；退休 31 人，增加 3 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：阿克陶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 | 952.24 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 738.09 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 709.09 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 29.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 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 | | 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 | 102.64 |
| 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 | 898.03 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 214.15 | 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 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | 115.45 | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 98.70 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 119.63 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 119.63 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 106.63 | 221 住房保障支出 | 58.20 |
| 基金预算拨款 | 13.00 | 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 | 13.00 |
| | | 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 | 1,071.87 | 支出总计 | 1,071.87 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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 | 上级转移 支付 | 上级转移支付 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 102.64 | 102.64 | 102.64 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 102.64 | 102.64 | 102.64 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 898.03 | 577.25 | 548.25 | 29.00 | | | | | 214.15 | 106.63 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 802.33 | 508.55 | 506.55 | 2.00 | | | | | 214.15 | 79.63 | |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 701.55 | 506.55 | 506.55 | | | | | | 195.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------------|----------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--------|--------|--|
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 16.17 | 2.00 | | 2.00 | | | | | 4.63 | 9.54 | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 54.00 | 27.00 | | 27.00 | | | | | | 27.00 | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 54.00 | 27.00 | | 27.00 | | | | | | 27.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 41.70 | 41.70 | 41.70 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 41.70 | 41.70 | 41.70 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 58.20 | 58.20 | 58.20 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 58.20 | 58.20 | 58.20 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 58.20 | 58.20 | 58.20 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 13.00 | | | | | | | | | 13.00 | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 13.00 | | | | | | | | | 13.00 | |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出 | 13.00 | | | | | | | | | 13.00 | |
| | | | 合计 | 1,071.87 | 738.09 | 709.09 | 29.00 | | | | | 214.15 | 119.63 | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 84.61 | | | | | | | | 14.52 | 70.09 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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 | 102.64 | 102.64 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 102.64 | 102.64 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 29.83 | 29.83 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.81 | 72.81 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 898.03 | 548.25 | 349.78 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 802.33 | 506.55 | 295.78 |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 701.55 | 506.55 | 195.00 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 84.61 | | 84.61 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 16.17 | | 16.17 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 54.00 | | 54.00 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 54.00 | | 54.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 41.70 | 41.70 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 41.70 | 41.70 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 58.20 | 58.20 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 58.20 | 58.20 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 58.20 | 58.20 | |
| 229 | | | 其他支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 13.00 | | 13.00 |
| | | | 合计 | 1,071.87 | 709.09 | 362.78 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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 |
| 一、财政拨款(补助) | 738.09 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 738.09 | 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 | 102.64 | 102.64 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 577.25 | 577.25 | | |
| | | 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 | 58.20 | 58.20 | | |
| | | 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 | 738.09 | 支 出 总 计 | 738.09 | 738.09 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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 | 102.64 | 102.64 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 102.64 | 102.64 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 29.83 | 29.83 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.81 | 72.81 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 577.25 | 548.25 | 29.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 508.55 | 506.55 | 2.00 |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 506.55 | 506.55 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 2.00 | | 2.00 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 27.00 | | 27.00 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 27.00 | | 27.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 41.70 | 41.70 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 41.70 | 41.70 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 58.20 | 58.20 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 58.20 | 58.20 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 58.20 | 58.20 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 738.09 | 709.09 | 29.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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 | 679.20 | 679.20 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 159.32 | 159.32 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 284.62 | 284.62 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 48.18 | 48.18 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.34 | 71.34 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.25 | 41.25 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.97 | 4.97 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 58.20 | 58.20 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 11.32 | 11.32 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 29.89 | 29.89 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 29.83 | 29.83 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 709.09 | 709.09 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶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 | | 29.00 | | 22.00 | | | | 3.00 | | | | 4.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 2023 年提前下达中央重大传染病防控经费 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | | 27.00 | | 20.00 | | | | 3.00 | | | | 4.00 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 关于提前下达自治区 2023 年计划生育补助资金避孕节育免费技术服务 | 27.00 | | 20.00 | | | | 3.00 | | | | 4.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 29.00 | | 22.00 | | | | 3.00 | | | | 4.00 |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心
万元

单位：

| 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：阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2023 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县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 | | | | |
| 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 | | | | |

备注：阿克陶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，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心情况说明

一、关于阿克陶县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，阿克陶县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1,071.87万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心收入预算1,071.87万元，其中：

一般公共预算709.09万元，占66.15%，比上年预算减少32.70万元，下降4.41%，主要原因是2023年取暖费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费未纳入年初预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金29.00万元，占2.71%，比上年预算增加29.00万元，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，增加中央重大传染病防控经费及JHSY服务补助资金；

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未安排。

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 214.15万元，占 19.98%，比上年预算增加197.17万元，增长1,161.19%，主要原因是增加2023年援疆项目乳腺和宫颈癌资金，基本公共卫生上级补助结余资金，重大公共卫生上级补助结余资金，单位门诊经营收入。

财政拨款结转119.63万元，占11.16%，比上年预算增加119.63万元，增长100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加基本公共卫生服务资金，重大公共卫生服务补助资金，JHSY服务补助资金，城乡医疗救助项目。

三、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心2023年支出预算情况说明

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心2023年支出预算1,071.87万元，其中：

基本支出709.09万元，占66.15%，比上年预算增加34.66万元，增长5.14%，主要原因是在职人员工资调增，人员经费增加。

项目支出362.78万元，占33.85%，比上年预算增加278.44万元，增长330.14%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加中央重大传染病防

控经费，基本公共卫生服务资金，重大公共卫生服务补助资金，

JHSY服务补助资金，城乡医疗救助项目及单位门诊经营收入等。

四、关于阿克陶县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 738.09 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 738.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 102.64 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 577.25 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 58.20 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县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

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算拨款合计738.09万元，其中：基本支出709.09万元，比上年预算增加34.66万元，增长5.14%。主要原因是：在职人员工资调增，人员经费增加。项目支出29.00万元，

比上年预算减少38.36万元，下降56.95%。主要原因是：
减少办公项目经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康支出(类) 577.25 万元，占 78.21%。
- 2、社会保障和就业支出(类)102.64 万元，占 13.91%。
- 3、住房保障支出 (类)58.20 万元，占 7.88%。

(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506.55万元,比上年预算减少48.31万元,下降8.71%,主要原因是:2023年取暖费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费未纳入年初预算。

2、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29.83万元,比上年预算增加6.45万元,增长27.59%,主要原因是:一是退休人员增加3人,退休补助经费增加;二是退休人员工资增加,医疗保险缴费基数增加。

3、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72.81万元,比上年预算增加5.08万元,增长7.50%,主要原因是:2023年人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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41.70万元,比上年预算增加0.34万元,增长0.82%,主要原因是:2023年人员岗位工资调增,因岗位调整所单位人员医疗保险缴费基数增加。

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58.20万元，比上年预算增加3.74万元,增长6.87%，主要原因是：2023年人员工资调增,住房公积金缴费基数增加。

6、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2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加中央重大传染病防控经费。

7、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：2023年预算数为27.00万元，比上年预算增加27.00万元,增长100.00%，主要原因是：年初预算增加JHSY项目经费。

六、关于阿克陶县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

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 709.09 万元，其中：

人员经费 709.09 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 0.00 万元，无公用经费。

七、关于阿克陶县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年中央重大传染病防控项目

设立的政策依据：根据克财社【2023】86号下达中央重大传染病防控经费

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：培训费0.2万元，印刷费1.8万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2、项目名称：自治区2023年计划生育补助资金避孕节育免费技术服务项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：27.00万元

项目承担单位：阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于阿克陶县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

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心2023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。

九、关于阿克陶县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

阿克陶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。

十、关于阿克陶县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

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心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，公务用车购置费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”经费比上年预算减少0.90万元，下降100.00%，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；公务用车运行费减少0.90万元，下降100.00%，主要原因是2023年车辆保险费和车辆维修费，从我单位自有资金支出，年初未安排财政拨款预算；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，阿克陶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，比上年预算减少23.53万元，下降100.00%。主要原因是2023年工会经费及福利费未纳入年初预算。

(二)政府采购情况

2023年，阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算169.24万元，其中：政府采购货物预算160.39万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.85万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 169.24 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 169.24 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县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 7,312.08 平方米，价值 1,694.38 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 63.40 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 44.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.18 万元。

3. 办公家具价值 129.47 万元。

4. 其他资产价值 604.10 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2023 年阿克陶县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 29 万元；自治区 2023 年计划生育补助资金避孕节育免费技术服务项目，项目绩效目标表不予公开，非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 115.45 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 | | 阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年提前下达中央重大传染病防控经费 | | | | 项目负责人 | | 吾休江.``司马义 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总 额: | 2 | 其中: 财 政拨款 | 2 | | 其他 资金 | 0 |
| 项目总体目 标 | | 妇幼卫生监测开展危重孕产妇的识别、追踪和诊断, 相关信息采集; 提高孕产妇和儿童 的疾病诊断和防治能力; 提高出生缺陷预防、筛查、诊断、跟踪随访等专业技能水平; 提高监测信息收集、整理、统计、分析、上报、跟踪随访、漏报调查的水平, 最终保证 各监测系统连续稳定、高效运转、结果准确。 | | | | | | |
| 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 情况 | 指 标 值 权 重 | 指 标 赋 分 规则 | 佐证资料 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 妇幼卫生检测工 作指导 | =4 次 | 计划标准 | 4 次 | 10 | 按 照 正 常 比 例 赋 分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 妇女儿童录入平 台率 | =95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按 照 正 常 比 例 赋 分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | =12 月 | 计划标准 | 12 月 | 10 | 按 照 正 常 比 例 赋 分 | 工作资料 |
| | | 资金拨付及时性 (%) | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按 照 正 常 比 例 赋 分 | 原始凭证 |
| 成本 指标 | 经济成本指 标 | 印刷费 | <=1.8 万 元 | 计划标准 | 1.8 万元 | 10 | 按 照 正 常 比 例 赋 分 | 原始凭证 |
| | | 培训费(万元) | <=0.2 万 元 | 计划标准 | 0.2 万元 | 10 | 按 照 正 常 比 例 赋 分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会效益指 标 | 降低孕产妇死亡 率 | <=十万分 之十六 | 计划标准 | 十 万 分 之十六 | 10 | 按 照 正 常 比 例 赋 分 | 工作资料 |
| | | 降低 5 岁以下儿 童死亡率 | <=千分之 十 | 计划标准 | 千 分 之 十 | 10 | 按 照 正 常 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 | 95% | 10 | 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 | | 阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年单位资金项目 | | | | 项目负责人 | | 热羊尼沙·阿不力克木 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 115.45 | 其中:财政拨款 | 0.00 | | 其他资金 | 115.45 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出,保障单位日常经费,及建设项目,提高人民群众利益。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位个数(个) | ≥1 个 | 预算支出标准 | 1 个 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率(%) | =100% | 预算支出标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费(万元) | <=115.45 万元 | 预算支出标准 | 115.45 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作效率 | 保障 | 预算支出标准 | 保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | |
| | | 有效促进单位工作 | 促进 | 预算支出标准 | 促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度(%) | ≥96% | 预算支出标准 | 96% | 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、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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心

2023 年 01 月 20 日