

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位 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 库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院) 单位概况

一、主要职能

作为库尔勒市妇女、儿童医疗保健机构，肩负着占全市总人口 2/3 妇女、儿童的预防保健和医疗任务。承担着城市社区卫生服务中心、乡镇场卫生院的妇幼保健系统管理工作，以及全市妇幼卫生信息数据的收集、整理、上报和重大公共卫生妇幼项目工作的人员培训及健康教育、免费婚检、婚前教育及孕前优生检查等工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）无下属预算单位，下设 18 个科室，分别是：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、康复医学科、医学影像科、医学检验科、手术麻醉科、药剂科、供应室、综合办公室、财务科、医务科、护理部、保健管理科、后勤管理科、信息管理科、医学装备科、医保物价科。

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）编制数 126，实有人数 203 人，其中：在职 149 人，增加 19 人； 退休 53 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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） | 2244.67 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 2244.67 | 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 | |
| 财政专户（教育收费） | | 205 教育支出 | 1.84 |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 305.43 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 1795.02 |
| | | 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 | 142.38 |
| | | 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 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 2244.67 | 支出总计 | 2244.67 |

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心 (库尔勒市妇幼保健院)

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) | 2244.67 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2244.67 | 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 | 1.84 | 1.84 | | |
| | | 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 | 305.43 | 305.43 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 1795.02 | 1795.02 | | |
| | | 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 | 142.38 | 142.38 | | |
| | | 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 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2244.67 | 支出总计 | 2244.67 | 2244.67 | | |

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1.84 | 1.84 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1.84 | 1.84 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.84 | 1.84 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 305.43 | 305.43 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 305.43 | 305.43 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 26.56 | 26.56 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.95 | 183.95 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.92 | 94.92 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1795.02 | 1607.12 | 187.91 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 1736.74 | 1596.02 | 140.72 |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 1736.74 | 1596.02 | 140.72 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 47.19 | | 47.19 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 47.19 | | 47.19 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 142.38 | 142.38 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 142.38 | 142.38 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 142.38 | 142.38 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 2244.67 | 2056.76 | 187.91 |

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心 (库尔勒市妇幼保健院)

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 息 费 及 用 支 出 | 资 本 支 出 (基 本 建 设) | 资 本 支 出 | 对 企 业 补 助 (基 本 建 设) | 对 企 业 补 助 | 社 会 保 障 基 金 补 助 | 其 他 支 出 | |
|------|----|----|------------------------|---|------------|----------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健 康支出 | | 187.91 | | 187.91 | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫 生 | | 140.72 | | 140.72 | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保 健机构 | 延续项目—妇幼保健院免费婚前医 学检查工作经费 | 70.72 | | 70.72 | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保 健机构 | 卫生专项—免费婚前医学检查经费 | 70 | | 70 | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | | 计划生 育事务 | | 47.19 | | 47.19 | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计 划生育 事务支 出 | 以前年度上级专项—巴财社(2019)88号,新财社(2019)98号下达 2019年医疗服务与保障能力提升(医 疗卫生机构能力建设、卫生健康 人才培养)补助资金预算 | 47.19 | | 47.19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 187.91 | | 187.91 | | | | | | | | | |

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心 (库尔勒市妇幼保健院)

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 |
|------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | |

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：2022 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2244.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位收入预算 2244.67 万元，其中：

一般公共预算 2244.67 万元，占 100%，比上年预算增加 511.17 万元，增长 29.49%，主要原因是：由于机构改革职能合并市计划生育指导站职工整体划入我单位，计生指导站职工为全额编制，财政在安排 2022 年预算时安排了增加的 19 人的工资、设备及日常办公经费等，造成预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位 2022 年支出预算 2244.67 万元，其中：

基本支出 2056.76 万元，占 91.63%，比上年预算减少 4575.22 万元，下降 68.99%，主要原因是：计划生育指导站整体并入我单位，指导站的人员工资、社保经费、日常公用经费等都纳入我单位预算，造成我单位预算增加。

项目支出 187.91 万元，占 8.37%，比上年预算减少 95.82 万元，下降 33.77%，主要原因是：2021 年项目支出包含上年上级补助结余，2022 年不包含上年结余。

四、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位 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 2244.67 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 2244.67 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.84 万元，主要用于在职职工教育培训支出；社会保障和就业支出 305.43 万元，主要用于在职职工的社会保障缴费；卫生健康支出 1795.02 万元，主要用于职工人员工资，日常公用经费支出；住房保障支出 142.38 万元，主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

五、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位 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

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位 2022 年一般公共预算拨款合计 2244.67 万元，其中：

基本支出 2056.76 万元，比上年预算增加 606.99 万元，增长 41.87%。主要原因是：计划生育指导站整体并入我单位，指导站的人员工资、社保经费、日常公用经费等都纳入我单位预算，造成我单位预算增加。

项目支出 187.91 万元，比上年预算减少 95.82 万元，下降 33.77%。主要原因是：2021 年项目支出包含上年上级补助结余，2022 年不包含上年结余。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.84 万元，占 0.08%。
- 2、社会保障和就业支出（类）305.43 万元，占 13.61%。
- 3、卫生健康支出（类）1795.02 万元，占 79.97%。
- 4、住房保障支出（类）142.38 万元，占 6.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 1.84 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 100%，主要原因是：计生指导站全额编制人员安排的培训费支出增加，2021 年无该项目资金。

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）：2022 年预算数为 26.56 万元，

比上年预算增加 1.12 万元，增长 4.4%，主要原因是：2022 年我单位新增退休人员 1 人，预算增加。

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）：2022 年预算数为 183.95 万元，比上年预算增加 43.8 万元，增长 31.25%，主要原因是：由于机构改革单位人员较上年增加，社保基数调增，所以机关养老预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 94.92 万元，比上年预算增加 24.84 万元，增长 35.45%，主要原因是：由于机构改革单位人员较上年增加，社保基数调增，所以职业年金预算增加。

5. 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 1736.74 万元，比上年预算增加 460.33 万元，增长 36.06%，主要原因是：由于机构改革单位人员较上年增加，社保基数调增，所以该项目预算增加。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2022 年预算数为 47.19 万元，比上年预算增加 47.19 万元，增长 100%，主要原因是：该款项为上年上级安排的妇幼卫生服务能力提升项目资金结转本年使用，2021 年未安排该项目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 11.09 万元，比上年预算增加 11.09 万元，增长 100%，主要原因是：该款项为我单位新调入全额编制人员的医疗保险缴费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为142.38万元，比上年预算增加14.54万元，增长11.37%，主要原因是：由于机构改革单位人员较上年增加，社保基数调增，所以住房公积金预算增加。

六、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位2022年一般公共预算基本支出2056.76万元，其中：

人员经费2043.82万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费。

公用经费12.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：延续项目一妇幼保健院免费婚前医学检查工作经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：70.72万元

项目承担单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：70.72 万元用于对辖区内目标人群免费婚检承担机构的补助

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称：卫生专项—免费婚前医学检查经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：70 万元用于对辖区内目标人群免费婚检承担机构的补助

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称：以前年度上级专项—巴财社〔2019〕88号，新财社〔2019〕98号下达2019年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：47.19 万元

项目承担单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：47.19 万元用于购置医学循证系统服务提升医疗服务能力

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.4 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 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.4 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 2.4 万元，增长 100%，主要原因是：原计生指导站有 1 个车辆编制，划拨入我单位财政安排该车辆的运行经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位 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，库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）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 12.94 万元，比上年预算增加 12.94 万元，增长 100%。主要原因是2022年原计划生育指导站全额编制职工调入我院，该款项为财政安排的日常公用经费，2021年无全额编制人员。

（二）政府采购情况

2022 年，库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）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 13044.12 平方米，价值 2126.19 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 105.14 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 105.14 万元。

3. 办公家具价值 33.57 万元。

4. 其他资产价值 7926.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 18 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 187.91 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|---------|-----------------------|------------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院） | | | 项目名称 | 延续项目—妇幼保健院免费婚前医学检查工作经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 70.72 | 其中：财政拨款 | 70.72 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 对库尔勒市辖区内领取结婚证的人员进行免费婚前医学检查，实现婚前医学检查率逐年提高，新生儿出生缺陷发生率逐步下降，促进新“两纲”目标实现 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年婚检人次 | | =7072 人次 | | |
| | 质量指标 | 婚检覆盖率 | | =100% | | |
| | | 艾滋病梅毒阳性随访率 | | =100% | | |
| | | 婚检资料完备率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | | =100% | | |
| | 成本指标 | 工作使用成本 | | ≤70.72 万元 | | |
| | 社会效益指标 | 新生儿出生缺陷率 | | 有效降低 | | |
| | 可持续影响指标 | 辖区居民保健意识 | | 逐步提高 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥80% | | |

项目支出绩效目标表

(2022 年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|---------|-----------------------|------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院） | | | 项目名称 | 卫生专项— 免费婚前医学检查经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 70 | 其中：财政拨款 | 70 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 对库尔勒市辖区内领取结婚证的人员进行免费婚前医学检查，实现婚前医学检查率逐年提高，新生儿出生缺陷发生率逐步下降，促进新“两纲”目标实现 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年婚检人次 | | =7000 人次 | | |
| | 质量指标 | 婚检覆盖率 | | =100% | | |
| | | 艾滋病梅毒阳性随访率 | | =100% | | |
| | | 婚检资料完备率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | | =100% | | |
| | 成本指标 | 工作使用成本 | | ≤70 万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新生儿出生缺陷率 | | 有效降低 | | |
| | 可持续影响指标 | 辖区居民保健意识 | | 逐步提高 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥80% | | |

项目支出绩效目标表

(2022 年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| 预算单位 | 以前年度上级专项—巴财社（2019）88号，新财社（2019）98号下达2019年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算 | | | 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额： | 47.19 | 其中：财政拨款 | 47.19 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 目标 1：支持县区级妇幼保健机构能力建设 目标 2：使用项目资金购置循证医学服务，提升服务水平和服务能力 目标 3：推进妇幼保健机构人才培养，提高诊断准确率 目标 4：提升妇产科和新生儿科服务能力，保障辖区内妇女儿童健康水平提高 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增循证医学系统 | | =1 套 | | |
| | | 询证医学覆盖科室 | | =6 个 | | |
| | | 全年使用诊断人次 | | >=20000 人次 | | |
| | 质量指标 | 医疗业务范围拓展 | | >=10 个 | | |
| | | 诊断准确率 | | >=90% | | |
| | 时效指标 | 项目达成时间 | | 12 月前 | | |
| 成本指标 | 项目补助经费成本 | | =47.19 万元 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内群众保健意识 | | 不断提高 | | |
| | 可持续影响指标 | 辖区对外转诊率 | | 持续下降 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区内群众满意率 | | >=85% | | |

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、**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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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。

库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心

(库尔勒市妇幼保健院)

2022年2月12日