

阿合奇县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 阿合奇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 年阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心预算情况说明

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

三、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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、关于阿合奇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 阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

(一) 履行妇幼保健公共职能，承担本辖区妇女儿童健康与促进工作，开展与妇女、儿童及育龄妇女健康密切相关的基本医疗服务及诊治，为妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、母婴保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务和支持，以及优生优育健康检查和出生缺陷综合预防等工作。

(二) 履行计划生育公共服务职能，承担计划生育宣传驾驭、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、妇女人工流产、避孕节育技术服务、孕前优生健康检查、流动人口计划生育技术服务等职责，配合有关部门落实各项育龄妇女综合避孕节育、差环查孕措施。

(三) 对托幼机构卫生摆件进行管理和业务指导，负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督，对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健进行监督管理，开展儿童营养与科学喂养指导、生长发育监测、体弱儿综合管理等儿童保健服务。

(四) 对基层医疗机构开展妇幼保健计划生育服务业务指导，并提供技术支持，承担基层妇幼保健和计划生育技术服务的业务管理、培训、督导、考核、质量控制等工作，负责对医疗机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

(五) 积极落实各项妇幼计生项目，并对项目推进执行情况

进行督导检查，提升妇幼计生服务质量和能力，努力完成项目既定目标和任务。

（六）重视妇幼保健信息化建设，承担本辖区妇幼保健计划生育服务的信息收集、统计、整理、分析和汇总上报，以及各类信息系统、云平台管理、数据上报等工作，充分利用网络信息系统为妇幼保健和计划生育工作的管理和决策提供全面、准确的信息依据。

（七）努力控制孕产妇、婴儿、5岁以下儿童死亡率，完成计划生育技术服务定期查环查孕率。

（八）完成各级党委、政府下达的指令性任务。

二、机构设置及人员情况

阿合奇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、孕产保健股、妇女保健股、儿童保健股、计划生育技术服务股、医技股、健康教育股。

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心编制数16，实有人数31人，其中：在职21人，减少3人；退休10人，增加0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：阿合奇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	441.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	418.41	202 外交支出	
其中：一般财力	418.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	61.27
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	380.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23.34	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	10.00	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	13.34	217 金融支出	
二、上年结转结余	35.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.62	221 住房保障支出	32.98
基金预算拨款	3.01	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	3.01
		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	477.38	支 出 总 计	477.38

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇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				
208			社会保障和就业支出	61.27	61.27	61.27								
208	05		行政事业单位养老支出	55.11	55.11	55.11								
208	05	02	事业单位离退休	13.75	13.75	13.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	41.36								
208	07		就业补助	6.16	6.16	6.16								
208	07	04	社会保险补贴	2.55	2.55	2.55								
208	07	05	公益性岗位补贴	3.61	3.61	3.61								
210			卫生健康支出	380.12	324.16	324.16						23.3 4	32.62	

210	04		公共卫生	362.55	309.71	309.71							23.34	29.50	
210	04	03	妇幼保健机构	344.18	309.71	309.71							23.34	11.13	
210	04	08	基本公共卫生服务	17.37										17.37	
210	04	09	重大公共卫生服务	1.00										1.00	
210	07		计划生育事务	3.12										3.12	
210	07	17	计划生育服务	3.12										3.12	
210	11		行政事业单位医疗	14.45	14.45	14.45									
210	11	02	事业单位医疗	14.45	14.45	14.45									
221			住房保障支出	32.98	32.98	32.98									
221	02		住房改革支出	32.98	32.98	32.98									
221	02	01	住房公积金	32.98	32.98	32.98									
229			其他支出	3.01										3.01	
229	60		彩票公益金安排的支出	3.01										3.01	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.01										3.01	
			合 计	477.38	418.41	418.41							23.34	35.63	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇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	61.27	55.11	6.16
208	05		行政事业单位养老支出	55.11	55.11	
208	05	02	事业单位离退休	13.75	13.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	
208	07		就业补助	6.16		6.16
208	07	04	社会保险补贴	2.55		2.55
208	07	05	公益性岗位补贴	3.61		3.61
210			卫生健康支出	380.12	324.16	55.96
210	04		公共卫生	362.55	309.71	52.84
210	04	03	妇幼保健机构	344.18	309.71	34.47
210	04	08	基本公共卫生服务	17.37		17.37
210	04	09	重大公共卫生服务	1.00		1.00
210	07		计划生育事务	3.12		3.12
210	07	17	计划生育服务	3.12		3.12
210	11		行政事业单位医疗	14.45	14.45	
210	11	02	事业单位医疗	14.45	14.45	
221			住房保障支出	32.98	32.98	
221	02		住房改革支出	32.98	32.98	
221	02	01	住房公积金	32.98	32.98	
229			其他支出	3.01		3.01
229	60		彩票公益金安排的支出	3.01		3.01

229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.01		3.01
			合 计	477.38	412.25	65.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	418.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	418.41	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	61.27	61.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	324.16	324.16		
		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	32.98	32.98		
		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	418.41	支 出 总 计	418.41	418.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇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	61.27	55.11	6.16
208	05		行政事业单位养老支出	55.11	55.11	
208	05	02	事业单位离退休	13.75	13.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	
208	07		就业补助	6.16		6.16
208	07	04	社会保险补贴	2.55		2.55
208	07	05	公益性岗位补贴	3.61		3.61
210			卫生健康支出	324.16	324.16	
210	04		公共卫生	309.71	309.71	
210	04	03	妇幼保健机构	309.71	309.71	
210	11		行政事业单位医疗	14.45	14.45	
210	11	02	事业单位医疗	14.45	14.45	
221			住房保障支出	32.98	32.98	
221	02		住房改革支出	32.98	32.98	
221	02	01	住房公积金	32.98	32.98	
			合 计	418.41	412.25	6.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇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	381.47	381.47	
301	01	基本工资	84.94	84.94	
301	02	津贴补贴	163.98	163.98	
301	03	奖金	28.39	28.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	39.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.14	18.14	
301	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	32.98	32.98	
301	99	其他工资福利支出	10.86	10.86	
302		商品和服务支出	20.76		20.76
302	01	办公费	6.40		6.40
302	08	取暖费	7.48		7.48
302	28	工会经费	1.74		1.74
302	29	福利费	3.14		3.14
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	10.02	10.02	
303	02	退休费	9.42	9.42	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	412.25	391.49	20.76

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇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														
208			社会保障和就业支出		6.16	6.16										
208	07		就业补助		6.16	6.16										
208	07	04	社会保险补贴	2023年保安人员补助	2.55	2.55										
208	07	05	公益性岗位补贴	2023年保安人员公益性岗位补贴	3.61	3.61										
				合计	6.16	6.16										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇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				
			合 计			

备注：阿合奇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：阿合奇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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023 年阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心情 况说明

一、关于阿合奇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，阿合奇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 477.38 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、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年 收入预算情况说明

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 477.38 万元，其中：

一般公共预算 418.41 万元，占 87.65%，比上年预算减少 20.08 万元，下降 4.58%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 23.34 万元，占 4.89%，比上年预算减少 34.73 万元，下降 59.81%，主要原因是 2022 年我单位盘活资金上缴财政。

财政拨款结转 35.63 万元，占 7.46%，比上年预算增加 35.63 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、艾滋病防治、避孕节育 jhsy 免费技术服务项目、中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助项目。

三、关于阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出预算 477.38 万元，其中：

基本支出 412.25 万元，占 86.36%，比上年预算减少 20.08 万元，下降 4.64%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 65.13 万元，占 13.64%，比上年预算增加 0.90 万元，增长 1.40%，主要原因是本年将财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加基本公共卫生、艾滋病防治、避孕节育 jhsy 免费技术服务项目、中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿合奇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 418.41 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 418.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.27 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 324.16 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费、项目及医疗保险缴费支出。住房保障支出 32.98 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、关于阿合奇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

阿合奇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 418.41 万元，其中：基本支出 412.25 万元，比上年预算减少 20.08 万元，下降 4.64%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。项目支出 6.16 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年项目与 2022 年保安人员工资项目一致，未发生变化。

（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）61.27 万元，占 14.64%。
- 2、卫生健康支出（类）324.16 万元，占 77.47%。
- 3、住房保障支出（类）32.98 万元，占 7.89%。

（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13.75万元，比上年预算增加5.43万元，增长65.26%，主要原因是：2023年单位退休职工补助经费增加。

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41.36万元，比上年预算减少1.75万元，下降4.06%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费减少。

3、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309.71万元，比上年预算减少15.41万元，下降4.74%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

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14.45万元，比上年预算减少6.75万元，下降31.84%，主要原因是：在职人员减少，事业人员医疗保险缴费减少。

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32.98万元，比上年预算减少1.60万元，下降4.63%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2023年预算数为2.55万元，比上年预算增加2.55万元，增长100.00%，主要原因是：2023年新增保安

人员社会保险补贴项目预算。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为3.61万元，比上年预算增加3.61万元，增长100.00%，主要原因是：2023年新增保安人员公益性岗位补贴项目预算。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.16万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

六、关于阿合奇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

阿合奇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412.25万元，其中：

人员经费391.49万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费20.76万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇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年保安人员补助

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001号文件下达

保安人员补助项目

预算安排规模：2.55 万元

项目承担单位：阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：保安人员社会保险补贴 2.55 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：社保 1062.5 元/人/月

补贴范围：保安人员

补贴方式：按月补贴

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：提升社会稳定性，提升社会影响

力

2、项目名称：2023 年保安人员补助

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001 号文件下达
保安人员补助项目

预算安排规模：3.16 万元

项目承担单位：阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：保安人员公益性岗位补贴 3.61 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2

补贴标准：补贴 1504 元/人/月

补贴范围：保安人员

补贴方式：按月补贴

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：提升社会稳定性，提升社会影响力

八、关于阿合奇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

阿合奇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、关于阿合奇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

阿合奇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、关于阿合奇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

阿合奇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 2.00 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 2.00 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 2.28 万元，下降 53.27%，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 1.60 万元，下降 44.44%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 0.68 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇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 20.76 万元，比上年预算减少 9.26 万元，下降 30.85%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 63.83 万元，其中：政府采购货物预算 23.52 万元，政府采购工程预算 23.52 万元，政府采购服务预算 16.79 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 41.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 35.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇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 2,990.32 平方米，价值 1,193.61 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 35.56 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 2 辆，价值 35.56 万元。

3. 办公家具价值 6.61 万元。

4. 其他资产价值 267.50 万元。

单位价值 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。

2023 年阿合奇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 41.79 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 23.34 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		阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		上年结余结转		项目负责人		许菁菁		
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.63	其中： 财政拨款	35.63	其他资金：	0.00	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助（包括村医及计生专干）等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，按照财政安排和相关工作要求及时支出；为了转变全市经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作；进一步提升我县妇幼健康工作，建立能够应对突发公共卫生事件的医疗机构，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。						
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	妇幼卫生检测工作指导(次)	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		妇幼卫生检测工作培训(次)	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	妇女儿童录入平台率(%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=35.63 万元	预算支出标准	35.63 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	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
-------	-------	----------------------	------	------	-----	---	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		保安服务经费			项目负责人		许菁菁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.16	其中：财政拨款	6.16	其他资金：	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党和国家的安全生产方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据劳务输出办移交发放标准，结合单位实际需求聘用 2 名保安人员做好单位安保工作。						
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	补助次数（次）	> = 12 次	计划标准	12 次	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%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助金发放及时率（%）	= 100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放标准（人/元）	> = 2565.65 元/人/月	计划标准	2565.65 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放总金额（万元）	> = 6.16 万元	计划标准	5.39 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升社会稳定性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	> = 95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		许菁菁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.34	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	23.34	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助（包括村医及计生专干）等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，按照财政安排和相关工作要求及时支出；为了转变全市经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作；进一步提升我县妇幼健康工作，建立能够应对突发公共卫生事件的医疗机构，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。						
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	妇幼卫生检测工作指导(次)	=4 次	预算支出标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	妇女儿童录入平台率(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	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	实有资金(万元)	=23.34 万元	预算支出标准	23.34 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	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照按照具体项目列示；项目支出绩效管理系统中，按照支出功能科目列示项目支出，合并了不同支出功能科目的项目，因此造成表7项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

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。

阿合奇县妇幼保健计划生育服务中心

2023年03月30日