

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县

妇幼保健卫生健康服务中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心预算公开表

- 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 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县

妇幼保健卫生健康服务中心概况

一、主要职能

(一) 优生优育服务开展优生咨询和产前检查。

(二) 妇女保健，普及新法接生，进行科学接生，提高住院分娩率，开展城镇妇女孕产期保健和农村孕产妇系统管理，进行妇女常见病、多发病的防治，对经期、孕期、产期、哺乳期及更年期妇女进行劳动卫生保护的指导，进行孕产妇、育龄妇女死亡监测。

(三) 儿童保健，对散居的儿童进行系统保健和生长发育监测，对幼儿园的儿童集体保健，对幼儿园进行监测、评估指导，进行儿童常见病、多发病的防治，进行母乳喂养和科学育儿的指导，进行出生及5岁以下儿童死亡监测，配合防疫部门开展计划免疫及儿童传染病管理工作。

(四) 卫生健康技术服务，提供卫生健康技术服务，对卫生健康技术服务进行规范化、制度化管理。提高手术质量，减少和防止手术并发症，杜绝事故，确保手术者的安全与健康，对妇幼保健工作进行系统化、规范化、标准化管理。培训基层妇幼保健机构进行业务技术指导，对基层妇幼保健机构进行业务技术指导，开展妇幼保健科研工作，广泛深入地开展妇幼健康教育，妇幼卫生信息资料的收集、整理、统计、分析、运用、反馈等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：孕产保健科、儿童保健科、妇女保健科、儿科（专科门诊）、卫生健康科，辅助科室有药剂科、护理部、检验科、B 超室、新生儿游泳馆，医务科、院感办、后勤科室有办公室、财务室、基层保健科。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心编制数 49，实有人数 73 人，其中：在职 45 人，减少 2 人；退休 28 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心

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	1590.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	940.77	202 外交支出	
其中: 一般财力	684.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	256.68	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	72.35
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	1461.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	650.00	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入	450.00	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	200.00	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	56.44
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	
		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	1590.77	支出总计	1590.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心

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	72.35	72.35	72.35									
208	05		行政事业单位养老支出	72.35	72.35	72.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.35	72.35	72.35									
210			卫生健康支出	1461.98	811.98	555.30	256.68					650.00			
210	01		卫生健康管理事务	200.00	200.00		200.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	200.00	200.00		200.00								
210	02		公立医院	4.61	4.61		4.61								
210	02	99	其他公立医院支出	4.61	4.61		4.61								
210	04		公共卫生	1196.32	546.32	508.02	38.30					650.00			

210	04	03	妇幼保健机构	1158.02	508.02	508.02							650.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	20.00	20.00		20.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	18.30	18.30		18.30								
210	07		卫生健康事务	13.77	13.77		13.77								
210	07	17	卫生健康服务	13.77	13.77		13.77								
210	11		行政事业单位医疗	47.28	47.28	47.28									
210	11	02	事业单位医疗	45.67	45.67	45.67									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	1.61									
221			住房保障支出	56.44	56.44	56.44									
221	02		住房改革支出	56.44	56.44	56.44									
221	02	01	住房公积金	56.44	56.44	56.44									
			合计	1590.77	940.77	684.09	256.68						650.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫
生健康服务中心

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	72.35	72.35	
208	05		行政事业单位养老支出	72.35	72.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.35	72.35	
210			卫生健康支出	1461.98	555.30	906.68
210	01		卫生健康管理事务	200.00		200.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	200.00		200.00
210	02		公立医院	4.61		4.61
210	02	99	其他公立医院支出	4.61		4.61
210	04		公共卫生	1196.32	508.02	688.30
210	04	03	妇幼保健机构	1158.02	508.02	650.00
210	04	08	基本公共卫生服务	20.00		20.00
210	04	09	重大公共卫生服务	18.30		18.30
210	07		卫生健康事务	13.77		13.77
210	07	17	卫生健康服务	13.77		13.77
210	11		行政事业单位医疗	47.28	47.28	
210	11	02	事业单位医疗	45.67	45.67	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	
221			住房保障支出	56.44	56.44	
221	02		住房改革支出	56.44	56.44	
221	02	01	住房公积金	56.44	56.44	
			合计	1590.77	684.09	906.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心

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)	940.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	940.77	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	72.35	72.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	811.98	811.98		
		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	56.44	56.44		
		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	940.77	支出合计	940.77	940.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康
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	72.35	72.35	
208	05		行政事业单位养老支出	72.35	72.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.35	72.35	
210			卫生健康支出	811.98	555.30	256.68
210	01		卫生健康管理事务	200.00		200.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	200.00		200.00
210	02		公立医院	4.61		4.61
210	02	99	其他公立医院支出	4.61		4.61
210	04		公共卫生	546.32	508.02	38.30
210	04	03	妇幼保健机构	508.02	508.02	
210	04	08	基本公共卫生服务	20.00		20.00
210	04	09	重大公共卫生服务	18.30		18.30
210	07		卫生健康事务	13.77		13.77
210	07	17	卫生健康服务	13.77		13.77
210	11		行政事业单位医疗	47.28	47.28	
210	11	02	事业单位医疗	45.67	45.67	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	
221			住房保障支出	56.44	56.44	
221	02		住房改革支出	56.44	56.44	
221	02	01	住房公积金	56.44	56.44	
			合计	940.77	684.09	256.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心

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	676.47	676.47	
301	01	基本工资	217.36	217.36	
301	02	津贴补贴	86.47	86.47	
301	03	奖金	81.13	81.13	
301	07	绩效工资	112.28	112.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.35	72.35	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	45.67	45.67	
301	12	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
301	13	住房公积金	56.44	56.44	
303		对个人和家庭的补助	7.62	7.62	
303	02	退休费	7.62	7.62	
		合计	684.09	684.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心

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		256.68		15.61	41.07		200.00					
210	01		卫生健康管理事务		200.00					200.00					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2023年ZY医疗服务与保障能力提升补助资金	200.00					200.00					
210	02		公立医院		4.61		4.61								
210	02	99	其他公立医院支出	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革补助)	4.61		4.61								
210	04		公共卫生		38.30		11.00	27.30							
210	04	08	基本公共卫生服务	2023年基本公共卫生服务ZY财政补助资金	20.00			20.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	2023年重大传染病防控经费(母婴阻断部分)	7.30			7.30							

210	04	09	重大公共卫生服务	2023年重大传染病防控经费（母婴阻断部分）	11.00		11.00								
210	07		卫生健康事务		13.77			13.77							
210	07	17	卫生健康服务	项目工作经费	13.77			13.77							
				合计	256.68		15.61	41.07		200.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心

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：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫
生健康服务中心

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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1590.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心收入预算 1590.77 万元，其中：

一般公共预算 684.09 万元，占 43%，比上年预算增加 94.54 万元，增长 16.04%，主要原因是一是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；二是新增医疗服务与保障能力提升补助资金，公立医院综合改革，基本公卫，JHSY 服务补助资金，重大传染病防控经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 256.68 万元，占 16.14%，比上年预算增加 256.68 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

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 650.00 万元，占 40.86%，比上年增加 650.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年支出预算 1590.77 万元，其中：

基本支出 684.09 万元，占 43%，比上年预算增加 94.54 万元，增长 16.04%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 906.68 万元，占 57%，比上年预算增加 906.68 万元，增长 100.00%，主要原因是一是新增医疗服务与保障能力提升补助资金，公立医院综合改革，基本公共卫生服务资金，ZZQJHSY 服务补助资金，重大传染病防控经费；二是单位自有资金纳入财政预算。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 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 940.77 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。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 72.35 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 811.98 万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 56.44 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 940.77 万元，其中：基本支出 684.09 万元，比上年预算增加 94.54 万元，增长 16.04%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 256.68 万元，比上年预算增加 256.68 万元，增长 100%。主要原因是：新增医疗服务与保障能力提升补助资金，公立医院综合改革，基本公共卫生服务资金，ZZQJHSY 服务补助资金，重大传染病防控经费。

（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）72.35 万元，占 7.69%。
2. 卫生健康支出（类）811.98 万元，占 86.31%。
3. 住房保障支出（类）56.44 万元，占 6%。

（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72.35万元,比上年预算增加5.09万元,增长7.57%,主要原因是:人员工资变动,养老保险缴费基数调整。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(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%,主要原因是:新增医疗服务与保障能力提升补助资金。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):2023年预算数为4.61万元,比上年预算增加4.61万元,增长100%,主要原因是:新增公立医院综合改革经费。

4. 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508.02万元,比上年预算增加72.43万元,增长16.63%,主要原因是:一是新增医疗服务与保障能力提升补助资金;二是在职人员工资调标。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2023年预算数为20.00万元,比上年预算增加20.00万元,增长100%,主要原因是:新增公立医院综合改革资金。

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18.30万元,比上年预算增加18.30万元,增长100%,主要原因是:新增基本公共卫生服务补助资金。

7. 卫生健康支出(类)卫生健康事务(款)卫生健康服务(项):2023年预算数为13.77万元,比上年预算增加13.77万元,增长100%,主要原因是:新增JHSY服务补助资金。

8. 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45.67万元,比上年预算增加11.07万元,增长31.99%,主要原因是:人员工资变动,医疗保险缴费基数调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为1.61万元,比上年预算减少0.04万元,下降1.83%,主要原因是:人员变动,退休2人。

10. 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56.44万元,比上年预算增加5.99万元,增长11.87%,主要原因是:人员工资变动,住房公积金缴费基数调整。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心2023年一般公共预算基本支出684.09万元,其中:

人员经费684.09万元,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。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年 ZY 医疗服务与保障能力提升补助资金

设立的政策依据：伊州财社【2022】84 号 2023 年 ZY 医疗服务与保障能力提升补助资金

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心

资金分配情况：设备采购资金 140 万元、改造资金 60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日

2. 项目名称：2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革补助）

设立的政策依据：伊州财社【2022】79 号号 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革补助）

预算安排规模：4.61 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心

资金分配情况：用于孕产妇保健服务能力提升、产科专科建设能力提升资金 4.61 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日

3. 项目名称：2023 年基本公共卫生服务 ZY 财政补助资

金

设立的政策依据：伊州财社【2022】80号2023年基本公共卫生服务ZY财政补助资金

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心

资金分配情况：用于以妇女、儿童、贫困居民等为服务对象公共卫生医疗服务与保障资金20万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月25日

4.项目名称：2023年ZY财政重大传染病防治补助资金

设立的政策依据：伊州财社【2022】108号2023年ZY财政重大传染病防治补助资金

预算安排规模：18.3万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心

资金分配情况：扶助患病孕产妇检查费用18.3万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月25日

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生

健康服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心 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”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车运行费未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康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%。主要原因是：2023 年未安排预算。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心政府采购预算 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。

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 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 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇幼保健卫生健康服务中心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 10714.5 平方米，价值 2501.8 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 55.5 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 2 辆，价值 55.5 万元。
3. 办公家具价值 73.12 万元。
4. 其他资产价值 1396.77 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

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 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 256.68 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 650 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		特克斯县妇幼保健服务中心						
项目名称		2023年单位自有资金项目(其他收入)			项目负责人		热依扎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200	其中:财政拨款		其他资金:	200	
项目总体目标		日常医疗服务与保障能力提升中按资金使用依据专项使用和管理,做好医院医疗服务能力提升工作						
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	高危孕产妇救助人数	≥100人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	孕产妇救助完成率	≥92%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	年度救助资金到位率	100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障资金的使用情况	≤50万元/季度	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	孕产妇及儿童健康水平提高	中长期	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	提高医院医疗服务能力	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	计划标准	无	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		特克斯县妇幼保健服务中心						
项目名称		2023年单位自有资金项目（事业收入）			项目负责人		热依扎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	450	其中：财政拨款	0	其他资金：	450	
项目总体目标		2023年事业收入用于单位聘用人员工资福利支出及单位日常工作开展经费，日常支出中提高资金使用效益，促进我院持续健康发展。						
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	需聘用人员人数	≥30人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	聘用人员工资福利支出	≥180万元	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	年度各项支出按计划完成率	≥95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	单位日常办公、商品和服务支出	≤65万元/季度	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高医疗服务质量增加医疗收入	有效提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	孕产妇和儿童健康水平提高	中长期	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=92%	计划标准	无	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		特克斯县妇幼保健服务中心						
项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革补助）			项目负责人		热依扎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.61	其中：财政拨款	4.61	其他资金：	0	
项目总体目标		本年度项目中央投入4.61万元，用于孕产妇保健服务能力提升、产科专科建设能力提升，建立起维护公益性、调动人员积极性、保障运行可持续性的新机制，不断提高县级公立医院医疗服务水平。						
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	医疗药品收入	≥50万元	计划标准	无	15	按评判等级赋分	原始凭证
	质量指标	公立医院出院患者手术	≥80台	计划标准	无	15	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	项目完工决算完成资金使用率	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公立医院妇幼保健机构能力提升建设	≤1.15万元/季度	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	医疗卫生设施设备提升	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥98	计划标准	无	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		特克斯县妇幼保健服务中心						
项目名称		2023年重大传染病防控经费（母婴阻断部分）			项目负责人		热依扎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.3	其中：财政拨款	18.3	其他资金：	0	
项目总体目标		本年度项目中央投入 18.3 万元，为孕产妇、儿童开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。提升母婴阻断防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率						
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	三病孕产妇可疑症状检测任务完成率	>=95%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	三病孕产妇及儿童规范管理率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	患传染病孕产妇及儿童事件报告及时率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	扶助患病孕产妇平均费用	<=5万元/季度	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效阻断母婴传播率	有效提高	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		提高本县妇女儿童健康水平	有效提高	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	无	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		特克斯县妇幼保健服务中心						
项目名称		2023年基本公共卫生服务ZY财政补助资金			项目负责人		热依扎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		本年度项目中央投入20万元,用于以妇女、儿童、贫困居民等为服务对象,以主动服务、上门服务为主,开展健康教育、预防、保健、康复和一般常见病、多发病的诊疗服务来解决我国面临的主要公共卫生问题,提高居民健康水平。						
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	孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农村计划怀孕夫妇免费孕 前优生检查覆盖率	>=85%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	孕产妇免费孕前优生检查 及时率	>=90%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共卫生医疗服务与保障 资金的使用	<=6万元/季度	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇幼健康服务水平提高	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高居民健康意识	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=92%	计划标准	无	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		特克斯县妇幼保健服务中心						
项目名称		2023年ZY医疗服务与保障能力提升补助资金			项目负责人		热依扎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金:	0	
项目总体目标		通过项目建设,实现县乡村三级系统互联互通、数据实时共享,满足实时对县域内医疗服务、公共卫生、医共体监测指标的管理和分析。全面提升医疗卫生机构综合能力,支持妇幼保健服务中心能力建设,进一步完善县域医疗卫生服务体系,提高县域就诊率。						
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	设备医疗购置数量	≥14台	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	改造面积	≥500平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	改造工程数量	≥3个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	设备检验合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目设计变更率	=0%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	设备购置及时性	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目按计划开工时间	2023年3月	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
时效指标	项目按计划完工时间	2023年5月	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本	设备采购成本控制数	≤140万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	正式资料、说明材料
	经济成本	改造成本控制数	≤60万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	正式资料、说明材料

效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提升机构能力建设	有所提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	项目受益人数	≥600人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位共 1 个涉密项目，共 13.77 万元。

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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县
妇幼保健卫生健康服务中心

2023年3月10日