

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县妇幼保健站
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麦盖提县妇幼保健站部门概况

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麦盖提县妇幼保健站 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麦盖提县妇幼保健站 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麦盖提县妇幼保健站 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麦盖提县妇幼保健站 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麦盖提县妇幼保健站 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麦盖提县妇幼保健站 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麦盖提县妇幼保健站 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麦盖提县妇幼保健站 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麦盖提县妇幼保健站 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麦盖提县妇幼保健站 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麦盖提县妇幼保健站部门概况

一、主要职能

1、为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等服务和妇女儿童常见防治、助产技术服务等。

2、承担计划生育宣传教育，技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

3、开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县妇幼保健站无下属预算单位，下设 14 个股室，分别是：办公室、儿童保健科、妇女保健科、药具办公室、国免优育办公室、婚前体检办公室、儿科门诊、妇科门诊、产后康复室、康复理疗室、药房、收费室、财务室、B 超室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县妇幼保健站编制数 41，实有人数 65 人，其中：在职 42 人，增加 12 人；退休 23 人，增加 10 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麦盖提县妇幼保健站

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	957.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	618.14	202 外交支出	
其中：一般财力	618.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	29.00	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	29.00	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	62.29
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	865.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	310.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	310.00	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	29.00
		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	957.14	支出总计	957.14

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麦盖提县妇幼保健站

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	62.29	62. 29	62.2 9								
208	05		行政事业单 位养老支出	62.29	62. 29	62.2 9								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	62.29	62. 29	62.2 9								
210			卫生健康支 出	865.85	555 .85	555. 85						310 .00		
210	02		公立医院	310.00								310 .00		
210	02	99	其他公立医 院支出	310.00								310 .00		
210	04		公共卫生	555.85	555 .85	555. 85								

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				
210	04	03	妇幼保健机构	555.85	555. .85	555. 85									
229			其他支出	29.00	29. 00			29.0 0	29. .0 0						
229	60		彩票公益金 安排的支出	29.00	29. 00			29.0 0	29. .0 0						
229	60	13	用于城乡医 疗救助的彩 票公益金支 出	29.00	29. 00			29.0 0	29. .0 0						
			合计	957.14	647. .14	618. 14		29	29				310		

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麦盖提县妇幼保健站

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			62.29	62.29	
208	05		62.29	62.29	
208	05	05	62.29	62.29	
210			865.85	555.85	310.00
210	02		310.00		310.00
210	02	99	310.00		310.00
210	04		555.85	555.85	
210	04	03	555.85	555.85	
229			29.00		29.00
229	60		29.00		29.00
229	60	13	29.00		29.00
			957.14	618.14	339.00

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麦盖提县妇幼保健站

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)	647.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	618.14	202 外交支出				
政府性基金预算	29.00	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				
		208 社会保障和就业支出	62.29	62.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	555.85	555.85		
		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				
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	29.00		29.00	
		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	647.14	支 出 总 计	647.14	618.14	29.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县妇幼保健站

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			62.29	62.29	
208	05		62.29	62.29	
208	05	05	62.29	62.29	
210			555.85	555.85	
210	04		555.85	555.85	
210	04	03	555.85	555.85	
			合计	618.14	618.14

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麦盖提县妇幼保健站

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	598.13	598.13	
301	01	基本工资	169.18	169.18	
301	02	津贴补贴	109.38	109.38	
301	03	奖金	49.64	49.64	
301	07	绩效工资	113.45	113.45	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	62.29	62.29	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	36.26	36.26	
301	12	其他社会保障缴 费	4.70	4.70	
301	13	住房公积金	50.61	50.61	
301	99	其他工资福利支 出	2.62	2.62	
303		对个人和家庭的 补助	20.01	20.01	
303	02	退休费	20.01	20.01	
		合计	618.14	618.14	

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麦盖提县妇幼保健站

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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县妇幼保健站 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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麦盖提县妇幼保健站

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	29.00		29.00
229	60		彩票公益金安排的支出	29.00		29.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	29.00		29.00
			合计	29		29.00

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麦盖提县妇幼保健站

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麦盖提县妇幼保健站 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县妇幼保健站

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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县妇幼保健站 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县妇幼保健站 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麦盖提县妇幼保健站 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 957.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、基金预算、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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县妇幼保健站 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县妇幼保健站收入预算 957.14 万元，其中：

一般公共预算 618.14 万元，占 64.58%，比上年预算增加 197.02 万元，增长 46.78%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员工资福利支出增加，人员经费增加，同时，新增农村妇女两癌筛查项目，唐氏筛查、婚检项目，项目经费增加，预算数相应增加。

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 29 万元，占 3.03%，比上年预算增加 29.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增城乡医疗救助的彩票公益金支出的项目资金，项目经费增加，预算数相应增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 29 万元，占 3.03%，比上年预算增加 29.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增城乡医疗救助的彩票公益金支出的项目资金，项目经费增加，预算数相应增加。

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 310 万元,占 32.39%,比上年预算增加 310.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增其他公立医院支出的项目资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县妇幼保健站 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县妇幼保健站 2023 年支出预算 957.14 万元,其中:

基本支出 618.14 万元,占 64.58%,比上年预算增加 197.02 万元,增长 46.78%,主要原因是:在职人员职务职级晋升,工资标准调增,人员工资福利支出增加,人员经费增加,预算数相应增加。

项目支出 339.00 万元,占 35.42%,比上年预算增加 339.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增其他公立医院支出的项目资金和城乡医疗救助的彩票公益金支出的项目资金,项目经费增加,预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县妇幼保健站 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 647.14 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 618.14 万元、政府性基金预算拨款 29.00 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 62.29 万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出;卫生健康支出 555.85 万元,主要用于:用于单位日常办公用品和单位的正常运转支出。

政府性基金预算拨款 29.00 万元,主要用于:农村妇女两癌筛查项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县妇幼保健站 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麦盖提县妇幼保健站 2023 年一般公共预算拨款合计 618.14 万元，其中：基本支出 618.14 万元，比上年预算增加 197.02 万元，增长 46.78%。主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员工资福利支出增加，人员经费增加，预算数相应增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我部门未安排项目支出。

（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）62.29 万元，占 10.08%。
2. 卫生健康支出（类）555.85 万元，占 89.92%。

（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 62.29 万元，比上年预算增加 22.48 万元，增长 56.47%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

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 555.85 万元，比上年预算增加 174.53 万元，增长 45.77%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员工资福利支出增加，人员经费增加，同时，新增唐氏筛查、婚检项目，项目经费增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县妇幼保健站 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麦盖提县妇幼保健站 2023 年一般公共预算基本支出 618.14 万元，其中：

人员经费 618.14 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 0.00 万元，主要包括：。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县妇幼保健站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县妇幼保健站 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县妇幼保健站 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麦盖提县妇幼保健站 2023 年政府性基金支出预算支出 29.00 万元。与上年相比增长 29.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增城乡医疗救助的彩票公益金支出的项目资金。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 29.00 万元，与上年预算相比增加 29.00 万元，增长 100%，主要是用于：新增农村妇女两癌筛查项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县妇幼保健站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县妇幼保健站 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麦盖提县妇幼保健站 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麦盖提县妇幼保健站 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：我部门未安

排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待。

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麦盖提县妇幼保健站本级及下属 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 21.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我部门 2023 年未安排机关运行经费财政拨款预算，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县妇幼保健站政府采购预算 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麦盖提县妇幼保健站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7501.05 平方米，价值 1842.54 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 37.59 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 37.21 万元。

4. 其他资产价值 1906.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 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 1 个，涉及预算金额 29.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 310.00 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麦盖提县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2023 年麦盖提县南疆农村适龄妇女“两癌”筛查项目			项目负责人		李永香	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29	其中：财政拨款	29	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 29 万元，主要用于完成 5500 人 35-64 岁农村妇女宫颈癌筛查，3000 人乳腺癌筛查。项目的实施提高农村妇女“两癌”的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平，逐步建立维护妇女健康的长效机制。						
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	完成农村适龄妇女宫颈癌筛查人数（人）	≥5500	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		完成农村适龄妇女乳腺癌筛查人数（人）	≥3000	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	“两癌”检查覆盖率	=100%	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	“两癌”筛查按时完成率	=100%	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		8	直接赋分	原始凭证,工作资料
	成本指标	经济成本指标	人员培训, 督导费用（万元）	≤6	预算支出标准		5	按照完成比例赋分
经济成本指标		健康教育宣传费用（万元）	≤10	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
经济成本指标		两癌检查费用（万元）	≤22.9	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
经济成本指标		购买检查专用材料费用（万元）	≤9.6	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	降低“两癌”死亡率	逐步降低	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证,工作

	标						分	资料
	社会效益指标	提高广大农村妇女健康水平	有效提高	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	农村适龄妇女满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	原始凭证,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麦盖提县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2023 年麦盖提县妇幼保健计划生育服务中心业务活动项目			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	310.00	其中：财政拨款		其他资金：	310.00	
项目总体目标		2023 年本项目投资 310 万元，主要用于保障 35 名聘用人员工资，2 辆公务用车的运行维护费用，保障日常水电费，办公费，药品费，材料费等支出，项目的实施保障了单位正常运转，为广大人民群众提供相应的保健卫生服务，提升人民群众的生活质量与健康水平。						
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	聘用人员数量（人）	>=35	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车数量（辆）	>=2	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
		项目结束时间	45261	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人员福利费用成本（万元）	<=180	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	商品和服务费用（万元）	<=130	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人民群众的生活质量与健康水平	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 我部门本年无政府采购计划,因此面向中小和小微企业的采购为 0 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：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麦盖提县妇幼保健站

2023 年 01 月 25 日