乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2024年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2024年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2024年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2024年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心部门概况

一、主要职能

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心成立于2019年11月，由原和田街社区卫生服务中心(钱塘江医院)和计划生育指导所整合而来，隶属于沙依巴克区人民政府、沙依巴克区卫健委的二级全额拨款事业单位，是一家集医疗、预防、保健、康复、计划免疫、计划生育指导为一体的公立性、非营利性一级综合医疗机构。沙区妇幼保健服务中心占地面积2801平方米。建筑面积2017平方米，分设了临床科、护理部、医技科、中医科、妇幼计生科、药剂科、公共卫生科、财务科、综治后勤科、党政办公室、医保办公室等11个科室。

主要职能有：

(一)切实履行公共卫生职责,开展全区与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

(二)完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

(三)掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼保健工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(四)受卫生行政部门委托对本辖区社区卫生服务机构及助产机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(五)负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对社区卫生服务机构及助产机构开展业务指导,并提供技术支持。

(六)负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼保健服务及技术管理等信息的收集、统计、分析控制和汇总上报。

(七)开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术

服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。

(八)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,受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(九)开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

(十)提供以下基本医疗服务: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、声前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心无下属预算单位,下设 11 个科室,分别是:临床科、护理部、医技科、中医科、妇幼计生科、药剂科、公共卫生科、财务科、综治后勤科、党政办公室、医保办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心编制数 55,实有人数 61 人,其中:在职 61 人,减少 0 人;退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,273.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,478.14	202 外交支出	
其中：一般财力	1,110.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	367.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	114.74
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	2,429.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	795.39	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	795.39	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	270.57	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	270.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	270.57	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	2,544.09	支出总计	2,544.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,544.09	1,478.14	1,110.54	367.60						795.39	270.57	
208			社会保障和就业支出	114.74	114.74	114.74									
208	05		行政事业单位养老支出	114.74	114.74	114.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.74	114.74	114.74									
210			卫生健康支出	2,429.36	1,363.40	995.80	367.60						795.39	270.57	
210	04		公共卫生	2,388.92	1,326.80	959.20	367.60						795.39	266.73	
210	04	03	妇幼保健机构	1,752.65	956.04	956.04							795.39	1.21	
210	04	08	基本公共卫生服务	626.51	361.00		361.00							265.52	
210	04	09	重大公共卫生服务	9.76	9.76	3.16	6.60								
210	99		其他卫生健康支出	40.44	36.60	36.60								3.84	
210	99	99	其他卫生健康支出	40.44	36.60	36.60								3.84	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,544.09	1,128.07	1,416.02
208			社会保障和就业支出	114.74	114.74	
208	05		行政事业单位养老支出	114.74	114.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.74	114.74	
210			卫生健康支出	2,429.36	1,013.34	1,416.02
210	04		公共卫生	2,388.92	1,013.34	1,375.58
210	04	03	妇幼保健机构	1,752.65	1,013.34	739.31
210	04	08	基本公共卫生服务	626.51		626.51
210	04	09	重大公共卫生服务	9.76		9.76
210	99		其他卫生健康支出	40.44		40.44
210	99	99	其他卫生健康支出	40.44		40.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,478.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,478.14	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	114.74	114.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,363.40	1,363.40		
		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				
		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	1,478.14	支出总计	1,478.14	1,478.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,478.14	1,070.78	407.36
208			社会保障和就业支出	114.74	114.74	
208	05		行政事业单位养老支出	114.74	114.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.74	114.74	
210			卫生健康支出	1,363.40	956.04	407.36
210	04		公共卫生	1,326.80	956.04	370.76
210	04	03	妇幼保健机构	956.04	956.04	
210	04	08	基本公共卫生服务	361.00		361.00
210	04	09	重大公共卫生服务	9.76		9.76
210	99		其他卫生健康支出	36.60		36.60
210	99	99	其他卫生健康支出	36.60		36.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,070.78	1,070.78	
301		工资福利支出	1,070.78	1,070.78	
301	01	基本工资	301.63	301.63	
301	02	津贴补贴	66.97	66.97	
301	03	奖金	222.94	222.94	
301	07	绩效工资	199.76	199.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.74	114.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.99	52.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.65	11.65	
301	12	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
301	13	住房公积金	93.61	93.61	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		407.36	145.00	262.36								
			乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心		407.36	145.00	262.36								
210			卫生健康支出		407.36	145.00	262.36								
210	04		公共卫生		370.76	145.00	225.76								
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社【2023】266号-2024国家财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	361.00	145.00	216.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社【2021】9号-重大传染病防控经费（2022年以前结转再安排）	3.16		3.16								
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社【2023】249号-提前下达中央财政重大传染病防控补助资金	6.60		6.60								
210	99		其他卫生健康支出		36.60		36.60								
210	99	99	其他卫生健康支出	乌财社【2022】331号-开展免费婚前医学检查（2022年以前结转再安排）	14.36		14.36								
210	99	99	其他卫生健康支出	乌财社【2022】25号-关于拨付2021年7-12月免费婚检医学检查费用的通知（2022年以前结转再安排）	16.73		16.73								
210	99	99	其他卫生健康支出	乌财社【2021】24号-拨付2020年	5.51		5.51								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7-12月免费婚检检查费用（2022年以前结转再安排）											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 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

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 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：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
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				

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	270.57	270.57			270.57				
乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心	270.57	270.57			270.57				
乌财社【2021】363号关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）预算	0.98	0.98			0.98				
2022年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）（第二批）	11.52	11.52			11.52				
135号-2023基本公共卫生服务补助（第二批）国家直达资金	8.60	8.60			8.60				
391号-2023年基本公共卫生服务项目（直达资金）	237.71	237.71			237.71				
127号-2023年国家基本药物制度补助资金（第二批）直达资金	1.21	1.21			1.21				
2023年1月至6月免费婚前医学检查预算资金	3.84	3.84			3.84				
190号-关于拨付2023年市级第二批基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金）	4.00	4.00			4.00				
乌财社【2023】46号-2022年7月至12月免费婚前检查预算资金	2.71	2.71			2.71				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,544.09 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。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心部门收入预算 2,544.09 万元，其中：

一般公共预算 1,110.54 万元，占 43.65%，比上年预算增加 82.07 万元，增长 7.98%，主要原因是一般公共预算是人员工资，本年度人员工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 367.60 万元，占 14.45%，比上年预算增加 367.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增两个项目为重大传染病防控经费个公共卫生项目补助经费。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 795.39 万元，占 31.26%，比上年预算增加 202.62 万元，增长 34.18%，主要原因是我单位就诊人数增多，医疗收入增加。

财政拨款结转 270.57 万元，占 10.64%，比上年预算减少 34.76 万元，下降 11.38%，主要原因是财政拨款专项资金使用增加，造成财政拨款结转减少。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 年支出预算 2,544.09 万元，其中：

基本支出 1,128.07 万元，占 44.34%，比上年预算增加 53.77 万元，增长 5.01%，主要原因是人员工资增加，造成基本支出增加。

项目支出 1,416.02 万元，占 55.66%，比上年预算增加 563.76 万元，增长 66.15%，主要原因是 2024 年项目增多，所以项目支出比上年预算增加。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,478.14 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 1,478.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 114.74 万元，主要用于在职人员社会保险费支出；卫生健康支出 1,363.40 万元，主要用于在职人员工资支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 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

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,478.14 万元，其中：

基本支出 1,070.78 万元，比上年预算增加 58.55 万元，增长 5.78%。主要原因是人员工资增加，造成基本支出比上年预算增加。

项目支出 407.36 万元，比上年预算增加 391.12 万元，增长 13.49%。主要原因是项目增加，财政专项资金使用增加。

（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）114.74 万元，占 7.76%。

2、卫生健康支出（类）1,363.40 万元，占 92.24%。

（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）：2024 年预算数为 114.74 万元，比上年预算增加 9.16 万元，增长 8.68%。主要原因是人员工资增加，造成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）预算增加。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2024 年预算数为 956.04 万元，比上年预算增加 33.15 万元，增长 3.59%。主要原因是人员工资增加，造成卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 361.00 万元，比上年预算增加 361.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 2024 国家财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）项目。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 9.76 万元，比上年预算增加 9.76 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 2 项重大传染病防控公共卫生服务项目。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2024年预算数为36.60万元，比上年预算增加36.60万元，增长100.00%。主要原因是增加3项免费婚检检查费用（2022年以前结转再安排）项目。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2024年一般公共预算基本支出1,070.78万元，其中：

人员经费1,070.78万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财社【2022】331号-开展免费婚前医学检查（2022年以前结转再安排）

设立的政策依据：乌财社【2022】331号-开展免费婚前医学检查

预算安排规模：14.36万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：此项目资金金额为14.36万元，全部用于开展免费婚前医学检查

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（二）项目名称：乌财社【2022】25号-关于拨付2021年7-12月免费婚检医学检查费用的通知（2022年以前结转再安排）

设立的政策依据：乌财社【2022】25号-关于拨付2021年7-12月免费婚检医学检查费用的通知

预算安排规模：16.73万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：此项目资金金额为 16.73 万元，全部用于开展免费婚前医学检查

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三）项目名称：乌财社【2021】24 号-拨付 2020 年 7-12 月免费婚检检查费用（2022 年以前结转再安排）

设立的政策依据：乌财社【2021】24 号-关于拨付 2020 年 7 至 2020 年 12 月免费婚前医学检查费用的通知

预算安排规模：5.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：此项目资金金额为 5.51 万元，全部用于开展免费婚前医学检查

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（四）项目名称：乌财社【2021】9 号-重大传染病防控经费（2022 年以前结转再安排）

设立的政策依据：乌财社【2021】9 号-关于提前下达 2021 年中央重大传染病防控经费预算的通知

预算安排规模：3.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：此项目资金金额为 3.16 万元，用于开展健康教育和制作健康教育材料等与预防母婴传播工作相关的一切工作和活动。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（五）项目名称：乌财社【2023】249 号-提前下达中央财政重大传染病防控补助资金

设立的政策依据：乌财社【2023】249号-提前下达中央财政重大传染病防控补助资金的通知

预算安排规模：6.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：此项目资金金额为6.6万元，用于开展健康教育和制作健康教育材料等与结核病工作相关的一切工作和活动。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（六）项目名称：乌财社【2023】266号-2024国家财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）

设立的政策依据：乌财社【2023】266号-关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）预算的通知

预算安排规模：361.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

资金分配情况：此项目资金金额为361万元，用于本中心公共卫生工作人员工资及本中心下属卫生服务站公共卫生服务补助及开展基本公共卫生服务工作的支出。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2024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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2024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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心 2024 年上年结转结余 270.57 万元，包括：财政拨款 270.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 127 号-2023 年国家基本药物制度补助资金（第二批）直达资金 1.21 万元，主要用于基本药物补助支出。

2. 135 号-2023 基本公共卫生服务补助（第二批）国家直达资金 8.60 万元，主要用于公共卫生服务支出。

3. 190 号-关于拨付 2023 年市级第二批基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金） 4.00 万元，主要用于公共卫生服务支出。

4. 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）（第二批） 11.52 万元，主要用于公共卫生服务支出。

5. 2023年1月至6月免费婚前医学检查预算资金 3.84万元，主要用于免费医学婚前检查支出。

6. 391号-2023年基本公共卫生服务项目（直达资金） 237.71万元，主要用于公共卫生服务支出。

7. 乌财社【2021】363号关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）预算 0.98万元，主要用于公共卫生服务支出。

8. 乌财社【2023】46号-2022年7月至12月免费婚前检查预算资金 2.71万元，主要用于免费医学婚前检查支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心2024年的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是2023年与2024年均未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心政府采购预算8.45万元，其中：政府采购货物预算1.11万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.34万元。

2024年，乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，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2023年底，乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2,811.10平方米，价值0.00万元。

2. 车辆3辆，价值102.86万元；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3辆，价值102.68万元。

3. 办公家具价值 24.75 万元。

4. 其他资产价值 777.78 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 0 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,544.09 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 407.36 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 738.09 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心			
部门联系人		杨洋	联系电话	5587520	
年度绩效目标		目确保形成一个布局合理、功能完善、特色突出的社区卫生服务网络体系，建立以预防、医疗、妇幼保健、康复、健康教育、居民健康档案管理、慢性病管理、计划免疫、计划生育指导等医疗服务体系。建立以孕产妇、儿童、老年人、残疾人、重症精神疾病患者为重点的全覆盖公共卫生服务体系。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	367.59	
			本级安排	1,110.54	
		其他资金 (万元)	其他	1,065.96	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	每年门诊人次数	>=30000 人次	2024 年工作计划	履职效能
	时效指标	体检报告及时性	=3 天	2024 年工作计划	履职效能
	质量指标	孕产妇系统管理率	>=90%	2024 年工作计划	履职效能
	质量指标	新生儿访视率	>=90%	2024 年工作计划	履职效能
	质量指标	儿童眼保健操覆盖率	>=90%	2024 年工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心						
项目名称		基本医疗支出				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	706.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	706.30	
项目总体目标		确保形成一个布局合理、功能完善、特色突出的社区卫生服务网络体系，建立以预防、医疗、妇幼保健、康复、健康教育、居民健康档案管理、慢性病管理、计划免疫、计划生育指导等医疗服务体系。建立以孕产妇、儿童、老年人、残疾人、重症精神疾病患者为重点的全覆盖公共卫生服务体系。						
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	每年门诊人次	>=3500 0人次	计划标准	38232 人次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民体检合格率	>=98%	行业或国家标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗机构服务窗口平均等候时间	<=5 分钟	行业或国家标准	4分钟	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均办公费	<=520 元/人	计划标准	484元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品成本	<=85% 医疗收入	计划标准	85%医疗收入	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善医疗服务体系	逐步完善	行业或国家标准	逐步完善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	体检对象健康体检满意度	>=90%	行业或国家标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心						
项目名称		临聘人员工资及社保				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	31.79	其中：财政拨款	0.00	其他资金	31.79	
项目总体目标		按照人事部门工资系统核定的工资额及社保进行发放，确保日常工作正常运行。共 1 人，一年发放 12 次，保障了正常医疗工作的正常进行。维护社会稳定，促进社会协调发展。						
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	发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放完成率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=98%	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	每次发放资金数	<=2.65 万元	计划标准	1.89 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证医疗工作正常运行	正常运行	计划标准	正常运行	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	>=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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心					
项目名称		乌财社【2021】24号-拨付2020年7-12月免费婚检检查费用(2022年以前结转再安排)				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.51	其中:财政拨款	5.51	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>目标 1: 加大宣传力度, 提升婚检质量和水平, 建立健全政府引导、部门协作、社会参与的免费婚检工作机制, 营造出“婚检自愿、家庭幸福、社会和谐”良好氛围。目标 2: 逐步提高婚检率到 95% 以上。目标 3: 有效控制艾滋病、传染性疾病的传播。对婚前保健人群开展艾滋病抗体和梅毒免费检测, 检测率达 95% 以上。目标 4: 逐步降低出生缺陷率, 促进优生优育, 提高人口素质。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	享受免费项目资金人数	>=750人	计划标准	2592人	15	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	按计划拨付经费	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 正式材料
		预计完成时间	<=2024年12月1日	计划标准	此条指标为新增指标	10	按照完成比例赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=100元/人	计划标准	100元/人	10	按照完成比例赋分 正式材料
	成本指标	补贴费用	=5.51万元	计划标准	5.51万元	10	按照完成比例赋分 正式材料
效益指标	社会效益指标	实施免费婚前医学检查	向群众提供免费的、优质的混圈保健服务, 有效控制艾滋病、传染性疾	计划标准	传染性疾病的传播	5	按评判等级赋分 正式材料

			病的传播					
		提高免费婚检率	>=90%	计划标准	此条为新增指标	5	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心						
项目名称		乌财社【2021】9号-重大传染病防控经费(2022年以前结转再安排)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.16	其中:财政拨款	3.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率分别到达 95%以上,孕早期检测率达到 70%以上。艾滋病病毒感染孕产妇及所生婴儿抗艾滋病病毒药物服用率分别达到 95%以上,梅毒感染孕产妇梅毒治疗率和所生儿童预防性治疗率分别达到 95%以上。乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白及时注射率达到 95%以上。						
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	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	=0	计划标准	此条指标为新增指标	3	按照完成比例赋分	正式材料
		高危人群耐药筛查率	=0	计划标准	此条指标为新增指标	2	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	肺结核患者成功治疗率	=0	计划标准	此条指标为新增指标	5	按照完成比例赋分	正式材料
		肝表面抗原阳性产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白及时注射率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		艾滋病母婴传播率	=3%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	正式材料
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例	> =90%	计划标准	此条指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	正式材料
		艾滋病抗病毒治疗覆盖率	> =90%	计划标准	此条指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	正式材料

		肺结核病原学阳性密切接触者筛查率	> =95%	计划标准	此条指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	> =90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	疾病筛查宣传工作经费	< =3.16 万元	计划标准	此条指标为新增指标	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	计划标准	此条指标为新增指标	5	按评判等级赋分	正式材料
		公共卫生均等化水平提高	中长期	计划标准	此条指标为新增指标	5	按评判等级赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心					
项目名称		乌财社【2022】25号-关于拨付2021年7-12月免费婚检医学检查费用的通知(2022年以前结转再安排)				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.74	其中:财政拨款	16.74	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>目标 1: 加大宣传力度,提升婚检质量和服务水平,建立健全政府引导、部门协作、社会参与的免费婚检工作机制,营造出“婚检自愿、家庭幸福、社会和谐”良好氛围。目标 2: 逐步提高婚检率到 95% 以上。目标 3: 有效控制艾滋病、传染性疾病的传播。对婚前保健人群开展艾滋病抗体和梅毒免费检测,检测率达 95% 以上。目标 4: 逐步降低出生缺陷率,促进优生优育,提高人口素质。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	享受项目资金人数	=3346人	计划标准	2529人	10	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	按计划拨付经费	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	拨付完成时间	<=2024年12月1日	计划标准	此条指标为新增指标	15	按照完成比例赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=100元/人	计划标准	100元/人	20	按照完成比例赋分 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高免费婚检率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分 正式材料
		向群众提供免费的、优质的婚前保健服务,有效控制艾滋病、传染性疾病的传播	有效提升群众认知	计划标准	有效提升群众认知	15	按评判等级赋分 正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心					
项目名称		乌财社【2022】331号-开展免费婚前医学检查（2022年以前结转再安排）				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.36	其中：财政拨款	14.36	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>目标 1：加大宣传力度，提升婚检质量和服务水平，建立健全政府引导、部门协作、社会参与的免费婚检工作机制，营造出“婚检自愿、家庭幸福、社会和谐”良好氛围。目标 2：逐步提高婚检率到 95% 以上。目标 3：有效控制艾滋病、传染性疾病的传播。对婚前保健人群开展艾滋病抗体和梅毒免费检测，检测率达 95% 以上。目标 4：逐步降低出生缺陷率，促进优生优育，提高人口素质。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	婚检机构业务指导	>=2 次	计划标准	2 次	20	按照完成比例赋分 工作资料
		享受免费项目资金人数	> =750 人	计划标准	2592 人	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	孕产妇系统管理率	> =90%	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	补助标准	=100 元/人	计划标准	100 元 /人	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	实施免费婚前医学检查	持续、有效	计划标准	持续、有效	5	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	提高免费婚检率	> =90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心						
项目名称		乌财社【2023】249号-提前下达中央财政重大传染病防控补助资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.60	其中：财政拨款	6.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率分别到达 95%以上，孕早期检测率达到 70%以上。艾滋病病毒感染孕产妇及所生婴儿抗艾滋病病毒药物服用率分别达到 95%以上，梅毒感染孕产妇梅毒治疗率和所生儿童预防性治疗率分别达到 95%以上。乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白及时注射率达到 95%以上。						
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	数据信息系统设备购置和维护	>=1次	计划标准	此条指标为新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		健康教育及会议培训	>=2次	计划标准	此条指标为新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病病毒感染孕产妇及所生婴儿抗艾滋病病毒药物服用率	>=95%	计划标准	此条指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		梅毒感染孕产妇梅毒治疗率和所生儿童预防性治疗率	>=95%	计划标准	此条指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		孕早期检测率	>=70%	计划标准	此条指标为新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	>=95%	计划标准	此条指标为新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料

		乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白及时注射率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费发放及时率	>=95%	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	健康教育宣传活动（次）	<=2万元/次	计划标准	此条指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本控制数	<=2.60万元	计划标准	此条指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	减少艾滋病母、梅毒、乙肝母婴传播	不断减少	计划标准	此条指标为新增指标	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心							
项目名称		乌财社【2023】266号-2024 国家财政基本公共卫生服务补助资金(直达资金)				项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	360.99	其中：财政拨款	360.99	其他资金	0.00		
项目总体目标		全面完成 2022 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。							
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	本中心项目受益人数	>=28111 人	计划标准	28111 人	10	按照完成比例赋分	正式材料	
		下属站受益人数	>=39279 人	计划标准	39279 人	10	按照完成比例赋分	正式材料	
	质量指标	孕产妇系统管理率	>=85%	计划标准	94%	5	按照完成比例赋分	正式材料	
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	正式材料	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	>=65%	计划标准	65%	5	按照完成比例赋分	正式材料	
		0-6 岁儿童健康管理率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	正式材料	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	行业或国家标准	96%	10	按照完成比例赋分	正式材料	
	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	正式材料	
	成本指标	经济成本指标	拨付下属站经费	<=215.99 万元	计划标准	此项为新增指标	10	按照完成比例赋分	正式材料
			项目经费	<=145 万元	计划标准	此项为新增指标	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	5	按评判等级赋分	正式材料	

	指标	提高基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	5	按评判等级赋分	正式材料
--	----	--------------	------	------	------	---	---------	------

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。小微企业预留政府采购项目预算未安排。

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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心

2024年2月8日