

附件 3:

昌吉市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年 部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 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、关于昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门2023年收

入预算情况说明

三、关于昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 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 昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门概况

一、主要职能

为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女、儿童保健，妇女病普查，遗传病筛查，妇幼卫生监测与信息管理工作，妇幼卫生保健人员培训，妇幼保健科学研究，妇幼保健咨询，婚前保健与医学检查，孕前优生检查，计划生育技术服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部、检验科、功能科、药剂科、护理部、健教科、质控科、医务科、党政综合科、财务科。

昌吉市妇幼保健计划生育服务中心编制数 50 人，实有 74 人，其中：在职 50 人，增加 4 人；退休 24 人，增加 0 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：昌吉市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	1441.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1141.64	202 外交支出	
其中：一般财力	941.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	200.00	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	94.23
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	1303.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	300.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	300.00	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	27.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	27.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.81	221 住房保障支出	71.29
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	1469.45	支 出 总 计	1469.45

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市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				
20			社会保障和 就业支出	94.23	94.23	94.23								
20	05		行政事业单 位养老支出	94.23	94.23	94.23								
20	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	94.23	94.23	94.23								
21			卫生健康支 出	1303.93	976.12	776.12	200					300	27.81	
21	01		卫生健康管 理事务	200	200		200							
21	01	99	其他卫生健 康管理事务 支出	200	200		200							
21	04		公共卫生	1022.62	713.98	713.98						300	8.64	
21	04	03	妇幼保健机 构	1013.98	713.98	713.98						300		
21	04	08	基本公共卫 生服务	4.17									4.17	
21	04	09	重大公共卫 生服务	4.47									4.47	
21	07		计划生育事 务	19.17									19.17	
21	07	17	计划生育事 务	19.17									19.17	
21	11		行政事业单	62.14	62.14	62.14								

0			位医疗											
21 0	11	02	事业单位医 疗	55.95	55.95	55.95								
21 0	11	03	公务员医疗 补助	5.89	5.89	5.89								
21 0	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	0.30	0.30	0.30								
22 1			住房保障支 出	71.29	71.29	71.29								
22 1	02		住房改革支 出	71.29	71.29	71.29								
22 1	02	01	住房公积金	71.29	71.29	71.29								
			合 计	1469.45	1141.64	941.64	200					300	27.81	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市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	94.23	94.23	
208	05		行政事业单位养老支出	94.23	94.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.23	94.23	
210			卫生健康支出	1303.93	776.12	527.81
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	04		公共卫生	1022.61	713.98	308.64
210	04	03	妇幼保健机构	1013.98	713.98	300.00
210	04	08	基本公共卫生服务	4.17		4.17
210	04	09	重大公共卫生服务	4.47		4.47
210	07		计划生育事务	19.17		19.17
210	07	17	计划生育事务	19.17		19.17
210	11		行政事业单位医疗	62.14	62.14	
210	11	02	事业单位医疗	55.95	55.95	
210	11	03	公务员医疗补助	5.89	5.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	71.29	71.29	
221	02		住房改革支出	71.29	71.29	
221	02	01	住房公积金	71.29	71.29	
			合 计	1469.45	941.64	527.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市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	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	1141.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1141.64	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				
		208 社会保障和就业支	94.23	94.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	976.12	976.12		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	71.29	71.29		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	1141.64	支 出 总 计	1141.64	1141.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市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	94.23	94.23	
208	05		行政事业单位养老支出	94.23	94.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.23	94.23	
210			卫生健康支出	976.12	776.12	200
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	11		行政事业单位医疗	62.14	62.14	
210	11	02	事业单位医疗	55.95	55.95	
210	11	03	公务员医疗补助	5.89	5.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	71.29	71.29	
221	02		住房改革支出	71.29	71.29	
221	02	01	住房公积金	71.29	71.29	
			合 计	1141.64	941.64	200

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市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	01	基本工资	268.25	268.25	
301	02	津贴补贴	239.92	239.92	
301	03	奖金	85.91	85.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.23	94.23	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	55.95	55.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.89	5.89	
301	12	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
301	13	住房公积金	71.29	71.29	
301	14	医疗费	0.30	0.30	
301	99	其他工资福利支出	17.28	17.28	
302	01	办公费	15.00		15.00
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	04	手续费	1.00		1.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	18.61		18.61
302	09	物业管理费	2.50		2.50
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	28	工会经费	11.33		11.33
302	29	福利费	6.84		6.84
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	1.5		1.50
303	02	退休费	28.53	28.53	
		合 计	941.64	872.26	69.38

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市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														
210			卫生健康支出		200.00		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	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设】补助资金	200.00		200.00									
				合计	200.00		200.00									

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市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	2.60	2.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.60	2.60		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1469.45 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。

二、关于昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年收入预算情况说明

昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 1469.45 万元，其中：

一般公共预算 941.64 万元，占 64.08%，比上年预算增加 204.02 万元，增长 27.66%，主要原因是调入在编人员增加工资福利和社保缴费等收入预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 200 万元，占 13.61%，比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是新增医疗服务与保障能力提升项目资金。

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 300 万元，占 20.42 %，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算与上年持平；

财政拨款结转 27.81 万元，占 1.89%，比上年预算增加 27.81 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款公共卫生项目资金结转本年度使用。

三、关于昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年支出预算情况说明

昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年支出预算 1169.45 万元，其中：

基本支出 941.64 万元，占 64.08%，比上年预算增加 204.02 万元，增长 27.66%，主要原因是调入在编人员增加工资福利和社保缴费等支出预算。

项目支出 527.81 万元，占 35.92%，比上年预算增加 227.81 万元，增长 100%，主要原因是新增医疗服务与保障能力提升项目资金和公共卫生项目资金结转本年度使用支出预算，新增业务支出。

四、关于昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 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 1141.64 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 1141.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 94.23 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 976.12 万元，主要用于医疗服务与保障能力提升项目、人员经费支出、公用经费支出、计划生育服务支出、行政事业单位医疗；住房保障支出 71.29 万元，主要用于住房公积金。

五、关于昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 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

昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1141.64 万元，其中：基本支出 941.64 万元，比上年预算增加 204.02 万元，增长 27.66%。主要原因是：增加调入在编人员工资福利和社保缴费等收入预算。

项目支出 200 万元，比上年预算增加 200 万元，增长 100%。主要原因是：新增医疗服务与保障能力提升项目资金。

（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（208 类）94.23 万元，占 8.25%。
2. 卫生健康支出（210 类）976.12 万元，占 85.5%。
3. 住房保障支出（221 类）71.29 元，占 6.25%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 94.23 万元，比上年预算数增加 24.36 万元，增加 34.86%，主要原因是：调入在编人员以及工资调资增加养老缴费基数增加机关事业单位基本养老保险缴费收入预算。

2. 卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）其他卫生健康管理事务支出（99项）：2023年预算数200万元，比上年预算数增加200万元，增加100%，主要原因是增加医疗服务与保障能力提升项目资金收入预算；

3. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）妇幼保健机构（03项）：2023年预算数713.98万元，比上年预算数增加154.02万元，增加27.51%，主要原因是增加调入在编人员工资福利和社保缴费等收入预算。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2023年预算数55.95万元，比上年预算数增加14.46万元，增加34.85%，主要原因是增加调入在编人员工资福利和社保缴费等收入预算。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事公务员医疗补助（03项）：2023年预算数5.89万元，比上年预算数减少7.21万元，下降55.03%，主要原因是2022年缴费比例降低。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2023年预算数0.30万元，比上年预算数增加0.04万元，增加15.38%，主要原因是增加调入在编人员工资福利和社保缴费等收入预算。

7. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数71.29万元，比上年预算数增加18.35万元，增加34.66%，主要原因是：增加调入在编人员公积金及其他人员工资变动增加公积金缴费基数。

六、关于昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年一般公共预算基本支出 941.64 万元，其中：

人员经费 872.26 万元，主要包括：基本工资 268.25 万元、津贴补贴 239.92、奖金 85.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.23 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 55.95 万元、公务员医疗补助缴费 5.89 万元、其他社会保障缴费 4.71 万元、住房公积金 71.29 万元、医疗费 0.3 万元、其他工资福利支出 17.28 万元、退休费 28.53 万元等。

公用经费 69.38 万元，主要包括：办公费 15 万元、印刷费 2.50 万元、咨询费 1 万元、手续费 1 万元、水费 1.50 万元、电费 1.50 万元、邮电费 1 万元、取暖费 18.61 万元、物业管理费 2.50 万元、差旅费 2.50 万元、工会经费 11.33 万元、福利费 6.84 万元、公务用车运行维护费 2.60 万元、其他交通费用 1.50 万元等。

七、关于昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设】

设立的政策依据：昌州财社（2022）52 号《提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设】补助资金》

预算安排规模：2023 年中央财政医疗服务与保障能力提

升【医疗卫生机构能力建设】补助资金 200 万元

项目承担单位：昌吉市妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：设备购置 140 万元、信息化建设及维护 37 万元、综合楼老旧设施维护改建 23 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 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、关于昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 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、关于昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门 2023 年一般公共预算“三公”经费数为 2.60 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 2.60 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费；公务用车购

置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约使用公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市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 69.38 万元，比上年预算增加 8.79 万元，增长 14.51%。主要原因是人员增加公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门政府采购预算 60.10 万元，其中：政府采购货物预算 34.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25.45 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 60.10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 60.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市妇幼保健计划生育服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8457 平方米，价值 3022.18 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 64.79 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 4 辆，价值 64.79 万元。

3. 办公家具价值 175.56 万元。

4. 其他资产价值 1366.34 万元。

单位价值 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 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 5 个，涉及预算金额 227.81 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表
(2023年)

项目名称	关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知							
预算单位	昌吉市妇幼保健计划生育服务中心		项目负责人		张琦			
项目资金（万元）	年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：			
项目总体目标	本项目拟投入 200 万元（项目预算）用于昌吉市妇幼保健计划生育服务能力与安全保障能力提升项目，主要建设内容为：(1)妇女病筛查、治疗及检验设备购置；(2)中心信息系统维护及儿童群体保健信息化建设；(3)业务用房维护。于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施有效拓展和提升中心基本医疗服务范围和能 力，填补妇女病设备治疗空白，满足广大群众日益增长的医疗服务需求及就医环境，为广大市民提供更便捷、更高效和高质量服务，使受益居民满意度达到 90%。							
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	设备购置	≥4 台	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化建设及维护	≥2 项	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		业务用房维护	≥1 批	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置完成率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化建设及维护率	≥95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		业务用房维护率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备购置（万元）	≤128 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化建设及维护（万元）	≤37 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务用房维护（万元）	≤35 万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效拓展和提升基本医疗服务范围和能 力	逐步提升	其他标准	/	20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）	≥95%	历史标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

昌吉市妇幼保健计划生育服务中心

2023年1月20日