

附件：

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治
州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年
部门预算公开

目录

第一部分 克州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 2018 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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年收入预算情况说明

三、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年支出预算情况说明

四、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年一般公共
预算基本支出情况说明

七、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年项目支出
情况说明

八、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年一般公共
预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年政府性基
金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、主要职能

克州妇幼保健计划生育服务中心切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务,完成克州党委、克州人民政府下达的指令性任务,掌握全州妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生和计划生育委员会制定本辖区妇幼工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生和计划生育委员会委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。任务是: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,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持、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、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报、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、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、妇女常见病防治等、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,受卫生和计划生育委员会委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。开展儿童营养与喂养指导、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、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、开展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、产前诊断、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

克州妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、医教科、护理部、设备科、财务科、总务科、妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、健康教育科、信息管理科、临床医技科室。

克州妇幼保健计划生育服务中心编制数 132 名（整合克州疾病预防控制中心所属妇幼保健中心事业编制 20 名、克州计划生育宣传教育技术指导所事业编制 21 名、克州计划生育药具管理站事业编制 4 名、阿图什市妇幼保健站事业编制 51 名、阿图什市计划生育服务指导站事业编制 36 名），划拨给克州卫计委 2 名，现有核定事业编制 130 名。实有人数 127 人，其中：在职 127 人，增加 1 人；退休 34 人，增加或减少 0 人；离休 1 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州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	2018 年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	1,670.18	201 一般公共服务	0.00
一般预算拨款	1,670.18	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	200.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	150.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	2,220.18
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	2,020.18	本 年 支 出 小 计	2,220.18
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	200.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	2,220.18	支 出 总 计	2,220.18

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

功能分类科目编码	类	款	项	功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8
210	4	3		妇幼保健机构	2,220.18	1,670.18	0.00	200.00	0.00	150.00	0.00	200.00
				合计	2,220.18	1,670.18	0.00	200.00	0.00	150.00	0.00	200.00

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州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				合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
**	**	**	**	1	2	3
210	04	03	妇幼保健机构	2,220.18	2,098.74	121.44
			合计	2,220.18	2,098.74	121.44

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州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	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）		1,670.18	201 一般公共服务	0.00	0.00	0.0
一般预算拨款		1,670.18	202 外交	0.00	0.00	0.0
基金预算拨款		0.00	203 国防	0.00	0.00	0.0
		0.00	204 公共安全	0.00	0.00	0.0
			205 教育	0.00	0.00	0.0
			206 科学技术	0.00	0.00	0.0
			207 文化体育和传媒	0.00	0.00	0.0
			208 社会保障与就业	0.00	0.00	0.0
			210 医疗卫生	1,670.18	1,670.18	0.0
			211 节能环保	0.00	0.00	0.0
			212 城乡社区事务	0.00	0.00	0.0
			213 农林水事务	0.00	0.00	0.0
			214 交通运输	0.00	0.00	0.0
			215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00	0.0
			216 商业服务业等事务	0.00	0.00	0.0
			217 金融监管等事务支出	0.00	0.00	0.0
			218 地政灾后恢复重建支出	0.00	0.00	0.0
			219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.0
			220 国土资源气象等事务	0.00	0.00	0.0
			221 住房保障支出	0.00	0.00	0.0
			222 粮油物资储备管理事务	0.00	0.00	0.0
			227 预备费	0.00	0.00	0.0
			228 国债还本付息支出	0.00	0.00	0.0
			229 其他支出	0.00	0.00	0.0
			231 债务还本支出	0.00	0.00	0.0
			232 债务付息支出	0.00	0.00	0.0
			233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.0
本 年 收 入 小 计		1,670.18	本 年 支 出 小 计	0.00	0.00	0.0
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		200.00	230 转移性支出	0.00	0.00	0.0
收 入 总 计		1,670.18	支 出 总 计	0.00	0.00	0.0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
210	04	03	妇幼保健机构	1,670.18	1,548.74	121.44
			合计	1,670.18	1,548.74	121.44

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

经济分类科目编码	类	款	经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
					人员经费	公用经费
302		30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
302		30213	维修(护)费	2.89	0.00	2.89
302		30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
302		30204	手续费	0.50	0.00	0.50
301		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.45	180.45	0.00
301		30113	住房公积金	103.89	103.89	0.00
302		30205	水费	2.00	0.00	2.00
302		30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
302		30228	工会经费	6.01	0.00	6.01
301		30103	奖金	42.57	42.57	0.00
302		30201	办公费	5.00	0.00	5.00
301		30101	基本工资	432.01	432.01	0.00
301		30102	津贴补贴	557.76	557.76	0.00
302		30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
302		30206	电费	4.00	0.00	4.00
301		30112	其他社会保障缴费	69.24	69.24	0.00
302		30229	福利费	10.82	0.00	10.82
303		30309	奖励金	3.97	3.97	0.00
303		30305	生活补助	0.89	0.89	0.00
303		30304	抚恤金	46.69	46.69	0.00
303		30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
302		30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
303		30302	退休费	27.04	27.04	0.00
302		30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
302		30208	取暖费	22.32	0.00	22.32
302		30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
303		30301	离休费	10.79	10.79	0.00
			合计	1,548.74	1,475.29	73.44

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

科目编码			科目	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													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	04	03	妇幼保健机构	群众工作经费	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	03	妇幼保健机构	群众工作人员生活补助	27.60	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	03	妇幼保健机构	公共安全人员补助经费	83.84	0.00	0.00	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	121.44	0.00	10.00	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注:克州妇幼保健计划生育服务中心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。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2220.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1670.18 万元、政府性基金预算 0 万元、其他收入 350 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）200 万元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 2220.18 万元。

二、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年收入预算情况说明

克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年部门收入预算 2220.18 万元，其中：

一般公共预算 1670.18 万元，占 75.23%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2017 年 4 月克州计划生育宣传教育技术指导所、克州药具站、阿图什市妇幼保健站、阿图什市计划生育服务指导站，克州疾控中心，5 家单位整合无法提供上年数，2018 年人员增加，经费增加；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是年初未安排预算；

其他收入 350 万元，占 15.76 %，比上年增加 0 万元，主要原因是 2017 年 4 月克州计划生育宣传教育技术指导所、克州药具站、阿图什市妇幼保健站、阿图什市计划生育服务指导站，克州疾控中心，5 家单位整合无法提供上年数，该项经费是江苏援疆资金拨基建费用，建设楼房；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）200 万元，占 9 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2017 年 4 月克州计划生育宣传教育技术指导所、克州药具站、阿图什市妇幼保健站、阿图什市计划生育服务指导站，克州疾控中心，5 家单位整合无法提供上年数，5 家单位整合，结余资金较大。

三、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年支出预算情况说明

克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年支出预算 2220.18 万元，其中：

基本支出 2098.74 万元，占 94.53 %，比上年增加 0 万元，主要原因是 2017 年 4 月克州计划生育宣传教育技术指导所、克州药具站、阿图什市妇幼保健站、阿图什市计划生育服务指导站，克州疾控中心，5 家单位整合无法提供上年数。

项目支出 121.44 万元，占 5.47 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2017 年 4 月克州计划生育宣传教育技术指导所、克州药具站、阿图什市妇幼保健站、阿图什市计

划生育服务指导站，克州疾控中心，5 家单位整合无法提供上年数。

四、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1670.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1670.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1670.18 万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出。

五、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 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

克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1548.74 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：2017 年 4 月克州计划生育宣传教育技术指导所、克州药具站、阿图什市妇幼保健站、阿图什市计划生育服务指导站，克州疾控中心，5 家单位整合无法提供上年数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生与计划生育支出 1670.18 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

医疗卫生与计划生育支出（210 类）公共卫生（04 款）妇幼保健机构（03 项）：2018 年预算数为 1670.18 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主

要原因是：2017 年 4 月克州计划生育宣传教育技术指导所、克州药具站、阿图什市妇幼保健站、阿图什市计划生育服务指导站，克州疾控中心，5 家单位整合无法提供上年数。

六、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年一般公共预算基本支出 1548.74 万元。其中：人员经费 1475.29 万元。主要包括：基本养老保险费 180.45 万元；基本工资 432.01 万元；津贴补贴 557.76 万元；退休费 27.04 万元；社会保障缴费 69.24 万元；住房公积金 103.89 万元；奖励金 3.97 万元；离休费 10.79 万元；奖金 42.57 万元；生活补助 0.89 万元；抚恤金 46.69 万元。

公用经费 73.44 万元。主要包括：福利费 10.82 万元；差旅费 1.5 万元；手续费 0.5 万元；邮电费 3 万元；印刷费 0.4 万元；维修维护费 2.89 万元；公用取暖费 22.32 万元；公务用车运行维护费 5 万元；工会费 6.01 万元；劳务费 5 万元；水费 2 万元，电费 4 万元；物业管理费 2 万元；办公费 5 万元，公务接待 3 万元。

七、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年项目支出情况说明

情况一：群众工作经费

项目名称：公共安全工作经费

设立的政策依据：群众工作等公共安全工作经费

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2018

资金来源：财政拨款

受益人群和社会效益：给驻村工作点购买办公用品、办公设备。

情况二：对个人补贴的项目支出

项目名称：群众工作生活补助

设立的政策依据：群众工作人员生活补助

预算安排规模：27.6 万元

项目承担单位：克州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：27.6 万元

资金执行时间：2018

资金来源：财政拨款

补贴人数：46 人

补贴标准：每人每天 40 元

补贴范围：群众工作人员 46 人

补贴方式：发放给个人

发放程序：每月发放

受益人群和社会效益：解决农民困难，得到群众满意，确保社会稳定长治久安。

情况三：公共安全工作经费

项目名称：其他对个人和家庭的补助

设立的政策依据：公共安全人员补助经费

预算安排规模：83.84 万元

项目承担单位：克州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：83.84 万元

资金执行时间：2018

资金来源：财政拨款

补贴人数：访惠聚 30 人、群众工作 4 人、支教 4 人

补贴标准：群众工作 1800 元、支教 2600 元

补贴范围：访惠聚及群众工作、支教人员

补贴方式：发放给个人

发放程序：每月发放

受益人群和社会效益：解决农民困难，得到群众满意，确保社会稳定长治久安。

八、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 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 5 万元，公务接待费 3 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 2017 年 4 月克州计划生育宣传教育技术指导所、克州药具站、阿图什市妇幼保健站、阿图什市计划生育服务指导站，克州疾控中心，5 家单位整合无法提供上年数。公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是年初未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是 2017 年 4 月克州计划生育宣传教育技术指导所、克州药具站、阿图什市妇幼保健站、阿图什市计划生育服务指导站，克州疾控中心，5 家单位整合无法提供上年数；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是 2017 年 4 月克州计划生育宣传教育技术指导所、克州药具站、阿图什市妇幼保健站、阿图什市计划生育服务指导站，克州疾控中心，5 家单位整合无法提供上年数。

九、关于克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州妇幼保健计划生育服务中心 2018 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，克州妇幼保健计划生育服务中心及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1548.74 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是 2017 年 4 月克州计划生育宣传教育技术指导所、克州药具站、阿图什市妇幼保健站、阿图什市计划生育服务指导站，克州疾控中心，5 家单位整合无法提供上年数。

（二）政府采购情况

2018 年，克州妇幼保健计划生育服务中心及下属单位政府采购预算 306.52 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 106.52 万元。

2018 年度本部门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 2017 年底，克州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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 42.36 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 338.38 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 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆经费 45 万元，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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 121.44 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州妇幼保健计划生育服务中心

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目√ 延续项目□	
主管部门	克州妇幼保健计划生育服务中心	项目实施单位	克州妇幼保健计划生育服务中心	
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日	项目负责人	李 迎 春	联系电话 09084224093
项目资金 (万元)	资金总额 10 万元			
	财政拨款 10 万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
单位职能阐述	开展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、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等职能。确保完成群众工作任务，利用专业知识为妇女儿童宣传讲解疾病的预防和治疗，切实为农民办实事办好事，解决农民困难，得到群众满意。			
项目概况	在上阿图什镇兰干村、拉依拉克村 2 个驻村工作点给驻村干部购买办公用品、办公设备，努力完成群众工作任务，切实为农民办实事办好事，解决农民困难，得到群众满意，确保社会稳定长治久安。			
项目立项情况	项目立项的依据	群众工作等公共安全工作经费		
	项目申报的可行性	切实为农民办实事办好事，解决农民困难，得到群众满意，确保社会稳定长治久安		
	项目申报的必要性	解决农民的实际困难，确保社会稳定长治久安		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、摸清底数	2018 年 1 月	2018 年 12 月	
	2、解决困难	2018 年 1 月	2018 年 12 月	
	3、脱贫攻坚	2018 年 1 月	2018 年 12 月	

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：克州妇幼保健计划生育服务中心

项目名称	群众工作生活补助	项目属性	新增项目√ 延续项目□	
主管部门	克州妇幼保健计划生育服务中心	项目实施单位	克州妇幼保健计划生育服务中心	
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日	项目负责人	李迎春	联系电话 09084224093
项目资金（万元）	资金总额 27.6 万元			
	财政拨款 27.6 万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
单位职能阐述	开展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、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等职能。确保完成群众工作任务，利用专业知识为妇女儿童宣传讲解疾病的预防和治疗，切实为农民办实事办好事，解决农民困难，得到群众满意。			
项目概况	在上阿图什镇兰干村、拉依拉克村 2 个驻村工作开展群众工作干部人员的生活补助，每人每天 40 元，努力完成群众工作任务，切实为农民办实事办好事，解决农民困难，得到群众满意，确保社会稳定长治久安。			
项目立项情况	项目立项的依据	群众工作等公共安全经费		
	项目申报的可行性	切实为农民办实事办好事，解决农民困难，得到群众满意，确保社会稳定长治久安		
	项目申报的必要性	了解、解决农民的实际困难		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、摸清底数	2018 年 1 月	2018 年 12 月	
	2、解决困难	2018 年 1 月	2018 年 12 月	
	3、脱贫攻坚	2018 年 1 月	2018 年 12 月	

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：克州妇幼保健计划生育服务中心

项目名称	群众工作对个人和家庭的生活补助		项目属性	新增项目√ 延续项目□	
主管部门	克州妇幼保健计划生育服务中心		项目实施单位	克州妇幼保健计划生育服务中心	
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日		项目负责人	李迎春	联系电话 09084224093
项目资金(万元)	资金总额 83.84 万元				
	财政拨款 83.84 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	开展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、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等职能。确保完成群众工作任务，利用专业知识为妇女儿童宣传讲解疾病的预防和治疗，切实为农民办实事办好事，解决农民困难，得到群众满意。				
项目概况	访汇聚工作人员 30 人，群众工作 4 人、支教人员 4 人，访汇聚人员每月补贴 1800 元，支教人员每月补贴 2600 元。努力完成群众工作任务，切实为农民办实事办好事，解决农民困难，得到群众满意，确保社会稳定长治久安。				
项目立项情况	项目立项的依据	群众工作等公共安全经费			
	项目申报的可行性	解决农民困难，得到群众满意，确保社会稳定长治久安			
	项目申报的必要性	了解、解决农民的实际困难			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、摸清底数	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、解决困难	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	3、脱贫攻坚	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治区本级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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费指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。

克州妇幼保健计划生育服务中心

2018年1月24日

