

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县妇幼保健服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

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、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 2021 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2021 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 乌鲁木齐县妇幼保健服务中心单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心是隶属于县卫健委领导的财政全额拨款的二级预算单位，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：主任、副主任办公室，业务办公室。

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心编制数 8 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐县妇幼保健服务中心预算公开表

表一：

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	589.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	589.25	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	10.93
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	578.32
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	589.25	支 出 总 计	589.25

表二：

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 （教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	10.93	10.93						
208	05		行政事业单位养老支出	10.93	10.93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93						
210			卫生健康支出	578.32	578.32						
210	07		计划生育事务	578.32	578.32						
210	07	16	计划生育机构	140.72	140.72						
210	07	17	计划生育服务	435.60	435.60						
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.00	2.00						
			合 计	589.25	589.25						

表三：

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

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	10.93	10.93	
208	05		行政事业单位养老支出	10.93	10.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
210			卫生健康支出	578.32	140.72	437.60
210	07		计划生育事务	578.32	140.72	437.60
210	07	16	计划生育机构	140.72	140.72	
210	07	17	计划生育服务	435.60		435.60
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.00		2.00
			合 计	589.25	151.65	437.60

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	589.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	589.25	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	10.93	10.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	578.32	578.32		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	589.25	支 出 总 计	589.25	589.25		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

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	140.58	140.58	
301	01	基本工资	32.28	32.28	
301	02	津贴补贴	7.99	7.99	
301	03	奖金	17.09	17.09	
301	07	绩效工资	26.12	26.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	10.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	12.23	12.23	
301	99	其他工资福利支出	19.20	19.20	
302		商品和服务支出	8.57		8.57
302	01	办公费	0.40		0.40
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.79		0.79
302	29	福利费	1.82		1.82
302	31	公务用车运行维护费	4.10		4.10
302	99	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
303	02	退休费	2.50	2.50	
		合 计	151.65	143.08	8.57

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

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													
210			卫生健康支出		437.60	30.60	3.00	404.00							
210	07		计划生育事务		437.60	30.60	3.00	404.00							
210	07	17	计划生育服务		435.60	30.60	3.00	402.00							
210	07	17	计划生育服务	免费技术服务经费	15.00			15.00							
210	07	17	计划生育服务	计生专干补贴资金	30.60	30.60									
210	07	17	计划生育服务	国免孕优筛查专项经费	7.00			7.00							
210	07	17	计划生育服务	计划生育奖励扶助金县级配套资金	380.00			380.00							
210	07	17	计划生育服务	PIS 系统经费	3.00		3.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出		2.00			2.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	城镇无业领取《光荣证》居民保健费	2.00			2.00							
				合 计	437.60	30.60	3.00	404.00							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.10		4.10		4.10	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：2021 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。

第三部分 2021 年乌鲁木齐县妇幼保健服务中心预算情况 说明

一、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县妇幼保健服务中心预算管理。收支总预算 589.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心收入预算 589.25 万元，其中：

一般公共预算 589.25 万元，占 100%，比上年预算增加 589.25 万元，主要原因是本单位为新增单位；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2021 年支出预算 589.25 万元，其中：

基本支出 151.65 万元，占 25.74%，比上年预算增加 151.65 万元，主要原因是本单位为新增单位。

项目支出 437.6 万元,占 74.26%,比上年预算增加 437.6 万元,主要原因是本单位为新增单位。

四、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 589.25 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 589.25 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 10.93 万元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出;

卫生健康支出 578.32 万元,主要用于人员工资及公用经费,专项业务经费。

五、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2021 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

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2021 年一般公共预算拨款合计 589.25 万元,其中:

基本支出 151.65 万元,比上年预算增加 151.65 万元,增长 100 %。主要原因是:本单位为新增单位。

项目支出 437.6 万元,比上年预算增加 437.6 万元,增长 100%。主要原因是:本单位为新增单位。

(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) 10.93 万元,占 1.85%。
2. 卫生健康支出(类) 578.32 万元,占 98.15%。

（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）：2021 年预算数为 10.93 万元，比上年预算增加 10.93 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为新增单位。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2021 年预算数为 140.72 万元，比上年预算增加 140.72 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为新增单位。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2021 年预算数为 435.60 万元，比上年预算增加 435.60 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为新增单位。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2021 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为新增单位。

六、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 151.65 万元，其中：

人员经费 143.08 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 8.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：PIS 系统经费（信息系统建设运维类）

设立的政策依据：1. 信息化技术服务合同。2. 《乌鲁木齐市计划生育目标管理责任制考核评估指标（区县）》。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：县妇幼保健服务中心

资金分配情况：①网络版 PIS 系统应用培训及其它基层规范信息系统培训 1-2 次，场地费及学员误餐费、授课费共计预算资金 2 千元；②与信息系统研发单位签署技术服务 2.8 万元，合计 3 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：城镇无业领取《光荣证》居民保健费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》第四章“奖励与社会保障”第二十九条第一款。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：县妇幼保健服务中心

资金分配情况：发放 2021 年度城镇无业居民领取《光荣证》家庭 16 岁以下子女保健费，发放标准 60 元/人/年，全县预计发放人数 333 人：

60 元/人/年*333 人≈20000 元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

资金来源：年初部门预算

补贴人数：333 人

补贴标准：60 元/人/年

补贴范围：发放 2021 年度城镇无业居民领取《光荣证》家庭 16 岁以下子女保健费

补贴方式：对我县城镇无业居民领取《光荣证》家庭中 16 岁以下子女发放保健费

发放程序：根据《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》规定，全年使用经费不超过 2 万元，对我县城镇无业居民领取《光荣证》家庭中 16 岁以下子女发放保健费，确保计划生育家庭成员切实感受到党和政府的关爱，使守法者不吃亏。

受益人群和社会效益：根据《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》规定，对我县城镇无业居民领取《光荣证》家庭中 16 岁以下子女发放保健费，确保计划生育家庭成员切实感受到党和政府的关爱，生活稳定，安心发展生产，促进我县人口发展持续稳定，保持适度生育水平，为我县经济社会持续发展提供良好的人口环境。

3. 项目名称：国免孕优筛查专项经费

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市卫健委乌卫妇幼（2019）3 号文关于做好 2019 年免费孕前优生健康检查工作的通知

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：县妇幼保健服务中心

资金分配情况：依据国免孕优检查任务数以及 2020 年全县出生人口数，预算 2021 年完成检查人数 160 对，每对夫妇检查费用 240 元，预算 $160 \text{ 对} \times 240 \text{ 元} = 3.84 \text{ 万元}$ 。国免孕优项目工作的宣传经费约需 3.16 万元，用于健康教育、制作宣传品等，（一）健康教育经费预算：6 家卫生院，每家卫生院 2000 元， $2000 \text{ 元} \times 6 \text{ 家} = 1.2 \text{ 万元}$ ；43 家村卫生室，每家村卫生室 300 元， $300 \text{ 元} \times 43 \text{ 家} = 1.29 \text{ 万元}$ 。共计 2.49 万元。（二）制作宣传品经费预算：特制购物袋 500 个，每个 2 元， $500 \text{ 个} \times 2 \text{ 元} = 0.1 \text{ 万元}$ ；宣传手册 2000 份，每份 1 元， $2500 \text{ 份} \times 1 \text{ 元} = 0.25 \text{ 万元}$ ；餐具套盒 160 套，每套 20 元， $160 \text{ 套} \times 20 \text{ 元} = 0.32 \text{ 万元}$ 。预算金额 0.67 万元。共计 7 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

资金来源：年初部门预算

补贴人数：160 对夫妇

补贴标准：每对夫妇检查费用 240 元

补贴范围：在全县农牧民育龄群众享受免费孕前优生健康检查规定的检查内容检查，有专项经费，专人负责。

补贴方式：在全县农牧民育龄群众享受免费孕前优生健康检查规定的检查内容检查，有专项经费，专人负责。服务机构设置严格按照规范设立，设备、人员严格要求执行

发放程序：根据乌卫妇幼【2019】3 号文件《关于做好 2019 年孕前优生健康检查项目工作的通知》，以及《乌鲁木齐市 2019 年度计划生育目标管理责任制考核评估指标》（区

县)之妇幼保健和计划生育技术服务工作中的考核项目 4.1 要求。

受益人群和社会效益：预防出生缺陷、提高出生人口素质，不仅关系到国家民族的未来，也关系到每个家庭的幸福安康，孕前优生健康检查实现了关口前移，能有效降低出生缺陷发生的风险，有利于提高生育家庭的生活质量和幸福指数，是关注民生、服务民生、改善民生的具体行动。

4. 项目名称：计划生育奖励扶助金县级配套资金

设立的政策依据：1. 《乌鲁木齐市 2019 年度计划生育目标管理责任制考核评估指标》第四条“完善投入保障机制”第一项“各项计生奖扶制度配套资金足额到位”；

2. 《乌鲁木齐市关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施方案》（乌卫发[2017]75 号）第三部分第一项；

3. 2019 年资金拨付文件乌财社[2019]202 号、乌财社[2019]239 号（可看出配套比例）。

预算安排规模：380 万元

项目承担单位：县妇幼保健服务中心

资金分配情况：发放 2021 年度国家及自治区各项奖励扶助金，县级配套资金计划：

1. 国家奖励扶助（14%）：435 人*960 元/人*14%≈5.84 万元；

2. 国家少生快富（14%）：40 户*3000 元/户*14%≈1.68 万元；

3. 国家特别扶助（14%）：21 人*5400 元/人*14%+12 人

*4200 元/人*14%≈2.29 万元；

4. 自治区少生快富(30%)：16 人*1500 元/人*30%≈0.72 万元；

5. 城镇一次性奖励(100%)：14 人*3000 元/人*100%=4.2 万元；

6. 自治区特别扶助(100%)：2 人*3240 元/人*100%+3 人*4080 元/人*100%≈1.87 万元；

7. 扩面县奖励(100%)：2400 户*1440 元/户*100%+170 户*720 元/户*100%≈357.84 万元；

8. 特别扶助提标金(100%)：38 人*1200 元/人*100%≈4.56 万元；

9. 特殊家庭一次性扶助金：2 人*5000 元/人*100%=1 万元。

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

资金来源：年初部门预算

补贴人数：1. 国家奖励扶助(14%)：435 人*960 元/人*14%≈5.84 万元；

2. 国家少生快富(14%)：40 户*3000 元/户*14%≈1.68 万元；

3. 国家特别扶助(14%)：21 人*5400 元/人*14%+12 人*4200 元/人*14%≈2.29 万元；

4. 自治区少生快富(30%)：16 人*1500 元/人*30%≈0.72 万元；

5. 城镇一次性奖励(100%)：14 人*3000 元/人*100%=4.2 万元；

6. 自治区特别扶助(100%)：2 人*3240 元/人*100%+3

人*4080 元/人*100%≈1.87 万元；

7. 扩面县奖励（100%）：2400 户*1440 元/户*100%+170 户*720 元/户*100%≈357.84 万元；

8. 特别扶助提标金（100%）：38 人*1200 元/人*100%≈4.56 万元；

9. 特殊家庭一次性扶助金：2 人*5000 元/人*100%=1 万元

补贴标准：1. 国家奖励扶助（14%）：435 人*960 元/人*14%≈5.84 万元；

2. 国家少生快富（14%）：40 户*3000 元/户*14%≈1.68 万元；

3. 国家特别扶助（14%）：21 人*5400 元/人*14%+12 人*4200 元/人*14%≈2.29 万元；

4. 自治区少生快富（30%）：16 人*1500 元/人*30%≈0.72 万元；

5. 城镇一次性奖励（100%）：14 人*3000 元/人*100%=4.2 万元；

6. 自治区特别扶助（100%）：2 人*3240 元/人*100%+3 人*4080 元/人*100%≈1.87 万元；

7. 扩面县奖励（100%）：2400 户*1440 元/户*100%+170 户*720 元/户*100%≈357.84 万元；

8. 特别扶助提标金（100%）：38 人*1200 元/人*100%≈4.56 万元；

9. 特殊家庭一次性扶助金：2 人*5000 元/人*100%=1 万元

补贴范围：全县独生子女伤残家庭，独生子女死亡家庭

以及残疾独生子女家庭给与补助。

补贴方式：提高特别扶助金标准；实行独生子女死亡家庭夫妻一次性扶助金制度；帮助残疾独生子女。对参加职业技能培训的残疾独生子女，按相关政策给予优先扶持和资助。残疾独生子女优先落实接受学前教育、义务教育、高中和职业教育资助政策。

发放程序：在坚持国家、自治区奖扶助制度和特别扶助制度以及普惠民生政策的基础上，建立和完善符合我市实际的以经济扶助、养老保障、医疗保障、社会关怀“四位一体”的扶助关怀体系，形成“政府主导、部门协同、社会参与、多方关怀”的计生特殊家庭扶助关怀工作格局。

受益人群和社会效益：全年预计使用经费 410 万元，对我县 2021 年度国家少生快富、特别扶助、奖励扶助等三项制度和自治区少生快富、自治区特别扶助、扩面县特殊奖励、城镇无业居民领取《光荣证》家庭一次性奖励等四项奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，用于独生子妇家庭生活补助，减轻计生家庭经济负担，对提升计生家庭生活质量有明显帮助作用。

5. 项目名称：计划生育专干补贴资金

设立的政策依据：1. 《关于印发〈自治区村（居）计生专干考评管理办法〉的通知》（新卫计生基层发[2017]2 号文件）；

2. 《关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的通知》（乌人口领导小组办〔2019〕1 号文件）；

3. 《乌鲁木齐市关于进一步加强和改进计划生育工作的实施意见》（乌党办[2018]109 号文件。）

预算安排规模：30.6 万元

项目承担单位：乌县妇幼保健服务中心

资金分配情况：2021 年全县计生专干财政专项补助预计资金 30.6 万元，（其中村级宣传员 36 人，社区计生专干 11 人，乡镇聘用计生专干 4 人，合计 51 人）

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

资金来源：年初部门预算

补贴人数：村级宣传员 36 人，社区计生专干 11 人，乡镇聘用计生专干 4 人，合计 51 人

补贴标准：发放 2021 年全县计生专干财政专项补助 500 元/人/月（其中含村级宣传员 36 人，社区计生专干 11 人，乡镇聘用计生专干 4 人，合计 51 人）。现申请计生专干补贴资金 30.6 万元。

补贴范围：村级宣传员、社区计生专干、乡镇聘用计生专干。

补贴方式：在基层配齐配强计生专干的同时，落实 500 元/人/月计生专干财政专项补助（计生宣传员岗位津贴和交通补助），根据季度考核结果，据实发放村（居）计生专干的财政专项补助款。

发放程序：各区(县)卫生健康部门要合理设置计划生育业务科室，配齐配强工作人员保证计划生育工作职能不被弱化，人员力量只增不减。同时各区(县)要按期完成妇幼保健和计划生育服务中心机构建设，依法开展妇幼保健和计划生育技术服务工作。

受益人群和社会效益：根据《乌鲁木齐市关于进一步加强和改进计划生育工作的实施意见》（乌党办[2018]109

号)和自治区卫生计生委、民政厅、财政厅《关于印发〈自治区村(居)计生专干管理考评办法〉的通知》(新卫计生基层发[2017]2号)文件精神,鼓励专(兼)干工作热情,工作质量和水平稳步提升,促进计生工作在基层的落实。(乌党办[2018]109号)和自治区卫生计生委、民政厅、财政厅《关于印发〈自治区村(居)计生专干管理考评办法〉的通知》,稳定计生专(兼)职稳定,工作干劲不减,标准不降,持续将我县计生工作在基层抓好抓实。

6. 项目名称: 计划生育免费技术服务经费

设立的政策依据: 根据乌鲁木齐市卫健委乌卫妇幼(2019)4号文关于做好2019年农牧民、流动人口计划生育免费技术服务工作的通知。1. 督促每季度完成定量任务并及时对所管辖各个乡镇计生办进行工作督导。2. 在工作中存在的问题及时解决。3. 杜绝非法生育。

预算安排规模: 15 万元

项目承担单位: 县妇幼保健服务中心

资金分配情况: 一、我县已婚育龄妇女 5148 人, 采取长效措施人数 3125 人, 按照文件要求每次每人 B 超检查 6 元, 每人一年查 4 次, $3125 \text{ 人} \times 6 \text{ 元} \times 4 \text{ 次} = 7.5 \text{ 万元}$ 。预计所需费用 7.5 万元。二、查孕: 我县已婚育龄妇女 5148 人, 其中未采取长效措施人群 2125 人, 一年进行 4 次查孕, 文件要求查孕每人每次 1 元, $2125 \text{ 人} \times 4 \text{ 次} \times 1 \text{ 元} = 0.85 \text{ 万元}$ 。预计所需费用 0.85 万元。三、上取环: 根据上年度免费技术服务报表, 上取环人次为 200 人, 上取环报销费用每例 48 元。 $200 \text{ 人} \times 48 \text{ 元} = 0.96 \text{ 万元}$ 。预计所需费用 0.96 万元。四、流产: 根据上年度免费技术服务报表, 人工流产人次为 20

例，人工流产报销费用 150 元整； $20 \times 150 = 3000$ 元。预计 2021 年所需费用 3000 元整；药物流产 120 例，药物流产报销费用 200 元整， $120 \times 200 = 2.4$ 万元。预计所费用 2.7 万元。

五、上环手术术前补贴：上环手术术前补贴（特别说明：国家、自治区倡导育龄群众采取长效节育措施，并将长效节育率作为一项考核指标，为引导广大育龄妇女采取长效节育措施，为育龄妇女做上环手术进行相关费用的补贴，补贴项目血常规 18 元，白带常规 2 元、感染四项 8 元、血 HCG 29 元、尿 HCG 4 元、妇科 B 超 80 元、心电图 17 元。合计费用 230 元）根据上年度免费技术服务报表，上环人次为 130 例，每例补贴 230 元， $130 \text{ 例} \times 230 \text{ 元} = 2.99$ 万元。预计所需费用 2.99 万元。

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

资金来源：部门年初预算

补贴人数：已婚育龄妇女 5148 人、采取长效措施人数 3125 人、200 人上环、人工流产 20 人、药物药流人数 200 人、免费技术服务报表人数 130 人

补贴标准：一、我县已婚育龄妇女 5148 人，采取长效措施人数 3125 人，按照文件要求每次每人 B 超检查 6 元，每人一年查 4 次， $3125 \text{ 人} \times 6 \text{ 元} \times 4 \text{ 次} = 7.5$ 万元。预计所需费用 7.5 万元。二、查孕：我县已婚育龄妇女 5148 人，其中未采取长效措施人群 2125 人，一年进行 4 次查孕，文件要求查孕每人每次 1 元， $2125 \text{ 人} \times 4 \text{ 次} \times 1 \text{ 元} = 0.85$ 万元。预计所需费用 0.85 万元。三、上取环：根据上年度免费技术服务报表，上取环人次为 200 人，上取环报销费用每例 48 元。 $200 \text{ 人} \times 48 \text{ 元} = 0.96$ 万元。预计所需费用 0.96 万元。四、

流产：根据上年度免费技术服务报表，人工流产人次为 20 例，人工流产报销费用 150 元整； $20 \times 150 = 3000$ 元。预计 2021 年所需费用 3000 元整；药物流产 120 例，药物流产报销费用 200 元整， $120 \times 200 = 2.4$ 万元。预计所费用 2.7 万元。

五、上环手术术前补贴：上环手术术前补贴（特别说明：国家、自治区倡导育龄群众采取长效节育措施，并将长效节育率作为一项考核指标，为引导广大育龄妇女采取长效节育措施，为育龄妇女做上环手术进行相关费用的补贴，补贴项目血常规 18 元，白带常规 2 元、感染四项 8 元、血 HCG 29 元、尿 HCG 4 元、妇科 B 超 80 元、心电图 17 元。合计费用 230 元）根据上年度免费技术服务报表，上环人次为 130 例，每例补贴 230 元， $130 \text{ 例} \times 230 \text{ 元} = 2.99$ 万元。预计所需费用 2.99 万元。

补贴范围：在全县农牧民育龄群众享受免费技术服务规定的检查内容检查，有专项经费，专人负责。服务机构设置严格按照规范设立，设备、人员严格要求执行。在我县所管辖 6 个乡镇开展技术服务工作可使 1 万余名农牧民受益，流动人口 1 千余人受益，人均查环成本 6 元/人，B 超查孕 6 元/人，尿试纸查孕 1 元/次，人流 150 元，上环、取环 48 元，上环补助每例 230 元。每季度进行一次查环、查孕工作，检查一次大致费用 8 万元。

补贴方式：在全县农牧民育龄群众享受免费技术服务规定的检查内容检查，有专项经费，专人负责。服务机构设置严格按照规范设立，设备、人员严格要求执行。在我县所管辖 6 个乡镇开展技术服务工作可使 1 万余名农牧民受益

发放程序：在全县农牧民育龄群众享受免费技术服务规

定的检查内容检查，有专项经费，专人负责。服务机构设置严格按照规范设立，设备、人员严格要求执行。在我县所管辖6个乡镇开展技术服务工作可使1万余名农牧民受益，流动人口1千余人受益，人均查环成本6元/人，B超查孕6元/人，尿试纸查孕1元/次，人流150元，上环、取环48元，上环补助每例230元。每季度进行一次查环、查孕工作，检查一次大致费用8万元。

受益人群和社会效益：通过多种渠道宣传该项目，促进群众健康，采取多种措施，加强对优生优育、避孕节育、女性保健知识教育，使我县境内妇女无计划外怀孕和流产等情况发生，有效杜绝非法生育。

八、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心2021年一般公共预算“三公”经费数为4.1万元，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4.1万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加4.1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加4.1万元，主要原因是本单位为新增单位，增加车辆运行维护费；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐县妇幼保健服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心 2021 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

2021 年，乌鲁木齐县妇幼保健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 8.57 万元，比上年预算增加 8.57 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增单位公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县妇幼保健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。

2021 年度乌鲁木齐县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 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 2020 年底，乌鲁木齐县妇幼保健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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2021 年乌鲁木齐县妇幼保健服务中心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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 437.6 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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县妇幼保健站			项目名称	城镇无业领取《光荣证》居民保健费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体 目标	根据《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》规定, 全年使用经费不超过 2 万元, 对我县城镇无业居民领取《光荣证》家庭中 16 岁以下子女发放保健费, 确保计划生育家庭成员切实感受到党和政府的关爱, 使守法者不吃亏。					
一级 指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	数量指标	保健费发放人数			≥ 333 人	
		发放次数			≥ 333 次	
	质量指标	拨付资金覆盖率			$\geq 95\%$	
	时效指标	资金发放及时性			$\geq 95\%$	
	成本指标	每次发放资金数			=60 元/人	
项目效益 指标	社会效益指标	计生家庭幸福指数			明显提高	
	可持续影响指标	计生家庭荣誉感增强			明显增强	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	计生家庭满意度			$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县妇幼保健站			项目名称	国免孕优筛查专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	
项目总体 目标	"通过宣传指导免费孕检,免费服药等服务,使免费孕前优生健康检查各项达标率在 80% 以上,本年内没有有缺陷婴儿出生。					
一级 指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	数量指标	孕前优生健康任务完成对数			≥ 160 对	
		孕前优生健康检查次数			≥ 160 次	
	质量指标	出生缺陷发生率			$\leq 10\%$	
		HIV 感染产妇抗病毒服药率			$\geq 80\%$	
	时效指标	孕前优生健康检查及时性			$\geq 95\%$	
	成本指标	每对夫妇补助检查费用			=240 元/人	
项目效益 指标	社会效益指标	有效提高人口素质			显著提高	
	可持续影响指标	有效预防人口出生缺陷			长期	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益农牧民满意度			$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县妇幼保健站			项目名称	计划生育奖励扶助金县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	380	其中:财政拨款	380	其他资金	
项目总体 目标	全年预计使用经费 380 万元,对我县 2021 年度国家少生快富、特别扶助、奖励扶助等三项制度和自治区少生快富、自治区特别扶助、扩面县特殊奖励、城镇无业居民领取《光荣证》家庭一次性奖励等四项奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金,用于独生子女家庭生活补助,减轻计生家庭经济负担,对提升计生家庭生活质量有明显帮助作用。"					
一级 指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	数量指标	扩面县奖励户数			≥ 2400 户	
		国家奖励扶助人数			≥ 435 人	
	质量指标	实际享受人数占应享受人数比率			$\geq 95\%$	
	时效指标	扶助金发放及时性			$\geq 95\%$	
	成本指标	扩面县奖励经费			≤ 345.6 万元	
		国家奖励扶助资金			≤ 5.84 万元	
项目效益 指标	社会效益指标	计生家庭幸福指数			显著提高	
	可持续影响指标	构建和谐计生,推进新时期计划生育服务管理改革			逐步提高	
满意度指 标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度			$\geq 95\%$	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县妇幼保健站			项目名称	免费技术服务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中: 财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	通过多种渠道宣传项目, 促进群众参加项目积极性, 使免费技术服务各项达标率在 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	查环查孕 人/次			≥ 3 万人/次	
	质量指标	服务人群覆盖率			$\geq 90\%$	
	时效指标	查环查孕及时性			$\geq 95\%$	
	成本指标	查环查孕项目成本			≤ 15 万元	
项目效益指标	社会效益指标	有效降低出生缺陷的发生率			$\geq 96\%$	
	可持续影响指标	有效促进育龄妇女身心健康			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度			$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县妇幼保健站			项目名称	计划专干补贴资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.6	其中:财政拨款	30.6	其他资金	
项目总体 目标	根据《乌鲁木齐市关于进一步加强和改进计划生育工作的实施意见》(乌党办[2018]109号)和自治区卫生计生委、民政厅、财政厅《关于印发〈自治区村(居)计生专干管理考评办法〉的通知》(新卫计生基层发[2017]2号)文件精神,鼓励专(兼)干工作热情,工作质量和水平稳步提升,促进计生工作在基层的落实。(乌党办[2018]109号)和自治区卫生计生委、民政厅、财政厅《关于印发〈自治区村(居)计生专干管理考评办法〉的通知》,稳定计生专(兼)职稳定,工作干劲不减,标准不降,持续将我县计生工作在基层抓好抓实。					
一级 指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	数量指标	发放人数			≥51 人	
		发放次数			≥1 次	
	质量指标	拨付资金覆盖率			≥95%	
	时效指标	年度统计报表上报及时性			≥95%	
	成本指标	人均计划专干补贴资金			=500 元/人	
项目效益 指标	社会效益指标	育龄群众优生优育、生殖健康知识知晓程度			明显提高	
	可持续影响指标	育龄群众优生优育水平			逐步提高	
满意度指 标	服务对象满意度指标	计生服务满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县妇幼保健站			项目名称	PIS 系统经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	
项目总体 目标	根据《乌鲁木齐市计划生育目标管理责任制考核评估指标(区县)》要求,结合我县工作实际做好信息系统操作应用、维护、培训工作,与研发单位新疆电子研究所签署技术服务协议、PIS 系统应用培训、维护和运用好信息系统,最大限度地发挥好 PIS 信息系统的作用,让信息多跑路,人员不跑腿					
一级 指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	数量指标	系统维护数量			≥ 1 个	
		培训次数			≥ 2 次	
	质量指标	系统故障率			$\leq 5\%$	
		培训完成合格率			$\geq 90\%$	
	时效指标	系统故障修复处理时间			≤ 2 小时	
		培训按期完成率			$\geq 90\%$	
	成本指标	运维费			≤ 3 万元	
		年度维护成本增长率			$\leq 5\%$	
项目效益 指标	社会效益指标	计生干部队伍信息化应用水平			明显进步	
	可持续影响指标	系统正常使用年限			≥ 1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度			$\geq 95\%$	

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心无其他说明事项

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、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、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。

四、项目支出：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县妇幼保健服务中心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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐县妇幼保健服务中心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。

六、机关运行经费：指乌鲁木齐县妇幼保健服务中心的公用经费，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。

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

2021 年 2 月 8 日