

海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；

(2) 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卫生工作相关政策、技术规范及各项规章制度；

(3) 受卫生行政部门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；

(4) 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；

(5) 开展妇幼保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健。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；

(6) 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；

(7) 完成州卫计委和省妇幼保健院等上级单位交付的其他工作任务。

二、机构设置

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，即海南州妇幼保健计划生育服务中心。单位内设机构有7个，具体包括：综合科、信息科、妇女儿童保健科、计划生育服务科、计划生育药具科、妇女儿童基本医疗科、技术服务指导科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州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	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	480.94	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	73.88
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	385.47
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	32.86
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	480.94	本年支出合计	492.21
上年结转	11.27	结转下年	
收入总计	492.21	支出总计	492.21

收入总表

单位名称：海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	492.21	11.27	480.94								
海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心	492.21	11.27	480.94								

支出总表

单位名称：海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	492.21	455.60	36.61			
208	社会保障和就业支出	73.88	73.88				
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88				
2080502	事业单位离退休	32.22	32.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89				
210	卫生健康支出	385.47	348.86	36.61			
21004	公共卫生	320.39	310.46	9.93			
2100403	妇幼保健机构	310.46	310.46				
2100409	重大公共卫生服务	9.93		9.93			
21007	计划生育事务	26.68		26.68			
2100799	其他计划生育事务支出	26.68		26.68			
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40				
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70				
2101103	公务员医疗补助	24.70	24.70				
221	住房保障支出	32.86	32.86				
22102	住房改革支出	32.86	32.86				
2210201	住房公积金	32.86	32.86				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州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	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	480.94	一、本年支出	492.21	492.21		
一般公共预算拨款收入	480.94	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	73.88	73.88		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	385.47	385.47		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	32.86	32.86		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	11.27	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	11.27					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	492.21	支出总计	492.21	492.21		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	480.94	455.60	25.34
208	社会保障和就业支出	73.88	73.88	
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88	
2080502	事业单位离退休	32.22	32.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	
210	卫生健康支出	374.20	348.86	25.34
21004	公共卫生	313.46	310.46	3.00
2100403	妇幼保健机构	310.46	310.46	
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21007	计划生育事务	22.34		22.34
2100799	其他计划生育事务支出	22.34		22.34
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40	
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	
2101103	公务员医疗补助	24.70	24.70	
221	住房保障支出	32.86	32.86	
22102	住房改革支出	32.86	32.86	
2210201	住房公积金	32.86	32.86	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	455.60	434.09	21.51
301	工资福利支出	393.98	393.98	
30101	基本工资	72.77	72.77	
30102	津贴补贴	92.98	92.98	
30107	绩效工资	105.88	105.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.78	27.78	
30109	职业年金缴费	13.89	13.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
30111	公务员医疗补助缴费	16.81	16.81	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	32.86	32.86	
30199	其他工资福利支出	15.76	15.76	
302	商品和服务支出	21.51		21.51
30201	办公费	4.83		4.83
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.17		0.17
30208	取暖费	5.16		5.16
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用	0.02		0.02
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.67		0.67
30216	培训费	1.00		1.00

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.59		0.59
30228	工会经费	4.21		4.21
30229	福利费	0.06		0.06
30299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
303	对个人和家庭的补助	40.11	40.11	
30302	退休费	32.22	32.22	
30307	医疗费补助	7.89	7.89	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.19					0.19	0.61	0.02				0.59

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022年单位收支预算情况的总体说明

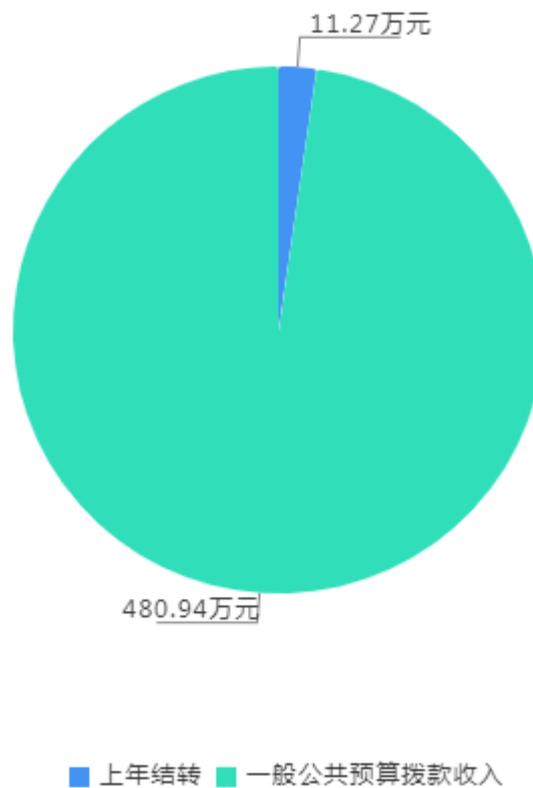
按照综合预算的原则，海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入480.94万元、上年结转11.27万元；支出包括：社会保障和就业支出73.88万元、卫生健康支出385.47万元、住房保障支出32.86万元。

海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2022年收支总预算492.21万元。

二、关于海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022年单位收入预算情况说明

海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2022年收入预算492.21万元，其中：上年结转11.27万元，占2.29%；一般公共预算拨款收入480.94万元，占97.71%。

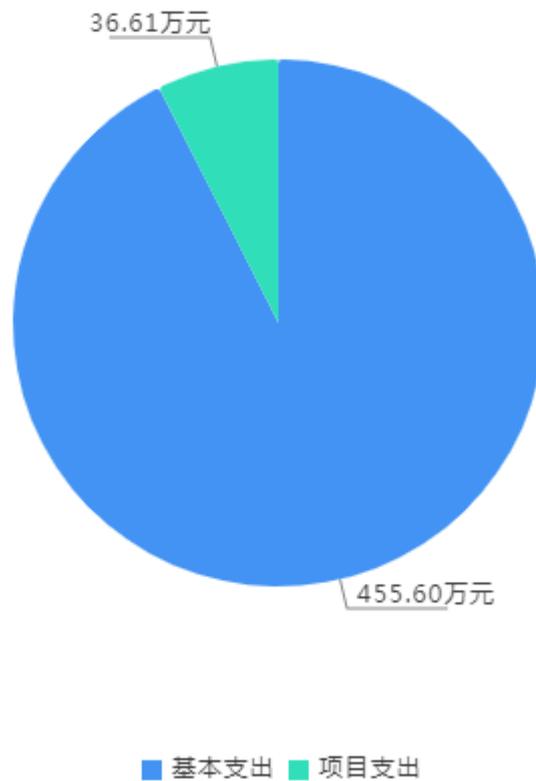
2022年收入预算构成图



三、关于海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022年单位支出预算情况说明

海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2022年支出预算492.21万元，其中：基本支出455.60万元，占92.56%；项目支出36.61万元，占7.44%。

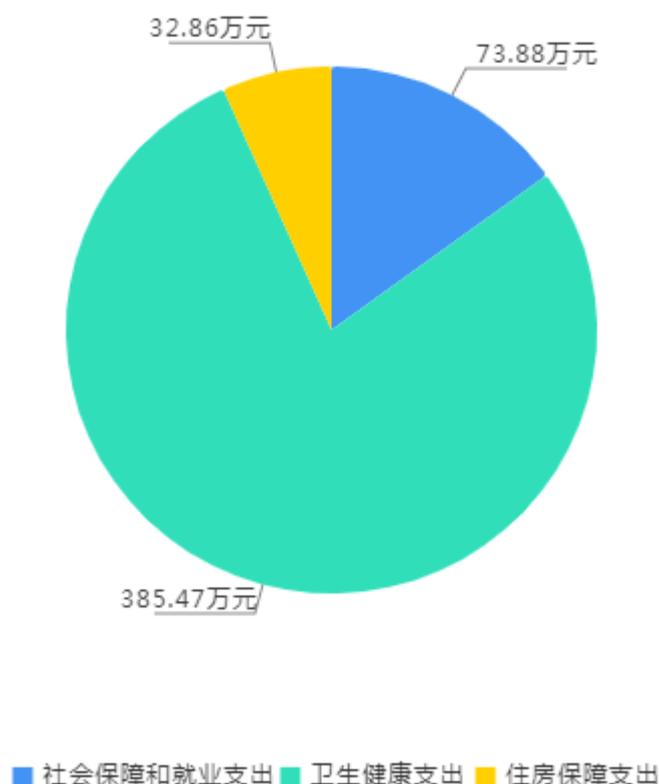
2022年支出预算构成图



四、关于海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款收支总预算492.21万元，比上年增加30.41万元，主要是绩效项目增加和人员工资、养老金等增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入480.94万元，上年结转11.27万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出73.88万元，卫生健康支出385.47万元，住房保障支出32.86万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

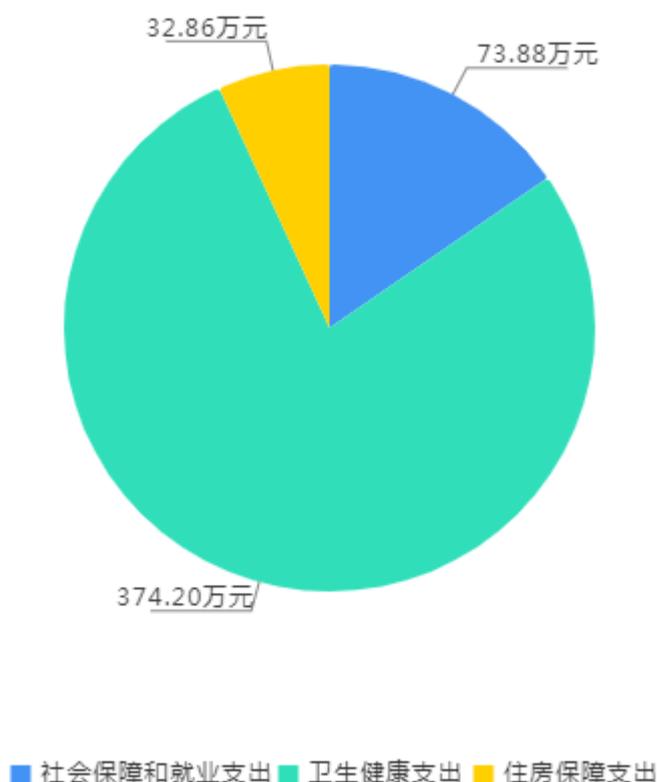
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算当年拨款480.94万元，比上年增加19.14万元，主要是绩效项目增加和人员工资、养老金等增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出73.88万元，占15.36%；卫生健康（类）支出374.20万元，占77.81%；住房保障（类）支出32.86万元，占6.83%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）事业单位离退休（项）2022年预算数为32.22万元，比上年减少0.28万元，下降0.9%。主要是退休医疗费预算做到在职一起因此减少。

2、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）2022年预算数为27.78万元，比上年减少6.22万元，下降18%。主要是上年预算做的较大。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为13.89万元，比上年减少3.21万元，下降18.8%。主要是上年预算做的较大。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2022年预算数为310.46万元，比上年增加310.46万元，增加

100%。主要是增加功能科目。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为3.00万元，比上年增加3万元，增长100%。主要是增加绩效项目

6、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）2022年预算数为22.34万元，比上年减少290.62万元，下降92.9%。主要是妇幼保健机构（项）增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为13.70万元，比上年下降0.3万元，下降2.14%。主要是上年预算做的较大。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为24.70万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是无变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为32.86万元，比上年增加6.86万元，增长20.88X%。主要是工资基数增高。

六、关于海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算基本支出455.60万元，其中：

人员经费 434.09万元，主要包括：基本工资72.77万元，津贴补贴92.98万元，绩效工资105.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.78万元，职业年金缴费13.89万元，职工基本医疗保险缴费13.70万元，公务员医疗补助缴费16.81万元，其他社会保

障缴费1.56万元，住房公积金32.86万元，其他工资福利支出15.76万元，退休费32.22万元，医疗费补助7.89万元；

公用经费 21.51万元，主要包括：办公费4.83万元，印刷费0.17万元，水费0.50万元，电费1.00万元，邮电费0.17万元，取暖费5.16万元，差旅费1.50万元，因公出国（境）费用0.02万元，会议费0.67万元，培训费1.00万元，公务接待费0.59万元，工会经费4.21万元，福利费0.06万元，其他商品和服务支出1.65万元。

七、关于海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.61万元，比上年增加0.42万元，其中：因公出国（境）费0.02万元，增加0.02万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.59万元，增加0.40万元。2022年“三公”经费预算比上年主要是公务接待费增加

八、关于海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心 2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费财政拨款预算21.51万元，比上年预算增加21.51万元，增长100%。主要是公用经费放在机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额15.60万元。

附件1

州级单位项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 海南州妇幼保健计划生育服务中心

项目名称	艾滋病防治工作经费	项目负责人及联系电话	刘惠萍18935690916	主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会
实施单位	海南州妇幼保健计划生育服务中心	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>				
项目期限	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目起止时间	2022年1月 至2022年12月		
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/>				
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>				
	3、其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
设定依据	海南州人民政府办公室关于进一步加强海南州性病艾滋病防治工作实施意见				
资金来源(万元) (保留两位小数)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)	
	合计	0	3	0	
	经费拨款(补助)	0	3		
	预算内收费				
	基金预算拨款				
	事业收入				
	其他资金				
功能科目及编码	重大公共卫生服务 2100409		是否扶贫项目资金	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
绩效目标	中期目标 (2022年—2022+3年)		目标描述	全面落实艾滋病防治政策, 扩大防治工作覆盖面。与性病防治工作有机结合起来, 遏制性病流行蔓延。	
	预算资金				
	总额	财政拨款			
		3			
	年度目标 (2022年)		目标描述	全面落实艾滋病防治政策, 扩大防治工作覆盖面。与性病防治工作有机结合起来, 遏制性病流行蔓延。	
	预算资金				
总额	财政拨款	其他资金			
	3				

附件1

州级单位项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展全州艾滋病工作督导检查 印制艾滋病宣传料	≥1 ≥10000份
		质量指标	艾滋病宣传工作完成率	100%
		时效指标	艾滋病宣传工作完成率	≤20天
		成本指标		
		经济效益指标		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艾滋病人和艾滋病感染者的管理、跟踪服务达	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	艾滋病控制在低流行水平。	中长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病人和艾滋病感染者服务满意度
	财政部门审核意见			

填报单位负责人（签名）： 邹兴荣

填表人（签名）： 刘惠萍 联系电话： 09748512877

填报日期：

附件1

州级单位项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：海南州妇幼保健计划生育服务中心

项目名称	计划生育服务体系建设工作经费	项目负责人及联系电话	林虎梅18195699188	主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会
实施单位	海南州妇幼保健计划生育服务中心	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>				
项目期限	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目起止时间	2022年1月 至2022年12月		
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/>				
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>				
	3、其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
设定依据	2006年州人民政府常务会议纪要第41期				
资金来源（万元） （保留两位小数）	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金（由财政部门填）	
	合计		12.6		
	经费拨款（补助）		12.6		
	预算内收费				
	基金预算拨款				
	事业收入				
	其他资金				
功能科目及编码	其他计划生育事务支出 2100799		是否扶贫项目资金	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
绩效目标	中期目标 (2022年—2022+3年)		目标描述	1. 加强计划生育服务体系建设， 2. 强化基层计生服务能力，提高人口信息统计质量。	
	预算资金				
	总额	财政拨款			
		12.6			
	年度目标 (2021年)		目标描述	加强计划生育服务体系建设，强化基层计生服务能力，提高人口信息统计质量。	
	预算资金				
总额	财政拨款	其他资金			
	12.6				

一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		产出指标	数量指标	
对计划生育专用设施设备购置				
质量指标	对计划生育服务工作检查完成率		98%	
	对计划生育专用设施设备购置完成率		100%	
时效指标	加强计划生育服务体系建设。		10月底前	
	基层计生服务能力强化。		10月底前	
	人口信息统计完成。		10月底前	
成本指标				
绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	加强计划生育服务体系建设。		≥90%
		强化基层计生服务能力。		≥90%
		提高人口信息统计质量。		≥90%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	
财政部门审核意见				

填报单位负责人（签名）： 邹兴荣 填表人（签名）： 林虎梅 联系电话： 18195699188 填报日期： 202

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员经费。

（二） 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费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面支出。

（五） 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指单位其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（六） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指公务员医疗补助经费。

（八） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。