

兴海县卫生健康局

2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1、贯彻国家卫生工作方针、政策和法规，拟定地方性卫生管理规章制度和卫生事业发展规划并组织实施。2、制订全县医疗卫生机构设置规划并组织实施，指导各地合理配置卫生资源；贯彻执行医务人员执业标准、医疗质量标准和医疗卫生技术规范，落实医疗执业机构许可证制度和执业人员准入制度，对全县医疗机构实施监督管理和医疗质量监控工作。3、制订重大疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。4、依法监督管理全县传染病的防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生、贯彻实施食品、化妆品质量规范并负责有关卫生审查认证工作。5、拟定全县医学科研和医学教育发展规划，组织重大医疗卫生科研攻关，组织推广医学科研成果的普及应用，抓好医学教育。会同有关部门加强对继续医学教育的管理，促进医药科技为卫生事业服务。6、拟定全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生（含母婴保健）工作措施，指导全县初级卫生保健规划和疾病预防控制、卫生保健（母婴保健）专项技术的实施；负责全民健康教育工作的组织管理。7、贯彻中西医并重的方针，执行党的中医政策，落实发展现代医药学，推进中医药的继承和创新，推动中医药现代化。8、组织调度全县卫生力量，对重大突发疫情、病情和急性职

业中毒事故，以及自然灾害中的伤病员实施紧急处理，防止和控制疫情、病情的发展和蔓延。9、拟订卫生人才发展规划，组织、指导全县卫生技术人员资格认定。10、管理直属医疗卫生单位。

## 二、机构设置

综合办公室，公共卫生服务办公室，疫情防控办公室，计划生育办公室，财务室，红十字办公室，爱卫会办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入兴海县卫生健康局2023年部门预算编制范围的二级预算单位4个包括：兴海县卫生健康局本级,兴海县疾病预防控制中心,兴海县卫生健康综合行政执法队,兴海县妇幼保健计划生育服务中心。

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：兴海县卫生健康局

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	1, 291. 83	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	125. 60
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1, 083. 16
		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	83. 07
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1, 291. 83	本年支出合计	1, 291. 83
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 291. 83	支出总计	1, 291. 83

收入总表

部门名称：兴海县卫生健康局

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	4,150.79		4,150.79								
兴海县卫生健康局	4,150.79		4,150.79								
兴海县卫生健康局（本级）	3,172.34		3,172.34								
兴海县疾病预防控制中心	525.76		525.76								
兴海县卫生健康综合行政执法队	162.01		162.01								
兴海县妇幼保健和计划生育服务中心	290.68		290.68								

### 支出总表

部门名称：兴海县卫生健康局

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	1,291.83	1,028.96	262.87			
208	社会保障和就业支出	125.60	125.60				
20805	行政事业单位养老支出	125.60	125.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.73	83.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.87	41.87				
210	卫生健康支出	1,083.16	820.29	262.87			
21001	卫生健康管理事务	155.98	155.98				
2100101	行政运行	155.98	155.98				
21002	公立医院	275.85	125.85	150.00			
2100201	综合医院	150.00		150.00			
2100206	妇幼保健院	125.85	125.85				
21004	公共卫生	451.82	451.82				
2100401	疾病预防控制机构	344.45	344.45				
2100402	卫生监督机构	107.38	107.38				
21007	计划生育事务	103.62		103.62			
2100799	其他计划生育事务支出	103.62		103.62			
21011	行政事业单位医疗	86.63	86.63				
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57				
2101102	事业单位医疗	33.93	33.93				
2101103	公务员医疗补助	47.14	47.14				
21016	老龄卫生健康事务	9.25		9.25			
2101601	老龄卫生健康事务	9.25		9.25			
221	住房保障支出	83.07	83.07				
22102	住房改革支出	83.07	83.07				
2210201	住房公积金	83.07	83.07				



# 财政拨款收支总表

部门名称：兴海县卫生健康局

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	1,291.83	一、本年支出	1,291.83	1,291.83		
一般公共预算拨款收入	1,291.83	（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	125.60	125.60		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1,083.16	1,083.16		
		（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	83.07	83.07		
		（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				

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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	1,291.83	支出总计	1,291.83	1,291.83		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县卫生健康局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,291.83	1,028.96	262.87
208	社会保障和就业支出	125.60	125.60	
20805	行政事业单位养老支出	125.60	125.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.73	83.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.87	41.87	
210	卫生健康支出	1,083.16	820.29	262.87
21001	卫生健康管理事务	155.98	155.98	
2100101	行政运行	155.98	155.98	
21002	公立医院	275.85	125.85	150.00
2100201	综合医院	150.00		150.00
2100206	妇幼保健院	125.85	125.85	
21004	公共卫生	451.82	451.82	
2100401	疾病预防控制机构	344.45	344.45	
2100402	卫生监督机构	107.38	107.38	
21007	计划生育事务	103.62		103.62
2100799	其他计划生育事务支出	103.62		103.62
21011	行政事业单位医疗	86.63	86.63	
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	33.93	33.93	
2101103	公务员医疗补助	47.14	47.14	
21016	老龄卫生健康事务	9.25		9.25
2101601	老龄卫生健康事务	9.25		9.25
221	住房保障支出	83.07	83.07	
22102	住房改革支出	83.07	83.07	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	83.07	83.07	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县卫生健康局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	1,028.96	979.13	49.83
301	工资福利支出	979.13	979.13	
30101	基本工资	160.20	160.20	
30102	津贴补贴	274.20	274.20	
30103	奖金	26.29	26.29	
30107	绩效工资	171.98	171.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.73	83.73	
30109	职业年金缴费	41.87	41.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.50	39.50	
30111	公务员医疗补助缴费	47.14	47.14	
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
30113	住房公积金	83.07	83.07	
30199	其他工资福利支出	47.65	47.65	
302	商品和服务支出	49.83		49.83
30201	办公费	10.17		10.17
30208	取暖费	5.27		5.27
30211	差旅费	7.48		7.48
30215	会议费	1.20		1.20
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	12.20		12.20
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.61		4.61
30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县卫生健康局

单位：万元

上年预算数						2023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	
1.13		0.29		0.29	0.84	3.90		3.00		3.00	0.90

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县卫生健康局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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：本部门2023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

部门名称：兴海县卫生健康局

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：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于兴海县卫生健康局2023年部门收支预算情况的总体说明

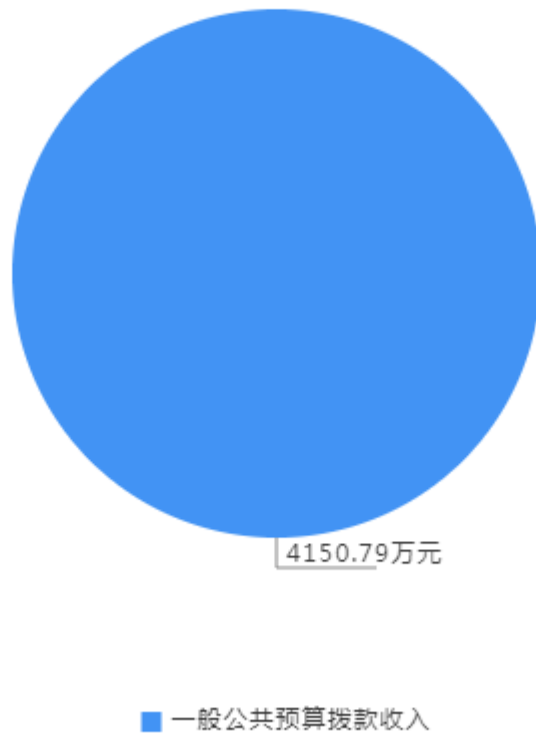
按照综合预算的原则，兴海县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,291.83万元；支出包括：社会保障和就业支出125.60万元、卫生健康支出1,083.16万元、住房保障支出83.07万元。

兴海县卫生健康局2023年收支总预算1,291.83万元。

### 二、关于兴海县卫生健康局2023年部门收入预算情况说明

兴海县卫生健康局2023年收入预算4,150.79万元，其中：一般公共预算拨款收入4,150.79万元，占100.00%。

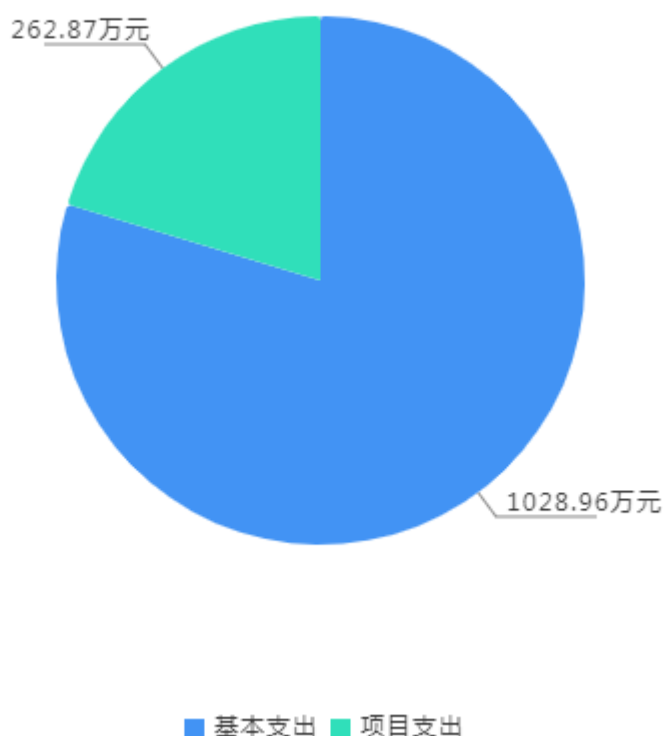
2023年收入预算构成图



### 三、关于兴海县卫生健康局2023年部门支出预算情况说明

兴海县卫生健康局2023年支出预算1,291.83万元，其中：基本支出1,028.96万元，占79.65%；项目支出262.87万元，占20.35%。

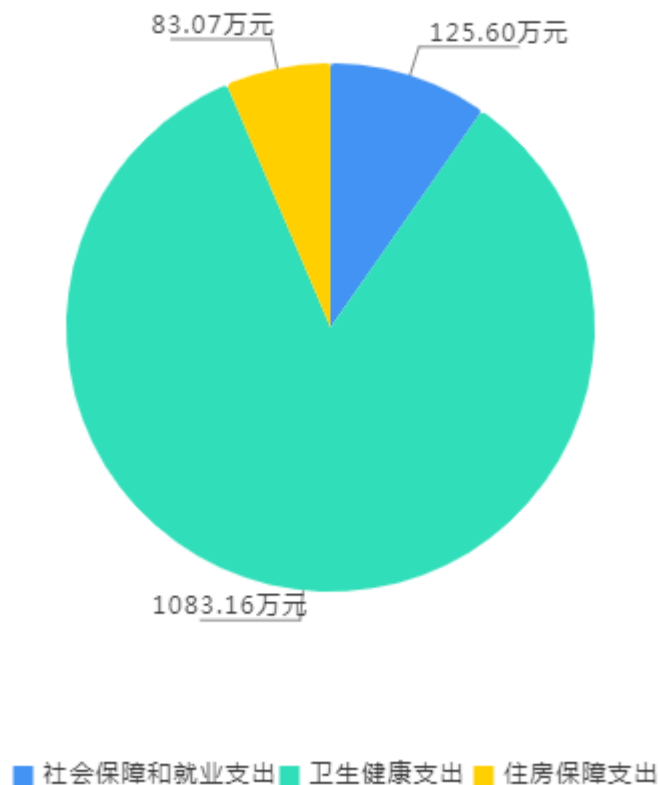
2023年支出预算构成图



#### 四、关于兴海县卫生健康局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县卫生健康局2023年财政拨款收支总预算1,291.83万元，比上年增加63.77万元，主要是2023年比去年增加63.77万元的主要原因是增加了计划生育服务相关县级配套资金2022年未做预算，政策性增资等原因导致比上年有增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,291.83万元，上年结转0.00万元；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125.60万元，卫生健康支出1,083.16万元，住房保障支出83.07万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于兴海县卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

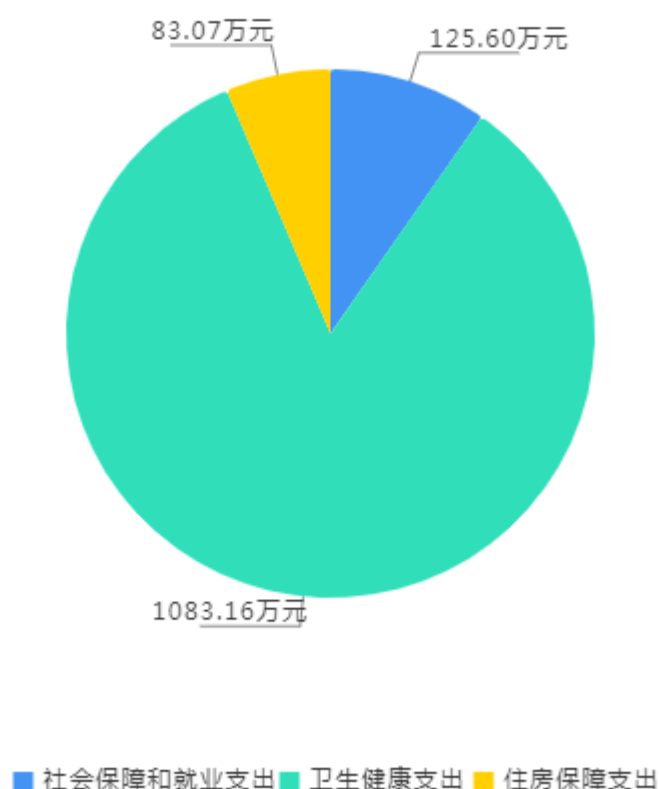
#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款1,291.83万元，比上年增加63.77万元，主要是2023年比去年增加63.77万元的主要原因是增加了计划生育服务相关县级配套资金2022年未做预算，政策性增资等原因导致比上年有增加。

#### （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125.60万元，占9.72%；卫生健康（类）支出1,083.16万元，占83.85%；住房保障（类）支出83.07万元，占6.43%。

2023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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为83.73万元，比上年增加19.64万元，增长30.64%。主要是主要是2023年基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为64.09万元，比上年增加19.64万元主要原因是2023年有新增人员，导致比上年有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为41.87万元，比上年增加9.83万元，增长30.68%。主要是2023年比上年增加9.83万元原因是本级及下属有新增人员及政策性增资。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为155.98万元，比上年增加32.08万元，增长

25.89%。主要是2023年比去年增加32.08万元的主要原因是增加了计划生育服务相关县级配套资金2022年未做预算，及政策性增资等原因导致比上年有增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为150.00万元，比上年增加55.50万元，增长58.73%。主要是2023年预算比上年增加55.5万元主要原因是兴海县医技综合楼项目按工程进度拨付。导致比上年增长。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2023年预算数为125.85万元，比上年减少2.18万元，下降1.70%。主要是是部分项目本年度未下达，比如免费孕前健康检查项目去年下达5万元，本年未下达。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为344.45万元，比上年减少4.50万元，下降1.29%。主要是2022年卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）中包括卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数。2023年年初预算单独列支功能科目。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算数为107.38万元，比上年增加1.86万元，增长1.76%。主要是兴海县卫生监督执法队人员增加、政策性工资增加。

8、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）2023年预算数为103.62万元，比上年增加38.22万元，增长58.44%。主要是2023年预算比上年增长38.22万元的主要原因是2022年未做计划生育县级配套增加项目，2023年做预算导致比上年增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.57万元，比上年增加2.14万元，增长62.39%。主要是是2022年预算比上年增加原因是2023年有新增调入人员，导致比上年增加2.14万元。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为33.93万元，比上年增加7.39万元，增长27.84%。主要是是兴海县妇幼保健和计划生育服务中心及疾控中心，卫生监督所执法队的人员工资福利支出政策性增资，导致公务员医疗补助缴费支出比上年增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为47.14万元，比上年增加10.38万元，增长28.24%。主要是2022年预算比上年增加原因是2023年有新增调入人员，导致比上年增加10.38万元。

12、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2023年预算数为9.25万元，比上年增加9.25万元，增长（基数为0，不可比）。主要是去年无预算2022年老年乡村医生生活补助预算批复，2023年预算已批复9.25万元。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为83.07万元，比上年增加11.17万元，增长15.54%。主要是卫生本级及妇幼、疾控、监督所的人员工资福利支出政策性增资，由于公积金金基数增加，导致住房公积金缴费支出比上年增加。

## **六、关于兴海县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出情况说明**



兴海县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出1,028.96万元，其中：

**人员经费** 979.13万元，主要包括：基本工资160.20万元，津贴补贴274.20万元，奖金26.29万元，绩效工资171.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.73万元，职业年金缴费41.87万元，职工基本医疗保险缴费39.50万元，公务员医疗补助缴费47.14万元，其他社会保障缴费3.50万元，住房公积金83.07万元，其他工资福利支出47.65万元；

**公用经费** 49.83万元，主要包括：办公费10.17万元，取暖费5.27万元，差旅费7.48万元，会议费1.20万元，公务接待费0.90万元，工会经费12.20万元，福利费0.10万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用4.61万元，其他商品和服务支出4.90万元。

## **七、关于兴海县卫生健康局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兴海县卫生健康局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年增加2.77万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加2.71万元；公务接待费0.90万元，增加0.06万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是2023年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年运转经费压缩了20%，2023年未到位正常运转压缩了15%。因此到位运转经费和“三公”经费较上年增加。

## **八、关于兴海县卫生健康局2023年政府性基金预算支出情况的说明**

兴海县卫生健康局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于兴海县卫生健康局2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

兴海县卫生健康局2023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。**

2023年兴海县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算49.83万元，比上年预算增加8.28万元，增长19.93%。主要是2022年运转经费压缩了20%，2023年未到位正常运转压缩了15%。因此到位运转经费和“三公”经费较上年增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年兴海县卫生健康局政府采购预算总额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2022年12月底，兴海县卫生健康局共有车辆13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11辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2023年兴海县卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额224.67万元。

# 兴海县卫生健康局2023年经常性项目绩效目标批复

预算年度：2023年度

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
		一级指标	二级指标	三级指标			
49-64岁计生特殊家庭体检费	0.3万元	产出指标	时效指标	项目资金实施拨付及时率。	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	努力形成扶助关怀的长效机制。 营造社会关心帮助计划生育特殊家庭。	≥	98	%
				设立绿色通道，未计生特殊家庭就医提供便利贴心的服务。	≥	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	改善了49-64岁计生特殊家庭的生活质量和生存环境。	≥	98	%
				49-64岁计生特殊家庭满意度。	≥	98	%
老年乡村医生生活补助	9.25万元	产出指标	数量指标	县级配套资金17万元。	≥	100	%
			质量指标	使老年乡村医生生活质量。	≥	98	%
				医疗、养老有很大改善。	≥	98	%
			时效指标	项目实施资金拨付及时率。	≥	99	%
		效益指标	社会效益指标	提高老年乡村医生养老待遇。	≥	98	%
				提高老年乡村医生生活水平。	≥	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县老年乡村医生满意度。		99	%
独生子女双女户参合金	38.50万元	产出指标	数量指标	独生子女双女户参合金。		60	万元
			质量指标	提高独生子女双女户家庭参保质量。	≥	98	%
			时效指标	项目资金拨付及时率。	≥	98	%
		效益指标	社会效益指标	独生子女双女户参合金缴纳保障了他们的:家庭养老和自我养老能力。	≥	98	%
				独生子女双女户参合金是国家对计划生育家庭奖励补助。	≥	98	%

		满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女双女户家庭满意度。	≥	99	%
兴海县人民医院医技综合楼	150万元	产出指标	数量指标	建设改造，修缮工程数量	≥	1	%
			质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
			时效指标	项目拨付及时率。	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	设施正常运转率良好，切实发挥投资效益	≥	96	
			可持续影响指标	群众安全保障	≥	95	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度。	≥	96	%
村级联络员工资	18万元	产出指标	数量指标	明确村级联络员职责。		126	人
				完善村级联络员政策。		126	人
			质量指标	进一步改善村级联络员待遇，促进村级联络员队伍建设发展。	≥	95	%
				建立村级联络员保障制度。	≥	96	%
			时效指标	项目实施及时率。	≥	96	%
		效益指标	经济效益指标	面向57个村村级联络员政策。	≥	96	%
			社会效益指标	努力提高村级联络员保障标准。	≥	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益村级联络员满意度。	≥	99	%
计划生育工作经费	2万元	产出指标	数量指标	开展计划生育统计督查	≥	99	%
			质量指标	扎实基层计生工作，落实计划生育工作经费	≥	95	%
			时效指标	在期限内完成。	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	进一步夯实基层工作促进计生工作规范化，制度化	≥	94	%
			可持续影响指标	促进人民群众转变生育观念，坚持计生国策。	≥	94	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥	99	%
计划生育奖励基金县级配套	23.1万元	产出指标	数量指标	农村奖励扶助对象。	≥	99	%
			质量指标	奖扶对象上报及时率。	≥	95	%
				奖扶对象确认。	≥	94	%
			时效指标	资金发放到位率。	≥	99	%
		效益指标	经济效益指标	让计生对象得到资金补贴。	≥	96	%
			社会效益指标	激发群众实行计划生育的积极性。	≥	96	%
				稳定社会低生育水平。	≥	95	%
			可持续影响指标	促进人民群众转变生育观念，坚持计生国策。	≥	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务职能更加满意。	≥	99	%
			数量指标	环情孕情每人15元	≥	15	元
				上环去换每人120元	≥	120	元

三查手术费	21.72万元	产出指标		人流，药流每人280元	≥	180	元
			质量指标	提高出生人口素质，强化质量控制。	≥	97	%
				去换人流，上环服务对象增加，提高优生健康教育普及	≥	98	%
			时效指标	项目资金拨付及时率。	≥	98	%
		效益指标	社会效益指标	育龄群众优生科学知识得到普及。	≥	96	%
				保障农村育龄夫妻计划生育备孕率	≥	96	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众满意度。		99	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如收入。

（七）其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运



行、开展日常工作的基本支出。部门所使用的功能科目按类、款、项，逐项说明解释

#### 四、部门专业类名词

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。