

**伊吾县妇幼保健计划生育服务中心**

**预算公开**

# 目 录

## 第一部分 伊吾县妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年伊吾县妇幼保健计划生育服务中心预算公开表

- 一、伊吾县妇幼保健计划生育服务中心收支总体情况表
- 二、伊吾县妇幼保健计划生育服务中心收入总体情况表
- 三、伊吾县妇幼保健计划生育服务中心支出总体情况表
- 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 2022 年伊吾县妇幼保健计划生育服务中心预算情况说明

一、关于伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于伊吾县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

五、关于伊吾县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

六、关于伊吾县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

七、关于伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊吾县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

九、关于伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2022 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 伊吾县妇幼保健计划生育服务中心概况

### 一、主要职能

(一)负责掌握本县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门拟订妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。

(二)受卫生行政部门委托对本县各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行监察、考核与评价。

(三)负责指导和开展本县妇幼保健健康教育与健康保健工作。

(四)负责本县妇幼保健技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(五)负责妇女儿童保健服务和生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

(六)负责避孕节育的基本政策、生殖保健、优生优育、艾滋病防治等科普知识，对实行避孕节育的已婚育龄妇女进行技术指导 and 提供咨询服务。

(七)负责对实行避孕节育的已婚育龄妇女实施手术；避孕节育的医学检查；计划生育手术并发症和避孕药具不良反应的诊断、治疗，开展围绕生育、节育、不孕不育的其他生殖保健服务。

(八)负责在地州市请领各种避孕节育药具，对实行避孕节育的已婚育龄妇女发放避孕药具，并跟踪调查随访，发现不良反应及时处理。

(九) 负责对乡(镇)计划生育服务站的技术服务人员进行技术培训和业务指导, 同时负责对已婚育龄妇女培训生殖保健、优生优育、艾滋病预防知识。

(十) 完成上级主管部门交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

伊吾县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位, 下设 8 个科室, 分别是: 健康教育科、避孕药具管理科、财务室、计划生育指导科、信息管理科、妇女保健、儿童保健、质量管理室等。

伊吾县妇幼保健计划生育服务中心编制数 18, 实有人数 30 人, 其中: 在职 27 人, 无增减; 退休 3 人, 无增减; 离休 0 人, 无增减。

## 第二部分 2022 年伊吾县妇幼保健计划生育服务中心预算公开表

表一：伊吾县妇幼保健计划生育服务中心收支总体情况表

编制部门：伊吾县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
财政拨款（补助）	504.78	201 一般公共服务支出	1.5
一般公共预算	504.78	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	53.84
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	409.37
		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	40.07
		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	504.78	支 出 总 计	504.78

表二:

## 伊吾县妇幼保健计划生育服务中心收入总体情况表

编制部门:伊吾县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	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									
201			一般公共服务支出	1.5	1.5						
201	32		组织事务	1.5	1.5						
201	32	99	其他组织事务支出	1.5	1.5						
208			社会保障和就业支出	53.84	53.84						
208	05		行政事业单位养老支出	53.84	53.84						
208	05	01	行政单位离退休	0.41	0.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43						
210			卫生健康支出	409.37	409.37						
210	07		计划生育事务	376.14	376.14						
210	07	16	计划生育机构	372.06	273.06						
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.08	4.08						
210	11		行政事业单位医疗	33.23	33.23						
210	11	02	事业单位医疗	23.07	23.07						
210	11	03	公务员医疗补助	10.16	10.16						
221			住房保障支出	40.07	40.07						
221	02		住房改革支出	40.07	40.07						
221	02	11	住房公积金	40.07	40.07						
			合 计	504.78	504.78						

表三:

## 伊吾县妇幼保健计划生育服务中心支出总体情况表

编制部门: 伊吾县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				
201		一般公共服务支出	1.5		1.5
201	32	组织事务	1.5		1.5
201	32	99 其他组织事务支出	1.5		1.5
208		社会保障和就业支出	53.84	53.84	
208	05	行政事业单位养老支出	53.84	53.84	
208	05	01 行政单位离退休	0.41	0.41	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43	
210		卫生健康支出	409.37	403.13	6.24
210	07	计划生育事务	376.14	369.9	6.24
210	07	16 计划生育机构	372.06	369.9	2.16
210	07	99 其他计划生育事务支出	4.08		4.08
210	11	行政事业单位医疗	33.23	33.23	
210	11	02 事业单位医疗	23.07	23.07	
210	11	03 公务员医疗补助	10.16	10.16	
221		住房保障支出	40.07	40.07	
221	02	住房改革支出	40.07	40.07	
221	02	11 住房公积金	40.07	40.07	
		合 计	504.78	497.04	7.74

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	504.78	201 一般公共服务支出	1.5	1.5		
一般公共预算	504.78	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	53.84	53.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	409.37	409.34		
		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	40.07	40.07		
		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	504.78	支 出 总 计	504.78	504.78		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县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				
201			一般公共服务支出	1.5		1.5
201	32		组织事务	1.5		1.5
201	32	99	其他组织事务支出	1.5		1.5
208			社会保障和就业支出	53.84	53.84	
208	05		行政事业单位养老支出	53.84	53.84	
208	05	01	行政单位离退休	0.41	0.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43	
210			卫生健康支出	409.37	403.13	6.24
210	07		计划生育事务	376.14	369.9	6.24
210	07	16	计划生育机构	372.06	369.9	2.16
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.08		4.08
210	11		行政事业单位医疗	33.23	33.23	
210	11	02	事业单位医疗	23.07	23.07	
210	11	03	公务员医疗补助	10.16	10.16	
221			住房保障支出	40.07	40.07	
221	02		住房改革支出	40.07	40.07	
221	02	11	住房公积金	40.07	40.07	
			合 计	504.78	497.04	7.74

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 伊吾县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		工资福利支出		469.26	
301	01	基本工资		148.07	
301	02	津贴补贴		177.28	
301	03	奖金		12.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险费		53.43	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费		21.89	
301	11	公务员医疗补助缴费		9.58	
301	12	其他社会保障缴费		2.67	
301	13	住房公积金		40.07	
301	99	其他工资福利支出		3.93	
302		商品和服务支出			25.61
302	01	办公费			6.91
302	05	水费			0.2
302	07	邮电费			0.6
302	11	差旅费			2.7
302	17	公务接待费			0.9
302	28	工会经费			6.15
302	29	福利费			6.15
302	31	公务用车运行维护费			2
303		对个人和家庭的补助		2.17	
303	01	退休费		0.41	
303	07	医疗费补助		1.76	
		合计	497.04	471.43	25.61

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 伊吾县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													
201			一般公共预算服务支出	党建经费	1.5		1.5								
201	32		组织事务	党建经费	1.5		1.5								
201	32	99	其他组织事务支出	党建经费	1.5		1.5								
210			卫生健康支出	婚前免费检查项目	2.16		2.16								
210	07		计划生育事务	婚前免费检查项目	2.16		2.16								
210	07	16	计划生育机构	婚前免费检查项目	2.16		2.16								
210			卫生健康支出	代理公司记账费	4.08		4.08								
210	07		计划生育事务	代理公司记账费	4.08		4.08								
210	07	99	其他计划生育事务支出	代理公司记账费	4.08		4.08								
				合计	7.74		7.74								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 伊吾县妇幼保健计划生育服务中心

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.9	0	2.00	0	2.00	0.9



### 第三部分 2022 年伊吾县妇幼保健计划生育服务中心预算情况说明

#### 一、关于伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 504.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 504.78 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1.5 万元、社会保障和就业支出 53.84 万元、医疗卫生健康支出 409.37 万元、住房保障支出 40.07 万元。

#### 二、关于伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收入预算情况说明

伊吾县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 504.78 万元，其中：

一般公共预算 504.78 万元，占 100%，比上年预算增加 15.74 万元，增长 3.22%。主要原因是单位人员职称变动，人员支出增加；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年支出预算情况说明

伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年支出预算 504.78 万元，其中：

基本支出 497.04 万元，占 98.47%，比上年预算增加 10.77 万元，同比增长 2.21%。主要原因是单位人员职称变动，人员支出增加。

项目支出 7.74 万元，占 1.53%，比上年预算增加 4.97 万元，增长 179.42%。主要原因是增加了党建经费及代理记账项目。

#### **四、关于伊吾县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**

2022 年财政拨款收支总预算 504.78 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 504.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1.5 万元，社会保障和就业支出 53.84 万元、卫生健康支出 409.34 万元、住房保障支出 40.07 万元，主要用于开展妇幼、计划生育事务工作所需的人员经费及业务经费。

#### **五、关于伊吾县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**

伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 504.78 万元，其中：基本支出 497.04 万元，比上年预算增加 10.77 万元，增长 2.21%。主要原因是：单位人员职称变动，人员支出增加。项目支出 7.74 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 179.42%。主要原因是：增加

了党建经费和代理记账项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）1.5万元，占0.29%。
2. 社会保障和就业支出（208）53.84万元，占10.67%。
2. 卫生健康支出（210）409.37万元，占81.10%。
3. 住房保障支出（221）40.07万元，占7.94%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：2022年预算数为1.5万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是：县委组织部将党建经费分配给我单位。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：2022年预算数为0.41万元，比上年预算增加0.41万元，增长100%，主要原因是：预算科目细化。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算数为53.84万元，比上年预算增加7.81万元，增长16.97%，主要原因是：单位职工职称变动，人员工资增加。

4. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：2022年预算数为372.06万元，比上年预算减少33.66万元，下降8.3%，主要原因是：预算科目细化。

5. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：2021年预算数为4.08万元，比上年

预算增加 1.31 万元，增长 47.29%，主要原因是：增加了代理记账项目。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2022 年预算数为 23.07 万元，比上年预算增加 23.07 万元，增长 100%，主要原因：预算科目细化。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2022 年预算数为 10.16 万元，比上年预算增加 10.16 万元，增长 100%，主要原因：预算科目细化。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（11）：2022 年预算数为 40.07 万元，比上年预算增加 5.55 万元，增长 16.08%，主要原因是：单位职工职称变动，人员工资增加。

## **六、关于伊吾县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**

伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 497.04 万元，其中：

人员经费 471.43 万元，主要包括：基本工资 148.07 万元、津贴补贴 177.28 万元、奖金 12.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.43 万元、职工基本医疗保险缴费 21.89 万元、公务员医疗补助缴费 9.58 万元、其他社会保障缴费 2.67 万元、住房公积金 40.07 万元、其他工资福利支出 3.93 万元、退休费 0.41 万元、医疗费补助 1.76 等。

公用经费 25.61 万元，主要包括：办公费 6.91 万元、水费 0.2 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 2.7 万元、公务接

待费 0.9 万元、工会经费 6.15 万元、福利费 6.15 万元、公务用车运行维护费 2 万元等。

## 七、关于伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：党建经费

设立的政策依据：根据伊吾县委组织部通知及《中央和国家机关基层组织党建活动经费管理办法》列入 2022 年年初预算

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：伊吾县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：用于党支部开展组织生活，发展党员工作，订购有关报刊杂志，购买学习资料等 1.5 万元

资金执行时间：2022 年 3 月 1 日--2022 年 12 月 31 日

### 2、项目名称：婚前免费检查项目

设立的政策依据：根据《关于印发伊吾县免费婚前医学检查实施方案的通知》伊政办发〔2009〕21 号列入 2022 年年初预算

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：伊吾县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：用于伊吾县免费婚前医学检查 2.16 万元

资金执行时间：2022 年 5 月 20 日--2022 年 12 月 31 日

### 3、项目名称：代理公司记账项目

设立的政策依据：根据伊吾县财政下达的 2022 年年初  
预算

预算安排规模：4.08 万元

项目承担单位：伊吾县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：完成 2022 年度代理记账工作 4.08 万元

资金执行时间：2022 年 7 月 15 日--2023 年 3 月 31 日

### **八、关于伊吾县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**

伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.9 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 万元，公务接待费 0.9 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.1 万元，减少 3.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化；公务接待费减少 0.1 万元，减少 10%，主要原因是压缩公务接待费用。

### **九、关于伊吾县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

伊吾县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，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

2022年，伊吾县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25.61万元，比上年预算增加5.6万元，增长27.99%。主要原因是人员工资增加致使单位工会经费及福利费用增加所致。

### （二）政府采购情况

2022年，伊吾县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算2.63万元，其中：政府采购货物预算1.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.06万元。

2022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2021年底，伊吾县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1辆，价值24.68万元；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1辆，价值24.68万元。
3. 办公家具价值8.09万元。
4. 其他资产价值262.01万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年伊吾县妇幼保健计划生育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，单位价值100万元以上大型设备0台。

#### (四) 预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额7.74万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

### 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	伊吾县妇幼保健计划生育服务中心			<b>项目名称</b>	党建经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1.5	其中:财政拨款	1.5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	用于党支部开展组织生活,发展党员工作,订购有关报刊杂志,购买学习资料等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
		主题党日活动次数		12次		
		党支部委员会会议次数		12次		
	质量指标	主题党日活动完成率		≥95%		
		党支部委员会会议完成率		12次		
	时效指标	党建活动时间		12个月		
	成本指标	党建经费		1.5万元		
社会效益指标	党支部凝聚力		有所提升			
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>					

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	伊吾县妇幼保健计划生育服务中心			<b>项目名称</b>	婚前免费检查项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	2.16	其中: 财政拨款	2.16	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>为提高全县出生人口素质,降低出生缺陷发生率,保障结婚当事人及下一代的身体健康,维系婚姻家庭幸福,促进社会文明进步,通过婚前医学检查可以更好的了解婚前男女双方健康状况,发现身体的异常或疾病,减少出生缺陷,有利于婚后家庭的幸福和优生优育。及早检出疾病、进行早治疗、病人早康复,减轻病人家庭和社会负担。对于传染性疾病(艾滋病、梅毒)及早发现、及早阻断传播,有利于社会和谐安定。该项目是由政府投入资金,造福于适婚男女,提高了社会满意度,社会和谐安定了,政府满意度也提高了。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	指标 1: 婚检目标任务数			120 对	
	质量指标	指标 1: 婚检病历资料齐全、完整,数据真实可靠			100%	
	时效指标	指标 1: 完成时间			1月-12月	
		指标 2: 按时完成率			100%	
成本指标	指标 1: 每对夫妇			180 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 更好的了解婚前男女双方健康状况,有利于婚后家庭的幸福和优生优育。早检测、早治疗、早康复,减轻病人家庭和社会负担。对于传染性疾病(艾滋病、梅毒)及早发现、及早阻断传播,有利于社会和谐安定,造福于民。			明显改善	
	生态效益指标					

	可持续影响指标	指标 1: 长期实施, 实现优生优育, 稳定社会安定和谐。	长期实施
满意度指标	满意度指标	指标 1: 政府、受益群众满意度	95%

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	伊吾县妇幼保健计划生育服务中心			<b>项目名称</b>	代理记账服务费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	4.08	其中: 财政拨款	4.08	其他资金	
<b>项目总体 目标</b>	完成 2022 年度代理记账工作, 严格按照会计制度执行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	代理记账账户		1 个		
	质量指标	任务完成率		=100%		
	时效指标	完工及时性		=100%		
成本指标	服务预算金额		2.04 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高单位会计记账水平		有所提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	完善单位财务管理内控制度		显著提升			
满意度指标	满意度指标					

## **(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、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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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：**指部门（单位）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：**指各部门（单位）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。

伊吾县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年 2 月 8 日