

于田县计划生育服务站

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年于田县计划生育服务站单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于于田县计划生育服务站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县计划生育服务站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县计划生育服务站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县计划生育服务站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县计划生育服务站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于于田县计划生育服务站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于于田县计划生育服务站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县计划生育服务站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县计划生育服务站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县计划生育服务站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县计划生育服务站 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年于田县计划生育服务站单位概况

### 一、 主要职能

详细介绍本单位工作职能。1、对全县生育技术服务工作进行指导管理和监督。

2、技术培训工作：负责对乡（镇）各类技术人员的培训、进修和业务指导！

### 二、 机构设置及人员情况

于田县计划生育服务站无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：妇科门诊、检验室、收费室、药房、护士办公室、医生办公室、康复区、供应室、特检室、孕前办公室、洗衣房、财务室、档案室、站长室、药具室，副站长办公室。

于田县计划生育服务站编制数 18，实有人数 85 人，其中：在职 72 人，减少 0 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：于田县计划生育服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,486.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,386.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1,348.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	38.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	159.40
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1,226.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	100.00	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.29	221 住房保障支出	100.99
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,486.78	支 出 总 计	1,486.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田县计划生育服务站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,486.78	1,386.49	1,348.49	38.00						100.00	0.29	
208			社会保障和就业支出	159.40	159.40	159.40									
208	05		行政事业单位养老支出	159.40	159.40	159.40									
208	05	02	事业单位离退休	24.75	24.75	24.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.65	134.65	134.65									
210			卫生健康支出	1,226.40	1,126.11	1,088.11	38.00						100.00	0.29	
210	04		公共卫生	138.29	38.00		38.00						100.00	0.29	
210	04	08	基本公共卫生服务	38.29	38.00		38.00							0.29	
210	04	99	其他公共卫生支出	100.00									100.00		
210	07		计划生育事务	1,033.41	1,033.41	1,033.41									
210	07	17	计划生育服务	1,033.41	1,033.41	1,033.41									
210	11		行政事业单位医疗	54.70	54.70	54.70									
210	11	02	事业单位医疗	54.70	54.70	54.70									
221			住房保障支出	100.99	100.99	100.99									

编制单位：于田县计划生育服务站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	100.99	100.99	100.99									
221	02	01	住房公积金	100.99	100.99	100.99									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：于田县计划生育服务站

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,486.78	1,348.49	138.29
208			159.40	159.40	
208	05		159.40	159.40	
208	05	02	24.75	24.75	
208	05	05	134.65	134.65	
210			1,226.40	1,088.11	138.29
210	04		138.29		138.29
210	04	08	38.29		38.29
210	04	99	100.00		100.00
210	07		1,033.41	1,033.41	
210	07	17	1,033.41	1,033.41	
210	11		54.70	54.70	
210	11	02	54.70	54.70	
221			100.99	100.99	
221	02		100.99	100.99	
221	02	01	100.99	100.99	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县计划生育服务站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,386.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,386.49	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	159.40	159.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,126.11	1,126.11		
		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	100.99	100.99		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,386.49	支出总计	1,386.49	1,386.49		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县计划生育服务站

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,386.49	1,348.49
208			社会保障和就业支出	159.40	159.40
208	05		行政事业单位养老支出	159.40	159.40
208	05	02	事业单位离退休	24.75	24.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.65	134.65
210			卫生健康支出	1,126.11	1,088.11
210	04		公共卫生	38.00	38.00
210	04	08	基本公共卫生服务	38.00	38.00
210	07		计划生育事务	1,033.41	1,033.41
210	07	17	计划生育服务	1,033.41	1,033.41
210	11		行政事业单位医疗	54.70	54.70
210	11	02	事业单位医疗	54.70	54.70
221			住房保障支出	100.99	100.99
221	02		住房改革支出	100.99	100.99
221	02	01	住房公积金	100.99	100.99

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县计划生育服务站

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,348.49	1,317.33	31.16
301		工资福利支出	1,286.52	1,286.52	
301	01	基本工资	292.09	292.09	
301	02	津贴补贴	324.02	324.02	
301	03	奖金	184.12	184.12	
301	07	绩效工资	189.44	189.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.65	134.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.70	54.70	
301	12	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
301	13	住房公积金	100.99	100.99	
302		商品和服务支出	31.16		31.16
302	01	办公费	14.19		14.19
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.20		0.20
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	99	其他商品和服务支出	1.37		1.37
303		对个人和家庭的补助	30.81	30.81	
303	02	退休费	24.75	24.75	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
303	09	奖励金	0.88	0.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县计划生育服务站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		38.00		38.00								
210			卫生健康支出		38.00		38.00								
210	04		公共卫生		38.00		38.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 0410340E	38.00		38.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县计划生育服务站 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

于田县计划生育服务站 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：于田县计划生育服务站 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

于田县计划生育服务站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县计划生育服务站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：于田县计划生育服务站

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.29	0.29			0.29				
于田县计划生育服务站	0.29	0.29			0.29				
特定目标 0610496M	0.29	0.29			0.29				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于于田县计划生育服务站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县计划生育服务站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,486.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于于田县计划生育服务站 2024 年收入预算情况说明

于田县计划生育服务站单位收入预算 1,486.78 万元，其中：

一般公共预算 1,348.49 万元，占 90.69%，比上年预算减少 1,202.07 万元，下降 47.13%，主要原因是在职人员工龄满年办理退休手续人员调走别的单位。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 38.00 万元，占 2.56%，比上年预算增加 38.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度财政预算安排孕前优生检查项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度没按费此类项目今年也没安排此类项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度没按费此类项目今年也没安排此类项目。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 100.00 万元，占 6.73%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度大力开展业务工作增加业务收入。

财政拨款结转 0.29 万元，占 0.02%，比上年预算减少 41.71 万元，下降 99.31%，主要原因是本项目当年开展及项目经费支出率比往年也提高。

### 三、 关于于田县计划生育服务站 2024 年支出预算情况说明

于田县计划生育服务站 2024 年支出预算 1,486.78 万元，其中：

基本支出 1,348.49 万元，占 90.70%，比上年预算减少 1,202.07 万元，下降 47.13%，主要原因是在职人员工龄满年办理退休手续人员调走别的单位。

项目支出 138.29 万元，占 9.30%，比上年预算增加 96.29 万元，增长 229.26%，主要原因是本年度大力开展业务工作增加业务收入本年度大力开展业务工作增加业务收入。

### 四、 关于于田县计划生育服务站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

于田县计划生育服务站 2024 年财政拨款收支总预算 1,386.49 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 1,386.49 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 159.40 万元，主要用于本单位退休人员的退休工资；卫生健康支出 1,126.11 万元，主要用于人员工资，项目，业务收入支出；住房保障支出 100.99 万元，主要用于本单位在职至工的住房公积金。

### 五、 关于于田县计划生育服务站 2024 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

于田县计划生育服务站 2024 年一般公共预算拨款合计 1,386.49 万元，其中：

基本支出 1,348.49 万元，比上年预算减少 1,202.07 万元，下降 47.13%。主要原因是在职人员工龄满年办理退休手续人员调走别的单位。

项目支出 38.00 万元，比上年预算增加 38.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度年初增加项目任务同时业务项目支出也增加。

## （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）159.40 万元，占 11.50%。

2、卫生健康支出（类）1,126.11 万元，占 81.22%。

3、住房保障支出（类）100.99 万元，占 7.28%。

## （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）：2024 年预算数为 24.75 万元，比上年预算增加 24.75 万元，增长 100.00%。主要原因是本年年度增加退休干部退休养老进增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 134.65 万元，比上年预算减少 124.87 万元，下降 48.12%。主要原因是上年度填写人员信息时填写有误导致的错误。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 38.00 万元，比上年预算增加 38.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度年初增加项目任务同时增加项目经费。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2024 年预算数为 1,033.41 万元，比上年预算减少 1,257.63 万元，下降 54.89%。主要原因是上年度填写人员信息时填写有误导致的错误。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 54.70 万元，比上年预算增加 54.70 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度大力开展业务工作同时增加卫生健康支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 100.99 万元，比上年预算增加 100.99 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度填写人员信息时填写有误导致的错误。

## 六、 关于于田县计划生育服务站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县计划生育服务站 2024 年一般公共预算基本支出 1,348.49 万元，其中：

人员经费 1,317.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 31.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于于田县计划生育服务站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0410340E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：于田县计划生育服务站

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

#### 八、关于于田县计划生育服务站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县计划生育服务站 2024 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。

#### 九、关于于田县计划生育服务站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县计划生育服务站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于于田县计划生育服务站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县计划生育服务站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.90 万元，下降 15.79%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格控制三公经费控制三公经费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排此类公共车购买计划；公务用车运行费减少 0.90 万元，下降 15.79%，主要原因是严格控制三公经费控制公务用车运行费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，控制接待费。

#### 十一、关于于田县计划生育服务站 2024 年上半年结转结余预算情况说明

于田县计划生育服务站 2024 年上半年结转结余 0.29 万元，包括：财政拨款 0.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0610496M 0.29 万元，完全不予公开。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

于田县计划生育服务站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 31.16 万元，比上年预算减少 32.30 万元，下降 50.90%。主要原因是年度填写人员信息时填写有误导致的错误。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，于田县计划生育服务站政府采购预算 152.19 万元，其中：政府采购货物预算 113.19 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 39.00 万元。

2024 年，于田县计划生育服务站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 152.19 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，于田县计划生育服务站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,031.80 平方米，价值 279.81 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 73.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 73.00 万元。

3. 办公家具价值 31.60 万元。

4. 其他资产价值 239.36 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。

2024 年单位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**

2024 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 1,348.49 万元; 当年财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 38.00 万元; 当年非财政拨款项目 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表 (按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		于田县计划生育服务站			
单位联系人		努斯热提古丽·买提玉苏甫	联系电话	6811614	
年度绩效目标		保障本单位在职人员、退休人员工资等人员支出费用及 3 遗属生活费、经费按时、按标准发放，确保我县计划生育服务工作如期完成。商品和服务支出，工会经费，单位取暖费，聘用人员工资，电费，水费，购置办公用品，药品款，设备款。提升我单位公共服务水平和业务保障能力，降低出生缺陷发生风险，提高人口素质.			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,348.49	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	人员经费支出	≤1317.33 万元	2024 年部门预算下达数	15
	成本指标	公用经费支出	≤31.16 万元	2024 年部门预算下达数	15
履职效能	数量指标	孕前检查项目任务	≥1600 对	2024 年的工作计划	15
	质量指标	孕前优生健康检查结果评估率	≥95%	2024 年的工作计划	15
	时效指标	随访服务及时率	≥90%	2024 年的工作计划	10
社会效益	社会效益指标	降低出生缺陷发生风险，提高人口素质	不断提高	2024 年的工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	单位职工及孕前优生检查对象满意度	≥90%	满意度调查问卷	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		于田县计划生育服务站					
项目名称		关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金【国家孕前优生检查项目】				项目负责人	王笑今
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：建立并完善全县出生缺陷预防体系，形成健全的出生缺陷干预网络，力争孕前优生健康检查率达 85%，对生育病残儿夫妇再生育优生指导率达 100%，全县已婚育龄夫妇生殖健康和优生知识普及率达 90%，完成 2024 年 1 月份自治区分配表下发的任务 1600 对。 目标 2：对查出存在孕前风险的夫妇进行了规范的治疗，把妊娠风险消除在孕前，有效的降低了缺陷儿出生率和不良妊娠发生率，为提高出生人口素质、促进家庭幸福社会和谐做出了贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	符合条件的检查对象任务数量	>=1600 对	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	检查项目经费	<=38 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	已婚育龄夫妇生殖健康和优生知识普及率	>=90%	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		力争孕前优生健康检查率达	>=85%	计划标准		5	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	缺陷发生风险，提高人口素质	不断提高	计划标准		5	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	享受符合条件对象的满意率	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 3 个涉密项目，涉及预算资金 138.29 万元，项目绩效目标表完全不予公开。面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况小微企业预留政府采购项目预算金额 152.19 万元。

## 第四部分 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、**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、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

于田县计划生育服务站

2024年3月3日