

**扶风县计划生育服务站  
2023 年单位预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

- 1、搞好计划生育提供技术指导；
- 2、做好计划生育技术服务、生育指导、避孕咨询、婚前咨询与医学检查；
- 3、负责计划生育人员培训、避孕方法使用与知情选择；
- 4、完成上级单位交办的其他工作。

#### （二）内设机构。

下设办公室、财务室、女性科、男性科、乳腺室、B超室、登记室、评估室、检验室九个内设机构。

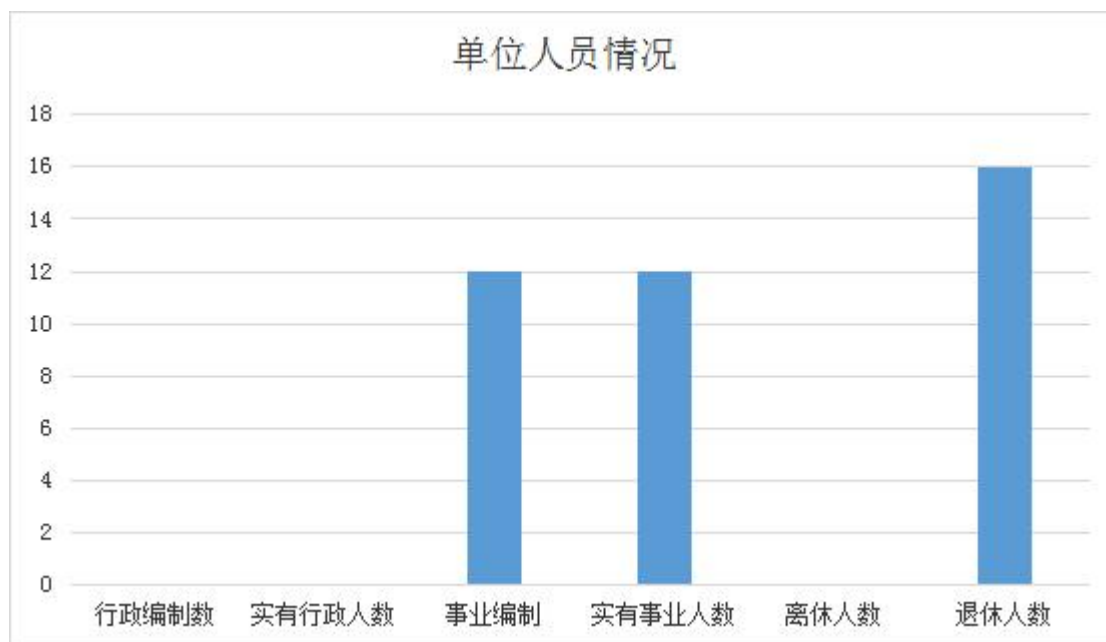
### 二、2023年工作任务

- 1、继续群众的计划生育提供技术指导；
- 2、做好计划生育技术服务、生育指导、避孕咨询、婚前咨询与医学检查；
- 3、制定计划生育人员培训计划、做好避孕方法使用与知情选择；
- 4、保质保量做好上级单位交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制12人，其中：事业编制12人；实有人员12人，事业12人。离退休人员16人，

已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 190.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 46.84 万元，主要原因是事业人员奖励绩效编入年初预算且今年专项经费提前下达；本单位当年预算支出 190.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 46.84 万元，主要原因是事业人员奖励绩效编入年初预算且今年专项经费提前下达。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 190.98 万元，其中一般共预算拨款收入 190.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 46.84 万元，主要原因是事业人员奖励绩效编入年初预算且今年专项经费提前下达；本单位当年财政拨款支出 190.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 46.84 万元，主要原因是事业人员奖励绩效编入年初预算且今年专项经费提前下达。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 190.98 万元，较上年增加 46.84 万元，主要原因是事业人员奖励绩效编入年初预算且今年专项经费提前下达。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 190.98 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.29 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是调资引起在职人员工资标准提高，单位缴纳的养老保险费用增加。

(2) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 5.17 万元, 较上年增加 3.74 万元, 原因是退休人员遗属补助人数增加, 费用增加。

(3) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 4.6 万元, 较上年增加 4.34 万元, 原因是单位本年公用经费预算增加。

(4) 妇幼保健医院(2100206) 7.12 万元, 较上年增加 7.12 万元, 原因是上年没有此科目。

(5) 基本公共卫生服务(2100408) 26.04 万元, 较上年增加 26.04 万元, 原因是上年没有此科目。

(6) 其他公共卫生支出(2100499) 0.51 万元, 较上年增加 0.51 万元, 原因是上年没有此科目。

(7) 其他计划生育事务支出(2100799) 112.95 万元, 较上年增加 5.95 万元, 原因是事业人员奖励绩效编入年初预算且正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(8) 事业单位医疗(2101102) 5.83 万元, 与上年基本持平。

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.25 万元, 较上年增加 0.25 万元, 原因是在职人员基本工资标准提高单位缴纳的医疗保险费用增加。

(10) 住房公积金(2210201) 12.22 万元, 较上年增加 1.11 万元, 原因是在职人员基本工资标准提高, 单位缴纳的住房公积金费用增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 190.98 万元，其中：工资福利支出（301）148.04 万元，较上年增加 15.15 万元，事业人员奖励绩效编入年初预算且在职人员基本工资标准提高，单位缴纳的养老保险、住房公积金、医疗保险等费用也增加；

商品和服务支出（302）37.76 万元，较上年增加 32.86 万元，专项经费提前下达并纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）5.17 万元，与上年基本持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

本单位当年一般公共预算支出 190.98 万元，其中：

机关工资福利支出(501)147.54 万元,较上年增加 14.63 万元，事业人员奖励绩效编入年初预算且在职人员基本工资标准提高，单位缴纳的养老保险、住房公积金、医疗保险等费用也增加；

机关商品和服务支出(502)4.6 万元，与上年基本持平；

对个人和家庭的补助（509）5.17 万元，与上年基本持平。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。当年一般公共预算会议费、培训费 0 元，较上年无变化。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位公务车辆 0 辆。单价 20 万元以上的设备 0 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 33.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 37.76 万元，较上年增加 32.86 万元，专项经费提前下达并纳入预算。

#### **十、专业名词解释**

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

### 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县计划生育服务站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及



表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1909800.00	一、部门预算	1909800.00	一、部门预算	1909800.00	一、部门预算	1909800.00
2	1、财政拨款	1909800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1573100.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1909800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1475380.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	336700.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	51720.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1858080.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	336700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5100.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	214644.00	(2)商品和服务支出	331600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	51720.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1572960.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	122196.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1909800.00	本年支出合计	1909800.00	本年支出合计	1909800.00	本年支出合计	1909800.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1909800.00	支出总计	1909800.00	支出总计	1909800.00	支出总计	1909800.00





## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1909800.00	一、财政拨款	1909800.00	一、财政拨款	1909800.00	一、财政拨款	1909800.00
2	1、一般公共预算拨款	1909800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1573100.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	336700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1475380.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	51720.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1858080.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	336700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5100.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	214644.00	(2)商品和服务支出	331600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	51720.00
11			10、卫生健康支出	1572960.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	122196.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1909800.00	本年支出合计	1909800.00	本年支出合计	1909800.00	本年支出合计	1909800.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1909800.00	支出总计	1909800.00	支出总计	1909800.00	支出总计	1909800.00

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5 单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,909,800.00	1,527,100.00	46,000.00	336,700.00	
2	208	社会保障和就业支出	214,644.00	214,644.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	214,644.00	214,644.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,924.00	162,924.00	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	51,720.00	51,720.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	1,572,960.00	1,190,260.00	46,000.00	336,700.00	
7	21001	卫生健康管理事务	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	
9	21002	公立医院	71,200.00	0.00	0.00	71,200.00	
10	2100206	妇幼保健院	71,200.00	0.00	0.00	71,200.00	
11	21004	公共卫生	265,500.00	0.00	0.00	265,500.00	
12	2100408	基本公共卫生服务	260,400.00	0.00	0.00	260,400.00	
13	2100499	其他公共卫生支出	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	
14	21007	计划生育事务	1,129,468.00	1,129,468.00	0.00	0.00	
15	2100799	其他计划生育事务支出	1,129,468.00	1,129,468.00	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	60,792.00	60,792.00	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	58,320.00	58,320.00	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,472.00	2,472.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	122,196.00	122,196.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	122,196.00	122,196.00	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	122,196.00	122,196.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,909,800.00	1,527,100.00	46,000.00	336,700.00	
2	301	工资福利支出			1,480,480.00	1,475,380.00	0.00	5,100.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	537,168.00	537,168.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,192.00	39,192.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	172,384.00	172,384.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335,520.00	335,520.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	167,220.00	167,220.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,320.00	58,320.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,472.00	2,472.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,424.00	125,424.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,780.00	37,680.00	0.00	5,100.00	
12	302	商品和服务支出			377,600.00	0.00	46,000.00	331,600.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	
14	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	331,600.00	0.00	0.00	331,600.00	
15	303	对个人和家庭的补助			51,720.00	51,720.00	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,184.00	50,184.00	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00	

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,573,100.00	1,527,100.00	46,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	214,644.00	214,644.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	214,644.00	214,644.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,924.00	162,924.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	51,720.00	51,720.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	1,236,260.00	1,190,260.00	46,000.00	
7	21001	卫生健康管理事务	46,000.00	0.00	46,000.00	
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	46,000.00	0.00	46,000.00	
9	21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
10	2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00	
11	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
12	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
13	2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	
14	21007	计划生育事务	1,129,468.00	1,129,468.00	0.00	
15	2100799	其他计划生育事务支出	1,129,468.00	1,129,468.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	60,792.00	60,792.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	58,320.00	58,320.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,472.00	2,472.00	0.00	
19	221	住房保障支出	122,196.00	122,196.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	122,196.00	122,196.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	122,196.00	122,196.00	0.00	



## 2023年部门单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,573,100.00	1,527,100.00	46,000.00	
2	301	工资福利支出			1,475,380.00	1,475,380.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	537,168.00	537,168.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,192.00	39,192.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	172,384.00	172,384.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335,520.00	335,520.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,220.00	167,220.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,320.00	58,320.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,472.00	2,472.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,424.00	125,424.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,680.00	37,680.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			46,000.00	0.00	46,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00	0.00	46,000.00	

14	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			51,720.00	51,720.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,184.00	50,184.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,536.00	1,536.00	0.00	

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	336,700.00	
2	604	扶风县卫生健康局	336,700.00	
3	604010	扶风县计划生育服务站	336,700.00	
4		专用项目	336,700.00	
5		专用项目	5,100.00	
6		抗疫一线工作人员春节慰问经费	5,100.00	抗疫一线工作人员春节慰问经费
7		2023年市级专项免费婚前医学检查	71,200.00	
8		宝市财办社(2023)5号2023年市级专项免费婚前医学检查	71,200.00	宝市财办社(2023)5号2023年市级专项免费婚前医学检查
9		2023年中央基本公共卫生服务资金孕前优生	260,400.00	
10		宝市财办社(2022)305号基本公共卫生服务中央补助资金免费孕前优生健康检查	260,400.00	宝市财办社(2022)305号基本公共卫生服务中央补助资金免费孕前优生健康检查

# 2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----





表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称(项目名称)		宝市财办社(2023)5号2023年市级专项免费婚前医学检查		
资金使用单位		扶风县计划生育服务站		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	7.12	
		其中:财政拨款	7.12	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	宝市财办社(2023)5号2023年市级专项免费婚前医学检查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	婚前筛查率	≥90%
		质量指标	检查人员培训覆盖率	≥95%
	时效指标	项目完成时间	2023年年底	
	成本指标	免费孕前优生健康检查经费结算标准	240元/每对夫妇	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计划怀孕夫妇参加检查的主动性和自觉性	不断增强
	生态效益指标			
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	婚前检查满意度	≥95%	



表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）		抗疫一线工作人员春节慰问经费		
资金使用单位		扶风县计划生育服务站		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	0.51	
		其中：财政拨款	0.51	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	慰问抗疫一线工作人员，改善职工生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问职工覆盖率	100%
		质量指标		
	时效指标	春节之前完成发放	已完成	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	职工收入	增加
社会效益指标				
生态效益指标				
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）		宝市财办社（2022）305号基本公共卫生服务中央补助资金免费孕前优生健康检查		
资金使用单位		扶风县计划生育服务站		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	7.12	
		其中：财政拨款	7.12	
		其他资金		
总体目标	<b>年度目标</b>			
	免费孕前优生健康检查：建立健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，降低出生缺陷发生率，提高人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费孕前健康检查标准为每检查一对省上补助240元，2023年孕检任务1647对。	26.04
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	免费孕前健康检查标准为每检查一对省上补助240元，2023年孕检任务1647对。	26.04
	效益指标	经济效益指标	2023年实施目标1647对	覆盖率达到90%以上
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加免费孕前优生健康检查的孕妇	≥95%

表15

**单位整体支出绩效目标表**  
(2023年度)

单位名称		扶风县计划生育服务站		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	190.98	
		其中：财政拨款	190.98	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、继续群众的计划生育提供技术指导； 2、做好计划生育技术服务、生育指导、避孕咨询、婚前咨询与医学检查； 3、制定计划生育人员培训计划、做好避孕方法使用与知情选择； 4、保质保量做好上级单位交办的其他工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表  
(2023年度)

资金名称（项目名称）				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：元）		0.00
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		