

附件 1

靖边县人口与家庭发展服务中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 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、单位主要职责及机构设置

靖边县人口与家庭发展服务中心属全额事业单位，正科建制，隶属靖边县卫生健康局。领导职数为1正2副。单位主要职责是负责贯彻落实人口和计划生育各项政策、法规；承办全县人口和计划生育目标责任完成情况考核考评和抽样调查工作；负责调查、分析、汇总全县计划生育生殖保健工作情况；负责全县出生人口动态监测工作，分析人口发展规律；负责全县计划生育优惠优待政策落实和社会抚养费征收；参与各类生育违法案件的查办工作；组织实施全县计划生育家庭创业工程；负责全县人口与计划生育信息基础数据库建设与维护工作；协助开展全县再生育手续审批的调查取证、医学鉴定等工作；负责计划生育政策法规、优生优育和避孕节育等相关知识的宣传工作；承办县卫生健康局交办的其他事项。

机构设置：1、办公室 2、财务室 3、宣传股 4 党建室 5、信息股

二、工作任务

2022年，靖边县人口与家庭发展服务中心根据上级要求，结合本单位实际，重点做好以下两点工作：

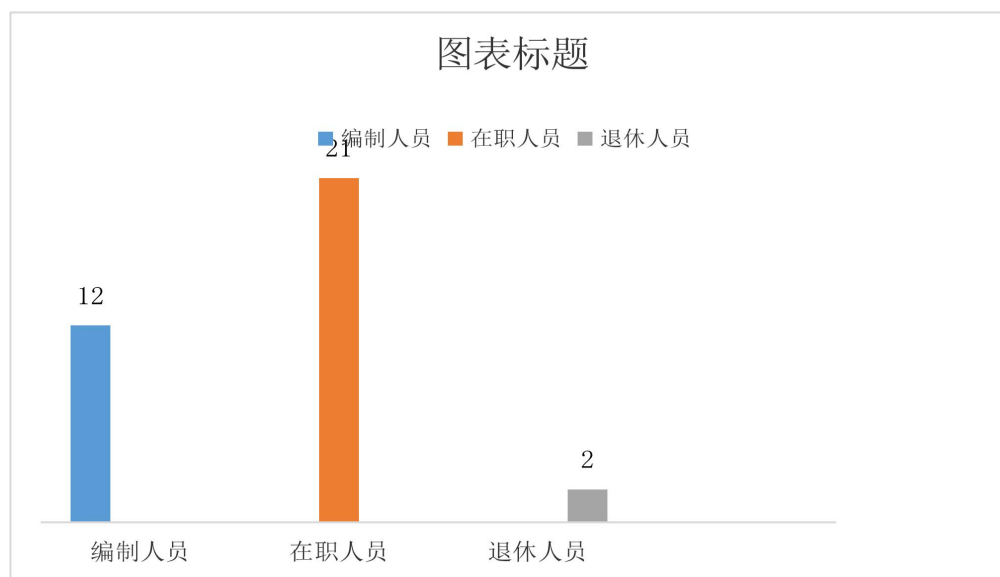
一是加强人口监测。进一步夯实信息质量，提高全员人口信息的全面性、准确性、及时性，更好地服务于人口政策研究

和人口发展趋势预判，服务于卫生健康和经济社会宏观决策，促进人口长期均衡发展。

二是强化宣传引导。大力营造有利于人口生育政策实施的舆论氛围，及时把握关键时间节点，向广大群众宣传《中共中央国务院关于优化生育政策 促进人口长期均衡发展的决定》、新修订的《陕西省人口与计划生育条例》以及实施三孩生育政策及配套支持措施等内容，着力提升群众对生育新政策的知晓率，引导广大群众树立正确的生育观。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 12 人，事业编制 12 人，实有人员 21 人，单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022年本单位预算收入243.17万元，其中一般公共预算拨款收入243.17万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少22.61万元，主要原因是人员经费减少22.61万元；2022年本单位预算支出243.17万元，其中一般公共预算拨款支出243.17万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位预算支出较上年减少22.61万元，主要原因是人员经费减少22.61万元。

（二）财政拨款收支情况

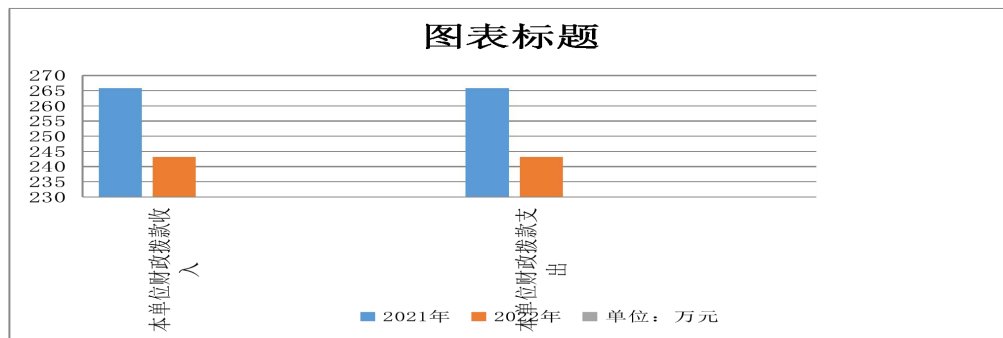
2022年本单位财政拨款收入243.17万元，其中一般公共预算拨款收入243.17万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少22.61万元，主要原因是人员经费减少22.61万元；2022年本单位财政拨款支出243.17万元，其中一般公共预算拨款支出243.17万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，

2022年本单位财政拨款支出较上年减少243.17万元，主要原因是人员经费减少22.61万元。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出243.17万元，较上年减少22.61万元，主要原因是人员经费减少22.61万元。



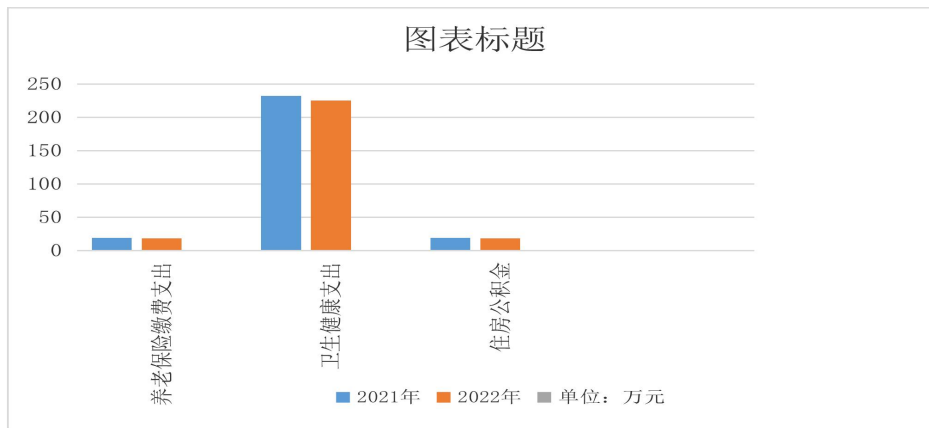
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出243.17万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.47万元，较上年减少0.71万元，原因是22年减少退休人员。

（2）卫生健康支出225.15万元，较上年增加1.19万元，原因是22年工资变动。

(3) 住房公积金(2210201)18.02 万元,较上年减少 0.62 万元,原因是 22 年减少退休人员。



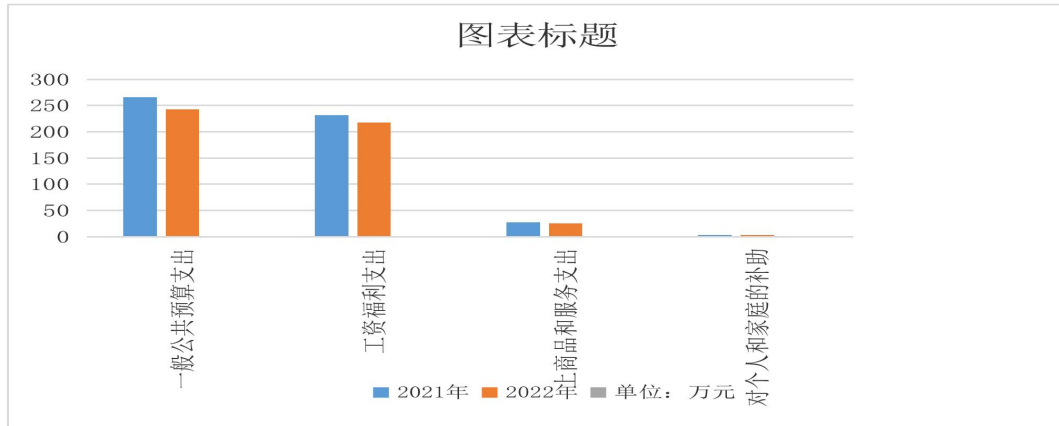
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 243.17 万元,其中:工资福利支出(301)217.35 万元,较上年减少 14.48 万元,原因是 22 年减少退休人员。

商品和服务支出(302)25.4 万元,较上年减少 2.2 万元,原因是人员经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0.3 万元,较上年减少 0.1 万元,原因是 22 年减少退休人员。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 243.17 万元，其中：工资福利支出(50501) 217.35 万元，较上年减少 14.48 万元，原因是 2021 年工资变动，补发津贴补贴；

商品和服务支出(50502) 25.4 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是人员经费减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”、培训、会议经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”培训、会议经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 16.34 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 243.17 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本单位无 2021 年结转的财政拨款支出绩效实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.4 万元，较上年减少 2.2 万元，主要原因是人员经费计算方式改变和公务车减少 1 辆。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 一般公共预算收入:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、人员经费预算:是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、一般公共预算基本支出:是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）经费、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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县人口与家庭发展服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	243.17	一、财政拨款	243.17	一、财政拨款	243.17	一、财政拨款	243.17
1、一般公共预算拨款	243.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	223.17	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	217.35	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.40	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	242.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出	225.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	243.17	本年支出合计	243.17	本年支出合计	243.17	本年支出合计	243.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	243.17	支出总计	243.17	支出总计	243.17	支出总计	243.17

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			223.17	217.77	5.4	
301	工资福利支出			217.35	217.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.66	67.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.3	43.3		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.15	6.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.34	45.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.47	22.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.11	14.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.02	18.02		
302	商品和服务支出			5.4		5.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.09		2.09	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2715	
416	靖边县卫生健康局	2715	
416002	靖边县公共卫生服务中心	2715	
	专用项目	2715	
	县级专项业务经费	2715	
	公共卫生专项业务经费	20	开展大型宣传活动
	国家基本药物综合补助资金	2660	继续对医疗卫生机构卫生实施综合补助，确保对医生补助水平不降低
	健康小屋建设	35	创建健康单位

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家基本药物综合补助资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2660	
		其中:财政拨款		2660	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 进一步推进国家基本药物制度顺利实施, 落实好药物零差价销售政策, 巩固国家基本药物制度成果, 保证医疗机构平稳运行和发展, 专项用于基层医疗机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助, 继续对基层医疗机构实施综合补助, 确保对村医补助水平不降低, 调动医务人员积极性, 更好的为广大群众提供优质医疗服务</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构覆盖率	≥95%	
		质量指标	医疗机构实施药物补助	25所	
		时效指标	发放补助的时间	2022年12月31日前	
		成本指标	基层医疗机构实施药物补助	≤2660万元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标	促进卫生健康开展	逐步提高	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县公共卫生服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	每月工资、养老、住房公积金，职业年金按时发放和缴纳	522.73	522.73	
	任务2	国家基本药物综合补助资金按照计划及时拨付到位，保证医疗机构的正常运转	2660	2660	
	任务3	健康小屋设施全部配备到位，公共卫生服务能力提升	55	55	
	任务4	保证单位正常运转，及时购买办公用品，印制宣传品	15.8	15.8	
	金额合计		3253.53	3253.53	
年度总体目标	保证干部工作效率，确保每月工资发放到位，继续贯彻落实国家基本药物综合补助，确保居民看病有保障，全面落实国家基本公共卫生服务。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员工资		在职51人
			国家基本药物覆盖率		≥100%
			65岁以上老年人健康管理率		≥65%
	质量指标	医疗卫生机构药品集中采购率		≥95%	
		居民健康档案规范管理率		≥60%	
	时效指标	任务完成时间		2022年12月31日前	
成本指标	预算控制数		≤3253.53万元		
效益指标	经济效益指标	医疗卫生机构药品零差率实施率		≤100%	
	社会效益指标	国家基本药物制度持续实行情况		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工对单位的满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		靖边县公共卫生服务中心			
主管部门		靖边县卫生健康局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2715	年度资金总额:	2715
		其中:财政拨款	2715	其中:财政拨款	2715
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	促进基本公共卫生服务逐步均等化,进一步提升基本公共卫生服务能力和水平,提高广大群众的健康意识,平稳实施国家基本药物制度综合补助,确保医护人员收入稳定。			目标1:居民健康水平明显得到改善 目标2:及时拨付国家基本药物制度综合补助资金	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构覆盖率	≥95%	
			指标2:家庭医生签约,世界无烟日举办四次大型宣传活动	≥4次	
		质量指标	指标1:基层医疗机构实施药物补助	保持稳定	
			指标2:服务宣传工作标准	≥95%	
		时效指标	指标1:基本药物制度补助的时间	2022年12月31日	
			指标2:项目实施期限	一年	
	成本指标	专项服务经费成本	≤2715万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:促进卫生健康开展	逐步提升	
			指标2:广大群众健康知识	逐步提高	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
			指标2:居民健康水平较上年提高	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:对基本药物制度补助满意度	≥95%	
			指标2:服务对象满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。