

附件 2

扶风县计划生育服务站 2024 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

（具体预算公开报表）

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

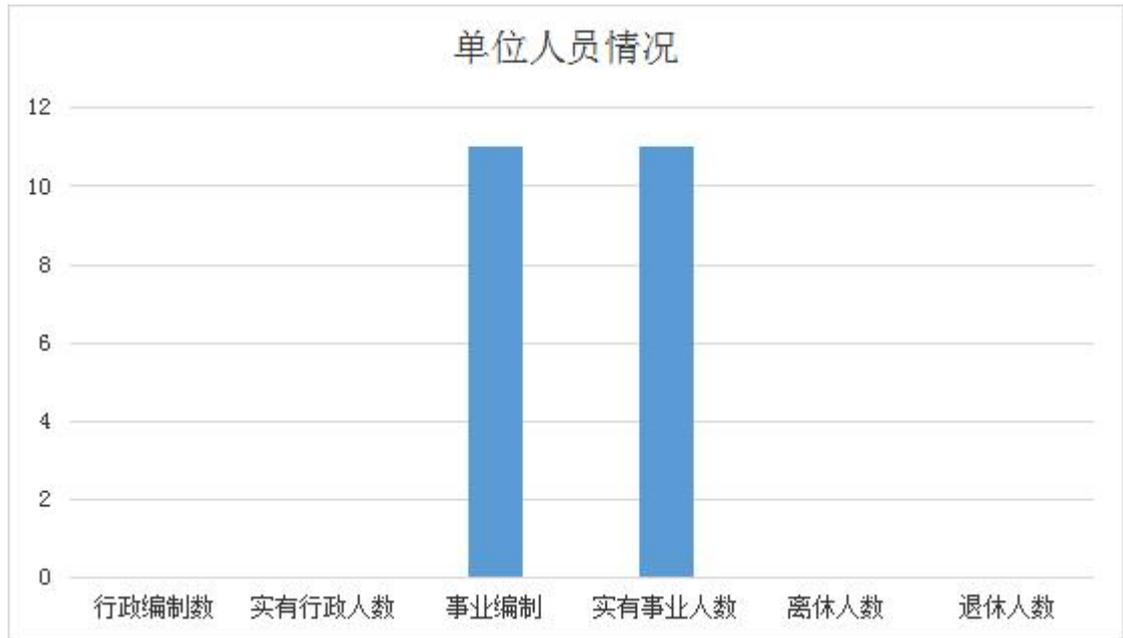
下设办公室、财务室、女性科、男性科、乳腺室、B超室、登记室、评估室、检验室九个内设机构

二、2024年工作任务

1. 免费婚前医学健康检查。
2. 免费孕前优生健康检查。
3. 免费避孕药具发放。
4. 健康宣传教育。

三、人员情况说明

截至2023年底，本单位人员编制11人，其中：事业编制11人；实有人员11人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。



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 148.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 42.23 万元，主要原因是今年人员减少导致收入支出减少；本单位当年预算支出 148.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 42.23 万元，主要原因是今年人员减少导致收入支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 148.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 42.23 万元，主要原因是今年人员减少导致收入支出减少；本单位当年财政拨款支出 148.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 42.23 万元，主要原因是今年人员减少导致收入支出减少。

（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 148.75 万元，较上年减少 42.23 万元，主要原因是今年人员减少导致收入支出减少。

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 148.75 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）15.92 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是今年人员减少导致缴费金额减少；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）5.17 万元，与上年数字保持一致；

（3）其他计划生育事务支出（2100799）110.16 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是今年人员减少导致支出减少；

（4）事业单位医疗（2101102）5.56 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是今年人员减少导致支出减少；

（5）住房公积金（2210201）11.94 万元，较上年减少

0.28 万元，原因是今年人员减少导致支出减少；

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 148.75 万元，其中：工资福利支出（301）140.28 万元，较上年减少 7.77 万元，原因是今年人员减少导致支出减少；

商品和服务支出（302）3.3 万元，较上年减少 30.46 万元，原因是今年人员减少导致支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.17 万元，与上年数字保持一致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 148.75 万元，其中：机关工资福利支出（501）140.28 万元，较上年减少 7.77 万元，原因是今年人员减少导致支出减少；

机关商品和服务支出（502）3.3 万元，较上年减少 30.46 万元，原因是今年人员减少导致支出减少；

机关资本性支出（503）5.17 万元，与上年数字保持一致。

（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

本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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拨款 148.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 3.3 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是人员减少导致经费减少。

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：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。

第四部分 公开报表

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

2024年部门综合预算收支总表

表null

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	预算数
1	一、部门预算	1487549.00	一、部门预算	1487549.00	一、部门预算	1487549.00	一、部门预算	1487549.00
2	1、财政拨款	1487549.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1487549.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1487549.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1402829.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33000.00	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	1435829.00
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	0.00	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	0.00	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	210900.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	1157261.00	(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、债务还本付息	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	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保	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	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补	0.00		
21			20、住房保障	119388.00				
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	0.00				
29			28、债务付息	0.00				
30			29、债务发行费用	0.00				
33	本年收入合计	1487549.00	本年支出合计	1487549.00	本年支出合计	1487549.00	本年支出合计	1487549.00
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	非财政拨款资金结转	0.00						
40	收入总计	1487549.00	支出总计	1487549.00	支出总计	1487549.00	支出总计	1487549.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	1487549.00	一、财政拨款	1487549.00	一、财政拨款	1487549.00	一、财政拨款	1487549.00
2	1、一般公共预算	1487549.00	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公用经费	1487549.00	1、机关工资福利	0.00
3	其	0.00	2、外交	0.00	(1) 工资福利	1402829.00	2、机关商品和服务	0.00
4	2、政府性基金预算	0.00	3、国防	0.00	(2) 商品和服务	33000.00	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全	0.00	(3) 社会和个人	51720.00	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位补助	1435829.00
7			6、科学技术	0.00	2、专项业务经费	0.00	6、对事业单位资本性支出	0.00
8			7、文化旅游体育	0.00	(1) 工资福利	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业	210900.00	(2) 商品和服务	0.00	8、对企业补助	0.00
10			9、社会保险基金	0.00	(3) 社会和个人	0.00	9、对个人和家庭补助	51720.00
11			10、卫生健康	1157261.00	(4) 绩效工资	0.00	10、对社会福利保障	0.00
12			11、节能环保	0.00	(5) 资本性支出	0.00	11、债务利息及费用	0.00
13			12、城乡社区	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务利息及费用	0.00
14			13、农林牧渔	0.00	(7) 社会事业	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输	0.00	(8) 社会事业	0.00	14、预拨费用	0.00
16			15、资源勘探工业信息	0.00	(9) 社会事业	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业	0.00	(10) 其他	0.00		
18			17、金融	0.00	3、上缴上级	0.00		
19			18、援助其他	0.00	4、事业单位经营	0.00		
20			19、自然资源海洋	0.00	5、对附属单位	0.00		
21			20、住房保障	119388.00				
22			21、粮油物资	0.00				
23			22、国有资本经营	0.00				
24			23、灾害防治	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他	0.00				
27			26、转移性	0.00				
28			27、债务利息及费用	0.00				
29			28、债务利息及费用	0.00				
30			29、债务利息及费用	0.00				
32	本年收入合计	1487549.00	本年支出合计	1487549.00	本年支出合计	1487549.00	本年支出合计	1487549.00
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	1487549.00	支出总计	1487549.00	支出总计	1487549.00	支出总计	1487549.00

2024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）

表null 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	1,487,549.00	1,454,549.00	33,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	210,900.00	210,900.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位基本养老保险支出	210,900.00	210,900.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,180.00	159,180.00	0.00	0.00	
5	2080509	机关事业单位职业年金缴费支出	51,720.00	51,720.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	1,157,261.00	1,124,261.00	33,000.00	0.00	
7	21007	计划生育支出	1,101,641.00	1,068,641.00	33,000.00	0.00	
8	2100709	其他计划生育支出	1,101,641.00	1,068,641.00	33,000.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗支出	55,620.00	55,620.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	55,620.00	55,620.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	119,388.00	119,388.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	119,388.00	119,388.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	119,388.00	119,388.00	0.00	0.00	

2024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 目_不含上年结转）

表null

单位:

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			1,487,549.00	1,454,549.00	33,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,402,829.00	1,402,829.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	525,108.00	525,108.00	0.00	0.00	
4	30102	奖金	50501	工资福利支出	43,759.00	43,759.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426,000.00	426,000.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	159,180.00	159,180.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	55,620.00	55,620.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	2,328.00	2,328.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,388.00	119,388.00	0.00	0.00	
10	30100	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71,446.00	71,446.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			51,720.00	51,720.00	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,184.00	50,184.00	0.00	0.00	
15	30300	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00	

2024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—不含上年结转）

表null

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
1		合计	1,487,549.00	1,454,549.00	33,000.00
2	208	社会保障 和就业支	210,900.00	210,900.00	0.00
3	20805	行政事业 单位养老	210,900.00	210,900.00	0.00
4	2080505	机关事业单位 基本养老	159,180.00	159,180.00	0.00
5	2080509	其他行政 事业单位	51,720.00	51,720.00	0.00
6	210	卫生健康 支出	1,157,261.00	1,124,261.00	33,000.00
7	21007	计划生育 事务	1,101,641.00	1,068,641.00	33,000.00
8	2100709	其他计划 生育事务	1,101,641.00	1,068,641.00	33,000.00
9	21011	行政事业 单位医疗	55,620.00	55,620.00	0.00
10	2101102	事业单位 医疗	55,620.00	55,620.00	0.00
11	221	住房保障 支出	119,388.00	119,388.00	0.00
12	22102	住房改革 支出	119,388.00	119,388.00	0.00
13	2210201	住房公积 金	119,388.00	119,388.00	0.00

2024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—不含上年结转）

表null

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
1		合计			1,487,549.00	1,454,549.00	33,000.00
2	301	工资福利 支出			1,402,829.00	1,402,829.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利 支出	525,108.00	525,108.00	0.00
4	30103	奖金	50501	工资福利 支出	43,759.00	43,759.00	0.00
5	30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	426,000.00	426,000.00	0.00
6	30108	机关事业单位 基本养老	50501	工资福利 支出	159,180.00	159,180.00	0.00
7	30110	职工基本 医疗保险	50501	工资福利 支出	55,620.00	55,620.00	0.00
8	30112	其他社会 保险缴费	50501	工资福利 支出	2,328.00	2,328.00	0.00
9	30113	住房公积 金	50501	工资福利 支出	119,388.00	119,388.00	0.00
10	30109	其他工资 福利支出	50501	工资福利 支出	71,446.00	71,446.00	0.00
11	302	商品和服 务支出			33,000.00	0.00	33,000.00
12	30201	办公费	50502	商品和服 务支出	33,000.00	0.00	33,000.00
13	303	对个人和 家庭补助			51,720.00	51,720.00	0.00
14	30305	生活补助	50901	社会福利 和救助	50,184.00	50,184.00	0.00
15	30309	其他对个 人和家庭	50999	其他对个 人和家庭	1,536.00	1,536.00	0.00

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	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	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭支出	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经营	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	0.00	六、对事业单位资本	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	对个人和家庭支出	0.00	九、对个人和家庭	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用	0.00	十、对社会福利	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(其他)	0.00	十一、债务利息及费用	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务利息还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(其他)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债券发行费用	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预备费	0.00
15					对社会福利	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	0.00		
19					五、对附属单位补助	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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

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）		148.75
		其中：财政拨款		148.75
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 做好免费婚前医学健康检查。 2. 提供免费孕前优生健康检查。 3. 提供免费避孕药具的发放。 4. 宣传教育。			
年度绩效指标	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月底前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务质量水平	提高
		生态效益指标	创建节能型单位	达标
可持续影响指标	宣传教育持续发挥作用	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。