

附件 1

贵德县妇幼保健和计划生育 服务中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县妇幼保健和计划生育服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县妇幼保健和计划生育服务中心 2021 年度 部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县妇幼保健和计划生育服务中心 2021 年部 门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县妇幼保健和计划生育服务中心概况

一、主要职能

第一条 针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

第二条 提供计划生育技术服务、掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。

第三条 负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育，把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的能力。

第四条 负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。

第五条 负责培训计划的制定，根据本县妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县妇幼保健和计划生育服务中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 贵德县妇幼保健和计划生育服务中心 |

第二部分 贵德县妇幼保健和计划生育服务中心 2021 年

部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|--------|------------------|--------|------------|-------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 |
| 一、本年收入 | 379.48 | 一、本年支出 | 379.48 | 379.48 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 379.48 | (一) 一般公共服务支出 | | | |
| 其中：经费拨款收入 | | (二) 国防支出 | | | |
| | | (三) 公共安全支出 | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (四) 教育支出 | | | |
| | | (五) 科学技术支出 | | | |
| | | (六) 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | (七) 社会保障和就业支出 | 47.01 | 47.01 | |
| | | (八) 卫生健康支出 | 307.01 | 307.01 | |
| | | (九) 节能环保支出 | | | |
| | | (十) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十一) 农林水支出 | | | |
| | | (十二) 交通运输支出 | | | |
| | | (十三) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十四) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十五) 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | |
| | | (十六) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (十七) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (十八) 预备费 | | | |
| | | (十九) 其他支出 | | | |
| | | (二十) 债务还本支出 | | | |
| | | (二十一) 债务付息支出 | | | |
| 收入总计 | 379.48 | 支出总计 | 379.48 | 379.48 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2021 年预算数 | | | |
|--------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 总 合 计 | | | 379.48 | 372.11 | 7.37 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.01 | 47.01 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47.01 | 47.01 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.34 | 31.34 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.67 | 15.67 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 307.01 | 299.64 | 7.37 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 279.59 | 272.22 | 7.37 |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 279.59 | 272.22 | 7.37 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 27.42 | 27.42 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 27.42 | 27.42 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2021 年基本支出 | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 总 合 计 | | 372.11 | 357.79 | 14.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 357.79 | 357.79 | |
| 30101 | 基本工资 | 81.58 | 81.58 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.79 | 100.79 | |
| 30103 | 奖金 | 45 | 45 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 13.47 | 13.47 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.34 | 31.34 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.67 | 15.67 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.42 | 27.42 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.25 | 2.25 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | |
| 30150 | 在职人员取暖费 | 5.94 | 5.94 | |
| 30181 | 其他人员工资 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.88 | 8.88 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.32 | | 14.32 |
| 30201 | 办公费 | 1 | | 1 |
| 30202 | 印刷费 | 1 | | 1 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.4 | | 0.4 |
| 30206 | 电费 | 1.6 | | 1.6 |
| 30207 | 邮电费 | 1.4 | | 1.4 |
| 30208 | 取暖费 | 3.5 | | 3.5 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|------|--|------|
| 30217 | 公务接待费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 3.92 | | 3.92 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1 | | 1 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行费 | | |
|-------|-----|--------------|-----------|------------|---------|---------|
| | | | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 本年预算数 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2021 年预算数 | | |
|--------|---|---|-----------|------|------|
| 科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合 计 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本单位无政府性基金预算，此表为空表。

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------------|------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 379.48 | 一、本年支出 | 379.48 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 379.48 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 其中：经费拨款收入 | | (二) 国防支出 | |
| | | (三) 公共安全支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (四) 教育支出 | |
| | | (五) 科学技术支出 | |
| | | (六) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | (七) 社会保障和就业支出 | 47.01 |
| | | (八) 卫生健康支出 | 307.01 |
| | | (九) 节能环保支出 | |
| | | (十) 城乡社区支出 | |
| | | (十一) 农林水支出 | |
| | | (十二) 交通运输支出 | |
| | | (十三) 商业服务业等支出 | |
| | | (十四) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十五) 住房保障支出 | 25.46 |
| | | (十六) 粮油物资储备支出 | |

| | | | |
|-------------|---------------|------------------|---------------|
| | | (十七) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (十八) 预备费 | |
| | | (十九) 其他支出 | |
| | | (二十) 债务还本支出 | |
| | | (二十一) 债务付息支出 | |
| 收入总计 | 379.48 | 支出总计 | 379.48 |

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | | |
|--------------|----|----|----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预算拨 款收入 |
| 总 合 计 | | | | 379.48 | 379.48 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.01 | 47.01 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47.01 | 47.01 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 31.34 | 31.34 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 15.67 | 15.67 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 307.01 | 307.01 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 279.59 | 279.59 | |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 279.59 | 279.59 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 27.42 | 27.42 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 27.42 | 27.42 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|-------|----|----|------------------|--------|--------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 总 合 计 | | | | 379.48 | 372.11 | 7.37 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.01 | 47.01 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47.01 | 47.01 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.34 | 31.34 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.67 | 15.67 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 307.01 | 299.64 | 7.37 | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 279.59 | 272.22 | 7.37 | | | | |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 279.59 | 272.22 | 7.37 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 27.42 | 27.42 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 27.42 | 27.42 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

部门项目支出表

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | | |
|--------------|----|----|-------------|-------------|----------------|-----------------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预算 拨款收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 总 合 计 | | | 7.37 | 7.37 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.37 | 7.37 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 7.37 | 7.37 | |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 7.37 | 7.37 | |
| | | | 营养包项目 | 5 | 5 | |
| | | | 孕前优生项目 | 1.36 | 1.36 | |
| | | | 免费婚检项目 | 1.01 | 1.01 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第三部分 贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门 2021 年度部门预算情况说明

一、关于贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门 2021 年财政拨款收支总预算 379.48 万元，比 2020 年增加 25.83 万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算拨款 379.48 万元，支出包括：一般公共预算支出 379.48 万元，其中：社会保障和就业支出预算 47.01 万元，卫生健康支出预算 307.01 万元，住房保障支出预算 25.46 万元。

二、关于贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门 2021 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

贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门 2021 年一般公共预算当年拨款 379.48 万元，比 2020 年增加 25.83 万元，主要是社保缴费增加 13.93 万元，卫生健康支出增加 9.34 万元，住房保障支出增加 2.56 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出 379.48 万元，其中：社会保障和就业支出 47.01 万元，占 12.38%；卫生健康支出 307.01 万元，占 80.9%；住房保障支出 25.46 万元，占 6.72%。

一般公共预算支出 379.48 万元，其中：基本支出 372.11 万

元，占 98.05%，项目支出 7.37 万元，占 1.95%。

(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）0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是退休人员发放退休工资的政策调整，退休人员增加。

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）47.01 万元，比上年增加 13.93 万元，增长 42.11%，主要是政策性调增工资导致养老保险、职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）307.01 万元，比上年增加 9.34 万元，增长 3.13%，主要是人员工资、社保缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.42 万元，比上年增加 0.71 万元，增长 2.65%，主要是人员增加和工资基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.46 万元，比上年增加 2.56 万元，增长 11.17%，主要原因是政策性工资调整导致住房公积金增加。

三、关于贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门 2021 年一般公共预算基本支出 372.11 万元，其中：

人员经费 357.79 万元，主要包括：基本工资 81.59 万元、津贴补贴 100.79 万元、奖金 45 万元、绩效工资 13.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.34 万元、职业年金缴费 15.67 万元，职工基本医疗保险缴费 27.42 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元、住房公积金 25.46 万元、在职人员取暖费 5.94 万元、其他工资福利支出 8.88 万元。

公用经费 14.32 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 1 万元、水费 0.4 万元、电费 1.6 万元、邮电费 1.4 万元、取暖费 3.5 万元、工会经费 3.92 万元、公务接待费 0.5 万元、公务用车运行维护费 1 万元。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要包括：生活补助 0 万元。

四、关于贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门 2021 年“三公”经费预算数为 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元；公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.7 万元，其中：公务用车购置及运行费 1 万元比上年减少 0.1 万元；公务接待费 0.5 万元比上年减少 0.6 万元，主要是压减“三公”经费支出预算。

五、关于贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门 2021 年使用政府

性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

六、关于贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 379.48 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业（类）支出预算 47.01 万元，卫生健康（类）支出预算 307.01 万元，住房保障（类）支出预算 25.46 万元。

贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门 2021 年收支总预算 379.48 万元。

七、关于贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门 2021 年收入预算 379.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 379.48 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

八、关于贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门 2021 年支出预算 379.48 万元，其中：基本支出 372.11 万元，占 98.05%；项目支出 7.37 万元，占 1.95%。

九、关于贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门项目支出

预算情况的说明

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2021年预算数为7.37万元，比上年减少13.39万元，减少64.5%，主要是2021年项目减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门机关运行经费财政拨款预算14.32万元，比2020年预算增加1.32万元，增长1.01%。主要原因一是人员变动，公用经费增加；二是人员工资增资部分。

（二）政府采购安排情况

2021年贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年贵德县妇幼保健和计划生育服务中心部门专项均实行绩效目标管理，涉及部门预算当年拨款7.37万元，其中一般公共预算当年拨款7.37万元，政府性基金预算当年拨款0万元。具体项目支出绩效如下表：

贵德县疾病预防控制中心预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | |
|-------|------|--|--------|---------------------------|--------------------------|---------------|-------|--------|---|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |
| 营养包项目 | 5 | 贯彻落实《中国儿童发展纲要（2011-2020）年》和《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》，改善我县婴幼儿营养和健康状况，提高儿童家长科学喂养知识普及程度，提高婴幼儿营养项目我先全覆盖。发放适龄儿童至少2800名，发放数量至少2.5万包。 | 产出指标 | 数量指标 | 为目标儿童补充辅食营养补充品 | ≥ | 3 | 种 | |
| | | | | | 普及婴幼儿科学营养知识 | ≥ | 4 | 种 | |
| | | | | | 改善婴幼儿营养和健康状况 | ≥ | 2 | 种 | |
| | | | | | 生活用品 | ≥ | 5 | 种 | |
| | | | | 质量指标 | 县、乡、村相关人员培训覆盖率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 时效指标 | 营养包发放率达到95%以上 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 有效复用率 | ≥ | 65 | % |
| | | | 成本指标 | 营养包项目 | 5 | 5 | 万元 | | |
| | | | 社会效益指标 | 我县6-36岁已龄婴幼儿贫血患病率在基线调查上下降 | ≤ | 20 | % | | |
| | | | | 生长迟缓率在基线调查基础上下降 | ≤ | 5 | % | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿童营养率。 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 宣传教育工作，辖区内群众应急防治知识知晓率达到。 | ≥ | 85 | % | |
| 孕前优生 | 1.36 | 根据《海南州卫生健康委员会转发省 | 产出指标 | 数量指标 | 免费孕前优生健康检查的妇女人数≥880对 | ≥ | 880 | 对 | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--|--------|-----------------------|----------------------------|--------|------|------|
| 项目 | | 卫健委妇幼健康处关于印发 2020 年妇幼健康服务项目任务计划通知的通知》南卫【2020】159 号文件，免费孕前优生健康检查项目任务分配计划，县级配套资金 1.36 万元。 | 质量指标 | 免费孕前优生健康检查项目完整率 100%； | = | 100 | % | |
| | | | | 时效指标 | 项目实施年限 1 年；项目完成时间 2021 年； | = | 1 | 年 |
| | | | | | 成本指标 | 孕前优生项目 | ≤ | 1.36 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传教育工作，辖区内群众免费孕前优生知识知晓率达到。 | ≥ | 95 | % |
| 免费婚检项目 | 1.0 1 | 根据《海南州卫生健康委员会转发省卫健委妇幼健康处关于印发 2020 年妇幼健康服务项目任务计划通知的通知》南卫【2020】159 号文件，2020 年免费婚前医学检查任务计划资金，县级配套资金 1.01 万元 | 产出指标 | 数量指标 | 免费检查对数 | ≥ | 433 | 对 |
| | | | | 质量指标 | 检查完成任务率 | = | 100 | % |
| | | | | 时效指标 | 项目实施年限 | = | 1 | 年 |
| | | | | 成本指标 | 免费婚检项目 | = | 1.01 | 万元 |
| | | | 社会效益指标 | 群众婚前免费婚检知晓率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众婚前免费婚检满意度 | ≥ | 95 | % |

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

(一) **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：指贵德县卫生健康系统退休人员工资和遗属的人员生活补助支出。

(二) **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险金（项）**：指贵德县卫生健康系统由单位缴纳的用于在职干部的基本养老保险费支出。

(三) **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指贵德县卫生健康系统实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(四) **卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**：指贵德县妇幼保健和计划生育服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本的人员支出。

(五) **卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**：指贵德县妇幼保健和计划生育服务中心用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

(六) **卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**：指用于贵德县妇幼保健和计划生育服务中心所属贵德县人民医院

院的支出。

（七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于贵德县各乡镇卫生院的支出。

（八）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指财政对贵德县妇幼保健和计划生育服务中心和疾病预防方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指财政对贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指财政对贵德县妇幼保健计划生育服务中心的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于其他公共卫生方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指其他用于中医药方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的贵德县妇幼保健和计划生育服务中心基本医疗保险缴费经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的贵德县卫生健康系统事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的贵德县行政事业单位在职干部职工年度健康体检经费。

（二十）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

（二十一）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指贵德县妇幼保健和计划生育服务中心用于创建卫生县城的基本支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵德县卫生健康系统用于为在职干部缴纳的住房公积金支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四、部门专业类名词

无。