

2021 年度济源市人口和计划生育技术服务中心单位预算说明

目 录

第一部分 济源市人口和计划生育技术服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市人口和计划生育技术服务中心 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市人口和计划生育技术服务中心 2021 年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市人口和计划生育技术服务中心概况

一、济源市人口和计划生育技术服务中心单位主要职能

济源市人口和计划生育技术服务中心单位的主要职责是：

（一）在市卫计委的领导下，负责全市的人口和计划生育工作；

（二）组织实施为各类育龄人群提供生殖保健服务及避孕节育或绝育的全程服务；

（三）具体负责国家免费孕前优生健康检查项目工作的实施；

（四）负责对各镇、办技术人员的业务培训工作。

二、济源市人口和计划生育技术服务中心预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市人口和计划生育技术服务中心本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市人口和计划生育技术服务中心

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市人口和计划生育技术服务中心 2021 年收入总计 456.0 万元，支出总计 456.0 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 61.0 万元，减少 11.82%。主要原因是：2020 年在职转退休 1 人；国家免费孕前优生健康检查项目省级下达任务数减少，经费也相应减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市人口和计划技术服务中心 2021 年收入合计 456.0 万元，其中：一般公共预算收入 410.1 万元；部门结转 45.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市人口和计划生育技术服务中心 2021 年支出合计 456.0 万元，其中：基本支出 359.0 万元，占 78.73%；项目支出 97.0 万元，占 21.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市人口和计划生育技术服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 410.1 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 66.7 万元，减少 13.98%，主要原因是：2020 年在职转退休 1 人；国家免费孕前优生健康检查项目省级下达任务数减少，经费也相应减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市人口和计划生育技术服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 410.1 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 84.6 万元，占 20.63%；卫生健康（类）支出 307.8 万元，占 75.05%；住房保障（类）支出 17.7 万元，占 4.31%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市人口和计划生育技术服务中心 2021 年“三公”经费预算为 0.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2.0 万元，下降 83.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数与 2020 年相持平，无增减。

（二）公务接待费 0.4 万元，预算数与 2020 年相持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，公务用

车运行维护费 0.0 万元，比 2020 年减少 2.0 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位公务用车改革，公务用车上缴；公务用车购置费 0.0 万元，预算数与 2020 年相持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市人口和计划生育技术服务中心 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市人口和计划生育技术服务中心 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元。我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市人口和计划生育技术服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0

辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市人口和计划生育技术服务中心负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：基本公共卫生服务—国家免费孕前优生健康检查项目，项目资金 38.8 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：济源市人口和计划生育技术服务中心 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市人口和计划生育技术服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	456.0	359.0	273.6	27.8	57.6	97.0		97.0
			033027	济源市人口和计划生育技术服务中心	456.0	359.0	273.6	27.8	57.6	97.0		97.0
208	05	02	033027	事业单位离退休	61.0	61.0		3.4	57.6			
208	05	05	033027	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.6	23.6	23.6					
210	04	08	033027	基本公共卫生服务	97.0					97.0		97.0
210	07	16	033027	计划生育机构	256.7	256.7	232.3	24.4				
221	02	01	033027	住房公积金	17.7	17.7	17.7					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市人口和计划生育技术服务中

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共 预算 收入	小计	410.1	一、一般公共服务					
	财政拨款	371.3	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	84.6	84.6	84.6		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	38.8	十、卫生健康	307.8	307.8	269.0		
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
上年结余（结转）		十三、农林水支出						
政府性基 金收 入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市人口和计划生育技术服务中

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	17.7	17.7	17.7		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	410.1	支出合计	410.1	410.1	371.3		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市人口和计划生育技术服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	410.1	359.0	273.6	27.8	57.6	51.1		51.1
			033027	济源市人口和计划生育技术服务中心	410.1	359.0	273.6	27.8	57.6	51.1		51.1
208	05	02	033027	事业单位离退休	61.0	61.0		3.4	57.6			
208	05	05	033027	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.6	23.6	23.6					
210	04	08	033027	基本公共卫生服务	51.1					51.1		51.1
210	07	16	033027	计划生育机构	256.7	256.7	232.3	24.4				
221	02	01	033027	住房公积金	17.7	17.7	17.7					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市人口和计划生育技术服务中心

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.4
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位： 济源市人口和计划生育技术服务中心

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市人口和计划生育技术服务中心（全供）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	公共卫生服务补助专项-基本公共卫生服务补助		
单位编码	033027001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	张保才	联系人	宗芳
联系电话	03916696356		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	12.30	项目本年度金额	12.30
上年度项目总金额	28.10	项目上年度金额	28.10
项目详细信息			
项目概况	做好人口计生、优生优育、生殖保健宣传普及；提供避孕节育咨询指导、避孕节育手术、计划生育手术并发症的诊断及治疗，实施国家免费孕前健康检查项目，提高孕前健康检查人群覆盖率，降低出生缺陷发生风险。		
立项依据	为进一步降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，根据《国家人口计生委 财政部关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》（国人口发【2010】29号）《国家人口计生委关于印发国家免费孕前优生健康检查项目试点工作技术服务规范（试行）的通知》（国人口发【2010】31号）和《河南省人口和计划生育委员会 河南的财政厅关于做好2012年国家免费孕前优生项目工作的通知》（豫人口【2012】51号）精神，结合我市实际，制定《济源市人民政府办公室关于实施国家免费孕前优生健康检查项目的通知》（济政办【2012】104号）。		
项目设立的必要性	前优生健康检查项目是预防出生缺陷的关键环节，是出生缺陷一级预防的重要手段，是关注民生、服务民生、改善民生的具体行动，是关注生育质量、提高人口素质，重视群众切身利益的重要体现，是一项惠及广大家庭的好政策。		
项目配套制度措施	<p>我市制订下发了相关文件，市计生中心配备的设备，挑选了有资质、有经验的工作人员，建立了相关制度，确保了项目工作科学规范地开展。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强管理，认真组织开展工作，完成本地区孕前保健服务内容。 2. 严格执行医院各项规章制度及岗位职责，按时上下班，不擅离工作岗位，保障医疗安全。 3. 工作人员仪表端庄，态度和蔼，服务周到，采取多种形式，开展孕前健康教育，并做好育龄夫妇的孕前指导，为孕前夫妻双方提供最优质、最温馨的服务。 4. 建立孕前优生资料档案，各种资料按规范要求填写。 5. 定期进行质量检查及分析总结，发现问题及时整改。 6. 切实承担起本市孕前优生服务的技术指导、培训工作。 		
项目实施计划	每年根据出生人口情况确定检查任务数，2021年计划为1600对准备怀孕夫妇提供免费健康检查。根据国家免费孕前优生健康检查项目资金资金结算办法和全年总任务数，按季度实施计划，第一季度完成总任务数的20%。第二季度第三季度分别完成总任务数的30%，第四季度完成总人数的20%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为加强出生缺陷综合防治，提高我市育龄群众优生科学知识，计划怀孕夫妇普遍享受到科学规范的免费孕前优生咨询指导和检查服务，2021年继续实施免费孕前优生健康检查项目，有效降低出生缺陷风险，不断提高出生人口素质。		

年度绩效目标	通过项目开展，使育龄群众优生科学知识得到普及，计划怀孕夫妇享有孕前优生指导服务，2021年免费检查1600对夫妇，免费孕前优生健康检查率达90%，计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上，免费孕前优生健康检查合格率达到85%以上，检查结果和评估建议告知率达到95%以上，早孕及妊娠结局随访率达到85%以上。逐步降低出生缺陷发生风险，不断提高出生人口素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	健全
		项目质量可控性	可控
	资产管理	固定资产管理情况	规范
无形资产管理有效性		有效	
产出目标	数量	为计划怀孕的夫妇提供免费孕前优生健康检查人数	≥1600人
		检查报告数量	≥1600份
	质量	国家免费孕前优生健康检查对象条件符合率	=100%
		检查报告合格率	≥98%
		检查结果和评估建议告知率	≥95%
		早孕及妊娠结局随访率	≥85%
		国家免费孕前优生健康检查检查率	≥90%
		计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥90%
	时效	国家免费孕前优生健康检查报高及时性告	及时
	成本	国家免费孕前优生健康检查项目成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	新生儿出生缺陷发病降低率	≥2%
		计划怀孕夫妇孕前优生知识知晓程度	提高
	环境效益		
满意度	国家免费孕前优生健康检查对象满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	国家免费孕前优生健康检查管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	国家免费孕前优生健康检查配套设施完整性	完整
	信息共享		
	其它		

预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	
-----------	--	-----------	--

济源市人口和计划生育技术服务中心（全供）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	公共卫生服务补助专项-关于提前下达2021年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知(豫财社[2020]236号)		
单位编码	033027001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	张保才	联系人	宗芳
联系电话	03916696356		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	38.80	项目本年度金额	38.80
上年度项目总金额	70.30	项目上年度金额	70.30
项目详细信息			
项目概况	做好人口计生、优生优育、生殖保健宣传普及；提供避孕节育咨询指导、避孕节育手术、计划生育手术并发症的诊断及治疗，实施国家免费孕前健康检查项目，提高孕前健康检查人群覆盖率，降低出生缺陷发生风险。		
立项依据	为进一步降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，根据《国家人口计生委 财政部关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》（国人口发【2010】29号）《国家人口计生委关于印发国家免费孕前优生健康检查项目试点工作技术服务规范（试行）的通知》（国人口发【2010】31号）和《河南省人口和计划生育委员会 河南的财政厅关于做好2012年国家免费孕前优生项目工作的通知》（豫人口【2012】51号）精神，结合我市实际，制定《济源市人民政府办公室关于实施国家免费孕前优生健康检查项目的通知》（济政办【2012】104号）。		
项目设立的必要性	孕前优生健康检查项目是预防出生缺陷的关键环节，是出生缺陷一级预防的重要手段，是关注民生、服务民生、改善民生的具体行动，是关注生育质量、提高人口素质，重视群众切身利益的重要体现，是一项惠及广大家庭的好政策。		
项目配套制度措施	<p>我市制订下发了相关文件，市计生中心配备的设备，挑选了有资质、有经验的工作人员，建立了相关制度，确保了项目工作科学规范地开展。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强管理，认真组织开展工作，完成本地区孕前保健服务内容。 2. 严格执行医院各项规章制度及岗位职责，按时上下班，不擅离工作岗位，保障医疗安全。 3. 工作人员仪表端庄，态度和蔼，服务周到，采取多种形式，开展孕前健康教育，并做好育龄夫妇的孕前指导，为孕前夫妻双方提供最优质、最温馨的服务。 4. 建立孕前优生资料档案，各种资料按规范要求填写。 5. 定期进行质量检查及分析总结，发现问题及时整改。 6. 切实承担起本市孕前优生服务的技术指导、培训工作。 		
项目实施计划	每年根据出生人口情况确定检查任务数，2021年计划为1600对准备怀孕夫妇提供免费健康检查。根据国家免费孕前优生健康检查项目资金结算办法和全年任务数，具体实施计划为第一季度完成总任务数20%，第二季度第三季度分别完成总任务数的30%，第四季度完成总任务数的20%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为加强出生缺陷综合防治，提高我市育龄群众优生科学知识，计划怀孕夫妇普遍享受到科学规范的免费孕前优生咨询指导和检查服务，2021年继续实施免费孕前优生健康检查项目，有效降低出生缺陷风险，不断提高出生人口素质。		
年度绩效目标	通过项目开展，使育龄群众优生科学知识得到普及，计划怀孕夫妇享有孕前优生指导服务，2020年免费检查1600对夫妇，免费孕前优生健康检查率达90%，计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上，免费孕前优生健康检查合格率达到85%以上，检查结果和评估建议告知率达到95%以上，早孕及妊娠结局随访率达到85%以上。逐步降低出生缺陷发生风险，不断提高出生人口素质。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	为计划怀孕的夫妇提供免费孕前优生健康检查人数	≥1600人
		检查报告数量	≥1600份
	质量	国家免费孕前优生健康检查对象条件符合率	=100%
		检查报告合格率	≥98%
		检查结果和评估建议告知率	≥95%
		早孕及妊娠结局随访率	≥85%
		国家免费孕前优生健康检查率	≥90%
	计划怀孕夫妇科学知识知晓率	≥90%	
时效	国家免费孕前优生健康检查报告及时性	及时	
成本	国家免费孕前优生健康检查项目成本控制率	≥2%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	新生儿出生缺陷发病降低率	≥2%
		计划怀孕夫妇孕前优生知识知晓程度	提高
	环境效益		
满意度	国家免费孕前优生健康检查对象满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	国家免费孕前优生健康检查管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	国家免费孕前优生健康检查配套设施完整性	完整
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	