

# 陇县流动人口计划生育管理站 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

（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）主要职责：

在全县范围内，开展流动人口计划生育管理工作；指导、检查、考核各镇流动人口计划生育工作；查验、办理流动人口计划生育婚育证明；流动人口计划生育信息数据互通管理；违法生育和计划生育违法案件的查处及社会抚养费征收；计划生育奖励扶助管理；计划生育人口信息统计及信息库管理；独生子女户计划生育政策兑现及相关政策审批；完成上级和业务主管部门交办的其他工作。

### （二）内设机构：

内设办公室 1 个，财务后勤科室 1 个。

## 二、工作任务

年度内在县卫生健康局领导下开展计划生育各项工作；

1. 完成流动人口计划生育日常管理；
2. 完成流动人口计划生育信息管理；
3. 指导、考核各镇计划生育各项工作完成情况；
4. 完成计划生育各项奖励扶助对象资格审批和资金发放工作；
5. 计划生育出生、死亡信息统计管理；
6. 人口信息数据库管理；
7. 独生子女户审批和独生子女费发放审批管理；

8. 完成上级和业务主管部门交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

本单位为参公事业单位，属全额财政拨款。截止 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中：事业编制 8 人；实有人元 7 人。



## 第二部分 收支情况

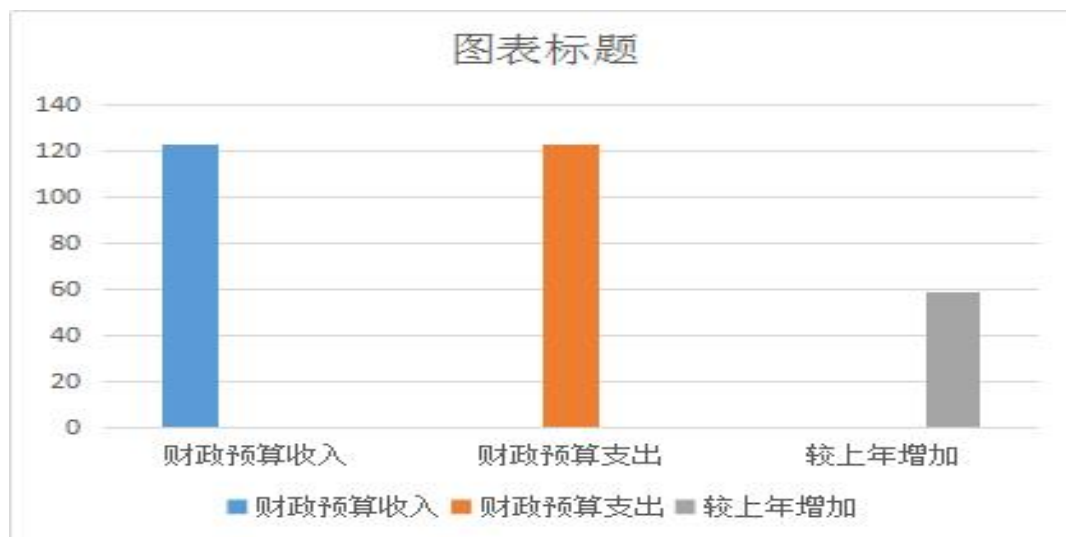
### 四、2023 年单位预算收支说明

#### (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部门预算管理。

本单位当年财政拨款预算收入 123.11 万元，其中一般共预算拨款收入 123.11 万元，无政府性基金拨款收入。较上年增加 58.60 万元，主要原因是上年度后半年新招录公务员 3 人，工资及社保费等各项支出未支出，本年度预算增加。

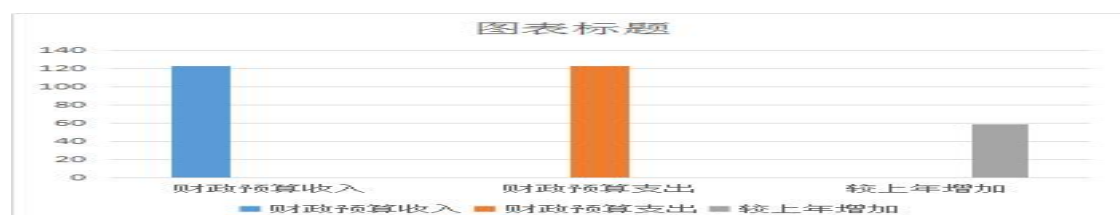
本单位当年财政拨款支出 123.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.11 万元，无政府性基金拨款收入。较上年增加 58.60 万元，主要原因是上年度后半年新招录公务员 3 人，工资及社保费等各项支出未支出，本年度支出增加。



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款预算收入 123.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.11 万元，无政府性基金拨款收入。较上年增加 58.60 万元，主要原因是上年度后半年新招录公务员 3 人，工资及社保费等各项支出未支出，本年度预算增加。

本单位当年财政拨款支出 123.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.11 万元，无政府性基金拨款收入。较上年增加 58.60 万元，主要原因是上年度后半年新招录公务员 3 人，工资及社保费等各项支出未支出，本年度支出增加。



### **(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**

部门预算拨款财政拨款收入 123.11 万元；其中一般公共预算当年拨款收入 123.11 万元，无政府性基金拨款收入。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

一般公共预算拨款支出 123.11 万元，无政府性基金拨款收入。其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.62 万元，较上年增加 7.69 万元，原因是人员增加 3 人，工资调整，养老保险基数增大，预算增加。

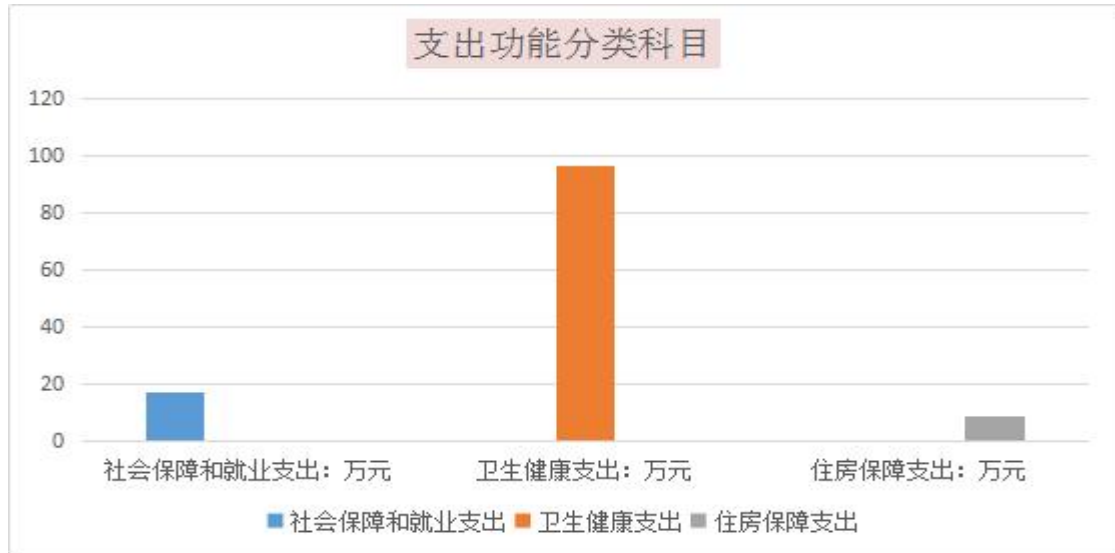
(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.81 万元，较上年增加 3.94 万元，原因是人员增加 3 人，工资调整，职业年金基数增大，预算增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是上年度此科目无预算，致本年度增加。

(4) 计划生育机构（2100716）92.06 万元，较上年度增加 60.4 万元，原因是人员增加 3 人，工资调整增及公用经费标准增加，预算增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）4.33 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是人员增加 3 人，工资调整增，医疗保险预算基数增大，事业单位医疗预算增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 9.17 万元, 较上年增加 6.36 万元, 原因是人员增加 3 人, 工资调整增, 住房公积金预算基数增大, 住房公积金预算增加。



(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 123.11 万元。其中：

工资福利支出 (301) 117.94 万元, 较上年增加 81.04 万元, 主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金等支出增加。

商品和服务支出 (302) 5.17 万元, 较上年增加 0.18 万元, 原因是工会经费预算标准调增, 预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 123.11 万元。其中：

机关工资福利支出(501)117.94万元,较上年增加81.04万元,主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金等支出增加。

机关商品和服务支出(502)5.17万元,较上年增加0.18万元,原因是工会经费预算标准调增,预算增加。



#### (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0.00万元,较上年无增减变化。其中:因公出国(境)经费0.00万元,较上年无增减变化。公务接待费0.00万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费0.00万元,较上年无增减变化。公务用车购置费0.00万元,较上年无增减变化。

化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减变化。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位固定资产 2.48 万元，无有车辆和房屋、土地等资产，本年度无购置和处置资产。

## **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 123.10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 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 2.77 万元，上年 0.49 万元，较上年增加 2.28 万元，主要是人员增加 3 人，公用经费预算支出增加，预算增加。

## **十、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。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

（具体预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县流动人口计划生育管理站

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算收支，并已公开空表
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	本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	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。

表1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	123.11	一、部门预算	123.11	一、部门预算	123.11	一、部门预算	123.11
1、财政拨款	123.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	120.71	1、机关工资福利支出	117.94
(1)一般公共预算拨款	123.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	117.94	2、机关商品和服务支出	5.17
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	2.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
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	2.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	17.55	(2)商品和服务支出	2.4	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	96.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	9.17				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>123.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>123.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>123.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>123.10</b>
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
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
上年结转	0.00		0.00				
<b>收入总计</b>	<b>123.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>123.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>123.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>123.10</b>





表4

## 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	123.11	一、财政拨款	123.11	一、财政拨款	123.11	一、财政拨款	123.11
1、一般公共预算拨款	123.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	120.71	1、机关工资福利支出	117.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	117.94	2、机关商品和服务支出	5.17
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	2.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2.40	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	17.55	(2)商品和服务支出	2.40	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	96.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	9.17				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	123.11	<b>本年支出合计</b>	123.11	<b>本年支出合计</b>	123.11	<b>本年支出合计</b>	123.11
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	123.11	<b>支出总计</b>	123.11	<b>支出总计</b>	123.11	<b>支出总计</b>	123.11

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）

单位：万元

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
	合计	123.11	117.94	2.77	2.40	
208	社会保障和就业支出	17.56	17.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	11.62	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	96.39	91.23	2.77	2.40	
21007	计划生育事务	92.06	86.90	2.77	2.40	
2100716	计划生育机构	92.06	86.90	2.77	2.40	
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.17	9.17	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.17	9.17	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.17	9.17	0.00	0.00	

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			123.11	117.94	2.77	2.40	
301	工资福利支出			117.94	117.94	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.57	43.57	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.56	36.56	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.77	6.77	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.62	11.62	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.81	5.81	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.33	4.33	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.17	9.17	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5.17	0.00	2.77	2.40	
30201	办公费	50201	办公经费	3.40	0.00	1.00	2.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.37	0.00	1.37	0.00	

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）

单位：万元

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
	合计	120.71	117.94	2.77	
208	社会保障和就业支出	17.56	17.56	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	11.62	11.62	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴	5.81	5.81	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	
210	卫生健康支出	93.99	91.23	2.77	
21007	计划生育事务	89.66	86.90	2.77	
2100716	计划生育机构	89.66	86.90	2.77	
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	
221	住房保障支出	9.17	9.17	0.00	
22102	住房改革支出	9.17	9.17	0.00	
2210201	住房公积金	9.17	9.17	0.00	

表8

## 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）

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			120.71	117.94	2.77	
301	工资福利支出			117.94	117.94	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.57	43.57	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.56	36.56	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.77	6.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.62	11.62	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.81	5.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.33	4.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.17	9.17	0.00	
302	商品和服务支出			2.77	0.00	2.77	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.37	0.00	1.37	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2.40	
301	陇县卫生健康局	2.40	
301006	陇县流动人口计划生育管理站	2.40	
	专用项目	2.40	
	县流动站房屋出租金	2.40	
	2022年房屋出租出借	2.40	根据出租出借审批表及闲置房屋管理对外出租，出租年限为3年。





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县流动人口计划生育管理站房屋租赁费非税收入			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4		
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金			
总体目标	依据行政事业单位资产出租出借审批表,将现有单位房屋租赁,收入纳入非税收入				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	租赁房屋面积	57平方米	
		质量指标	房屋安全完整	安全完整	
		时效指标	租赁费上交财政国库	全额上交	
		成本指标	租赁费	2.4万元	
	效益指标	经济效益指标	国有资产利用	充分利用	
		社会效益指标	为商家提供方便	提供方便	
		生态效益指标	国有资产维护	维护资产	
		可持续影响指标	增加财政收入	财政收入增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度	100%	

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

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县流动人口计划生育管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	117.94	117.94	
	任务2	保障单位正常运转	5.17	5.17	
	任务3				
	.....				
金额合计			123.11	123.11	
年度 总体 目标	目标1：保障单位各项工作正常运转，实现工作职能。 目标2：完成预算收入123.11万元，预算支出123.11万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员		7人
		质量指标	职工积极性		提高
		时效指标	指标下达		及时
		成本指标	工资福利支出及公用经费等		123.1万元
	效益指标	经济效益指标	职工收入		资金
		社会效益指标	年度目标任务		完成
		生态效益指标	职工家庭环境		改善
		可持续影响指标	年度目标任务		完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%

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。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		房屋租赁费非税收入			
主管部门		陇县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4	年度资金总额:	2.4
		其中:财政拨款	2.4	其中:财政拨款	2.4
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 单位房屋租赁收入纳入非税收入			目标1: 单位房屋租赁收入纳入非税收入	
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	租赁房屋面积	57平方米	
		质量指标	房屋安全完整	安全完整	
		时效指标	租赁费上交财政国库	全额上交	
		成本指标	租赁费	2.4万元	
	效益指标	经济效益指标	国有资产利用	充分利用	
		社会效益指标	为商家提供方便	提供方便	
		生态效益指标	国有资产维护	维护资产	
		可持续影响指标	增加财政收入	财政收入增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度	100%	

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。