

陇县流动人口计划生育管理站 2022 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

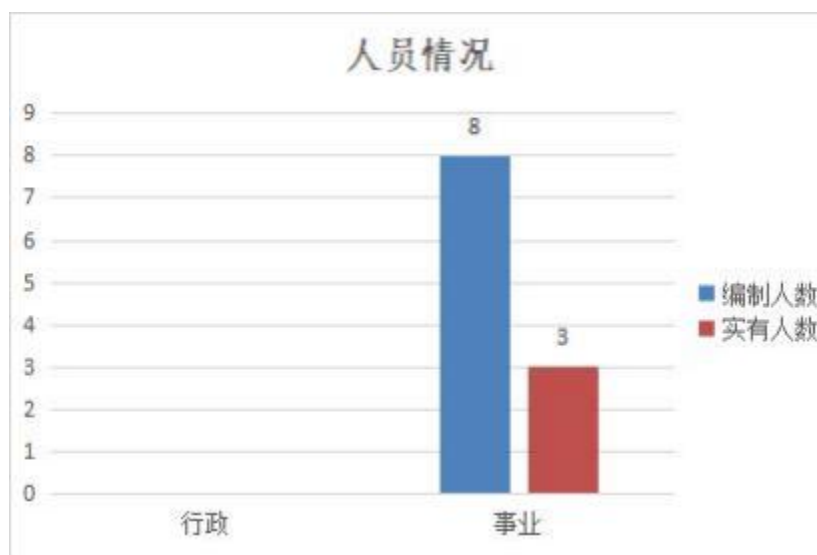
年度内在县卫生健康局领导下开展计划生育各项工作；

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2021 年底，本单位人员编制8 人，其中：事业编制 8 人；实有人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

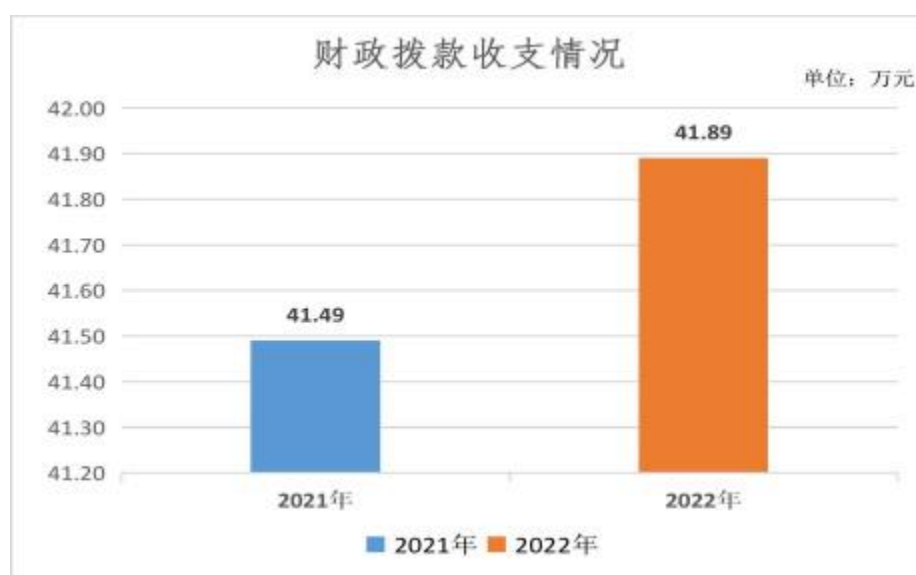
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本单位当年财政拨款预算收入41.89 万元，其中一般公共预算拨款收入41.89 万元，无政府性基金拨款收入。较上年41.49 万元增加0.40 万元，主要原因是本年度工资及社保费等各项支出增加，本年度预算增加。

本单位当年财政拨款支出41.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 41.89 万元，无政府性基金拨款收入。较上年增加 0.40

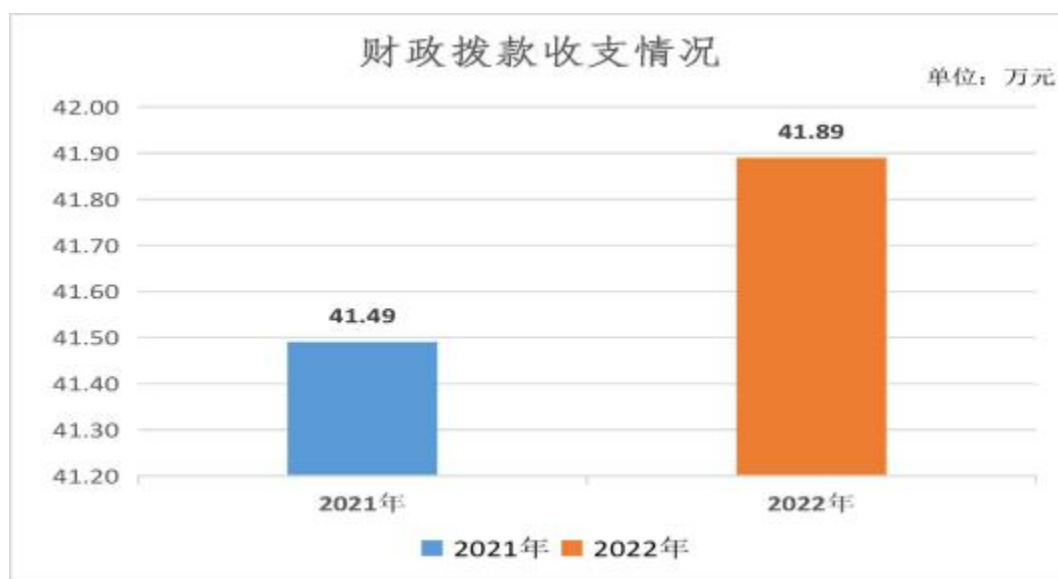
万元，主要原因是本年度工资及社保费等各项支出增加，本年度预算增加。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款预算收入41.89万元，其中一般公共预算拨款收入41.89万元，无政府性基金拨款收入。较上年增加0.40万元，主要原因是本年度工资及社保费等各项支出增加，本年度预算增加。

本单位当年财政拨款支出41.89万元，其中一般公共预算拨款支出41.89万元，无政府性基金拨款收入。较上年增加0.40万元，主要原因是本年度工资及社保费等各项支出增加，本年度预算增加。



(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41.89 万元；其中一般公共预算当年拨款收入41.89 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 41.89 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）3.92 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是养老保险基数增大，预算增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.87 万元，较上年增加0.01 万元，原因是职业年金基数增大，预算增加。

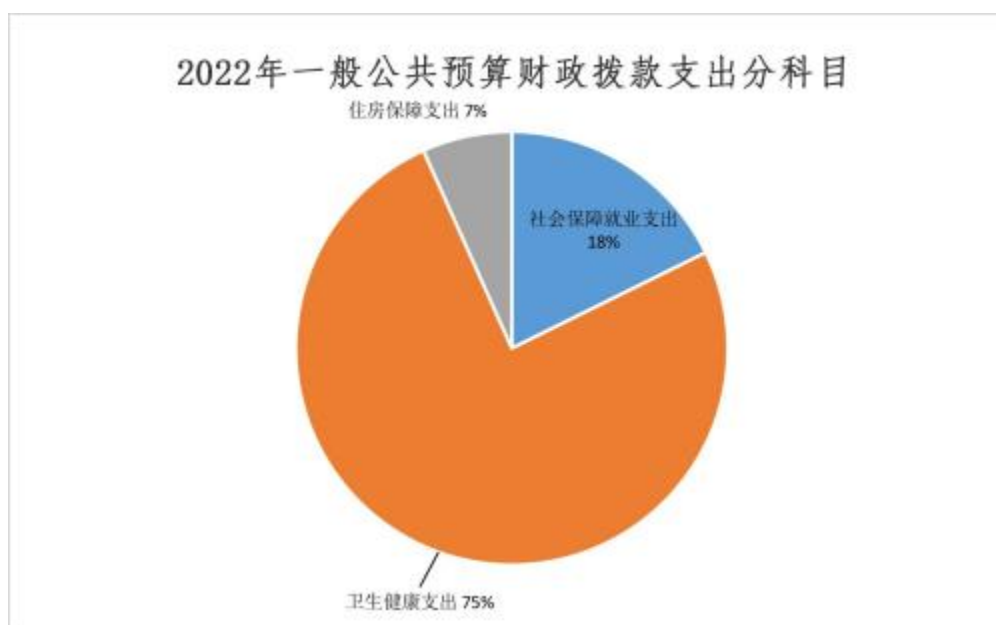
(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09 万元，较上年增加0.09 万元，原因是上年度此科目无预算，致本年度增加。

(4) 计划生育机构（2100716）31.66 万元，较上年度增加 2.37

万元，原因是人员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）1.62 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是工资调整，医疗保险预算基数增大，事业单位医疗预算增加。

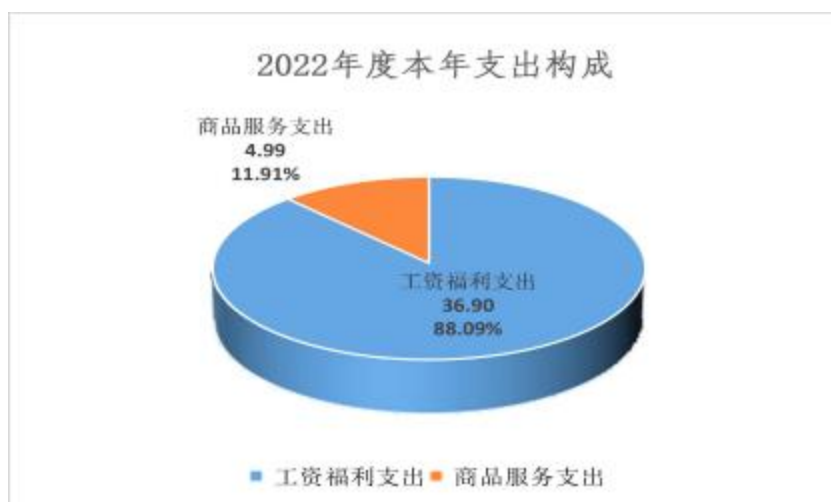
(6) 住房公积金（2210201）2.81 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是工资调整增，住房公积金预算基数增大，住房公积金预算增加。



(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 41.89 万元。其中：工资福利支出（301）36.90 万元，较上年增加 0.51 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）4.99 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是办公经费等预算标准减少，预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 41.89 万元。其中：机关工资福利支出（501）36.90 万元，较上年增加 0.51 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）4.99 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是办公经费等预算减少，预算减少。



(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。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41.89万元，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4.99万元，上年 5.10万元，较上年减少0.11万元，主要是公用经费预算支出减少，预算减

少。

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)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位无财政拨款上年度结转资金支出，并已公开空表。
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	本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本单位2022年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。
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1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	41.89	一、部门预算	41.89	一、部门预算	41.89	一、部门预算	41.89
2	1、财政拨款	41.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	39.49	1、机关工资福利支出	36.90
3	（1）一般公共预算拨款	41.89	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	36.90	2、机关商品和服务支出	4.99
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	2.59	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）对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
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	2.40	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	5.80	（2）商品和服务支出	2.40	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33.28	（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、债务还本支出	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、预备费及预留	0.00
16			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	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、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	2.81				
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、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	41.89	本年支出合计	41.89	本年支出合计	41.89	本年支出合计	41.89
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	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	41.89	支出总计	41.89	支出总计	41.89	支出总计	41.89

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年专户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	41.89	41.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	301	陇县卫生健康局	41.89	41.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	301006	陇县流动人口计划生育管理	41.89	41.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	41.89	41.89	0	0	0	0	0	0	0	0
2	301	陇县卫生健康局	41.89	41.89	0	0	0	0	0	0	0	0
3	301006	陇县流动人口计划生育管理	41.89	41.89	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	41.89	一、财政拨款	41.89	一、财政拨款	41.89	一、财政拨款	41.89
2	1、一般公共预算拨款	41.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	39.49	1、机关工资福利支出	36.90
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	36.90	2、机关商品和服务支出	4.99
4	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	2.59	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	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
6			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
7			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
8			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			8、社会保障和就业支出	5.80	(2) 商品和服务支出	2.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	33.28	(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			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、债务还本支出	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、预备费及预留	0.00
16			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	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、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	2.81				
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、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	41.89	本年支出合计	41.89	本年支出合计	41.89	本年支出合计	41.89
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
34								
35								
36								
37	收入总计	41.89	支出总计	41.89	支出总计	41.89	支出总计	41.89

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	41.89	39.00	0.49	2.40	
2	208	社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.80	5.80	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	33.28	30.40	0.49	2.40	
7	21007	计划生育事务	31.66	28.78	0.49	2.40	
8	2100716	计划生育机构	31.66	28.78	0.49	2.40	
9	21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	2.81	2.81	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	2.81	2.81	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	2.81	2.81	0.00	0.00	

表6

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-不含上年结转）

金额单位：万元

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	备注
1		合计			41.89	39.00	0.49	2.40
2	301	工资福利支出			36.90	36.90	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.64	13.64	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.86	11.86	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.08	1.08	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93	0.00	0.00
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	0.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.81	2.81	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出			4.99	2.10	0.49	2.40
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	0.00	2.40
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.49	0.00	0.49	0.00
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10	2.10	0.00	0.00

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	备注
1		合计	39.49	39.00	0.49	
2	208	社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.80	5.80	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.93	3.93	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	0.00	
6	210	卫生健康支出	30.88	30.40	0.49	
7	21007	计划生育事务	29.26	28.78	0.49	
8	2100716	计划生育机构	29.26	28.78	0.49	
9	21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	0.00	
11	221	住房保障支出	2.81	2.81	0.00	
12	22102	住房改革支出	2.81	2.81	0.00	
13	2210201	住房公积金	2.81	2.81	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			39.49	39.00	0.49		
2	301	工资福利支出			36.90	36.90	0.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.64	13.64	0.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.86	11.86	0.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.08	1.08	0.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93	0.00		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	0.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	0.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.81	2.81	0.00		
11	302	商品和服务支出			2.59	2.10	0.49		
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00		
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.49	0.00	0.49		
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10	2.10	0.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按类)	预算数	部门预算支出经济分 类科目 (按类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目 (按类)	预算数
1	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

表10				
2022年部门综合预算专项业务经费支出表				
金额单位：万元				
序 号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2.40	
2	301	陇县卫生健康局	2.40	
3	301006	陇县流动人口计划生育管理站	2.40	
4		专用项目	2.40	
5		县流动站房屋出租金	2.40	
6		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。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	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
1	301006	陇县流动人口计划生育管理站									

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（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1				301006												

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							公务用车购置	公务用车运行费							公务用车购置	公务用车运行费							公务用车购置	公务用车运行费						公务用车购置	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

表14					
2022年单位预算专项业务经费绩效目标表					
					单位：万元
项目名称		2022年房屋租赁费			
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	目标1：依据行政事业单位房屋租赁管理，2022年1月至12月实施完毕				
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	2022年房屋租赁费	2.4	
		质量指标	固定资产有效使用	提高资产使用率	
		时效指标	指标下达	及时	
		成本指标	2022年房屋租赁费	2.4	
	效益指标	经济效益指标	为商家提供便利	资金	
		社会效益指标	商家满意度增加	增加财政收入	
		生态效益指标	为商家提供便利	为商家提供服务	
		可持续影响指标	资产合理利用	增加收入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加商家满意度	100	

表15							
2022年单位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		单位：万元		
					总额	财政拨款	其他资金
	基本支出		人员工资、社保费、公用经费等		39.49	39.49	
	项目支出		2022年房屋租赁费		2.40	2.40	
			金额合计		41.89	41.89	
年度 总体 目标	陇财办预（2022）1号，预算2022年财政拨款支出，按在编在岗人员预算支出41.89万元，12月底前完成。						
	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	
		数量指标	在岗人员			3人	
	产出指标	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	工资社保公用经费			41.89万元	
	效益指标	经济效益指标	职工收入			资金	
		社会效益指标	年度目标完成			完成	
		生态效益指标	职工家庭生活环境			改善	
		可持续影响指标	年度目标完成			完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			100	

表16								
2022年专项资金总体绩效目标表								
					单位：万元			
项目名称			2022年房屋租赁费					
主管部门			陇县卫生健康局		实施期限		2022年1-12月	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		2.4	年度资金总额：		2.4
			款 其中：财政拨		2.4	款 其中：财政拨		2.4
			金 其他资			金 其他资		
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	依据行政事业单位房屋租赁管理，2022年1月至12月实施完毕				2022年1月至12月实施完毕			
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	2022年房屋租赁费			2.4		
		质量指标	固定资产有效使用			提高资产使用率		
		时效指标	指标下达			及时		
		成本指标	2022年房屋租赁费			2.4		
	效益指标	经济效益指标	为商家提供便利			资金		
		社会效益指标	商家满意度增加			增加财政收入		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资产合理利用			增加收入		
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加商家满意度			100		