

和田市人口和计划生育委员会 2019 年部门 预算公开

目录

第一部分 和田市人口和计划生育委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于和田市人口和计划生育委员会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市人口和计划生育委员会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市人口和计划生育委员会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市人口和计划生育委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田市人口和计划生育委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市人口和计划生育委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市人口和计划生育委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于和田市人口和计划生育委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市人口和计划生育委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和田市人口和计划生育委员会单位概况

一、主要职能

研究我市人口发展战略，根据国家确定的人口控制目标，会同有关部门编制全市人口发展中、长期规划和年度计划，制定全市计划生育事业发展规划；研究全市计划生育情况，组织实施计划生育抽样调查；负责计划生育统计工作，参与全市人口统计数据的研究分析。

【违法生育治理】依法维护正常的生育秩序，稳定生育水平。

【流动人口计划生育管理】按照“流入地为主，流出地配合”原则，拓展与外省、市、县之间交流合作，与 47 个县（市、区）签订双向服务管理协议书。

【初婚晚婚】加强宣传力度提倡晚婚晚育，提高人口质量。

【技术服务及质量考核】 为加强计划生育技术服务工作质量管理，规范服务机构和技术服务人员执业行为，提高技术服务质量和管理水平。

【计生服务】、**【孕前优生健康检查】**、**【奖励措施】** 根据和田市制定印发的《和田市落实农牧民群众领取“两证”工作奖惩办法》，明确奖惩规定，将领取“两证”工作纳入年底绩效考核、**【“两证”办理】**、**【信息化建设】** 为发挥计算机信息管理系统作用，推进人口与计划生育系统信息化建设进程，实现计划生育管理规范化、现代化，进一步提高人口与计划生育工作的整体服务水平。**【农牧民生殖保健】** 深入开展农牧民生殖健康项目，提高农牧民群众生殖健康水平和出生人口素质，大力普及优生优育、生殖健康、避孕节育等知识，增强农牧民群众实行计划生育的自觉性。**【村民自治与计划生育协会】** 2015年，和田市坚持以利益为导向、服务为载体、管理为辅的方式，推进计划生育村(居)民自治工作。**【宣传教育】** 为进一步加强计划生育宣传教育活动，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念，更好促进全市计生工作开展。

二、机构设置及人员情况

和田市人口和计划生育委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是办公室，人事纪检科，家庭发展科，计划生育管理科，财务科。

单位编制数 200，实有人数 196 人，其中：在职 196 人，增加或减少 0 人；退休 33 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和田市人口和计划生育委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2948.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2948.57	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	295.78
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	2652.79
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2948.57	小 计	2948.57
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2948.57	支 出 合 计	2948.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和田市人口和计划生育委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
21	07	16	计划生育机构	2652.79	2652.79							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.78	295.78							
			合计	2948.57	2948.57							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市人口和计划生育委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	2948.57	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2948.57	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	295.78	295.78	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	2652.79	2652.79	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	2948.57	小 计	2948.57	2948.57	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2948.57	支 出 总 计	2948.57	2948.57	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市人口和计划生育委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
21	07	16	计划生育机构	2652.79	2359.39	293.4
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.78	295.78	
			合计	2948.57	2655.17	293.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市人口和计划生育委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2085.68	2085.68	
301	01	基本工资	561.22	561.22	
301	02	津贴补贴	1006.54	1006.54	
301	03	奖金	90.43	90.43	
301	04	其他社会保障缴费	27.60	27.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	295.78	295.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.31	100.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.81	3.81	
302		商品和服务支出	30.51		30.51
302	01	办公费	0.13		0.13
302	07	邮电费			
302	28	工会经费	10.85		10.85
302	29	福利费	19.53		19.53
302	31	公务用车运行维护费			
303		对个人和家庭补助	538.98	538.98	
303	02	退休费	19.29	19.29	
303	05	生活补助	291.58	291.58	
301	13	住房公积金	177.47	177.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	50.64	50.64	
			2655.17	2624.66	30.51

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 和田市人口和计划生育委员会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
21	07	16	商品和服务支出	用递增经费购买设备及宣传品	67.55	67.55									
21	07	16	商品和服务支出	递增经费中协会经费	8		8								
21	07	16	商品和服务支出	递增经费中业务经费	112.35		112.35								
21	07	16	商品和服务支出	递增经费中宣传经费	70		70								
21	07	16	商品和服务支出	递增经费中的车辆运行维护费	10.5		10.5								
21	07	16	商品和服务支出	计划生育奖励地县分担比例百分之十五	10		10								
21	07	16	商品和服务支出	流动人口免费技术服务	5		5								
21	07	16	商品和服务支出	农牧民免费技术服务	10		10								
				合计	293.4		293.4								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 和田市人口和计划生育委员会

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
10.5	0	0	0	10.5	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 和田市人口和计划生育委员会

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注: 本单位没有政府性基金支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于和田市人口和计划生育委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市人口和计划生育委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2948.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：医疗卫生和计划生育支出，社会保障和就业支出。

二、关于和田市人口和计划生育委员会 2019 年收入预算情况说明

和田市人口和计划生育委员会收入预算 2948.57 元，其中：

一般公共预算 2948.57 万元，占 100%，比上年增加 346.48 万元，主要原因是主要原因是人员工资增加及递增经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于和田市人口和计划生育委员会 2019 年支出预算情况说明

和田市人口和计划生育委员会 2019 年支出预算 2948.57 元，其中：

基本支出 2655.17 万元，占 90%，比上年 2333.19 万元增加 321.98 万元，主要原因是人员增加，计生专干养老金，绩效工资增加。

项目支出 293.40 万元，占 10%，比上年 269 万元增加 24.4 万元，主要原因是递增经费增加。

四、关于和田市人口和计划生育委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2948.57 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于和田市人口和计划生育委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和田市人口和计划生育委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2655.17 万元，比上年执行数 4252.48 万元增加 1597.31 万元，增长 37.56%。主要原因是：预算中没有项目资金，执行资金中包括了所有的资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 2100716 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2652.79 万元，占 89.97%。

2、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）295.78 万元，占 10.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2655.17万元，比上年执行数3972.09万元减少1316.92万元，下降33.15%，主要原因是：2019年决算执行数中增加比2019年增加了奖励扶助资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）293.4万元，比上年执行数增加16.97万元，增加6.14%，2018年人员减少。

六、关于和田市人口和计划生育委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

和田市人口和计划生育委员会2019年一般公共预算基本支出2948.57万元，其中：

人员经费2624.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费30.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于和田市人口和计划生育委员会2019年项目支出情况说明

一、项目名称：递增经费

设立的政策依据：和市财预指年初字[2019]24号

预算安排规模：对和田市人口实施计划生育政策，执行计划生育工作，控制生育，合理生育，治理违法计划生育

项目承担单位：和田市人口和计划生育委员会

资金分配情况：268.40万（用于计划生育工作的办公等各项支出）。

资金执行时间：2019年1-12月

二、项目名称：农牧民免费技术服务

设立的政策依据：和市财预指年初字[2019]24号

预算安排规模：对和田市农牧民进行免费上环，取环，人流及结扎。

项目承担单位：和田市人口和计划生育委员会计生指导站

资金分配情况：10万（用于农牧民免费进行技术服务时产生的办公费、专用材料费、设备维修费、购置设备费等）

资金执行时间：2019年1-12月

三、项目名称：流动人口免费技术服务

设立的政策依据：和市财预指年初字[2019]24号

预算安排规模：对和田市流动人口的农牧民进行免费上环，取环，人流及结扎。

项目承担单位：和田市人口和计划生育委员会计生指导站

资金分配情况：5万（用于对流动的农牧民免费进行技术服务时产生的办公费、专用材料费、设备维修费、购置设备费等）。

资金执行时间：2019年1-12月

四、项目名称：计划生育奖励地县分担比例百分之十五

设立的政策依据：和市财预指年初字[2019]24号

预算安排规模：对和田市领取计划生育两证的家庭给予的奖励。

项目承担单位：和田市人口和计划生育委员会

资金分配情况：10万（根据领取两证的人群及符合计划生育奖励政策的人根据政策发放此资金）。

资金执行时间：2019年1-12月

八、关于和田市人口和计划生育委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田地区和田市人口和计划生育委员会

2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10.5万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0万元；公务接待费为0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于和田市人口和计划生育委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，和田市人口和计划生育委员会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 268.40 万元，比上年预算 244 元增加 24.4 万元，增加 10 %。主要原因递增经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，和田市人口和计划生育委员会及下属单位政府采购预算 67.55 万元，其中：政府采购货物预算 67.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，和田市人口和计划生育委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3262 平方米，价值 150.36 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 82 万元；其中：一般公务用车 2 辆；价值 13.47 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 68.53 万元。

3. 办公家具价值 38.89 万元。

4. 其他资产价值 573.18 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 293.4 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表 (2019 年)

项目名称	递增经费			
预算单位	和田市人口和计划生育委员会			
项目资金	年度资金总额：200.85			
	其中：财政拨款：200.85			
	其他资金：			
总体目标	年度绩效目标			
	保障计划生育工作的资金投入 200.85 万，2019 年查处违法生育人数 \leq 2018 年同期数 876 户 1417 孩，控制生育，合理生育，改善计划生育家庭生活生产状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进和田地区进一步降低生育水平，提高了家庭发展能力。			
	一级目标	二级目标	三级目标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效目标	项目完成	数量指标	2019 年查处违法生育人数	\leq 2018 年同期数 876 户 1417 孩
		质量指标	2019 年政策知晓率	\geq 95%
			2019 年查处结案率	\geq 75%
			2019 年查处立案率	\geq 90%
			2019 年人口自然增长率	\leq 2018 年同期数 3.89%
			2019 年人口出生率	\leq 2018 年同期数 7.36%
		时效指标	项目开始时间及结束时间	2019-01-01 至 2019-12-31
	成本指标	各类经费保障	办公费，印刷费，水电费等共 200.85 万元	
	项目效益	经济效益指标	预防残障出生，保障家庭发展能力	有效
		社会效益指标	居民优生优育、生殖健康知识知晓率	逐步提高
			项目覆盖乡村数量	=111 个
		可持续影响指标	居民优生优育水平	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	\geq 95%	

部门预算项目支出绩效目标表 (2019 年)

项目名称	计划生育奖励地县分担比例百分之十五			
预算单位	和田市人口和计划生育委员会			
项目资金	年度资金总额：10.00			
	其中：财政拨款：10.00			
	其他资金：			
总体目标	年度绩效目标			
	待根据自治区文件确定配套金额，. 根据实际到位资金确定自治区“少生快富”和 实施自治区城镇计划生育家庭奖励金制度的受益人数			
	一级 目标	二级目标	三级目标	指标值（包含数字及 文字描述）
绩效 目标	项目 完成	数量指标	享受少生快富及自治 区城镇的人数	待根据自治区文件确 定配套金额，. 根据实 际到位资金确定受益 人数
		质量指标	符合条件申报对象覆 盖率	=100%
		时效指标	项目开始及结束时间	2019-01-01 至 2019-12-31
		成本指标	实施自治区城镇计划 生育家庭奖励金制度 奖励金	一次性 3000 元/人
	实施自治区“少生快 富”奖励金		一次性 3000 元或 1500 元/户	
	项目 效益	经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		社会效益指标	均衡人口结构	逐步提高
		可持续影响指标	稳定适度生育水平	逐步提高
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表 (2019 年)

项目名称	流动人口免费技术服务经费			
预算单位	和田市人口和计划生育委员会			
项目资金	年度资金总额：5.00			
	其中：财政拨款：5.00			
	其他资金：			
总体目标	年度绩效目标			
	根据当年流入的人群人群检查后符合条件的农牧民给予上环，取环，人流，查环，查孕等免费服务。			
	一级目标	二级目标	三级目标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效目标	项目完成	数量指标	接受免费技术服务人群数	根据当年流入的人群人群检查后符合条件的农牧民给予上环，取环，人流，查环，查孕等免费服务
		质量指标	结扎率	达到 92%以上
			查孕率	达到 96%以上
			查环率	达到 92%以上
			取环率	=100%
			人流完全流产率	=100%
		上环避孕率	达到 95%以上	
	时效指标	想买啥开始及结束时间	2019-01-01 至 2019-12-31	
	成本指标	结扎	600 元/例	
		人流	150 元/例	
		查孕	1 元/人	
		查环	6 元/人	
		取环	48 元/例	
	上环	48 元/例		
	项目效益	经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		社会效益指标	生殖健康知识知晓率	逐步提高
			项目覆盖乡村数量	=111 个
可持续影响指标	居民优生优育水平	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标表 (2019 年)

项目名称	用递增经费购买设备及宣传品购置			
预算单位	和田市人口和计划生育委员会			
项目资金	年度资金总额：67.55			
	其中：财政拨款：67.55			
	其他资金：			
总体目标	年度绩效目标			
	保障计划生育工作的资金投入 67.55 万，2019 年查处违法生育人数 \leq 2018 年同期数 876 户 1417 孩，控制生育，合理生育，改善计划生育家庭生活生产状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进和田地区进一步降低生育水平，提高了家庭发展能力。			
	一级目标	二级目标	三级目标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效目标	项目完成	数量指标	2019 年查处违法生育人数	\leq 2018 年同期数 876 户 1417 孩
		质量指标	2019 年政策知晓率	\geq 95%
			2019 年查处结案率	\geq 75%
			2019 年查处立案率	\geq 90%
			2019 年人口自然增长率	\leq 2018 年同期数 3.89‰
			2019 年人口出生率	\leq 2018 年同期数 7.36‰
		时效指标	项目开始时间及结束时间	2019-01-01 至 2019-12-31
	成本指标	开展 2019 年计划生育工作购买设备	购买医疗、办公设备，购宣传品共 67.55 万元	
	项目效益	经济效益指标	预防残障出生，保障家庭发展能力	有效
		社会效益指标	居民优生优育、生殖健康知识知晓率	逐步提高
项目覆盖乡村数量			=111 个	
可持续影响指标	居民优生优育水平	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	\geq 95%	

部门预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	和田市农牧民免费技术服务			
预算单位	和田市人口和计划生育委员会			
项目资金	年度资金总额：10.00			
	其中：财政拨款：10.00			
	其他资金：			
总体目标	年度绩效目标			
	根据实际人的人群检查后符合条件给予上环，取环，人流，查环，查孕等免费服务。预计上环目标人群 524 人，结扎人群 14872 人。			
	一级目标	二级目标	三级目标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效目标	项目完成	数量指标	接受免费技术服务人群数	根据实际人的人群检查后符合条件给予上环，取环，人流，查环，查孕等免费服务。预计上环目标人群 524 人，结扎人群 14872 人。
				质量指标
		查孕率	达到 96%以上	
		查环率	达到 92%以上	
		取环率	=100%	
		人流完全流产率	=100%	
		上环避孕率	达到 95%以上	
	时效指标	项目开始及结束时间	2019-01-01 至 2019-12-31	
	成本指标	结扎	600 元/例	
		人流	150 元/例	
		查孕	1 元/人	
		查环	6 元/人	
		取环	48 元/例	
	项目效益	经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		社会效益指标	居民优生优育、生殖健康知识知晓率	逐步提高
			项目覆盖乡村数量	=111 个
可持续影响指标		居民优生优育水平	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥95%	

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是和田市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指和田市本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、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、公务用车运行维护费及其他费用。

和田市人口和计划生育委员会

2019年3月20日