增城市人口和计划生育局2015 年部门预算

目　录

第一部分　增城市人口和计划生育局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2015 年部门预算安排情况说明

第三部分　2015 年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共财政预算资金支出预算表

五、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、一般公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

七、公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

八、项目支出政府采购预算表

九、项目绩效目标表

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分　增城市人口和计划生育局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行中央、省、广州市有关人口和计划生育工作的方针政策、法律法规和规章制度；拟订全市人口发展规划草案，加强人口规模、趋势、素质、结构等人口和计划生育重大问题的研究，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

（二）根据上级下达我市的人口计划、工作指标，结合本市实际，拟定本市人口和计划生育工作意见，经市委、市政府批准后组织实施。会同有关部门编制全市人口和计划生育中长期规划和年度计划，拟订人口和计划生育事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督考核和评估，组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考核及相关的协调工作。落实人口和计划生育“一票否决权”制度，稳定低生育水平。

(三)负责组织协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，实行人口和计划生育综合治理，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

(四)提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，协调和推动有关部门建立完善流动人口计划生育综合治理服务管理及

区域协作机制。

(五)负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设。牵头组织全市人口基础信息库建设，监测人口和计划生育发展动态，负责计划生育统计、信息分析工作，参与全市人口统计数据的分析和人口变动抽样调查工作，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议。

(六)组织实施人口和计划生育科学研究规划，依法管理人口和计划生育技术服务工作，依法公布有关人口和计划生育科学研究、技术服务重要信息。

(七)制定人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

(八)组织管理计划生育技术服务工作，制定计划生育的生殖健康服务规划与规范，推动实施生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口的数量；执行国家有关避孕药具管理的规定，规范计划生育药具管理制度，指导和监督计划生育药具的使用与发放。

(九) 指导全市人口和计划生育系统队伍建设，制定教育培训规划并组织实施。指导人口和计划生育公共服务网络体系建设，指导全市计划生育协会工作。

(十)编制市财政拨付的本部门人口和计划生育事业经费的预、决算，指导社会抚养费的征收。

（十一）依照有关政策规定，审批再生育指标、吻合术及终

止妊娠。

(十二)承担市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城市人口和计划生育局设行政单位1个;事业单位3个(其中独立核算事业单位1个),其中:参公事业单位1个、财政核拨事业单位2个。

纳入增城市人口和计划生育局2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	增城市人口和计划生育局	行政单位
2	增城市计划生育服务站	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

增城市人口和计划生育局(含下属事业单位)总编制人数44人,其中:行政编制10名、机关后勤服务人员2名、事业编制32名。在职实有人数41人。其中行政编制10人、机关后勤服务人员2人、事业编制29人(比上年减少1人)。离退休人员(含遗属)21人,其中离休1人、退休19人(比上年增加1人),遗属1人。

另外,编外人员(合同工、长期聘用人员等)14人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市人口和计划生育局 2015 年收支总预算 3,536.36 万元（详见表一），其中：本年收入 3,250.47 万元，占收入预算 91.92%；本年支出 3,536.36 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 3,536.36 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 3,150.47 万元，占 89.09%；财政专户管理资金 100 万元，占 2.83%；上年结转 285.88 万元，占 8.08%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 3,536.36 万元（详见表三），包括：基本支出 784.19 万元，占支出预算 22.18%，其中：工资福利支出 376.65 万元，商品和服务支出 70.73 万元，对个人和家庭的补助 336.81 万元；项目支出 2752.17 万元，占支出预算 77.82%，其中：部门项目支出 2502.17 万元，公共项目支出 250 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 443.15 万元。其中：基本支出增加 2.38 万元；项目支出增加 440.77 万元。

按支出预算的功能分类，包括归口管理的行政单位离退休支出 99.13 万元，占 2.80%；行政运行支出 335.38 万元，占 9.48%；计划生育支出 2709.11 万元，占 76.61%；其他计划生育事务支

出 200.84 万元，占 5.68% ；住房公积金 73.90 万元，占 2.09 %；购房补贴 53.35 万元，占 1.51%；事业单位离退休支出 64.65 万元，占 1.83%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 3150.47 万元（详见表四），比上年预算增加 198.8 万元，其中：基本支出 784.19 万元，比上年增加 2.38 万元；项目支出 2366.29 万元，比上年增加 196.42 万元，其中：部门项目支出 2116.29 万元，公共项目支出 250 万元。

2 、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（ 1 ）社会保障和就业支出 163.78 万元，比上年预算增加 6.39 万元，增长 4.06% ，主要原因是退休人员比上年增加 1 人。

（ 2 ） 医疗卫生与计划生育支出 2859.44 万元，比上年预算增加 178.35 万元，增长 6.65% ，主要原因：**一是**完善人口和计划生育利益导向政策体系，建立普惠政策与计生扶助特惠政策的叠加机制，并在经济扶持、医疗救助、养老保障等方面给予“失独”家庭援助，计划生育各项利益导向奖励金增加，其中失独家庭养老金预计增加 120.6 万元、农村纯二女医疗保险预计增加 88.84 万元、城镇独生子女父母奖励金预计增加 59.12 万元、农村纯女户节育奖预计增加 20.04 万元；**二是**根据《广东省人口与

计划生育目标管理责任制考评办法》、《广州市人口与计划生育目标管理责任制考评办法》精神，我市修订了《增城市人口与计划生育目标管理责任制考评方法》，提高了镇街、村（居）的奖励标准；同时，随着我市人口计生事业不断进步，人口计生工作水平和人口控制能力得到进一步加强，符合《增城市人口与计划生育目标管理责任制考评方法》奖励要求的镇街及村居数量增加，计生年度目标责任奖励金预计增加 58.8 万元；**三是**为保证计生信息管理系统的正常运行，提高办事效率，更好地服务群众，需对四台服务器进行日常维修维护；同时，为全面完善人口计生系统信息库数据，需对人口计生系统相关软件进行升级维护，人口计生系统维护经费预计增加 15 万元；**四是**我市进一步加大人口计生工作力度，大力推进计划生育、生殖健康促进工程，更加注重孕前检查、孕中辅导、缺陷干预的系统性，出生缺陷干预重点病种产前筛查诊断费用预计增加 11.78 万元。

（ 3 ）住房保障支出 127.25 万元，比上年预算增加 14.07 万元，增长 12.43%，主要原因是 2013 年底公开招考、调动工作人员 6 人自 2014 年 7 月起开始领取购房补贴，导致购房补贴增加 10.34 万元。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 2366.29 万元，其中：部门项目支出 2116.29 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 250 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

由于本部门2014年无政府性基金，故表七无数据。

四、“三公”经费预算情况。

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计9.13万元(详见表八),比上年预算减少2.27万元,下降19.91%。其中:

1、公务用车运行费4.73万元，用于保障3辆公务用车的运行,比上年预算减少,主要原因是2015年10月起实行公车改革,公务用车运行费预算安排至2015年9月;

2、公务接待费预算4.4万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是严格公务接待制度。按照节约公务接待费用的要求，规范接待范围、接待标准、接待方式。

五、会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算2.8万元(详见表八),主要用于会议各项支出，比上年预算减少 0.6 万元，下降17.65% ，主要是精简会议活动，减少会议费用支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 132 万元，其中：一般公共预算安排96万元（具体项目详见表九)。

七、预算绩效评审项目情况

纳入2015年部门预算绩效评审的项目1个，涉及项目预算金额225.7万元（详见表十)。

第三部分　2015年部门预算

表一

收支预算总表

部门名称：　市人口和计划生育局　　单位:万元

收入项目	2015年预算	功能科目	2015年预算
一、公共预算资金	3,150.47	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金	0.00	二、外交	0.00
三、财政专户管理资金收入	100.00	三、国防	0.00
四、国有资本经营预算		四、公共安全	0.00
五、上级补助收入	0.00	五、教育	0.00
		六、科学技术	0.00
		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	163.78
		行政事业单位离退休	163.78
		九、医疗卫生	3,245.32
		医疗卫生管理事务	335.38
		计划生育事务	2,909.94
		十、节能环保	0.00
		十一、城乡社区事务	0.00
		十二、农林水事务	0.00
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探电力信息等事务	0.00
		十五、商业服务业等事务	0.00
		十六、金融监管等事务支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土资源气象等事务	0.00
		十九、住房保障支出	127.25
		住房改革支出	127.25
		二十、粮油物资储备事务	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,250.47	本年支出合计	3,536.36
六、上年结转、结余	285.88	结转下年	
收 入 总 计	3,536.36	支 出 合 计	3,536.36

表二

收入预算总表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	市人口和计划生育局	3,536.36	3,150.47	0.00	0	100.00	0.00	285.88
106001	增城市人口和计划生育局	3,076.40	2,844.35	0.00	0	0.00	0.00	232.05
106002	增城市计划生育服务站	459.96	306.13	0.00	0	100.00	0.00	53.84

表三

支出预算总表

部门名称：　市人口和计划生育局

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	3,536.36	784.19	376.65	336.81	70.73	2,752.17	2,326.27	425.90
-	-	-	106001	增城市人口和计划生育局	3,076.40	514.06	256.44	211.05	46.57	2,562.34	2,326.27	236.07
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	99.13	99.13	0.00	98.91	0.22	0.00	0.00	0.00
210	1	1	-	行政运行	335.38	335.38	256.44	32.59	46.35	0.00	0.00	0.00
210	7	17	-	计划生育支出	2,551.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551.34	2,326.27	225.07
210	7	99	-	其他计划生育事务支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00
221	2	1	-	住房公积金	50.33	50.33	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	29.22	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	106002	增城市计划生育服务站	459.96	270.13	120.21	125.76	24.16	189.84	0.00	189.84
208	5	2	-	事业单位离退休	64.65	64.65	0.00	64.47	0.18	0.00	0.00	0.00
210	7	16	-	计划生育机构	157.77	157.77	120.21	13.59	23.98	0.00	0.00	0.00
210	7	99	-	其他计划生育事务支出	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	189.84	0.00	189.84
221	2	1	-	住房公积金	23.58	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	24.13	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称 市人口和计划生育局

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　计	2,951.67	3,521.00	3,409.00	96.82	3,150.47	784.19	376.65	336.81	70.73	2,366.29	2,326.27	40.02
208				社会保障和就业支出	157.40	192.00	192.00	100.00	163.78	163.78	0.00	163.38	0.40	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	157.40	192.00	192.00	100.00	163.78	163.78	0.00	163.38	0.40	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	2,681.09	3,206.00	3,094.00	96.51	2,859.44	493.15	376.65	46.18	70.33	2,366.29	2,326.27	40.02
210	01			医疗卫生管理事务					335.38	335.38	256.44	32.59	46.35	0.00	0.00	0.00
210	07			计划生育事务	2,681.09	3,206.00	3,094.00	96.51	2,524.06	157.77	120.21	13.59	23.98	2,366.29	2,326.27	40.02
221				住房保障支出	113.19	123.00	123.00	100.00	127.25	127.25	0.00	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	113.19	123.00	123.00	100.00	127.25	127.25	0.00	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00
			106001	增城市人口和计划生育局	2,616.52	3,156.00	3,044.00	96.45	2,844.35	514.06	256.44	211.05	46.57	2,330.29	2,326.27	4.02
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	98.13	115.00	115.00	100.00	99.13	99.13	0.00	98.91	0.22	0.00	0.00	0.00
210	01	01		行政运行	319.94	406.00	400.00	98.52	335.38	335.38	256.44	32.59	46.35	0.00	0.00	0.00
210	07	17		计划生育支出	2,129.87	2,558.00	2,452.00	95.86	2,330.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.29	2,326.27	4.02
221	02	01		住房公积金	47.65	50.00	50.00	100.00	50.33	50.33	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	20.93	27.00	27.00	100.00	29.22	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
			106002	增城市计划生育服务站	335.16	365.00	365.00	100.00	306.13	270.13	120.21	125.76	24.16	36.00	0.00	36.00
208	05	02		事业单位离退休	59.26	77.00	77.00	100.00	64.65	64.65	0.00	64.47	0.18	0.00	0.00	0.00
210	07	16		计划生育机构	191.29	215.00	215.00	100.00	157.77	157.77	120.21	13.59	23.98	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	40.00	27.00	27.00	100.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00
221	02	01		住房公积金	22.53	23.00	23.00	100.00	23.58	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	22.08	23.00	23.00	100.00	24.13	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：　增城市人口和计划生育局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
				合　计		2,116.29
				其中：经常性专项		2,076.27
				一次性专项		40.02
			106001	增城市人口和计划生育局		2,080.29
				经常性专项		2,076.27
210	07	17		流动人口计划生育手术费	全面贯彻落实向实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的要求，对实行计划生育的流动人口育龄夫妻开展免费避孕节育技术服务。	30.00
210	07	17		城镇独生子女父母奖励金	为进一步推进我市城镇独生子女父母计划生育奖励工作，根据穗府办[2009]12号文件及穗计生发[2011]9号文件，我市对城镇独生子女父母发放计生奖励金。	151.06
210	07	17		城镇无业居民独生子女保健费	根据穗计生发[2004]8号文件，城镇无业居民独生子女保健费的发放，从发证（独生子女父母光荣证或独生子女优待证）之日起到子女十四周岁止，每月发给独生子女保健费10元，其中市负责6元，镇街负责4元。	41.19
210	07	17		出生缺陷干预工作经费	为出生缺陷干预工程各道防线的顺利开展，我局组织技术人员定期下乡随访出生缺陷干预对象，做好出生缺陷干预对象的病情跟踪，及时提供指导和处理并对优生知识进行宣传，并组织专家和技术人员定期会诊。	20.00
210	07	17		出生缺陷干预重点病种产前筛查诊断费用	根据《广州市人口出生缺陷干预工程重点病种免费产前筛查诊断经费管理和结算支付办法（试行）》（穗计生发[2012]21号）的规定，重点病种产前筛查诊断所需费用由广州市、增城市两级财政按6：4比例分担。	128.34
210	07	17		户籍及流动人口清理清查信息采集经费	建立健全户籍及流动人口定期查访制度；指导巡查各镇街村居采集户籍及流动人口信息资料、录入完善户籍及流动人口全员信息；在全市各镇街及厂企（300人以上）加强人口计生业务培训；加强与流入大省、市区信息沟通区域协作，核实流入流出人员的计划生育情况。	25.20
210	07	17		计划生育手术及术后治疗	全面贯彻落实向实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的要求，对实行计划生育的户籍人口育龄夫妻开展免费避孕节育技术服务。	290.00
210	07	17		计划生育依法行政协执经费	为统筹解决人口问题的健康发展，在依法行政方面做了大量的工作，对当年及历年计外生育的案件进行调查取证、制作依法行政文书，信访外出办案，利益导向调查，行政处罚、社会抚养费征收档案归档，依法行政培训等。	67.49
210	07	17		计生例会工作经费	把落实例会工作作为落实基本国策，提供优质服务，完成各项人口计生工作任务的一项经常性工作来抓，不断规范和完善例会制度的各项规定，召开计生例会及业务专题会议。	8.00
210	07	17		综合治理出生性别比举报奖励经费	为充分调动全市广大群众关心支持、监督参与综合治理出生人口性别比偏高问题的积极性，鼓励群众主动举报有关案件的线索，举报案件经查证属实的，在案件处理后对举报人进行奖励。	10.30
210	07	17		流动人口证工本费	信息采集流入人员未办理《流动人口婚育证明》，或证件已过期，或流出人员外出前需办理《流动人口婚育证明》。	10.00
210	07	17		农村部分家庭奖励金	根据粤府办[2004]27号文件及穗计生发[2011]28号文件，我市对农村计划生育家庭发放计生奖励金。农业户口，男性年满60周岁、女性年满55周岁，且终身只生育一个子女的，每人每月发放150元，纯生二女或无子女的，每人每月发放120元。	92.25

表五

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：　增城市人口和计划生育局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
210	07	17		农村纯二女医疗保险	制定和落实对农村纯女户的优惠政策，其中一点是为农村纯女户购买医保。	225.70
210	07	17		农村纯女户节育奖	为贯彻落实计划生育基本国策，完善人口和计划生育利益导向机制，我市对农村纯女户家庭发放节育奖。根据增府办[2010]19号文件，农业户口，男性未满60周岁、女性未满55周岁，纯生二女或生育一女孩后不再生育的夫妻，且一方已按规定落实长效节育措施，每人每月补助50元。	544.92
210	07	17		人口计生抽查考核工作经费	为了有效推进落实人口计生目标责任制考核，力促各镇街落实人口计生各项指标，加强对各镇街平时的日常检查和督导，飞行式及定期抽查考核，督导本级机团单位、各镇街、综合治成员单位完善全员人口数据及开展考核培训等。	40.00
210	07	17		人口计生系统维护经费	为保证计生信息管理系统的正常运行，提高服务器使用寿命，提高办事效率，更好地服务于人民群众，需对放置在增城市信息中心机房的四台服务器进行日常维修维护，并对计生系统软件进行升级维护。	45.00
210	07	17		人口计生宣传及教育培训工作经费	加大宣传教育力度，营造良好的社会舆论氛围。包括与增城日报、增城电视台合办计生专题，组织大型人口计生利益导向宣传活动、孕前健康检查宣传活动，赴各镇街各村居、大型企业、学校等进行计划生育政策知识宣传教育，下乡创作拍摄人口计生专题宣传片等。	100.00
210	07	17		失独家庭养老扶助金	为完善人口和计划生育利益导向政策体系，解决"失独"家庭的特殊困难，更有效地落实人口和计划生育基本国策，根据《增城市人民政府办公室关于印发增城市失独家庭养老扶助制度实施方案的通知》（增府办函[2014]45号），我市"失独"家庭养老扶助制度于2014年7月1日起实施。	120.60
210	07	17		术后对象扶助金	为贯彻落实省委、省政府《关于加强我省计生工作促进人口长期均衡发展的决定》，进一步完善我市人口和计划生育利益导向体系，我市对纳入特别扶助制度的计划生育手术并发症人员发放扶助金。	4.08
210	07	17		孕前优生健康检查	根据《增城市免费孕前优生健康检查经费管理和结算支付细则》文件精神，免费孕前优生健康检查经费广州市与增城市财政按6:4比例负担。	91.06
210	07	17		综合治理出生性别比工作经费	在综合治理出生性别比工作中，我局成立了市综合治理领导小组及领导小组办公室，联合公安、卫生、药监等部门定期开展检查及督导；加大办案跟踪力度，对案件进行调查取证；召开全市B超员培训及全市"两非"工作人员培训等。	10.00
210	07	17		计生家庭特别扶助金	考虑到独生子女伤残死亡家庭的夫妻，在其年老时需要政府更多的关心和照顾，同时也与我市独生子女父母、农村部分计划生育家庭奖励政策衔接，我市对独生子女伤残家庭发放特别扶助金。	21.07
				一次性专项		4.02
210	07	17		医学鉴定工作经费	为进一步加强病残儿医学鉴定管理工作，落实人口与计划生育政策，提高出生人口素质以及进一步加强和规范计划生育手术并发症的鉴定和管理工作。	4.02
			106002	增城市计划生育服务站		36.00
				一次性专项		36.00
210	07	99		技术服务宣传和教育培训工作经费	为提高全市计生服务的技术水平，市计生服务站开展节育技术服务及技术服务宣传教育和优生优育指导。	11.00
210	07	99		药具培训及管理服务工作经费	根据广州市计划生育药具工作管理办法的要求，对镇街开展每年至少二次业务培训、对村居开展每年至少三次培训。	25.00

备注：1、"调整后预算"包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，"年初预算"与"预算执行"已调整为调整后预算一致。

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：　增城市人口和计划生育局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
				合　计		250.00
				其中：经常性专项		250.00
			106001	增城市人口和计划生育局		250.00
				经常性专项		250.00
210	07	17		计生年终奖励	根据《增城市人口与计划生育目标管理责任制考评办法》和《增城市2014年人口与计划生育目标管理责任制考核调查方案》的有关规定，我市对各镇街及市直局级以上计生综治治理单位进行综合考评。	250.00

备注：1、"调整后预算"包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，"年初预算"与"预算执行"已调整为调整后预算一致。

表八

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：市人口和计划生育局

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
	市人口和计划生育局	11.40	0.00	0.00	6.30	5.10	3.40	9.13	0.00	0.00	4.73	4.40	2.80
106001	增城市人口和计划生育局	7.70	0.00	0.00	4.20	3.50	3.15	6.05	0.00	0.00	3.15	2.90	2.80
106002	增城市计划生育服务站	3.70	0.00	0.00	2.10	1.60	0.25	3.08	0.00	0.00	1.58	1.50	0.00

表九

项目支出政府采购预算表

部门名称：　　市人口和计划生育局　　单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计		19331.00		132.00	96.00	36.00
	其中：部门项目支出		19331.00		132.00	96.00	36.00
106001	增城市人口和计划生育局		19319.00		96.00	96.00	0.00
106001	部门项目		19319.00		96.00	96.00	0.00
106001	出生缺陷干预工作经费	货物类	2500.00	份	7.50	7.50	0.00
106001	户籍及流动人口清理清查信息采集经费	国内培训	1.00	次	0.80	0.80	0.00
106001	户籍及流动人口清理清查信息采集经费	货物类	5000.00	份	10.00	10.00	0.00
106001	计划生育依法行政协执经费	国内培训	2.00	次	2.00	2.00	0.00
106001	计划生育依法行政协执经费	计算机（台式电脑、笔记本电脑）	3.00	台	1.20	1.20	0.00
106001	计划生育依法行政协执经费	摄影、摄像器材	1.00	台	0.50	0.50	0.00
106001	人口计生抽查考核工作经费	国内培训	2.00	次	2.00	2.00	0.00
106001	人口计生抽查考核工作经费	货物类	5000.00	份	10.00	10.00	0.00
106001	人口计生系统维护经费	信息技术、信息管理软件的开发设计	1.00	个	15.00	15.00	0.00
106001	人口计生系统维护经费	专用设备维修、维护	5.00	个	10.00	10.00	0.00
106001	人口计生系统维护经费	专用设备维修、维护	4.00	台	20.00	20.00	0.00
106001	人口计生宣传及教育培训工作经费	货物类	6800.00	份	17.00	17.00	0.00
106002	增城市计划生育服务站		12.00		36.00	0.00	36.00
106002	部门项目		12.00		36.00	0.00	36.00
106002	免费计生技术服务工作经费	药品及医疗耗材	12.00	批	36.00	0.00	36.00

表十

项目绩效目标表

部门名称：市人口和计划生育局　　单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	增城市人口和计划生育局	农村纯二女医疗保险	常规项目	2015-01-01 至 2015-12-31	225.70	制定和落实对农村纯女户（指农村纯二女户和自愿放弃生育二孩的农村纯一女户）的优惠政策，为农村纯女户家庭购买医保，农村纯女户家庭参加新型农村合作医疗个人缴交部分由市政府出资。该项目是每年财政必须安排的连续政策性项目。至今为止，我市共为4803户（17681人）农村纯女户家庭购买医保。	根据我市的社会经济发展状况，为农村纯女户家庭购买医保，减少农村纯女户家庭的经济的负担，引导广大群众自觉实行计划生育，从而起到稳定低生育水平，降低出生人口性别比，推动农村人口计生工作持续稳定健康发展。	数量指标：预计2015年符合条件购买新农合人数为18500人，购买金额为2257000元。时效指标：2015年度新农合购买于2014年12月底前完成，保证对象2015年1月1日起如期参合。成本指标：项目资金成本共2257000元。效益指标：首先，通过对农村纯女户家庭购买医疗保险这一制度，减轻了农村纯二女户的经济负担，体现了实行计划生育的群众优先享受社会主义建设成果，促进了和谐社会的建立。其次，通过落实农村纯二女医疗保险制度，进一步稳定我市低生育水平，降低出生人口性别比。服务对象满意度指标：参合对象对购买新农合的计生优惠政策的满意度。	2014年预计购买新农合人数17681人，每人每年100元，预算为1768100人。2014年全年实际购买金额为1768100元，并及时拨付保证对象如期参合。资金到位率100%，支出覆盖率100%，发放及时率100%。

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值。
4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。