

市卫生健康委 2020 年计划生育 扶助专项资金预算编制说明

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持新时代卫生与健康工作方针，按照高质量发展要求，全力推进健康武汉建设。实施农村计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

二、编制原则

（一）合法合规的原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》等法律、法规的规定，充分体现国家和省、市有关奖扶特扶政策。

（二）积极稳妥的原则。确保收入增长与经济社会发展水平相适应；支出预算适度从紧，保重点、压一般，确保财政收支平衡。

（三）绩效导向的原则。进一步树立“用钱讲绩效、无效必问责”的理念，深化全过程预算绩效管理，建立健全绩效导向的预算分配制度，加强绩效评价结果运用，硬化预算绩效目标约束，提高财政资源配置效率和使用效益。

三、收支预算

（一）收入预算。

列入政府 2020 年度专项财政预算。农村部计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助预算收入安排 4,831.68 万元。

（二）支出预算。

根据国家和省、市奖扶特扶政策，预计补助标准比 2019 年提高 5%，支出 4,831.68 万元，主要是：

1. 预计 2020 年，全市独生子女伤残、死亡特别扶助对象分别为 11000 人、10100 人，金额 3773.28 万。

2. 预计 2020 年，全市奖扶对象为 31500 人。农村计划生育家庭奖励扶助市级补助经费 1058.4 万。

四、政府采购预算

无

五、绩效目标

（一）绩效目标。切实保障计划生育家庭合法权益，使他们优先分享改革发展的成果。对政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭，继续实行现行各项奖励扶助政策。完善计划生育家庭奖励扶助制度和特别扶助制度。帮扶存在特殊困难的计划生育家庭，妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。将农村奖扶政策落实情况纳入大数据核查范围，提高政策精准度。

（二）绩效指标。

1. 数量指标:

补贴发放完成率 100%;

符合条件的享受农村部分计划生育家庭奖励扶助人数约 3.15 万人;

符合条件的享受独生子女伤残家庭特别扶助人数约 1.1 万人;

符合条件的享受独生子女死亡家庭特别扶助人数约 1.01 万人。

2. 质量指标:

审核准确率 100%;

符合条件申报对象覆盖率 100%;

奖扶名单电子系统录入准确率 98%。

3. 时效指标:

符合条件的享受对象奖励和扶助资金到位率 100%。

4. 效益指标:

家庭发展能力逐步提高;

社会稳定水平逐步提高。

六、保障措施

(一) 经费保障。

每年农村奖扶、计生特扶两项制度所需经费由国家、省、市、区财政按比例共同负担。

(二) 制度保障。

1. 国家卫生健康委开发了国家人口宏观管理与决策信息系统(PADIS 信息系统)，由基层将资格确认对象及时录入信息系统，提高工作效率，杜绝重报。并印发了信息管理规范和相关文件，实行扶助对象资格确认、资金管理、资金发放、社会监督四权分立，计生部门负责资格确认，财政部门负责资金管理，扶助金由银行代发机构以“直通车”形式直接发放到对象本人银行账户，各级纪委及社会各界对扶助工作进行社会监督。

2. 省市卫生健康委将两项制度资格确认准确率和资金发放到位率 100%纳入年度目标考核和专项督查督办内容。

3. 省市纪委将两项制度纳入惠民资金和精准扶贫大数据核查项目，并实行严格追责问责，杜绝错漏报。并根据大数据核查情况，建立完善了培训宣传、新增及年审退出、资金发放管理、责任追究等长效机制。

(三) 人员保障。

省、市、区卫生健康委及街道及社区（村）计生干部形成现有的计生工作网络，继续依法依规认真落实两项制度奖励政策。

附件：1. 2020 年市级专项资金收支预算表

2. 2020 年市级专项资金支出预算表

3. 2020 年市级专项资金支出绩效目标表

2020 年 2 月 11 日

附件 1

2020 年市级专项资金收支预算表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年增 减%	项目	预算数	比上年增 减%
一、财政拨款收入	4,831.68	62.19%	一、一般公共服务支出		
（一）一般公共预算财政拨款收入	4,831.68	62.19%	二、外交支出		
1. 经费拨款	4,831.68	62.19%	三、国防支出		
2. 纳入国库管理的非税收入			四、公共安全支出		
.....			五、教育支出		
（二）政府性基金预算财政拨款收入			六、科学技术支出		
.....			七、文化体育与传媒支出		
			八、卫生健康支出	4,831.68	62.19%
					
二、上年结转			二、结转下年		
（一）一般公共预算财政拨款结转					
（二）政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	4,831.68	62.19%	支出总计	4,831.68	62.19%

附件 2

2020 年市级专项资金支出预算表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目内容	本年预算			编制依据		编制责任部门	
				合计	市直支出		下区支出	政策依据		测算依据
					小计	其中：部门预算支出				
	合计			4831.68	0	0	4831.68			
1	计划生育扶助	市卫生健康委	实施计划生育家庭特别扶助制度和农村部分计划生育家庭奖励扶助制度	4831.68			4831.68	《国务院办公厅转发人口计生委财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度试点工作意见的通知》（国办发〔2004〕21号）、《市卫生计生委市民政局市人力资源和社会保障局关于进一步完善计划生育特殊家庭关怀扶助政策的通知》（武卫计生规〔2018〕1号）	1、根据 2020 年新增 9% 比例测算，预计全市独生子女伤残、死亡特扶对象分别为 11000 人、10100 人。预计补助标准分别增长 5%，2020 年伤残特扶市级补助经费：[560*（1+5%）-350*60%-（480-350*60%）*50%]*50%*11000*12/10000=1603.8 万；2020 年死亡特扶市级补助经费：[760（1+5%）-450*60%-（610-450*60%）*50%]*50%*10100*12/10000=2169.48 万。2020 年特扶市级补助经费合计 3773.28 万。 2、预计我市奖扶对象为 31500 人。2020 年奖扶市级补助经费：31500*（80*20%+40）*50%*12/10000=1058.4 万。	市卫生健康委

附件 3

2020 年市级专项资金支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	计划生育扶助专项	项目代码	
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	各区卫生健康局
项目负责人	张士新	联系电话	85967916
项目类型	公共项目		
项目申请理由	国务院办公厅转发人口计生委 财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度试点工作意见的通知国办发[2004]21 号 财政部 卫生计生委关于印发《计划生育服务补助资金管理暂行办法》的通知（财社[2015]257 号） 财政部 卫生计生委关于修订《计划生育服务补助资金管理暂行办法》的通知（财社[2016]228 号） 市卫生计生委 市民政局 市财政局 市人力资源和社会保障局关于进一步完善计划生育特殊家庭关怀扶助政策的通知（武卫生计生规[2018]1 号）		
项目主要内容	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度；实施计划生育家庭特别扶助制度。		
项目总预算	4,831.68	项目当年预算	4,831.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年 3679.44 万元, 2018 年 4469.87 万元, 2019 年 2982.59 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4,831.68
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4,831.68
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支	项目	项目支出明细	金额

出预算 及测算 依据	支出	合计			4,831.68
	明细	1. 计划生育特殊家庭特别扶助经费			3773.28
	预算	2. 农村部分计划生育家庭奖励扶助经费			1058.4
	测算 依据 及说 明	1、《关于进一步完善计划生育特殊家庭关怀扶助政策的通知》。预计2020年，全市独生子女伤残、死亡特扶对象分别为11000人、10100人。根据我市经济社会发展情况，补助标准分别增长5%，2020年伤残特扶市级补助经费： $[560 \times (1+5\%) - 350 \times 60\% - (480 - 350 \times 60\%) \times 50\%] \times 50\% \times 11000 \times 12 / 10000 = 1603.8$ 万；2020年死亡特扶市级补助经费： $[760 \times (1+5\%) - 450 \times 60\% - (610 - 450 \times 60\%) \times 50\%] \times 50\% \times 10100 \times 12 / 10000 = 2169.48$ 万。2020年特扶市级补助经费(160元/人)合计：1603.8+2169.48=3773.28万。 2. 预计我市奖扶对象人数增加至31500人。2020年奖扶市级补助经费： $31500 \times (80 \times 20\% + 40) \times 50\% \times 12 / 10000 = 1058.4$ 万。			
项目绩效总目标		健全和完善计划生育利益导向机制，实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。将农村奖扶政策落实情况纳入大数据核查范围，提高政策精准度。			
项目年度绩效指标	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	补贴发放完成率	100%	根据符合条件的申报人数
		数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	约3.15万人	根据符合条件的申报人数
		数量指标	独生子女伤残家庭特别扶助人数	约1.1万人	根据符合条件的申报人数
		数量指标	独生子女死亡家庭特别扶助人数	约1.01万人	根据符合条件的申报人数
		数量指标	符合条件的享受对象奖励和扶助资金到位率	100%	
		质量指标	审核准确率	100%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		质量指标	奖扶名单电子系统录入准确率	98%	
		成本指标	独生子女伤残家庭特别扶助标准	6720元/人·年	
		成本指标	独生子女死亡家庭特别扶助标准	9120元/人·年	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	1440元/人·年	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	