

**吴堡县计划生育协会
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻《人口与计划生育法》及国家相关法律法规，动员组织群众依法实行计划生育。
2. 组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防艾滋病等科学知识。
3. 兑现落实计生特殊家庭、伤残家庭、双女户、独生子女户等计划生育奖励扶助政策。
4. 深化计生家庭帮扶，开展计生特殊家庭暖心服务行动、计生困难家庭帮扶、计生创业家庭扶持、计生幸福家庭关爱、计生家庭保险工作。
5. 开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。
6. 开展计生家庭权益维护工作，引导群众合理表达利益诉求。
7. 开展流动人口计划生育服务工作，关爱留守老人、留守儿童、留守妇女。
8. 整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，打造计生协品牌项目，推动幸福家庭和美丽吴堡、幸福吴堡建设。
9. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门无内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下之年，也是全县计划生育协会事业改革发展之年。吴堡县计划生育协会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，全面贯彻县委十九届二次全会决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，确保“六项重点任务”落实、落地、落细，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。重点做好以下工作：

（一）切实加强党对计生协会事业的领导

1、深入推进全面从严治党。

认真学习习近平总书记系列重要讲话及中央、省、市、县纪委全会精神，贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》；巩固深化干部作风集中整顿成效，持之以恒抓好作风建设，落实中央八项规定精神，严格执行廉洁自律准则，持之以恒纠“四风”树新风；召开全面从严治党工作会，制定领导班子和个人履行全面从严治党主体责任清单，班子成员坚持一岗双责，严格执行“三重一大”、述职述廉及外出请销假等制度，虚心接受组织和群众的监督，营造风清气正的计生协会工作环境。

2、严格落实意识形态责任。

加强对意识形态工作的领导，将意识形态工作与业务工作同安排、同部署，坚持正确舆论导向；召开专题会议，研究部署意识形态工作，落实党支部的主体责任和支部书记、支部成员的个人责任；制定年度学习计划，坚持按计划组织学习，提升全员的政治理论素养；定期开展网络意识形态工作分析研判，加大网络舆情监测和引导力度，牢牢掌控网络意识形态主导权。

3、)切实加强干部队伍建设。

认真学习宣传党的十九届六中全会精神及党的二十大精神，深刻领会其重大意义、核心要义和精神实质，在党员干部中兴起学习热潮，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；组织干部外出参加红色教育培训班学习党史、革命史，选派干部参加业务培训班，提升业务能力。

(二) 多元提升计生家庭服务水平

1、积极落实计生奖扶政策。

做好计划生育家庭奖励扶助(国家奖励扶助、独女户家庭奖励扶助、特别扶助(失独、伤残)、失独家庭一次性补助、农村参加合作医疗补助中的计生家庭补助、独生子女和双女户保健费、城市独生子女父母补助)工作的规划、管理、审核、统计、上报，加强数据来源监管，确保对象信息真实和数据准确，完成往年对象年审工作；及时发放各项奖励扶助资金；对全县

奖励扶助对象开展深层次的摸底调研工作。

2、继续帮扶服务计生家庭。

健全完善计划生育特殊家庭关爱帮扶工作体系，全面落实联系人、家庭医生签约、就医绿色通道“三个全覆盖”；完善计生特殊家庭生活保障、疾病治疗、养老照料、精神抚慰等工作机制；利用节日走访慰问计生困难家庭、“三留守”人员、计生协会工作者、计生幸福家庭，帮助困难家庭实现微心愿；继续实施“奉献爱心点燃希望”大手牵小手助学项目，扶持计生困难家庭中小学生和大学生；持续开展计生创业家庭扶持工作，帮助计生家庭创业发展；评选表彰计生幸福家庭，宣传先进事迹，弘扬文明新风；扩大计生协会志愿服务队伍，引导被资助学生群体、会员群众参与志愿服务，利用“5.29”“7.11”等节日走进社区积极开展服务活动。

3、大力开展优生优育指导。

广泛开展“优生优育进万家”活动，宣传新的生育政策、新型婚育观念、优生优育理念和知识，营造生育友好环境；深入阵地、机关(单位)、村(社区)举办优生优育知识讲座、亲子活动等，帮助育龄群众有计划、负责任地生育。

4、深入推进家庭健康促进行动。

坚持预防为主方针，以家庭健康促进为抓手，联合技术服务机构，开展家庭健康促进行动，普及家庭健康知识，提高家庭健康素养，养成健康生活方式；深入城乡社区、单位、学校

和家庭，开展生殖健康知识普及和义诊咨询活动，提升广大群众的生殖健康意识与水平；积极推进青春健康教育进学校、进企业、进家庭，努力提高青少年性与生殖健康水平。

（三）全面推动计生协会工作高质量发展

1、创新宣传教育方式。

持续开展特色宣传教育活动，充分利用“5.29” “7.11” “12.1” 等节日，组织动员各镇（街道）计生协，举办各类活动，宣传人口和计划生育新政策、新条例及家庭健康、优生优育、青春健康等知识，宣传新时期计生协会工作新内涵，为持续开展婚育新风进万家活动营造浓厚氛围；充分发挥好微信公众号的媒体宣传；团结引导广大会员和育龄群众、计生家庭坚定不移听党话、感党恩、跟党走。

2、深化综合改革工作。

持续推进县、镇计生协会改革，完善“参公”后续遗留问题；

完成好计生家庭奖励扶助各项业务工作；指导各镇（街道办）、村（社区）计生协会，依法依规召开会员代表大会，选举产生新一届计生协会领导机构，确保机构健全、有人干事、务实工作。

3、推进计生保险工作转型。

加强与保险公司联手合作，探索建立多元化险种、多渠道筹资、多措施帮扶、精准化保障模式，彰显计生保险的公益性

与普惠性;完善以计生特殊家庭住院护理补贴、计生家庭意外伤害等为重点内容的计生保险保障体系,切实增强群众获得感安全感。

三、部门预算单位构成

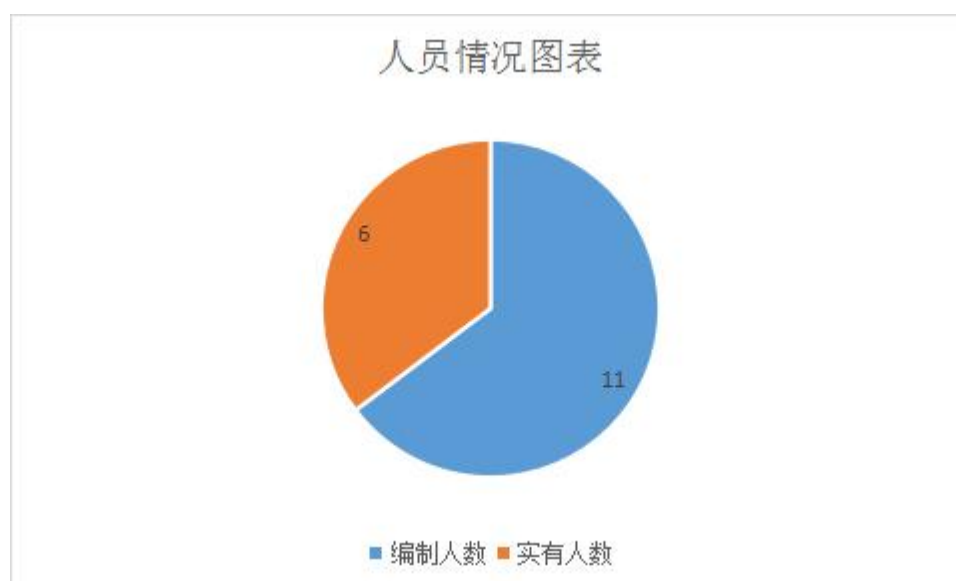
我部门共有 1 个单位组成,包括机关本级 1 个。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1 | 吴堡县计划生育协会 | 无 |

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底,本部门人员编制 11 人,其中事业编制 11 人;实有人员 6 人,其中事业 6 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 282.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.77 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 0.2 万元，主要原因是本单位干部职工医疗保险增加；2022 年本部门预算支出 282.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.77 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 0.2 万元，主要原因是本单位干部职工医疗保险增加。

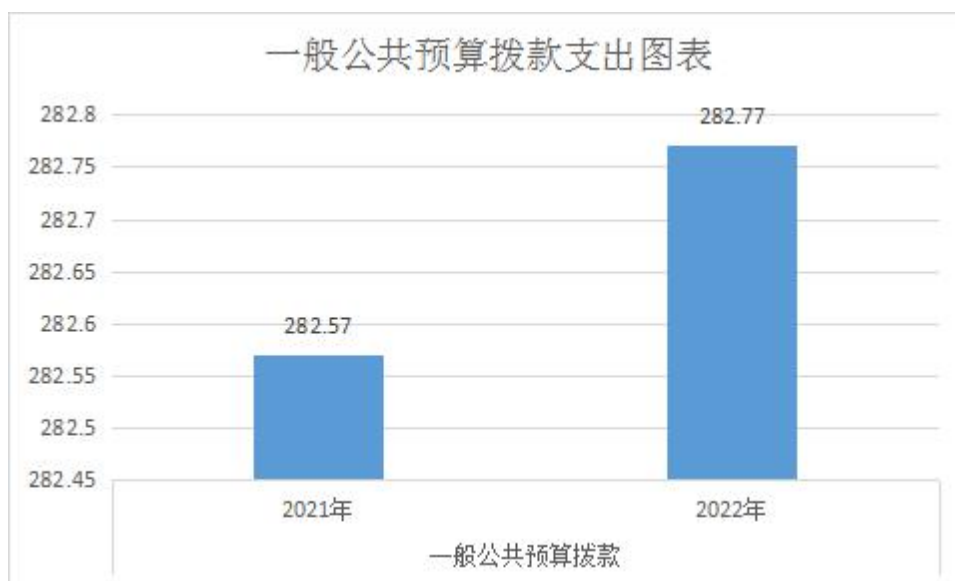
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 282.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.77 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.2 万元，主要原因是本单位干部职工医疗保险增加；2022 年本部门财政拨款支出 282.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.77 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.2 万元，主要原因是本单位干部职工医疗保险增加。

(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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 282.77 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是本单位干部职工医疗保险增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 282.77 万元，其中：

(1) 其他群众团体事务支出(2012999)281.28 万元，较上年减少 0.06 万元，原因开支减少；

(2) 行政单位医疗(2101101)1.49 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是 2021 年 9 月份新调入 1 人；



3、支出按经济科目分类的明细情况。

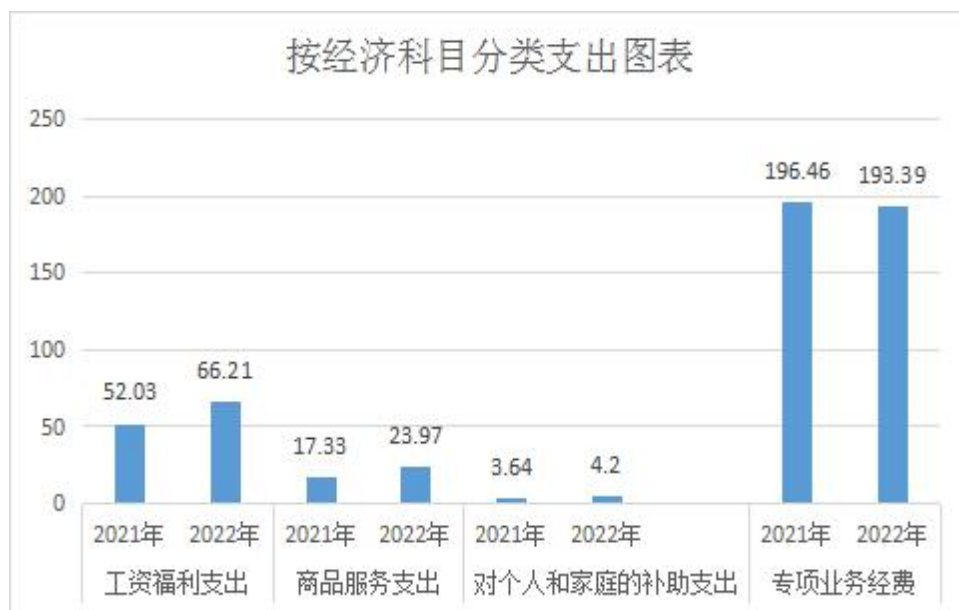
(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 282.77 万元，其中：

①工资福利支出(301)66.21 万元，较上年增加 14.18 万元，原因是 2021 年 9 月份新调入 1 人及干部职工的正常调资；

②商品和服务支出(302)23.97 万元，较上年增加 6.64 万元，原因是办公经费预算增加；

③对个人和家庭的补助支出(303)4.2 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是残疾金按政策自然调整。

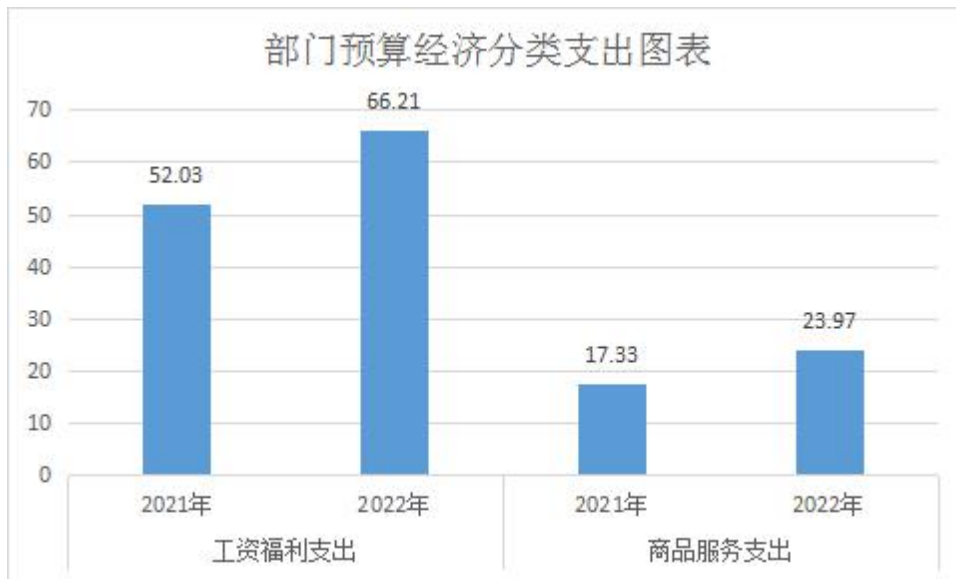
④专项业务经费：193.39 万元，较上年减少 3.07 万元，原因是 2021 年年底对新接业务进行了一次大排查剔除了部分不符合计生家庭条件的对象以及有一部分到龄的独生子女父母，所以预算减少；



(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 90.18 万元，其中：

①机关工资福利支出(501)66.21万元,较上年增加14.18万元,原因是2021年9月份新调入1人及干部职工的正常调资;

②机关商品和服务支出(502)23.97万元,较上年增加6.64万元,原因是办公经费预算增加;



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无“三公”经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无“三公”经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无“三公”经费预算 0；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 282.77 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23.97 万元，较上年增加 6.64 万元，主要原因是办公经费和工会经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县计划生育协会

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 | 本单位无政府性基金收支 |
| 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 | 本单位无上年结转资金支出 |
| 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 | 本单位无政府采购预算 |
| 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 | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 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 | 是 | 本单位无随同本次部门预算下达的专项资金 |

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

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 | 282.77 | 一、部门预算 | 282.77 | 一、部门预算 | 282.77 | 一、部门预算 | 282.77 |
| 1、财政拨款 | 282.77 | 1、一般公共服务支出 | 281.28 | 1、人员经费和公用经费支出 | 89.38 | 1、机关工资福利支出 | 66.21 |
| (1)一般公共预算拨款 | 282.77 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 66.21 | 2、机关商品和服务支出 | 23.97 |
| 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 | 18.97 | 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 | 4.2 | 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 | 193.39 | 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 5 | 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 | 188.39 | 9、对个人和家庭的补助 | 192.59 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 1.49 | (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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 0.00 | | | | |
| | | 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、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |

表1

2022年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 |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 282.77 | 本年支出合计 | 282.77 | 本年支出合计 | 282.77 | 本年支出合计 | 282.77 |
| 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 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 282.77 | 支出总计 | 282.77 | 支出总计 | 282.77 | 支出总计 | 282.77 |

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 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 | | | | | | | |
| | 合计 | 282.77 | 282.77 | | | | | | | | |
| 260 | 吴堡县计划生育协会 | 282.77 | 282.77 | | | | | | | | |
| 260002 | 吴堡县计划生育协会 | 282.77 | 282.77 | | | | | | | | |

表4

2022年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 | 282.77 | 一、财政拨款 | 282.77 | 一、财政拨款 | 282.77 | 一、财政拨款 | 282.77 |
| 1、一般公共预算拨款 | 282.77 | 1、一般公共服务支出 | 281.28 | 1、人员经费和公用经费支出 | 89.38 | 1、机关工资福利支出 | 66.21 |
| 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 | 66.21 | 2、机关商品和服务支出 | 23.97 |
| 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 | 18.97 | 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 | 4.2 | 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 | 193.39 | 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 5 | 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 | 188.39 | 9、对个人和家庭的补助 | 192.59 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1.49 | (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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 0.00 | | | | |
| | | 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、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |

表4

2022年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 |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 282.77 | 本年支出合计 | 282.77 | 本年支出合计 | 282.77 | 本年支出合计 | 282.77 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 282.77 | 支出总计 | 282.77 | 支出总计 | 282.77 | 支出总计 | 282.77 |

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-不含上年结转）

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 | 282.77 | 73.95 | 15.43 | 193.39 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 281.28 | 72.46 | 15.43 | 193.39 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 281.28 | 72.46 | 15.43 | 193.39 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 281.28 | 72.46 | 15.43 | 193.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.49 | 1.49 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.49 | 1.49 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.49 | 1.49 | | | |

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-不含上年结转）

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 | | | 282.77 | 73.95 | 15.43 | 193.39 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 66.21 | 66.21 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.94 | 24.94 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.33 | 24.33 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.37 | 2.37 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.08 | 7.08 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.49 | 1.49 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.1 | 0.1 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.9 | 5.9 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 23.97 | 3.54 | 15.43 | 5 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15 | | 15 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.43 | | 0.43 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.54 | 3.54 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5 | | | 5 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 192.59 | 4.2 | | 188.39 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 192.59 | 4.2 | | 188.39 | |

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-不含上年结转）

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 | 89.38 | 73.95 | 15.43 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.89 | 72.46 | 15.43 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 87.89 | 72.46 | 15.43 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 87.89 | 72.46 | 15.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.49 | 1.49 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.49 | 1.49 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.49 | 1.49 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表8

2022年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-不含上年结转）

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 | | | 89.38 | 73.95 | 15.43 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 66.21 | 66.21 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.94 | 24.94 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.33 | 24.33 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.37 | 2.37 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.08 | 7.08 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.49 | 1.49 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.1 | 0.1 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.9 | 5.9 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 18.97 | 3.54 | 15.43 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15 | | 15 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.43 | | 0.43 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.54 | 3.54 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.2 | 4.2 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.2 | 4.2 | | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|--------|---|
| | 合计 | 193.39 | |
| 1 | 全额 | 193.39 | |
| 260002 | 吴堡县计划生育协会 | 193.39 | |
| | 专用项目 | 193.39 | |
| | 专项业务经费 | 193.39 | |
| | "生育关怀"工作经费 | 13.1 | 为全县计划生育家庭服务，保障计生家庭权益，关怀支持计生困难家庭创业，慰问困难计生家庭，化解特殊计生家庭思想情绪。 |
| | 独生子女保健费（含干部职工） | 120 | 在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，夫妻双方终身只生育一个子女或者依法收养一个子女的，其子女为独生子女。独生子女父母经女方单位、户籍所在地或者居住地的乡（镇）人民政府或者街道办事处审核确认后，发给《独生子女父母光荣证》，独生子女父母，自领证之日起至子女十八周岁止，领取独生子女保健费。 |
| | 奖励扶助工作经费 | 5 | 目前全县共有计生奖扶家庭411户、特殊家庭8户、独生子女户2347户、双女绝育91户、计生合疗2584户5700人。为了做好这些计生家庭每年两次的全面普查、核查、认证、统计、上报、动态管理等服务工作，需奖扶工作经费5万元。 |
| | 农村计生家庭合疗补助金 | 55.29 | 本县户籍农村居民只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生、现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女、独生子女父母领取《独生子女光荣证》，两个女孩的父母采取了相应的节育措施。对符合条件的农村计划生育家庭夫妇及其0—18周岁的子女，在新型合疗中个人应缴纳部分由财政补贴三分之一金额。 |

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 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 |
|------------|------------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|-------------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 计划生育扶助类资金 | | | | |
| 主管部门 | | 吴堡县计划生育协会 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 193.39 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 193.39 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 独生子女保健费(含干部职工) 目标2: 农村计生家庭合疗补助金 目标3: “生育关怀”工作经费 目标4: 奖励扶助工作经费 | | | | | |
| 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 | 独生子女保健费 | 2228人 | | |
| | | | 农村计生家庭合疗补助金 | 5700人 | | |
| | | | “生育关怀”工作 | 全县计划生育家庭 | | |
| | | | 奖励扶助工作 | 计生奖扶家庭411户、特殊家庭8户 | | |
| | | 质量指标 | 资金发放 | 严格执行相关规定 | | |
| | | | 资金用途 | 专款专用 | | |
| | | | 时效指标 | 发放进度 | 2022年12月100%完成 | |
| | | | 成本指标 | 投入资金 | 193.39万元 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 强化服务, 改善民生 | 群众的幸福指数提升 | | |
| | | 可持续影响指标 | 增强计生家庭获得感和幸福感 | 逐渐提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | | |
| | | | 政风行风满意度 | ≥95% | | |

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 吴堡县计划生育协会 | | | |
|---------------------|--------------|---|----------------------------|------------|--------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 任务1：保工资、保运转 | 保障单位工作人员工资性支出、办公性支出 | 89.38 | 89.38 | |
| | 任务2：年度目标责任工作 | 充分发挥党和政府联系广大育龄群众和计生家庭的桥梁纽带作用，推动全市计生协事业高质量可持续发展。 | 193.39 | 193.39 | |
| | 金额合计 | | 282.77 | 282.77 | |
| | 年度总体目标 | 目标1：保工资运转 目标2：开展疫情防控 目标3：兑现奖扶政策 目标4：注重维权服务 目标5：强化队伍建设 | | | |
| 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 | 部门工作会 | | ≥1次 |
| | | | 保障职工工资、医保 | | 6人 |
| | | | 扶贫助学活动人次 | | ≥10人 |
| | | | 开展知识讲座、群众性文体活动 | | ≥6次 |
| | | | 维权服务 | | ≥1次 |
| | | | 举办干部政治理论及业务能力培训 | | ≥2次 |
| | | | 举办关爱留守老人、留守妇女、留守儿童服务活动 | | ≥1次 |
| | | | 微信、网站公众平台发布信息数量 | | ≥200条 |
| | | 质量指标 | 宣传党政重视计生协会工作，关怀广大育龄群众与计生家庭 | | 工作质量提升 |
| | | | 培训教育合格率 | | ≥98% |
| | 时效指标 | 工作进度 | | 2022年12月完成 | |
| | 成本指标 | 费用支出标准 | | 严格执行相关规定 | |
| | | 公用经费支出 | | 无变动 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 计生协组织的知名度和工作的社会效应 | | 提升 |
| 新市民、育龄群众及青少年的身心健康素质 | | | 提升 | | |
| 可持续影响指标 | | 良好人口发展环境 | | 营造 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | |
| | | 政风行风满意度 | | ≥95% | |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门 | | 实施期限 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。