

# 吴堡县计划生育协会 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》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

本部门全称：吴堡县计划生育协会，为全额财政拨款事业单位，编制共计 11 人，实有 6 人。

## 二、工作任务

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的关键之年，也是吴堡县计划生育协会高质量发展的重要一年。今年吴堡县计划生育协会工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于计生协会工作的重要指示精神、来陕考察重要讲话精神，全面贯彻《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》和省委、省政府印发的《陕西省关于优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》精神，深入落实县计生协会第三次会员代表大会精神，不断强化“勤快严实精细廉”作风，主动融入“三个吴堡”建设战略，深入推进“六项重点任务”落实，努力深化各级计生协会改革，持续推动新时代计生协会工作转型发展，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福，为中国式现代化建设团结奋斗。2023 年重点做好以下工作：

- (一) 深入学习宣传贯彻党的二十大精神
- (二) 不断加强机关党的建设
- (三) 贯彻落实意识形态责任
- (四) 全面深化计生协会综合改革
- (五) 切实强化宣传倡导
- (六) 有序推进优生优育指导
- (七) 精准落实计生奖扶政策
- (八) 扎实开展计生家庭帮扶工作
- (九) 大力实施家庭健康促进行动

### 三、预算单位构成

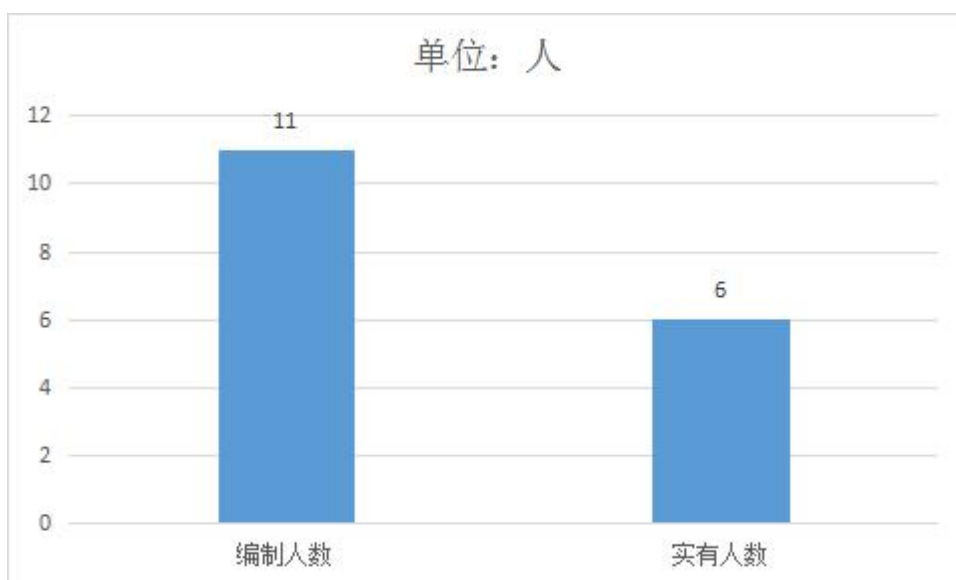
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级 1 个预算单位。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，

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

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、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。本部门当年预算收入 279.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 3.75 万元，主要原因是 2022 年底核查、剔除部分不符合享受计生政策的计生对象使得预算减少；本部门当年预算支出 279.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 279.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.75 万元，主要原因是 2022 年底核查、剔除部分不符合享受计生政策的计生对象使得预算减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 279.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.75 万元，主要原因是 2022 年底核查、剔除部分不符合享受计生政策的计生对象使得预算减少；本部门当年财政拨款支出 279.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 279.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.75 万元，主要原因是 2022 年底核查、剔除部分不符合享受计生政策的计生对象使得预算减少。

## **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 279.02 万元，较上年减少 3.75 万元，主要原因是 2022 年底核查、剔除部分不符合享受计生政策的计生对象使得预算减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 279.02 万元，其中：

（1）其他群众团体事务支出（2012999）100.07 万元，较上年减少 181.21 万元，原因是专项业务减少；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）8.2 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是预算基本养老保险数额增加；

（3）计划生育服务（2100717）162 万元，较上年增加 162 万元，原因是新增业务工作；

（4）行政单位医疗（2101101）1.63 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是预算基本医疗保险数额增加；

（5）住房公积金（2210201）7.12 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是预算住房公积金数额增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 279.02 万元，其中：  
工资福利支出（301）76.37 万元，较上年增加 10.16 万元，原因是职工工资调资使得各项预算增加；

商品和服务支出（302）23.54 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是 2023 年工会经费单独预算；

对个人和家庭的补助支出（303）179.11 万元，较上年减少 13.48 万元，原因是享受计划生育政策的计生对象减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出 279.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）76.37万元，较上年增加10.16万元，原因是职工工资调资使得各项预算增加；

机关商品和服务支出（502）23.54万元，较上年减少0.43万元，原因是2023年工会经费单独预算；

对其他个人和家庭的补助（509）179.11，较上年减少13.48万元，原因是享受计划生育政策的计生对象减少。

#### **（四）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。

#### **（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收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

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）的主要原因是无年初预算。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）的主要原因是无年初预算；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无年初预算；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）的主要原因是无年初预算；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）的主要原因是无年初预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无年初预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无年初预算。

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款279.02万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

### 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23.54万元，较上年减少0.43万元，主要原因是工会经费单独预算。

### 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

# 2023年部门（单位）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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                        |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                        |
| 表11 | 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12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                        |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                        |
| 表15 | 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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           | 2790153.50 | 一、部门预算         | 2790153.50 | 一、部门预算            | 2790153.50 | 一、部门预算            | 2790153.50 |
| 1、财政拨款           | 2790153.50 | 1、一般公共服务支出     | 1000713.72 | 1、人员经费和公用经费支出     | 989153.50  | 1、机关工资福利支出        | 763673.50  |
| (1)一般公共预算拨款      | 2790153.50 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 763673.50  | 2、机关商品和服务支出       | 235400.00  |
| 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        | 185400.00  | 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      | 40080.00   | 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        | 1801000.00 | 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    | 81992.40   | (2)商品和服务支出        | 50000.00   | 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       | 1751000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 1791080.00 |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 1636285.10 | (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、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 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       |                   |            |
|                  |            | 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      | 71162.28   |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 2790153.50 | <b>本年支出合计</b>  | 2790153.50 | <b>本年支出合计</b>     | 2790153.50 | <b>本年支出合计</b>     | 2790153.50 |
| 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       |
| 上年户资金余额          | 0.00       | 未安排支出的户资金      | 0.00       | 未安排支出的户资金         | 0.00       | 未安排支出的户资金         | 0.00       |
| 上年结转             | 0.00       |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 2790153.50 | <b>支出总计</b>    | 2790153.50 | <b>支出总计</b>       | 2790153.50 | <b>支出总计</b>       | 2790153.50 |



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：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        | 2790153.5 | 2790153.5 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 260    | 吴堡县计划生育协会 | 2790153.5 | 2790153.5 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 260002 | 吴堡县计划生育协会 | 2790153.5 | 2790153.5 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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           | 2790153.50 | 一、财政拨款         | 2790153.50 | 一、财政拨款            | 2790153.50 | 一、财政拨款            | 2790153.50 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2790153.50 | 1、一般公共服务支出     | 1000713.72 | 1、人员经费和公用经费支出     | 989153.50  | 1、机关工资福利支出        | 763673.50  |
| 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         | 763673.50  | 2、机关商品和服务支出       | 235400.00  |
| 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        | 185400.00  | 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      | 40080.00   | 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        | 1801000.00 | 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    | 81992.40   | (2)商品和服务支出        | 50000.00   | 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       | 1751000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 1791080.00 |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 1636285.10 | (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、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 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       |                   |            |
|                  |            | 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      | 71162.28   |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 2790153.50 | <b>本年支出合计</b>  | 2790153.50 | <b>本年支出合计</b>     | 2790153.50 | <b>本年支出合计</b>     | 2790153.50 |
| 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| <b>收入总计</b>      | 2790153.50 | <b>支出总计</b>    | 2790153.50 | <b>支出总计</b>       | 2790153.50 | <b>支出总计</b>       | 2790153.50 |



表5

## 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）

单位：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           | 2790153.5  | 839153.5  | 150000 | 1801000  |    |
| 201     | 一般公共服务支出     | 1000713.72 | 669713.72 | 150000 | 181000   |    |
| 20129   | 群众团体事务       | 1000713.72 | 669713.72 | 150000 | 181000   |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出   | 1000713.72 | 669713.72 | 150000 | 181000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 81992.4    | 81992.4   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 81992.4    | 81992.4   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 81992.4    | 81992.4   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 1636285.1  | 16285.1   |        | 1620000  |    |
| 21007   | 计划生育事务       | 1620000    |           |        | 1620000  |    |
| 2100717 | 计划生育服务       | 1620000    |           |        | 1620000  |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 16285.1    | 16285.1   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 16285.1    | 16285.1   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出       | 71162.28   | 71162.28  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 71162.28   | 71162.28  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 71162.28   | 71162.28  |        |          |    |

表6

## 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）

单位：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             |          |            | 2790153.5 | 839153.5 | 150000 | 1801000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 763673.5  | 763673.5 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 293076    | 293076   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 243660    | 243660   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 56439     | 56439    |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 81992.4   | 81992.4  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 16285.1   | 16285.1  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1058.72   | 1058.72  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 71162.28  | 71162.28 |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 235400    | 35400    | 150000 | 50000    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 200000    |          | 150000 | 50000    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 35400     | 35400    |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1791080   | 40080    |        | 1751000  |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1791080   | 40080    |        | 1751000  |    |

表7

## 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）

单位：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           | 989153.5  | 839153.5  | 150000 |    |
| 201     | 一般公共服务支出     | 819713.72 | 669713.72 | 150000 |    |
| 20129   | 群众团体事务       | 819713.72 | 669713.72 | 150000 |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出   | 819713.72 | 669713.72 | 150000 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 81992.4   | 81992.4   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 81992.4   | 81992.4   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 81992.4   | 81992.4   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 16285.1   | 16285.1   |        |    |
| 21007   | 计划生育事务       |           |           |        |    |
| 2100717 | 计划生育服务       |           |           |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 16285.1   | 16285.1   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 16285.1   | 16285.1   |        |    |
| 221     | 住房保障支出       | 71162.28  | 71162.28  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 71162.28  | 71162.28  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 71162.28  | 71162.28  |        |    |

表8

## 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）

单位：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             |          |            | 989153.5 | 839153.5 | 150000 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 763673.5 | 763673.5 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 293076   | 293076   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 243660   | 243660   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 56439    | 56439    |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 81992.4  | 81992.4  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 16285.1  | 16285.1  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1058.72  | 1058.72  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 71162.28 | 71162.28 |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 185400   | 35400    | 150000 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 150000   |          | 150000 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 35400    | 35400    |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 40080    | 40080    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 40080    | 40080    |        |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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      | 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 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、其他支出            | 0.00 |
|           |      |               |      | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额    | 项目简介  |
|--------|----------------|---------|---|
|        | 合计             | 1801000 |   |
| 260    | 吴堡县计划生育协会      | 1801000 |   |
| 260002 | 吴堡县计划生育协会      | 1801000 |   |
|        | 专用项目           | 1801000 |   |
|        | 专项业务经费         | 1801000 |   |
|        | “生育关怀”工作经费     | 131000  | “生育关怀”工作经费  |
|        | 独生子女保健费（含干部职工） | 1100000 | 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       | 50000   | 计划生育家庭特别扶助制度是人口和计划生育政策的完善和发展，是促进社会主义和谐社会建设的具体实践。  |
|        | 农村计生家庭合疗补助     | 520000  | 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由财政补贴三分之一金额。 |







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |            |                |                   |                |
|--------------|---|------------|----------------|-------------------|----------------|
| 项目名称         |   | 计划生育专项业务经费 |                |                   |                |
| 主管部门         |   | 吴堡县计划生育协会  |                |                   |                |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   |                | 180.1             |                |
|              |   | 其中:财政拨款    |                | 180.1             |                |
|              |   | 其他资金       |                |                   |                |
| 总体目标         | 目标1: 独生子女保健费(含干部职工)<br>目标2: 农村计生家庭合疗补助金<br>目标3: “生育关怀”工作经费<br>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(含干部职工) | 2085人             |                |
|              |   |            | 农村计生家庭合疗补助金    | 4647人             |                |
|              |   |            | “生育关怀”工作       | 全县计生家庭            |                |
|              |   |            | 奖励扶助工作         | 计生奖扶家庭459人、特殊家庭9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              | 2023年12月100%完成 |
|              | 成本指标  | 投入资金       | 180.1万元        |                   |                |
|              | 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%              |                |

- 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。

## 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<br>主要<br>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 |
|                     | 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                             | 98.91535          | 98.91535 |      |
|                     | 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，推动全县计生协事业高质量可持续发展。 | 180.1             | 180.1    |      |
| 金额合计                |   | 279.01535                                       | 279.01535         |          |      |
| 年度<br>总体<br>目标      | 目标1：保工资运转<br>目标2：强化队伍建设<br>目标3：加强宣传倡导<br>目标4：致力家庭健康<br>目标5：强化组织建设 |   |                   |          |      |
| 年度<br>绩效<br>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  | 保障职工工资、社保         | 6人       |      |
|                     |   |   | 保障职工差旅费           | 6人       |      |
|                     |   |   | 保障职工日常公用支出        | 6人       |      |
|                     |   |   | 部门工作会             | ≥1次      |      |
|                     |   |   | 扶贫助学活动人次          | ≥30人     |      |
|                     |   |   | 开展知识讲座、群众性文体活动    | ≥6次      |      |
|                     |   |   | 组织开展节日宣传活动        | ≥2场      |      |
|                     |   |   | 微信、网站公众平台发布信息数量   | ≥200条    |      |
|                     |   | 举办留守老人、留守妇女、留守儿童服务活动                            | ≥1次               |          |      |
|                     | 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            |          |      |
|                     |   | 资金使用  | 严格执行相关规定          |          |      |
|                     | 时效指标  | 工作进度  | 按要求完成             |          |      |
|                     | 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  | 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%              |          |      |

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。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

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。