

吴堡县计划生育协会

2024 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

（具体预算见公开报表）

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work，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 7 人。

二、工作任务

为认真贯彻落实市委五届六次全会精神，积极构建生育友好环境，有力促进全市人口长期均衡发展，全面落实“六项重点任务”，持续推进计生协会综合改革，切实保障计生家庭民生，着力构建新时代计生协会工作体系，为全市人口和经济社会发展贡献智慧和力量。特制定 2024 年度目标任务书和评价指标。

（一）强化政治思想引领

（二）构建生育友好环境

（三）推进优生优育指导

（四）实施健康促进行动

（五）开展生育关怀行动

（六）深化综合改革工作

（七）落实奖励扶助政策

（八）落实养老服务工作

三、预算单位构成

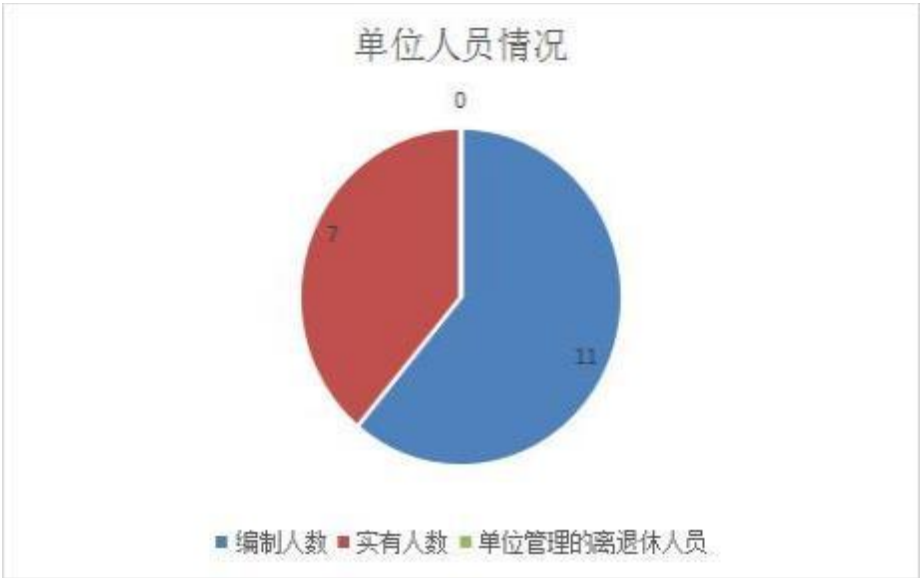
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）1个预算单位。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县计划生育协会（本级）	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7人，其中行政0人、事业7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 214.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 64.25 万元，主要原因是陕卫人口发【2023】36 号文件重新规定了农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险个人缴费补助办法，由原来的补助当年医保的三分之一更改为每人补助 40 元，降低了补助标准及享受计划生育政策的计生对象减少使得预算减少；本部门当年预算支出 214.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 64.25 万元，主要原因是陕卫人口发【2023】36 号文件重新规定了农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险个人缴费补助办法，由原来的补助当年医保的三分之一更改为每人补助 40 元，降低了补助标准及享受计划生育政策的计生对象减少使得预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 214.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 64.25 万元，主要原因是陕卫人口发【2023】36 号文件

重新规定了农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险个人缴费补助办法，由原来的补助当年医保的三分之一更改为每人补助 40 元，降低了补助标准使得预算减少；本部门当年财政拨款支出 214.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 64.25 万元，主要原因是陕卫人口发【2023】36 号文件重新规定了农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险个人缴费补助办法，由原来的补助当年医保的三分之一更改为每人补助 40 元，降低了补助标准及享受计划生育政策的计生对象减少使得预算减少。

（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 214.77 万元，较上年减少 64.25 万元，主要原因是陕卫人口发【2023】36 号文件重新规定了农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险个人缴费补助办法，由原来的补助当年医保的三分之一更改为每人补助 40 元，降低了补助标准及享受计划生育政策的计生对象减少使得预算减少。

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 214.77 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）88.49 万元，较上年增加 88.49

万元，原因是 2023 年本部门无行政运行预算；

（2）其他群众团体事务支出（2012999），较上年减少 86.97 万元，原因是专项业务减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 1.55 万元，原因是 2023 年单位新增一人预算基本养老保险数额增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 4.88 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费在 2023 年未纳入年初预算；

（5）其他计划生育事务支出（2100799），较上年减少 92 万元，原因是专项业务减少；

（6）行政单位医疗（2101101），较上年增加 0.36 万元，原因是 2023 年单位新增一人预算基本医疗保险数额增加；

（7）其他医疗救助支出（2101399），较上年减少 33.2 万元，原因是陕卫人口发【2023】36 号文件重新规定了农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险个人缴费补助办法，由原来的补助当年医保的三分之一更改为每人补助 40 元，降低了补助标准使得预算减少；

（8）住房公积金（2210201），较上年增加 0.64 万元，原因是 2023 年单位新增一人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 214.77 万元，其中：工资福利支出（301）89.57 万元，较上年增加 13.2 万元，原因是单位新增一人及职工工资调资使得各项预算增加；

商品和服务支出（302）31.82 万元，较上年增加 8.28 万元，原因是 2024 年业务量增加使得预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）93.39 万元，较上年减少 85.72 万元，原因是陕卫人口发【2023】36 号文件重新规定了农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险个人缴费补助办法，由原来的补助当年医保的三分之一更改为每人补助 40 元，降低了补助标准及享受计划生育政策的计生对象减少使得预算减少。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 214.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.57 万元，较上年增加 13.2 万元，原因是单位新增一人及职工工资调资使得各项预算增加；

机关商品和服务支出（502）31.82 万元，较上年增加 8.28 万元，原因是 2024 年业务量增加使得预算增加；

对其他个人和家庭的补助（509）93.39 万元，较上年减少 85.72 万元，原因是陕卫人口发【2023】36 号文件重新规定了农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险个人缴费补助办法，由原来的补助当年医保的三分之一更改为每人补助 40 元，降低了补助标准及享受计划生育政策的计生对象减少使得预算减少。



（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 214.77 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 31.82 万元，较上年增加 8.28 万元，主要原因是 2024 年业务量增加使得预算增加。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 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。

第四部分 公开报表

2024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	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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购预算
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	本部门无“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	本部门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。

表1

部门（单位）综合预算收支总表

部门名称：吴堡县计划生育协会

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	2147738.62	一、部门预算	2147738.62	一、部门预算	2147738.62	一、部门预算	2147738.62
1、财政拨款	2147738.62	1、一般公共服务支出	1015893.64	1、人员经费和公用经费支出	1128738.62	1、机关工资福利支出	895678.62
(1)一般公共预算拨款	2147738.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	895678.62	2、机关商品和服务支出	318170.00
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	187170.00	3、机关资本性支出	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	45890.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1019000.00	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	146291.81	(2)商品和服务支出	131000.00	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	888000.00	9、对个人和家庭的补助	933890.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	907946.87	(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	77606.30				
		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				
本年收入合计	2147738.62	本年支出合计	2147738.62	本年支出合计	2147738.62	本年支出合计	2147738.62
使用非财政拨款结余	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	2147738.62	支出总计	2147738.62	支出总计	2147738.62	支出总计	2147738.62

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：吴堡县计划生育协会 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	2147738.62	2147738.6								
260	吴堡县计划生育协会	2147738.62	2147738.6								
260001	吴堡县计划生育协会	2147738.62	2147738.6								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：吴堡县计划生育协会

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	2147738.62	一、财政拨款	2147738.62	一、财政拨款	2147738.62	一、财政拨款	2147738.62
1、一般公共预算拨款	2147738.62	1、一般公共服务支出	1015893.64	1、人员经费和公用经费支出	1128738.62	1、机关工资福利支出	895678.62
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	895678.62	2、机关商品和服务支出	318170.00
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	187170.00	3、机关资本性支出	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	45890.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1019000.00	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	146291.81	(2)商品和服务支出	131000.00	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	888000.00	9、对个人和家庭的补助	933890.00
		10、卫生健康支出	907946.87	(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	77606.30				
		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				
本年收入合计	2147738.62	本年支出合计	2147738.62	本年支出合计	2147738.62	本年支出合计	2147738.62
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	2147738.62	支出总计	2147738.62	支出总计	2147738.62	支出总计	2147738.62

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）

部门名称：吴堡县计划生育协会

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	2147738.62	978738.62	150000	1019000	
201	一般公共服务支出	1015893.64	734893.64	150000	131000	
20129	群众团体事务	1015893.64	734893.64	150000	131000	
2012901	行政运行	884893.64	734893.64	150000		
2012999	其他群众团体事务支出	131000			131000	
208	社会保障和就业支出	146291.81	146291.81			
20805	行政事业单位养老支出	146291.81	146291.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97527.87	97527.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48763.94	48763.94			
210	卫生健康支出	907946.87	19946.87		888000	
21007	计划生育事务	700000			700000	
2100799	其他计划生育事务支出	700000			700000	
21011	行政事业单位医疗	19946.87	19946.87			
2101101	行政单位医疗	19946.87	19946.87			
21013	医疗救助	188000			188000	
2101399	其他医疗救助支出	188000			188000	
221	住房保障支出	77606.3	77606.3			
22102	住房改革支出	77606.3	77606.3			
2210201	住房公积金	77606.3	77606.3			

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）

部门名称：吴堡县计划生育协会

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			2147738.62	978738.62	150000	1019000	
301	工资福利支出			895678.62	895678.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458079.6	458079.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170861.6	170861.6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21628	21628			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97527.87	97527.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48763.94	48763.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19946.87	19946.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1264.44	1264.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77606.3	77606.3			
302	商品和服务支出			318170	37170	150000	131000	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37170	37170			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	131000			131000	
303	对个人和家庭的补助			933890	45890		888000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45890	45890			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	888000			888000	

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）

部门名称：吴堡县计划生育协会

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	1128738.62	978738.62	150000	
201	一般公共服务支出	884893.64	734893.64	150000	
20129	群众团体事务	884893.64	734893.64	150000	
2012901	行政运行	884893.64	734893.64	150000	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	146291.81	146291.81		
20805	行政事业单位养老支出	146291.81	146291.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97527.87	97527.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48763.94	48763.94		
210	卫生健康支出	19946.87	19946.87		
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	19946.87	19946.87		
2101101	行政单位医疗	19946.87	19946.87		
21013	医疗救助				
2101399	其他医疗救助支出				
221	住房保障支出	77606.3	77606.3		
22102	住房改革支出	77606.3	77606.3		
2210201	住房公积金	77606.3	77606.3		

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）

部门名称：吴堡县计划生育协会

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			1128738.62	978738.62	150000	
301	工资福利支出			895678.62	895678.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458079.6	458079.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170861.6	170861.6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21628	21628		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97527.87	97527.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48763.94	48763.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19946.87	19946.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1264.44	1264.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77606.3	77606.3		
302	商品和服务支出			187170	37170	150000	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37170	37170		
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			45890	45890		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45890	45890		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：吴堡县计划生育协会

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县计划生育协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1019000	
260	吴堡县计划生育协会	1019000	
260001	吴堡县计划生育协会	1019000	
	专用项目	1019000	
	专项业务经费	1019000	
	独生子女保健费（含干部职工）	700000	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。
	农村计生家庭合疗补助	188000	每人综合补贴40元。
	生育关怀工作经费	131000	生育关怀工作经费

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

部门名称：吴堡县计划生育协会

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县计划生育协会

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 (万元)			实施期资金总额：	101.9	
			其中：财政拨款	101.9	
			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				
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）	3251人	
			农村计生家庭合疗补助金	4700人	
			“生育关怀”工作	全县计生家庭	
		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	2024年12月100%完成	
		成本指标	投入资金	101.9万元	
		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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：吴堡县计划生育协会

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
	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	112.87	112.87	
	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。	101.9	101.9	
	金额合计		214.77	214.77	
年度 总体 目标	目标1：保工资运转 目标2：强化队伍建设 目标3：加强宣传倡导 目标4：致力家庭健康 目标5：强化组织建设				
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	保障职工工资、社保		7人
			保障职工差旅费		7人
			保障职工日常公用支出		7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
			费用支出标准		严格执行相关规定
		成本指标	公用经费支出		无变动
			计生协组织的知名度和工作的社会效应		提升
	社会效益 指标	社会效益 指标	新市民、育龄群众及青少年的身心健康素质		提升
			良好人口发展环境		提升
		可持续影响 指标			
	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

部门名称：吴堡县计划生育协会

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:			
						

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。