

附件 2

府谷县计划生育协会  
2022 年单位预算公开说明

目 录

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

府谷县计划生育协会是县委领导下的群众团体，为正科级建制。县计划生育协会贯彻落实党中央、省、市、县人口和计划生育政策、法律、法规和决策部署，依靠广大会员动员群众促进人口发展、计划生育、生殖健康、优生优育和家庭健康，是党和政府联系广大育龄群众和计生家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福的重要力量。

（一）贯彻执行和宣传国家相关政策和法律法规，充分利用媒体网站、微博、微信、公众号等平台及“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日等重要节日，开展形式多样、特色鲜明的群众性宣传教育活动，拟定全县计划生育协会发展规划并组织实施，协助政府推动人口和计划生育工作。

（二）牵头组织召开会员代表大会、理事会、常务理事会议等会议，积极发展会员，支持指导全县各级计生协加强组织建设、队伍建设和阵地建设，加强流动人口计生协建设，推动计生协向新社会组织延伸。

（三）开展生殖健康咨询服务。实施生殖健康促进行动，

开展生殖健康知识宣传和青春期健康专题教育活动、拓展青春健康工作覆盖面；提升育龄人群主动获取计划生育和生殖健康的知识和能力；关爱中老年人生殖健康，打造生殖健康绿色服务品牌。

（四）开展优生优育指导。探索开展婴幼儿照护服务和早教工作。发挥社会资源优势，与信誉度高、群众认可、公益性强的品牌早教机构合作，开展社区亲子早教活动，建立和完善府谷县优生优育指导中心活动阵地；广泛开展优生优育知识宣传普及、生育咨询指导和科学育儿指导等工作，增强优生优育服务的公益性、可及性和便捷性。

（五）建立健全计生家庭帮扶。深入开展计生特殊家庭暖心服务、计生困难家庭帮扶、计生创业家庭扶持、计生幸福家庭关爱等行动、加强“暖心家园”阵地建设和志愿者队伍建设，引导和培育社会公益组织参与。积极推进计生家庭保险工作，建立完善计生保险保障体系，持续推动各项惠民工程健康发展。

（六）推进家庭健康促进行动。建立完善家庭健康促进工作机制，推进家庭健康服务建设体系，关爱全生命周期健康，满足群众家庭健康服务需求。建设和完善家庭健康服务中心，开展家庭健康宣传和服务，举办家庭健康大讲堂，创建幸福家庭，提升群众健康素养，营造促进家庭健康的社会

氛围。

（七）权益维护。大力宣传人口计生政策中规定的各项优惠政策，畅通民意渠道，引导群众合理表达利益诉求，增强广大群众的维权意识和能力，发挥法律援助站作用，积极为育龄群众和计生家庭协调解决正当权益诉求。继续做好农村“三留守”人员的关心关爱工作，促进流动人口卫生健康公共服务均等化。

（八）履行公共服务职能。承接失独家庭、伤残家庭、双女户、独生子女户等计划生育奖励扶助政策职能，建立权责统一、财权事权相匹配的工作体制，增强计生协会参与公共管理和社会服务的能力。

## 二、工作任务

（一）落实好全面从严治党主体责任。认真学习习近平总书记系列重要讲话及中省市纪委全会精神，巩固深化干部作风集中整顿工作，增强全体党员干部全面从严治党和反腐倡廉意识；按季度召开全面从严治党工作会，安排部署全面从严治党工作；制定党组班子和个人履行全面从严治党主体责任清单，强化第一责任人职责，班子成员履行“一岗双责”，分管领导和工作机关履行具体责任，一级抓一级、层层抓落实，推动全面从严治党向纵深发展；严格执行“三重一大”、述廉及外出请销假等制度，虚心接受组织和群众的监督，遏制腐败现象的滋生；贯彻中央八项规定精神，持续推进干部作风转变，努力

营造风清气正的工作环境；严格执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，筑牢纪律底线。

（二）落实好党建工作责任。坚持把党的领导贯穿到计生协工作的各方面和全过程，为做好党建工作提供坚强的组织保障；认真制定年度党建工作计划，健全“三个一”工作机制，做到党建各项工作安排认真、部署及时；坚持落实“三会一课”制度，组织开展好民主评议党员活动，坚持按制度管理党员、教育党员；落实“双报到”制度；丰富主题党日活动，通过请进来教、走出去学，开展传统文化、红色文化、革命历史文化教育，提升党员干部的政治素养与党性修养，增强党组织的凝聚力与战斗力。

（三）落实好意识形态责任。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；召开专题会议，研究部署意识形态工作，落实党组的主体责任和党组书记的个人责任；开展以政治学习为根本、以文化业务知识学习为基础、以社会主义核心价值观为引领的大学习；制定党组理论学习中心组年度学习计划，坚持按计划组织学习，提升党组成员的政治理论素养；利用网站、微信、微博、会刊等宣传阵地加强正面宣传，开展特色宣传教育活动，深入挖掘计生协会工作先进典型和好故事，发挥协会联系广大群众的桥梁纽带作用。

二、以改革创新为契机，进一步加强计生协组织建设

（一）抓好计生协会干部队伍建设。新形势新任务要求计生协工作者必须具备较好的综合素质和能力，县计生协会将积极参加省市计生协组织的各类培训，学理论，学业务，更新观念，创新工作。年内组织基层计生协秘书长进行业务培训2次，用最新理论业务知识武装计生协工作者的头脑；积极推进计生协志愿者队伍建设，积极吸纳热心计生协事业，有一定专长、热忱奉献的人员加入计生协志愿者服务队，丰富志愿服务内容，加强志愿服务管理，将计生协志愿服务纳入“志愿云”，推动计生协志愿服务走向规模化轨道。

（二）推进计生协会基层组织建设。进一步落实基层计生协专兼职人员，配齐镇（便民服务中心）、村（社区）计生协秘书长，拓展基层服务平台，丰富服务内涵，加强基层计生协规范化建设，确保镇、村有人干事，激发组织活力。

（三）修改完善“三定”方案。将已承接的计划生育家庭奖励扶助政策纳入计生协会工作范畴写入“三定”方案中，进一步明确主要职责、人员编制，使县计生协职责更明确、机构更合理、人员更优化。

### 三、以生育关怀为载体，进一步落实“六项重点任务”

（一）切实加强宣传教育。持续开展“会员心向党”、“永远跟党走”等特色宣传教育活动，利用“5.29”、“7.11”、中秋节等重要节日，组织开展各类活动大力宣传中央《决定》、

人口和计划生育新政策、新条例、计生家庭保险投保、关怀关爱特殊家庭、计生困难家庭等核心内容以及生殖健康、优生优育、青春健康等知识，宣传各级计生协会的故事与典型，扩大计生协组织影响力，为持续开展婚育新风进万家活动营造浓厚氛围。创新和改进计生协宣传方式，推进“网上计生协会”建设，探索全媒体宣传，加强网站、微信、小程序、抖音等自媒体建设，打造网宣矩阵，增强网上动员力。

（二）继续开展计划生育家庭帮扶。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”，定期为特殊家庭开展体检、义诊、心理健康等服务活动，建立健全精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障“四项制度”；深入开展计生困难家庭帮扶，不少于20户；扶持计生创业家庭1-2户；慰问计生幸福家庭3户；资助计生家庭贫困大学生10名，中小學生20名；关怀关爱留守老人、留守儿童、留守妇女服务活动1次。

（三）稳步推进优生优育指导。进一步完善社区家庭服务基地，深入开展“优生优育进万家”活动，积极开展面向家庭的全方位服务讲座，开展优生优育知识讲座1场。开展公益性家长学校、亲子育儿指导、育婴师培训、婴幼儿照护等服务模式；发挥社会资源优势，与信誉度高、群众认可、公益性强的品牌早教机构合作，开展社区亲子早教活动。

（四）着力开展家庭健康促进行动。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讲座 1 场，完善青春健康教育示范基地，举办青春健康专题教育活动和心理健康教育知识讲座 1 场，打造生殖健康绿色服务品牌。

（五）注重权益维护。通过节日宣传、入户宣传、镇级培训、微信工作群等，大力宣传人口计生政策中规定的各项优惠政策，让广大计生户应该得到的利益优惠及时享受，畅通民意渠道，引导群众合理表达利益诉求，增强广大群众的维权意识和能力；举办维权知识宣传与讲座 1 场，发挥法律援助站作用，积极为育龄群众和计生家庭协调解决正当权益诉求。

（六）持续推进计生家庭保险工作转型，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，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。

四、以保障民生为目标，进一步提升服务群众的能力

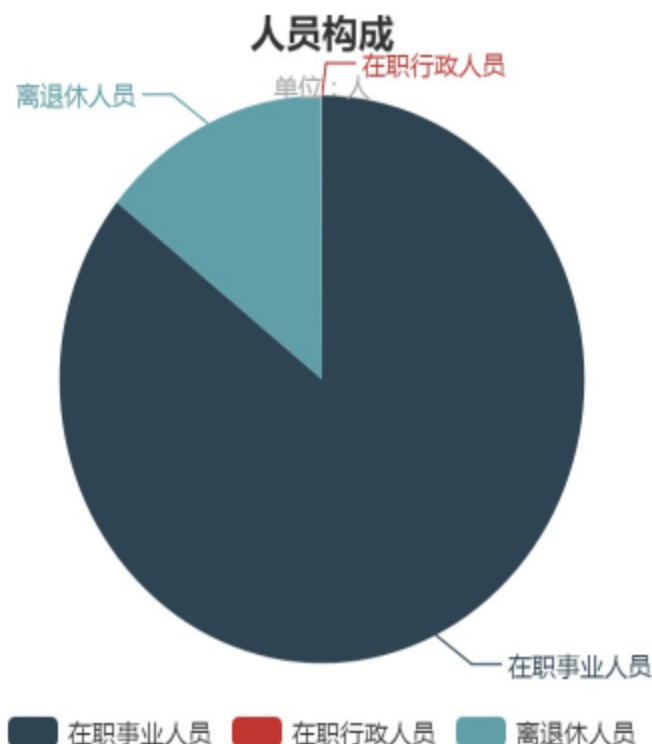
及时完成奖励扶助信息报送、奖扶资金发放工作，做好计生奖扶（国家奖励扶助、独女户家庭奖励扶助、特别扶助、失



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)工作的摸底、上报、系统录入等工作,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;举办2场次全县计划生育奖励扶助工作培训会,提升工作人员业务能力,提高奖扶政策执行的准确率,发挥镇、村计生协作用,有效地把计划生育奖励扶助工作落到实处,保障计生家庭民生福祉。有效参与乡村振兴和健康扶贫工作,将困难计生家庭帮扶与乡村振兴全面精准对接,发挥计生协会服务基层、服务群众的优势。

### 三、人员情况说明

截止上年年底,本单位人员编制(机关事业编制)5人,其中行政编制4人、事业编制1人;实有人员11人,单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 210.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.30 万元，主要原因是县计生协会按照县综合改革方案，有序承接了农村独生子女户、双女户等优惠政策兑现落实职能；单位新增职能业务范围广项目增加。本单位当年预算支出 210.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元其中一般公共预算支出较上年增加 87.3 万元，主要原因是县计生协会按照县综合改革方案，有序承接了农村独生子女户、双女户等优惠政策兑现落实职能；单位新增职能业务范围广，项目增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 210.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 87.3 万元，主要原因是县计生协会按照县综合改革方案，有序承接了农村

独生子女户、双女户等优惠政策兑现落实；单位新增职能业务范围广，项目增加。本单位当年财政拨款支出 210.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.3 万元，主要原因是县计生协会按照县综合改革方案，有序承接了农村独生子女户、双女户等优惠政策兑现落实；单位新增职能业务范围广，项目增加。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 210.62 万元，较上年增加 87.3 万元，主要原因是县计生协会按照县综合改革方案，有序承接了农村独生子女户、双女户等优惠政策兑现落实；单位新增职能业务范围广，项目增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 210.62 万元，其中：

（1）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）111.67 万元，较上年增加 71.67 万元，原因是农村独生子女户、双女户等优惠政策补贴增加。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）98.95 万元，较上年增加 15.63 万元，原因是 2021 年度目标绩效考核奖励金列入本年度年初预算，人员经费增加，以及工

资调增。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 98.95 万元，其中：工资福利支出（301）98.95 万元，较上年增加 15.63 万元，原因是 2021 年度目标绩效考核奖励金列入本年度年初预算，人员经费增加，以及工资调增。

商品和服务支出（302）6.77 万元，较上年无变化

对个人和家庭的补助（303）101.17 万元，较上年增加 61.17 万元，原因是本年度新增计生特殊家庭帮扶资金项目及农村独生子女户、双女户等优惠政策补贴增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 210.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.95 万元，较上年增加 15.63，2021 年度目标绩效考核奖励金列入本年度年初预算，人员经费增加，以及工资调增。

机关商品和服务支出（502）6.77 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（303）101.17 万元，较上年增加 61.17 万元，原因是本年度新增计生特殊家庭帮扶资金项目及农村独生子女户、双女户等优惠政策补贴增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位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

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

#### 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

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 210.62 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）。

### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 6.77 万元，较上年无增减变化。

### **十、专业名词解释**

1. 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. 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、公务用车运行费以及其他费用。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4. 非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

5. 专项收入:是政府非税收入的重要组成部分,包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

## 第四部分 公开报表

附件 3

## 2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县计划生育协会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位不涉及，以公开空表
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	本单位不涉及，以公开空表
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	否	本单位不涉及，以公开空表
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	本单位不涉及，以公开空表

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

## 2022 年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	2,106,220.00	一、部门预算	2,106,220.00	一、部门预算	2,106,220.00	一、部门预算	2,106,220.00
1、财政拨款	2,106,220.00	1、一般公共服务支出	2,106,220.00	1、人员经费和公用经费支出	989,520.00	1、机关工资福利支出	921,848.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	921,848.00	2、机关商品和服务支出	172,672.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67,672.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,116,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,116,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建			

				设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息支出		(9)对社会保险基金补助			
		16、商业服务业支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,106,220.00	<b>本年支出合计</b>	2,106,220.00	<b>本年支出合计</b>	2,106,220.00	<b>本年支出合计</b>	2,106,220.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
<b>收入总计</b>	2,106,220.00	<b>支出总计</b>	2,106,220.00	<b>支出总计</b>	2,106,220.00	<b>支出总计</b>	2,106,220.00





表 4

## 2022 年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	2106220.00	一、财政拨款	2106220.00	一、财政拨款	2106220.00	一、财政拨款	2106220.00
1、一般公共预算拨款	2106220.00	1、一般公共服务支出	2106220.00	1、人员经费和公用经费支出	989520.00	1、机关工资福利支出	921848.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	921848.00	2、机关商品和服务支出	172672.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1116700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	105000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1011700.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2106220.00	<b>本年支出合计</b>	2106220.00	<b>本年支出合计</b>	2106220.00	<b>本年支出合计</b>	2106220.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2106220.00	<b>支出总计</b>	2106220.00	<b>支出总计</b>	2106220.00	<b>支出总计</b>	2106220.00

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）

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	2106220	921848	67672	1116700	
201	一般公共服务支出	2106220	921848	67672	1116700	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2106220	921848	67672	1116700	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2106220	921848	67672	1116700	



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）

单位：元

部门预算科目编码	部门预算科目名称	政府预算科目编码	政府预算科目名称	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			2106220	921848	67672	1116700	
301	工资福利支出			921848	921848			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264996	264996			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230612	230612			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20573	20573			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33204	33204			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71669	71669			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35834	35834			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46800	46800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56715	56715			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	161445	161445			
302	商品和服务支出			172672		67672	105000	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000		
30202	印刷费	50201	办公经费	17000		17000		
30228	工会经费	50201	办公经费	5672		5672		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000		5000	5000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			1011700			1011700	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1011700			1011700	

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）**

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	989520	921848	67672	
201	一般公共服务支出	989520	921848	67672	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	989520	921848	67672	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	989520	921848	67672	

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）

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			989520	921848	67672	
301	工资福利支出			921848	921848		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264996	264996		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230612	230612		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20573	20573		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33204	33204		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71669	71669		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35834	35834		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46800	46800		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56715	56715		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	161445	161445		
302	商品和服务支出			67672		67672	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	17000		17000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5672		5672	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5000		5000	
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表 9

2022 年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		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、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）			
				对社会保障基金补助			
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1116700	
848	府谷县计划生育协会	1116700	
848001	府谷县计划生育协会	1116700	
	专用项目	1116700	
	公用经费（其他交通费用）	5000	各类奖励扶助政策资金的调查、帮扶、慰问
	2021 年一般性专项	1111700	
	独生子女、双女户政策补贴经费	951700	2022 年全县独生子女、双女户政策补贴，保障全县独生子女、双女户政策补贴到户到人，确保独生子女保健费真正发放到受益对象。
	计生家庭创业项目资金	100000	建立和完善计划生育利益导向机制，促进社会主义新农村建设，加大我县计划生育家庭创业工作力度
	计生特殊家庭帮扶资金	60000	实施计划生育特殊家庭奖励扶助制度，缓解面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产力。





表 13-1

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生家庭创业项目资金			
主管部门		府谷县计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	建立和完善计划生育利益导向机制,促进社会主义新农村建设,加大我县计划生育家庭创业工作力度。				
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	计生家庭创业项目数	≥6 户	
		质量指标	补助发放到位率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	
		成本指标	项目补助标准	10000 元/户	
	效益指标	经济效益指标	改善计生家庭生活质量	显著提高	
		社会效益指标	促进家庭发展能力	长期	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	.....				
可持续影响指标	社会稳定水平	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	100%		

- 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 13-2

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生特殊家庭帮扶资金			
主管部门		府谷县计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	实施农村计划生育特殊家庭奖励扶助制度, 缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难。				
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	扶助计划生育家庭人数	2 户	
		质量指标	补助发放到位率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	
		成本指标	项目补助标准	3000 元/户	
	效益指标	经济效益指标	改善计生家庭生活质量	长期	
		社会效益指标	缓解在生产、生活医保等方面的困难	长期	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	扶助计划生育家庭人数	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	100%	

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 13-3

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		独生子女、双女户政策补贴经费			
主管部门		府谷县计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95.17	
		其中:财政拨款		95.17	
		其他资金			
总体目标	落实国家法定奖励政策,保障全县独生子女、双女户政策补贴到户到人,确保独生子女保健费真正发放到受益对象。				
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	扶助计划生育家庭人数	540 人	
		质量指标	农村独生子女、双女户补助人数	1500 人	
		时效指标	农村独生子女、双女户政策补贴资金到位率	100%	
		成本指标	补助独生子女、双女户标准:独生子女领取《独生子女光荣证》、生育两个女孩的双女户、孩子未满 18 周岁	95.17 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善计生家庭生活品质	长期	
		社会效益指标	提高家庭发展能力,促进群众生育观念的转变,提高社会稳定水平	长期	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响标	调整完善计划生育投入机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥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。

表 14

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县计划生育协会			
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
	保工资、保运转（人员、公用经费支出）	保障单位工作人员工资性支出、机关运行。	98.95	98.95	
	年度目标任务工作	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。	111.67	111.67	
金额合计		210.62	210.62		
年度 总体 目标	目标 1: 保工资运转。目标 2: 致力计划生育家庭优惠政策补贴落实到位。目标 3: 加强组织建设。目标 4: 加强宣传倡导。目标 5: 保机各类运转。				
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	各类补助资金人数	3000人	
			保障职工工资、社保等配套	≥11人	
			保障机关运行	≥11人	
		质量指标	节日计生特殊家庭的服务、优生优育宣传服务、健康知识宣传服务等	≥20(场、次)	
			资金使用	严格按照补助标准发放	
			宣传党政重视计生协会工作、计划生育优惠政策、关怀广大育龄群众的计生家庭	工作质量提升	
		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	
		社会效益指标	适应人口和经济发展新形势,促进家庭幸福社会 和谐	有效保障	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

表 15

## 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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			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。