

府谷县计划生育协会
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

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、2022年度部门工作任务

(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、部门预算单位

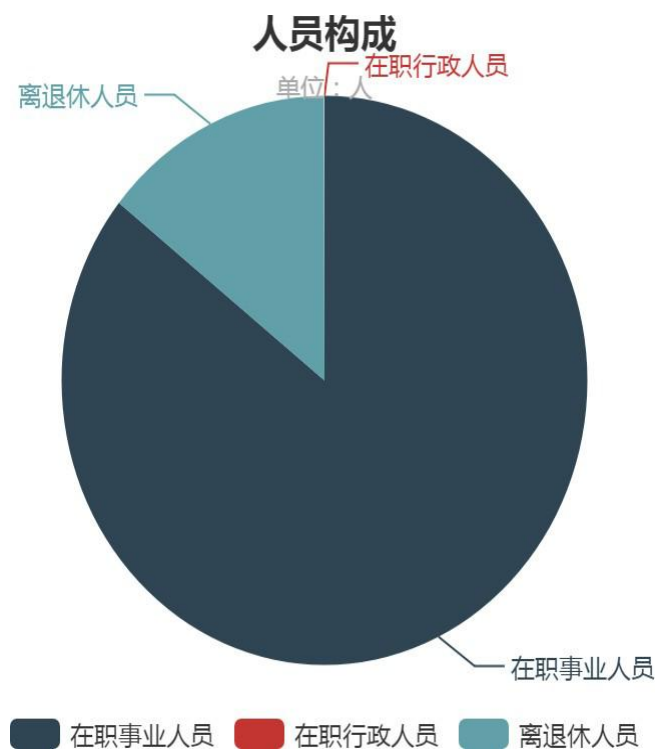
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算，单位共有1个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县计划生育协会	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，人员编制（机关事业单位编制）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1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0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加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。2022年本部门预算支出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0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门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。

2022年本部门财政拨款收入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0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门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。2022年本部门财政拨款支出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0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加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；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。

2022年本部门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。

2022年本部门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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年人员经费和公用经费支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。

商品服务支出（302）6.77万元，较上年无变化。

2022年本部门当年专项业务经费支出111.67万元，其中：

商品和服务支出（302）10.5万元，较上年增加10.5万元，原因是本年度增加计生家庭创业项目资金。

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。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出210.62万元。

(1) 机关工资福利支出（501）92.18万元，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。

(2) 机关商品和服务支出(502) 6.77万元,较上年无变化。

(3) 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。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022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。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2022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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公经费”预算支出0万元，其中：2021年和2022年本部门无因公出国(境)经费预算。2021年和2022年本部门无公务接待经费预算。公务用车运行费经费0万元，较上年无增减变化。

2021年和2022年本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无2022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

截止2022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结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年结转的政府采购资金支出

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210.62万元，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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.77万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 公用经费预算:是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6. 一般公共预算支出:指按照现行中央人民政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

7. “三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县计划生育协会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门2020年不涉及部门综合预算政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本不部门2020年无部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
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	本部门无政府采购预算
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	否	
表14	2022年部门预算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	本部门无专项资金

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	210.62	一、部门预算	210.62	一、部门预算	210.62	一、部门预算	210.62
2	1、财政拨款	210.62	1、一般公共服务支出	210.62	1、人员经费和公用经费支出	98.95	1、机关工资福利支出	92.18
3	(1)一般公共预算拨款	210.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	92.18	2、机关商品和服务支出	17.27
4	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	6.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	111.67	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	10.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	101.17	9、对个人和家庭的补助	101.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	210.62	本年支出合计	210.62	本年支出合计	210.62	本年支出合计	210.62
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	210.62	支出总计	210.62	支出总计	210.62	支出总计	210.62
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	210.62	一、财政拨款	210.62	一、财政拨款	210.62	一、财政拨款	210.62
2	1、一般公共预算拨款	210.62	1、一般公共服务支出	210.62	1、人员经费和公用经费支出	98.95	1、机关工资福利支出	92.18
3	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	92.18	2、机关商品和服务支出	17.27
4	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	6.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	111.67	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	101.17	9、对个人和家庭的补助	101.17
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	210.62	本年支出合计	210.62	本年支出合计	210.62	本年支出合计	210.62
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	210.62	支出总计	210.62	支出总计	210.62	支出总计	210.62

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	210.62	92.18	6.77	111.67	
2	201	一般公共服务支出	210.62	92.18	6.77	111.67	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.62	92.18	6.77	111.67	
4	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	210.62	92.18	6.77	111.67	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			210.62	92.18	6.77	111.67	
2	301	工资福利支出			92.18	92.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.50	26.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.06	23.06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.06	2.06	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.32	3.32	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.17	7.17	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.68	4.68	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.67	5.67	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.14	16.14	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.27	0.00	6.77	10.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.57	0.00	0.57	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	0.50	0.50	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	303	对个人和家庭的补助			101.17	0.00	0.00	101.17	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	101.17	0.00	0.00	101.17	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	98.95	92.18	6.77	
2	201	一般公共服务支出	98.95	92.18	6.77	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.95	92.18	6.77	
4	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	98.95	92.18	6.77	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			98.95	92.18	6.77	
2	301	工资福利支出			92.18	92.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.50	26.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.06	23.06	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.06	2.06	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.32	3.32	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.17	7.17	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.68	4.68	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.67	5.67	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.14	16.14	0.00	
12	302	商品和服务支出			6.77	0.00	6.77	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.57	0.00	0.57	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	111.67	
2	1	全额	111.67	
3	848001	府谷县计划生育协会	111.67	
4		专用项目	111.67	
5		2022年交通费	0.50	
6		公用经费(其他交通费用)	0.50	各类奖励扶助政策资金的调查、帮扶、慰问
7		2022年一般性专项	111.17	
8		独生子女、双女户政策补贴经费	95.17	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。
9		计生家庭创业项目资金	10.00	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
10		计生特殊家庭帮扶资金	6.00	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。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表
14-1

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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	建立和完善计划生育利益导向机制, 促进社会主义新农训建设, 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	长期	

		社会效益指标	促进家庭发展能力	长期	
		生态效益指标	无	无	
		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%	
<p>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。</p>					

表
14-2

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:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		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	30000 元 / 户	
	效益指标	经济效益指标	改善生活质量	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	无	无	
		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	服务对象满意度	100%	
<p>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。</p>					

表
14-3

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	保障全县独生子女、双女户政策补贴到户到人	≥95%	
		质量指标	农村独生子女、双女户补助人数	约883户	
		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	年补助独生子女、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	600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	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	无	无	
		可持续影响指标	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	计划生育家庭服务满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	计生一般性专项经费	独生子女、双女户政策补贴、计生家庭创业项目资金、计生特殊家庭扶助资金	111.17	111.17	
	金额合计		111.17	111.17	
年度总体目标	保障2022年全年奖励政策性资金足额发放到户，提高计生家庭生活质量。				
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	保障全县独生子女、双女户政策补贴到户人数		≥95%
		质量指标	农村独生子女、双女户补助人数		约883户
		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	补贴标准		600元/户
	效益指标	经济效益指标	改善计生家庭生活质量		
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	计划生育家庭服务满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

。

