

**靖边县计划生育协会  
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

#### (一) 主要职责

1. 贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，推动人口和计划生育工作。

2. 组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。

3. 实施生育关怀行动，建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。

4. 推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。

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. 做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。

7. 加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

8. 在党委领导下开展计划生育交流和对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域中积极发挥作用。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

县计生协会设置 7 个岗位。除常务副会长 1 名，副会长 1 名，秘书长 1 名，设置如下岗位：行政综合岗、宣传教育岗、奖励扶助岗、计生服务岗。

## 二、2022年度部门工作任务

- （一）加强干部队伍建设。
- （二）完成两项重点任务。
- （三）构建宣传工作新格局。
- （四）开展优生优育进万家活动。
- （五）推进五项职能工作。
- （六）积极参与常态化疫情防控工作。

## 三、部门预算单位

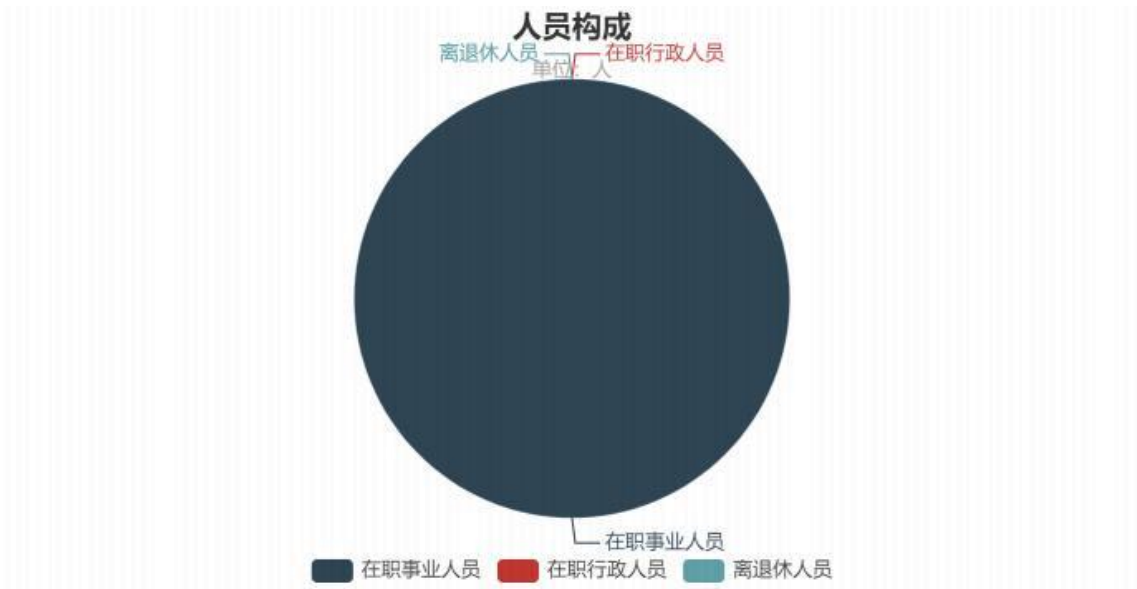
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）:

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县计划生育协会	

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 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302.82万元，其中一般公共预算拨款收入302.82万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加144.80万元，主要原因是项目增加；2022年本部门预算支出302.82万元，其中一般公共预算拨款支出302.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额

0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加) 144.80 万元，主要原因是增员和项目增加。

## (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 302.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 302.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 144.80 万元，主要原因是增员和业务增加；2022 年本部门财政拨款支出 302.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 144.80 万元，主要原因是项目增加。

## (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 302.82 万元，较上年增加 144.80 万元，主要原因是人员和项目增加。

### 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 302.82 万元，其中：

(1) 计划生育服务支出 (2100717) 148.62 万元，较上年增加 148.62 万元，原因是项目增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 13.41 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是增员。

(3) 其他计划生育事务支出（2100799）121.53 万元，较上年增加 114.33 万元，原因是增员和经费增加。

(4) 行政事业单位医疗（21011）8.56 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是增员。

(5) 住房公积金（2210201）10.70 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是增员。

### 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 2021 年本部门当年一般公共预算支 302.82 万元。其中：工资福利支出（301）129.12 万元，较上年增加 3.30 万元，原因是增员。商品和服务支出（302）22.50 万元，较上年减少 8.70 万元，原因是经费减少。对个人和家庭的补助（303）151.20 万元，较上年增加 151.20 万元，原因是项目增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 302.82 万元。其中：工资福利支出（501）129.12 万元，较上年增加 3.30 万元，原因是增员。商品和服务支出（502）22.50 万元，较上年减少 8.70 万元，原因是经费减少。对个人和家庭的补助（509）151.20 万元，较上年增加 151.20 万元，原因是项目增加。

### 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 2021 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 2021 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 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。**

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 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 2.00 万元，较上年无增加减少。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增加减少，公务接待费 0.00 万元，较上年无增加减少，公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年无增加减少，公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增加减少。

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**

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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、部门政府采购情况说明

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 302.82 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）。

2022 年，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.5 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 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。

## 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：靖边县计划生育协会

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	无政府性基金
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	无上年结转资金
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	无政府采购
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	否	

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	302.82	一、部门预算	302.82	一、部门预算	302.82	一、部门预算	302.82
2	1、财政拨款	302.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	136.80	1、机关工资福利支出	129.12
3	(1)一般公共预算拨款	302.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	129.12	2、机关商品和服务支出	22.50
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	7.50	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	0.18	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	166.02	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	13.41	(2)商品和服务支出	15.00	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	151.02	9、对个人和家庭的补助	151.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	278.71	(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	10.70				
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	302.82	本年支出合计	302.82	本年支出合计	302.82	本年支出合计	302.82
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	302.82	支出总计	302.82	支出总计	302.82	支出总计	302.82
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------







# 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	302.82	一、财政拨款	302.82	一、财政拨款	302.82	一、财政拨款	302.82
2	1、一般公共预算拨款	302.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	136.80	1、机关工资福利支出	129.12
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	129.12	2、机关商品和服务支出	22.50
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	7.50	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	0.18	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	166.02	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	13.41	(2)商品和服务支出	15.00	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	151.02	9、对个人和家庭的补助	151.20
11			10、卫生健康支出	278.71	(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	10.70				
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	302.82	本年支出合计	302.82	本年支出合计	302.82	本年支出合计	302.82
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	302.82	支出总计	302.82	支出总计	302.82	支出总计	302.82

# 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	302.82	129.30	7.50	166.02	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2012950	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	278.71	105.19	7.50	166.02	
9	21007	计划生育事务	270.15	96.63	7.50	166.02	
10	2100717	计划生育服务	148.62	0.00	0.00	148.62	
11	2100799	其他计划生育事务支出	121.53	96.63	7.50	17.40	
12	21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	0.18	0.18	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	10.70	10.70	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	10.70	10.70	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	10.70	10.70	0.00	0.00	

# 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			302.82	129.30	7.50	166.02	
2	301	工资福利支出			129.12	129.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.20	89.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.49	3.49	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.76	3.76	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.41	13.41	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.38	8.38	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.70	10.70	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			22.50	0.00	7.50	15.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.30	1.20	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.10	0.00	0.30	0.80	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.50	2.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.30	0.00	0.30	3.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.95	0.00	2.95	6.00	
19	303	对个人和家庭的补助			151.20	0.18	0.00	151.02	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	151.02	0.00	0.00	151.02	

# 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	136.80	129.30	7.50	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	
4	2012950	事业运行	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	0.00	
8	210	卫生健康支出	112.69	105.19	7.50	
9	21007	计划生育事务	104.13	96.63	7.50	
10	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
11	2100799	其他计划生育事务支出	104.13	96.63	7.50	
12	21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	0.18	0.18	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	
15	221	住房保障支出	10.70	10.70	0.00	
16	22102	住房改革支出	10.70	10.70	0.00	
17	2210201	住房公积金	10.70	10.70	0.00	

# 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			136.80	129.30	7.50	
2	301	工资福利支出			129.12	129.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.20	89.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.49	3.49	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.76	3.76	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.41	13.41	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.38	8.38	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.70	10.70	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.50	0.00	7.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.95	0.00	2.95	
19	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	
21	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	166.02	
2	1	全额	166.02	
3	308001	靖边县计划生育协会	166.02	
4		专用项目	166.02	
5		民生项目县级配套	151.02	
6		018周岁独生子女及双女户保健费	53.43	0-18周岁独生子女及双女户保健费
7		城市独生子女父母补助金	47.19	全县城市独生子女父母中,男年满60周岁、女年满55周岁均列入补助金发放范围。参照《陕西省城市独生子女父母补助金发放办法》,补助金标准为每人每月106元。
8		独生子女意外伤残、死亡补助	12.00	对全面两孩政策实施前的独生子女计划生育家庭,符合条件的继续实行国家及省级各项计划生育奖励扶助政策,按规定的条件、标准、年限执行,独生子女意外伤残、死亡的家庭,区别不同情况,一次性给与5000至30000元的补助。
9		关爱女孩行动基金	30.00	市县两级都要建立“关爱女孩行动基金”,县区财政每年预算专项资金30-50万元。
10		农村独女户和双女户及特困计划生育户考上大学补助	6.00	榆办字【2016】11号、榆办字【2016】168号文件确定:对农村独生子女户和双女户以及农村特困计划生育家庭子女考取大学的,由政府给予一次性补助1000-3000元。
11		自然多胞胎扶助抚养费	2.40	自然多胞胎扶助抚养费
12		县级专项业务经费	15.00	
13		专项业务经费	15.00	县计生协列入同级财政一级预算单位,按全县计划生育事业费的13%预算计生协业务经费,并保证生育关怀专项资金、计生保险专项资金、流动人口服务专项资金足额预算,确保计生协各项工作运转正常。

# 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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		166.02	
		其中: 财政拨款		166.02	
		其他资金			
总体目标	目标1: 发动全员控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育 目标2: 向群众宣传人口科学理论, 宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规、传播计划生育和生殖健康等科学技术知识 目标3: 协调社会力量, 向群众提供生产、生活、生育服务, 发展人口福利事业, 帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧之忧 目标4: 履行民主参与和民主监督职能, 反映群众的意愿与要求, 维护群众管的的合法权益。				
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	计生奖励扶助项目	$\geq 800$ 人	
		质量指标	计生奖励扶助项目覆盖率	$\geq 95\%$	
		时效指标	按时间点逐步完成	$\geq 95\%$	
		成本指标	计生协会专项业务经费	$\leq 166.02$ 万元	
	效益指标	经济效益指标	计生家庭健康生活的抗风险能力有效提高	$\geq 95\%$	

		社会效益指标	计生困难家庭生活与教育程度有效提高	≥95%	
		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	计生群众满意率	≥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		靖边县计划生育协会			
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
	保障单位正常运行经费，全力救助计生困难家庭	协会工作人员工资福利，日常办公经费，计生家庭服务项目	302.82	302.82	
	金额合计		302.82	302.82	
年度总体目标	<p style="text-align: center;">目标1：发动全员控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育</p> <p style="text-align: center;">目标2：向群众宣传人口科学理论，宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规、传播计划生育和生殖健康等科学技术知识</p> <p style="text-align: center;">目标3：协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧</p> <p style="text-align: center;">目标4：履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众管的的合法权益</p>				
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	保障单位人员经费，办公经费正常运行	≥12人	
			开展计生家庭意外伤害险	≥25人	
			计生奖励扶助项目	≥800人	
	质量指标		保障单位人员经费，办公经费正常运行	≥95%	
			计生奖励扶助项目覆盖率	≥95%	
			计生家庭意外伤害险	≥95%	
	时效指标		按时间点逐步完成	≥95%	
	成本指标		计生协会日常工资工作经费	≤151.8万元	

			计生奖励扶助项目	≤151.02万元
效益指标	经济效益指标		计生家庭健康生活的抗风险能力有效提高	≥95%
	社会效益指标		计生困难家庭生活与教育程度有效提高	≥95%
			扩大计生家庭工作影响力	≥95%
	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		计生群众满意率	≥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。					