

府谷县计划生育协会

2023 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

主要职责：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。

二、工作任务

（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。

机构设置：县计生协会内设办公室，科级建制。

二、工作任务

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划的关键之年，我县计划生育协会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大精神 and 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，紧紧围绕省市计生协工作部署及全县卫生健康中心工作，以推动计生协工作高质量发展为主题，深化落实“六项重点任务”，加强计生协会组织网络建设，扎实做好计生家庭奖扶工作，助力推动“三个年”活动，积极推进构建新时代婚育文化，推动全县计生协工作再上新台阶。2023 年重点做好以下工作：

一、抓紧抓实理论学习、不断强化机关党的建设

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，强化政治定位，把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，持续开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；以开展干部作风能力提升年为抓手，推动党建与业务工作深度融合，坚持落实“三会一课”

制度，组织开展好民主评议党员活动，丰富主题党日活动，不断提升干部教育实效，激发党员干部队伍活力，形成机关党建与计生协会业务工作相互渗透、相互促进的良好局面；坚持全面从严治党，履行全面从严治党主体责任，落实中央八项规定及其实施细则精神，加强廉洁文化建设，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，强化日常监督管理，持之以恒正风肃纪。

二、严格落实意识形态责任，积极推进“六项重点任务”

贯彻落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作主动权，及时召开专题会议，研究部署意识形态工作，抓实党支部专题理论学习，积极培育和践行社会主义核心价值观。定期开展网络意识形态工作分析研判，对苗头性倾向性的问题及时予以高度关注，加大网络舆情监测和引导力度。认真学习宣传贯彻党的二十大精神 and 县委十九届五次全会精神，坚持把党的二十大精神与落实习近平总书记指示、中央群团改革等有关会议精神结合起来，科学把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，找准计生协工作结合点着力点。

（一）全面加强宣传教育。以庆祝“建党 100 周年”为契机，利用“5.29”、“7.11”、中秋节等重要节日组织开展婚育新风、优生优育、青春健康、生殖健康、权益维护等宣传教育活动，

弘扬主旋律，践行社会主义核心价值观；创新和改进计生协宣传方式，推进“网上计生协会”建设，做好媒体宣传，全年在中省市计生协会网站、微信公众号等平台投稿不少于 50 篇。

（二）扎实开展计划生育家庭帮扶。深入开展计生困难家庭帮扶，走访、看望、慰问计生困难家庭、“三留守”人员不少于 20 户；扶持计生创业家庭 1-2 户；积极向市计生协会推送计生健康幸福家庭，并慰问计生幸福家庭 3 户；资助计生家庭贫困大学生 10 名，中小學生 20 名；持续推进计生家庭保险工作，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）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。贯彻大健康理念，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，深入城乡社区、单位、学校和家庭，举行

生殖健康知识讲座 1 场，完善青春健康示范基地，举办青春健康专题教育活动和心理健康教育知识讲座 2 场，努力提高青少年性与生殖健康和水平，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，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）积极参与基层社会治理。按照《中国共产党农村工作条例》规定，找准工作着力点，探索参与社会治理、服务乡村振兴渠道，推动乡镇、村居（社区）计生协会组织建设融入基层社会治理中，发挥计生协会理事会、会员小组等作用，引导群众自我管理、自我教育、自我服务。

三、以改革发展为主线，进一步加强协会队伍建设

深入落实群团改革部署，围绕“强三性、去四化”，着力加强计生协组织和工作创新。

（一）抓好基层计生协会组织建设。拓展基层服务平台，丰富服务内涵，选优配强镇村计生协领导班子，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。全年开展基层

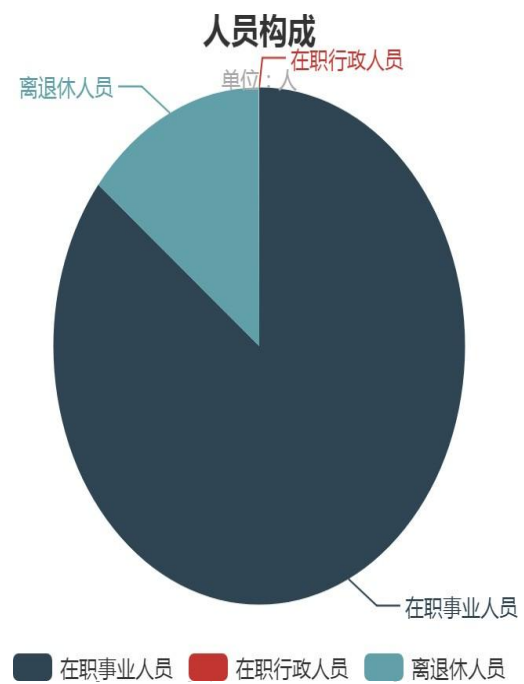
协会人员培训会 2 次，打造一支素质水平高、业务能力强的计生协会工作人员队伍。修改完善“三定”方案。将已承接的计划生育家庭奖励扶助政策纳入计生协会工作范畴，进一步明确主要职责、人员编制，使县计生协职责更明确、机构更合理、人员更优化。

四、发挥群团组织优势，精准落实计生奖扶政策

按时完成全县奖励扶助信息报送，对接中省市奖扶资金数额，做好国家奖励扶助、独女户家庭奖励扶助、特别扶助（失独、伤残）、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规划、管理、统计、上报；各镇（便民服务中心）要高度重视，按条件和申报程序做好上报工作，有效地把计划生育奖励扶助工作落到实处，将计划生育奖励扶助政策资金及时足额兑现到位，保障计生家庭民生福祉；举办全县计划生育奖励扶助工作培训，提升基层工作人员业务能力，提高奖扶政策执行的准确率。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 1 人（见习生 1 人、公益性岗位 4 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 177.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.47 万元，主要原因是部分专项业务经费工作减少；本部门当年预算支出 177.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.47 万元，主要原因是部分专项业务经费和业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 177.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.47 万元，主要原因是部分专项业务经费和业务费减少；本单位当年财政拨款支出 177.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.47 万元，主要原因是部分专项业务经费和业务费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 177.15 万元，较上年减少 33.47 万元，主要原因是部分专项业务工作和业务经费减少。

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 177.15 万元，其中：

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）87.58 元，较上年减少 4.6 万元，主要原因是部分专项业务经费和业务经费减少。

（1）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）87.58 万元，较上年减少 4.6 万元，原因是 2023 年度目标绩效考核奖励金（见习生、公益性岗位人员）列入本年度往来资金账户。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 177.15 万元，其中：

（2）工资福利支出（301）87.58 万元，较上年减少 4.6 万元，原因是 2023 年度目标绩效考

核奖励金（见习生、公益性岗位人员）列入本年度往来资金账户。

商品服务支出（302）6.29 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是事业费减少，缩减经费，厉行节约。

2023 年本单位当年专项业务经费支出 83.28 万元，其中：

商品和服务支出（302）6.29 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是事业费减少，缩减经费，厉行节约。

其他对个人和家庭的补助（303）83.28 万元，较上年减少 29.39 万元，主要原因是部分专项业务经费和业务经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 177.15 万元，其中：

（3）机关工资福利支出（501）87.58 万元，较上年减少 4.6 万元，原因是 2023 年度目标绩效考核奖励金（见习生、公益性岗位人员）列入本年度往来资金账户。

机关商品和服务支出（502）6.29 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是事业费减少，缩减

经费，厉行节约。

其他对个人和家庭的补助（5099）83.28 万元，较上年减少 29.39 万元，主要原因是部分专项业务经费和业务经费减少。。

对个人和家庭的补助支出（509）0.065 万元，较上年增加 0.065 万元，原因是退休人员医保预算更为精准。

（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；公务接待费费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，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。本部门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）。

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 177.15 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

本单位当年机关运行经费预算安排 6.29 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是事业费减少，缩减经费，厉行节约。

十、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. 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

2023 年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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表 12	2023 年单位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
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 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。

2023 年单位综合预算收支总表

表 1:

单位：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、部门预算	1771500.00	一、部门预算	1771500.00	一、部门预算	1771500.00	一、部门预算	1771500.00
2	1、财政拨款	1771500.00	1、一般公共服务支出	1527085.00	1、人员经费和公用经费支出	938700.00	1、机关工资福利支出	875098.00
3	(1)一般公共预算拨款	1771500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	875098.00	2、机关商品和服务支出	72946.00
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	62946.00	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	656.00	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	832800.00	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	128981.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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	822800.00	9、对个人和家庭的补助	823456.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	49032.00	(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	66402.00				
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	1771500.00	本年支出合计	1771500.00	本年支出合计	1771500.00	本年支出合计	1771500.00
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	1771500.00	支出总计	1771500.00	支出总计	1771500.00	支出总计	1771500.00

2023 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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							
1		合计	1771500	1771500	0	0	0	0	0	0	0	0
2	848	府谷县计划生 育协会	1771500	1771500	0	0	0	0	0	0	0	0
3	84800 1	府谷县计 划生育协会	1771500	1771500	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4: 单位：元

收 入			支 出					
序 号	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	1771500.00	一、财政拨款	1771500.00	一、财政拨款	1771500.00	一、财政拨款	1771500.00
2	1、一般公共预算拨款	1771500.00	1、一般公共服务支出	1527085.00	1、人员经费和公用经费支出	938700.00	1、机关工资福利支出	875098.00
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	875098.00	2、机关商品和服务支出	72946.00
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	62946.00	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	656.00	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	832800.00	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	128981.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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	822800.00	9、对个人和家庭的补助	823456.00
11			10、卫生健康支出	49032.00	(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	66402.00				
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	1771500.00	本年支出合计	1771500.00	本年支出合计	1771500.00	本年支出合计	1771500.00
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	1771500.00	支出总计	1771500.00	支出总计	1771500.00	支出总计	1771500.00

2023 年单位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：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	177150	875754	62946	832800	
2	201	一般公共服务支出	1527085	631339	62946	832800	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1527085	631339	62946	832800	
4	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	1527085	631339	6. 29	832800	
5	208	社会保障和就业支出	128981	128981	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	127990	127990	0	0	
7	2080501	行政单位离退休	656	656	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84893	84893	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42441	42441	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	991	991	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	991	991	0	0	
12	210	卫生健康支出	49032	49032	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	49032	49032	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	49032	49032	0	0	
15	221	住房保障支出	66402	66402	0	0	
16	22102	住房改革支出	66402	66402	0	0	
17	2210201	住房公积金	66402	66402	0	0	

2023 年单位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：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			1771500	875754	62946	832800	
2	301	工资福利支出			875098	875098	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269796	269796	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245556	245556	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80263	80263	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35724	35724	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84893	84893	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42441	42441	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49032	49032	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	991	991	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66402	66402	0	0	
12	302	商品和服务支出			72946	0	62946	10000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1000	0	1000	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5946	0	5946	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6000	0	6000	0	
19	303	对个人和家庭的补助			823456	656	0	822800	
20	30301	离休费	50905	离退休费	656	656	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	822800	0	0	822800	

2023 年单位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：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	938700	875754	62946	
2	201	一般公共服务支出	694285	631339	62946	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	694285	631339	62946	
4	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	694285	631339	62946	
5	208	社会保障和就业支出	128981	128981	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	127990	127990	0	
7	2080501	行政单位离退休	656	656	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84893	84893	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42441	42441	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	991	991	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	991	991	0	
12	210	卫生健康支出	49032	49032	0	
13	21011	行政事业单位医疗	49032	49032	0	
14	2101101	行政单位医疗	49032	49032	0	
15	221	住房保障支出	66402	66402	0	
16	22102	住房改革支出	66402	66402	0	
17	2210201	住房公积金	66402	66402	0	

2023 年单位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：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			938700	875754	62946	938700
2	301	工资福利支出			875098	875098	0	875098
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269796	269796	0	269796
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245556	245556	0	245556
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80263	80263	0	80263
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35724	35724	0	35724
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84893	84893	0	84893
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42441	42441	0	42441
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49032	49032	0	49032
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	991	991	0	991
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66402	66402	0	66402
12	302	商品和服务支出			62946	0	62946	62946
13	30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	30000
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	20000
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1000	0	1000	1000
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5946	0	5946	5946
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	0
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6000	0	6000	6000
19	303	对个人和家庭的补助			656	656	0	656
20	30301	离休费	50905	离退休费	656	656	0	656
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	0	0	0

2023 年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表 9

单位：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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20		0		0		0		0
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单 位（项 目）名 称	项目金额	项目简介
1		合计	832800	
2	848	府谷县计划生育协会	832800	
3	848001	府谷县计划生育协会	832800	
4		专用项目	832800	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	开展全年计生奖励扶助申报对象调查、帮扶、慰问等业务所产生的交通费用。
7		一般性专项	822800	
8		计划生育家庭奖励扶助	822800	农村独生子女和双女户保健费、独生子女、双女户参加农村合作医疗补助资金、城镇居民独生子 女父母补助金、计生失独家庭一次性补助等扶助资金

2023 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表 11

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023 年单位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(不含上年结转)

表 12

单位：元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

项目名称			计划生育家庭奖励扶助		
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:	82.28	
			其中：财政拨款	82.28	
			其他资金		
总体目标	根据府发〔2017〕5号文件《关于落实全面两孩子政策改革完善计划生育服务管理的实施方案》文件要求，农村独生子女和双女户保健费、独生子女、双女户参加农村合作医疗补助资金、城镇居民独生子女父母补助金、计生失独家庭一次性补助等资金。促进家庭幸福社会和谐。				
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、双女户保健费、参加农村合疗补助、城镇居民独生子女父母补助户数	≥3000 户	
		质量指标	资金支出规范	严格按照补助标准发放	
		时效指标	各类计划生育家庭奖励扶助时间	本年度	
		成本指标	独生子女报检费、合疗补助、城镇居民独生子女补助金标准	600 元/户、106 元/月	
		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	完善计划生育服务管理，适应人口和经济社会发展新形势，促进家庭幸福和谐发展。	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意率	≥95%	
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。					

表 13-2

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租车补贴		
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:	1.00	
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	开展全年计生奖励扶助申报对象调查、帮扶、慰问等业务所产生的交通费用，保障全年工作顺利进行。				
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	对各类计划生育家庭申报对象、帮扶、慰问等工作	21个乡镇	
		质量指标	保障单位用车正常运行	100%	
		时效指标	租车补贴运转维持时长	≥90%	
		成本指标	全年计生奖励扶助申报对象调查、帮扶、慰问等业务所产生的交通费用。	10000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公车出行安全率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目延续性	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	≥90%	

表 14

2023 年单位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
	任务 1：保工资、保运转		保障单位工作人员工资性支出、机关运行。	93.87	93.87	
	任务 2：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。	83.28	83.28	
	金额合计			177.15	177.15	
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	
		数量指标	保障职工工资、社保等配套		≥6 人	
		数量指标	保障机关运行		≥6 人	
		数量指标	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活动		≥20（场、次）	
		质量指标	资金使用		严格按照补助标准发放	
		质量指标	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	
		可持续影响指标	完善计划生育服务管理		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度		≥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。					

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

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。					

