

府谷县计划生育协会

2024 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、促进家庭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

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和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，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。

一、抓紧抓实理论学习、不断强化机关党的建设

（一）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。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。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。

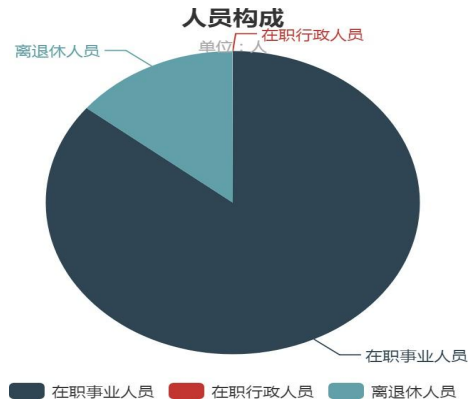
（二）修改完善“三定”方案。将已承接的计划生育家庭奖励扶助政策纳入计生协会工作范畴，进一步明确主要职责、人员编制，使县计生协职责更明确、机构更合理、人员更优化。

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；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 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 214.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.91 万元，主要原因是部分专项业务经费增加以及预算编制口径调整。本单位当年预算支出 214.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.91 万元，主要原因是部分专项业务经费增加以及预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 214.06 万元，其中一般共预算拨款收入 214.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加较上年增加 36.91 万元，主要原因是部分专项业务经费增

加以及预算编制口径调整。本单位当年财政拨款支出 214.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.91 万元，主要原因是部分专项业务经费增加以及预算编制口径调整。

（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 214.06 万元，较上年增加 36.91 万元，主要原因是部分专项业务经费增加以及预算编制口径调整。

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 214.06 万元，其中：

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）180.73 万元，较上年增加 3.02 万元，原因是部分专项业务工作经费增加。

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 214.06 万元，其中：工资福利支出（301）114.47 万元，较上年增加 28.14 万元，主要原因是预算编制口径调整。

商品和服务支出（302）6.3 万元，较上年减少 0.01，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（50999）76.9 万元，较上年增

加 6.38 万元，主要原因是部分专项业务工作经费增加。

（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 214.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.47 万元，较上年增加 28.14 万元，主要预算编制口径调整。

机关商品和服务支出（502）6.3 万元，较上年减少 0.01，原因是事业费减少，缩减经费，厉行节约。

对个人和家庭的补助支出（509）77 万元，原因是部分专项业务工作经费增加。

（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

府谷县计划生育协会 2024 年度无预算安排“三公”经费及会议费、培训费。并已公开空表。

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	无			0	

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 214.06 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 6.3 万元，较上年减少 0.01 原因是事业费减少，缩减经费，厉行节约。

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. 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。

8. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算,主要用于国有企业资本性支出、费用性支出和调入一般公共预算等。资本性支出包括结构调整和产业发展支出、前瞻性和科技创新支出、公益和基础设施支出等;费用性支出包括国有企业政策性补贴、国有企业改革成本支出和国资监管费等。

9. 政府府采购:各级政府为了开展日常政务活动或为公众

提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

10. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

1、设置级数不同：功能科目设置三级，经济科目设置两级。

2、性质不同。功能科目包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、社会保险基金支出、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、采掘电力信息等事务、粮油物资储备及金融监管等事务、国债事务、其他支出和转移性支出。经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等 12 类，类下设款，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、赠与、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、贷款转贷及产权参股和其他支出。

第四部分 公开报表

2024 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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表 12	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	本单位无三公经费
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位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。

表 1

单位综合预算收支总表

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	2140603. 63	一、部门预算	2140603. 63	一、部门预算	2140603. 63	一、部门预算	2140603. 63
1、财政拨款	2140603. 63	1、一般公共服务支出	1807344. 36	1、人员经费和公用经费支出	1220258. 27	1、机关工资福利支出	1144758. 27
（1）一般公共预算拨款	2140603. 63	2、外交支出	0. 00	（1）工资福利支出	1144758. 27	2、机关商品和服务支出	225765. 36
其中：专项资金列入部门预算	0. 00	3、国防支出	0. 00	（2）商品和服务支出	63020. 00	3、机关资本性支出（一）	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	12480. 00	4、机关资本性支出（二）	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	920345. 36	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入	0. 00	8、社会保障和就业支出	180687. 36	（2）商品和服务支出	162745. 36	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	757600. 00	9、对个人和家庭的补助	770080. 00
5、附属单位上缴收入	0. 00	10、卫生健康支出	65443. 43	（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、债务利息及费用支出	0. 00
		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
		13、农林水支出	20000. 00	（7）对企业补助（基本建设）	0. 00	13、转移性支出	0. 00
		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
		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
		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	67128. 48				
		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、预备费	0. 00				
		25、其他支出	0. 00				
		26、转移性支出	0. 00				
		27、债务还本支出	0. 00				
		28、债务付息支出	0. 00				
		29、债务发行费用支出	0. 00				
本年收入合计	2140603. 63	本年支出合计	2140603. 63	本年支出合计	2140603. 63	本年支出合计	2140603. 63
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	2140603. 63	支出总计	2140603. 63	支出总计	2140603. 63	支出总计	2140603. 63

表 3

单位综合预算支出总表

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	2,140,603.63	2,140,603.63	0	0	0	0	0	0	0	0
848	府谷县计划生育协会	2,140,603.63	2,140,603.63	0	0	0	0	0	0	0	0
848001	府谷县计划生育协会	2,140,603.63	2,140,603.63	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

单位综合预算财政拨款收支总

单位:元

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
一、财政拨款	2140603.63	一、财政拨款	2140603.63	一、财政拨款	2140603.63	一、财政拨款	2140603.63
1、一般公共预算拨款	2140603.63	1、一般公共服务支出	1807344.36	1、人员经费和公用经费支出	1220258.27	1、机关工资福利支出	1144758.27
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	1144758.27	2、机关商品和服务支出	225765.36
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	63020.00	3、机关资本性支出（一）	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	12480.00	4、机关资本性支出（二）	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	920345.36	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	180687.36	(2)商品和服务支出	162745.36	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	757600.00	9、对个人和家庭的补助	770080.00
		10、卫生健康支出	65443.43	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	20000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	67128.48				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2140603.63	本年支出合计	2140603.63	本年支出合计	2140603.63	本年支出合计	2140603.63
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	2140603.63	支出总计	2140603.63	支出总计	2140603.63	支出总计	2140603.63

表 5

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）

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	2,140,603.63	1,157,238.27	63,020.00	920,345.36	
201	一般公共服务支出	1,807,344.36	843,979.00	63,020.00	900,345.36	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,807,344.36	843,979.00	63,020.00	900,345.36	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,807,344.36	843,979.00	63,020.00	900,345.36	
208	社会保障和就业支出	180,687.36	180,687.36			
20805	行政事业单位养老支出	179,238.78	179,238.78			
2080502	事业单位离退休	656	656			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,630.94	135,630.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,951.84	42,951.84			
20899	其他社会保障和就业支出	1,448.58	1,448.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,448.58	1,448.58			
210	卫生健康支出	65,443.43	65,443.43			
21011	行政事业单位医疗	65,443.43	65,443.43			
2101101	行政单位医疗	65,443.43	65,443.43			
213	农林水支出	20,000.00			20,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,000.00			20,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	67,128.48	67,128.48			
22102	住房改革支出	67,128.48	67,128.48			
2210201	住房公积金	67,128.48	67,128.48			

表 6

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）

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			2,140,603.63	1,157,238.27	63,020.00	920,345.36	
301	工资福利支出			1,144,758.27	1,144,758.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273,060.00	273,060.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284,100.00	284,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,535.00	80,535.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,630.94	135,630.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,951.84	42,951.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,443.43	65,443.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,448.58	1,448.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,128.48	67,128.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	194,460.00	194,460.00			
302	商品和服务支出			225,765.36		63,020.00	162,745.36	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	105,000.00		15,000.00	90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,765.36		6,020.00	2,745.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,000.00		12,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			770,080.00	12,480.00		757,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	656	656			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	769,424.00	11,824.00		757,600.00	

表 7

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）

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	1, 220, 258. 27	1, 157, 238. 27	63, 020. 00	
201	一般公共服务支出	906, 999. 00	843, 979. 00	63, 020. 00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	906, 999. 00	843, 979. 00	63, 020. 00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	906, 999. 00	843, 979. 00	63, 020. 00	
208	社会保障和就业支出	180, 687. 36	180, 687. 36		
20805	行政事业单位养老支出	179, 238. 78	179, 238. 78		
2080502	事业单位离退休	656	656		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135, 630. 94	135, 630. 94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42, 951. 84	42, 951. 84		
20899	其他社会保障和就业支出	1, 448. 58	1, 448. 58		
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 448. 58	1, 448. 58		
210	卫生健康支出	65, 443. 43	65, 443. 43		
21011	行政事业单位医疗	65, 443. 43	65, 443. 43		
2101101	行政单位医疗	65, 443. 43	65, 443. 43		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	67, 128. 48	67, 128. 48		
22102	住房改革支出	67, 128. 48	67, 128. 48		
2210201	住房公积金	67, 128. 48	67, 128. 48		

表 8

单位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			1220258.27	1157238.27	63020	
301	工资福利支出			1144758.27	1144758.27	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273060	273060	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284100	284100	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80535	80535	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135630.94	135630.94	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42951.84	42951.84	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65443.43	65443.43	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1448.58	1448.58	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67128.48	67128.48	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	194460	194460	0	
302	商品和服务支出			63020	0	63020	
30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6020	0	6020	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12000	0	12000	
303	对个人和家庭的补助			12480	12480	0	
30302	退休费	50905	离退休费	656	656	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11824	11824	0	

表 9

单位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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表 10

单位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	920345.36	
848	府谷县计划生育协会	920345.36	
848001	府谷县计划生育协会	920345.36	
	专用项目	920345.36	
	一般性专项	920345.36	
	第一书记工作生活经费	20000	为切实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接选派驻村第一书记及工作队全面提升。
	计划生育家庭奖励扶助优惠政策资金	587600	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等计生奖励扶助政策补助资金。
	其他人员工会经费	2745.36	公益性、见习生、市管公益人员工会经费预算。
	专项工作经费	300000	帮扶关怀各类计生特殊家庭、大学生、困难计生家庭等人员，包含机关运行专项工作费用。
	租车补贴	10000	为保障开展单位全年各类奖励扶助政策调查、帮扶、慰问等重点工作所产生的交通费用。

表 13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记工作生活经费			
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：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为切实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接选派驻村第一书记及工作队全面提升。				
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	为驻村工作提供工作经费和待遇保障	≥1 人	
		质量指标	严格执行相关财经法规、制度	100%	
		时效指标	完成资金支付	100%	
		成本指标	保障工作队生活和工作经费	20000	
	效益指标	经济效益指标	保障第一书记、工作队日常运转和工作津贴	工作保障	
		社会效益指标	大力推动强村富民	影响显著	
		可持续影响指标	践行为民服务、落实党的惠民政策	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强人民满意度	≥95%	

表 13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划生育家庭奖励扶助优惠政策资金		
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:	58.76	
			其中: 财政拨款	58.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	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等计生奖励扶助政策补助资金。				
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	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等计生奖励扶助政策补助资金户数	≥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	各类计划生育政策补贴资金到位率	100%	
		成本指标	各类计划生育政策补贴资金	600 元/户、106 元元/户	
	效益指标	社会效益指标	独生子女健康成长	有效保障	
		可持续影响指标	完善计划生育服务管理，适应人口经济和社会发展新形势，促进家庭幸福美满	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%	

表 13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
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：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	帮扶关怀各类计生特殊家庭、大学生、困难计生家庭等人员，包含机关运行专项工作费用。				
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	帮扶关怀各类计生特殊家庭、大学生、困难计生家庭等人员	≥1000 人	
		质量指标	慰问帮扶资金发放到位率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年度	
		成本指标	补贴标准	1000 元-5000 元	
	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	改善计生家庭生活质量	长期	
		可持续影响指标	缓解在生产、生活、医疗等方面存在的问题	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥95%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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。	122.03	122.03	
	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发展可持续发展。	92.03	92.03	
	金额合计		214.06	214.06	
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：保机关各类运转。				
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		≥6 人
			保障机关运行		≥6 人
			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	各类补助资金人数		3000 人
			保障职工工资、社保等配套		≥6 人
		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	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%

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

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 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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1:		
		生态效益 指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		

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。