

绥德县计划生育协会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门的主要职责

1. 县计划生育协会发挥会员带头、宣传、服务、监督和交流作用,动员和组织广大群众参与计划生育、扶贫开发、社区发展、精神文明等工作。

2. 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,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。

3. 牵头组织召开会员代表大会、理事会、常务理事会议,积极发展会员,支持指导我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。

4. 强化宣传教育。开展形式多样、特色鲜明的群众性宣传教育活动,宣传《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规,宣传计划生育、生殖健康、优生优育、青春健康、家庭健康等科学知识,营造良好人口发展环境。

5. 注重生殖健康咨询服务。建设生殖健康咨询专家与师资队伍,建立生殖健康服务中心、青春健康俱乐部等服务阵地,开展生殖健康知识普及、艾滋病预防和义诊咨询活动,打造生

殖健康绿色服务品牌。

6. 致力优生优育指导。开展优生优育知识宣传培训，开展3岁以下婴幼儿照护与儿童早期发展服务、宣传教育和社会监督工作，建立计生协优生优育指导中心，帮助群众优生优育优教。

7. 深化计生家庭帮扶。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、计生家庭保险工作，做强生育关怀行动品牌，推动各项惠民工程健康发展。

8. 注重权益维护。加强维权载体和能力建设，引导群众合理表达利益诉求，协调解决育龄群众和计生家庭合法正当的权益诉求，促进社会公平正义。

9. 推进流动人口服务。建立流入地、流出地计生协工作协同开展机制，推进流动人口基本公共服务均等化。关怀关爱留守老人、留守儿童、留守妇女。

10. 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落实职能，建立权责统一、财权事权相匹配的工作体制，增强计生协参与公共管理和社会服务的能力。

11. 参与乡村等基层社会治理。贯彻落实《中国共产党农村工作条例》，发挥计生协扎根基层、服务群众的优势，参与

家庭健康、公共卫生服务、农村人居环境整治、乡村示范村建设等工作，助力建设共建共治共享的社会治理格局，推动新时期计生群众自治转型发展。

12. 开展调查研究和理论研究。增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见和建议，积极参与社会治理和公共服务。

开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。

完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、工作任务

1. 强化“网上计生协建设”，宣传新时期计生协会工作新内涵；开展“5.29”会员日主题宣传服务活动；
2. 利用节日走访慰问计生协“五关怀”对象，开展计生特殊家庭志愿服务活动，开展市计生幸福家庭推选活动。
3. 以家庭健康促进为抓手，普及家庭健康知识，提高家庭健康素养，倡导健康生活方式，开展家庭健康宣传服务活动。
4. 完善优生优育示范基地建设，开展科学孕育、健康咨询服务。
5. 利用“7.11”、“9.26”等节日，开展专题宣传活动。开展育龄群众和计生家庭维权知识宣传活动，开展流动人口宣传服务活动。
6. 扶持计生困难家庭中小学生和大学生，申报市助学项目。关怀计生特殊家庭，举办集体联谊活动；组织体检活动；积极

向市计生协争取资金，打造市级计生创业家庭示范户。

7. 开展生殖健康知识宣传服务活动，提升广大群众生殖健康意识和水平。推进青春健康教育进校园活动，举办青春期健康教育和心理知识讲座。

8. 要持续落实计生奖扶政策。及时完成全县奖励扶助信息报送、中省市县级奖扶资金下拨，做好县本级计划生育家庭奖励扶助工作的规划、管理、统计、上报，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；及时下拨中省市县奖扶资金，督促各镇严格、及时发放各项资金；统计上报全县失独家庭免费再生育需求，做好全县失独家庭免费再生育工作。

三、预算单位构成

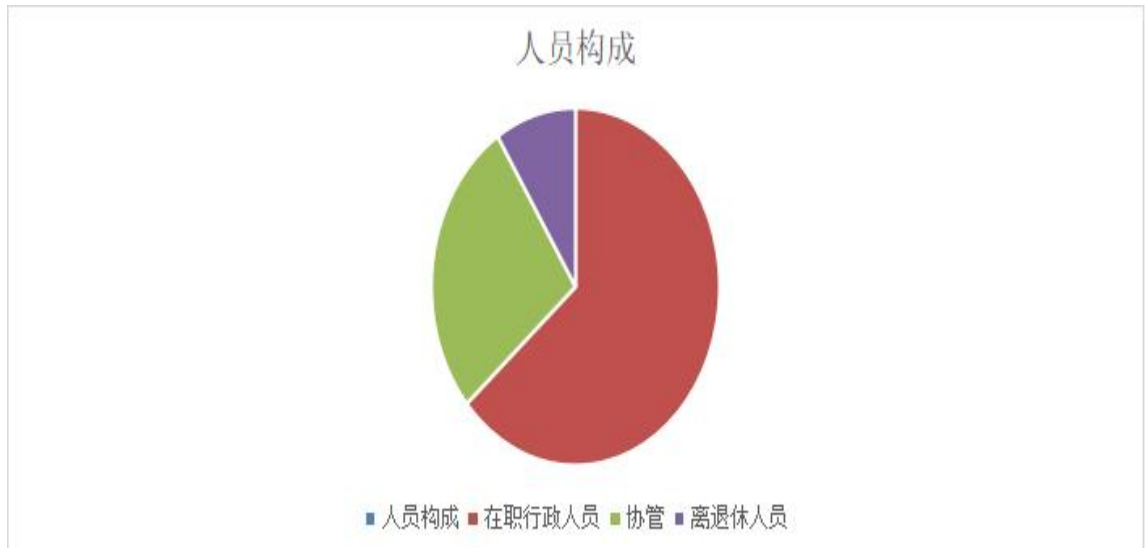
从预算单位构成看，本部门的部门一级预算单位，没有下属单位。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1 | 绥德县计划生育协会 | |
| | | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11

人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 0 人，协管人员 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(一) 收支预算总体情况。

1、2024 年本部门财政预算收入共计 216.19 万元，其中：工资福利 64.81 万元，商品和服务 9 万元，对个人和家庭补助 126.38 万元，专项经费支出 16 万。2024 年本部门财政预算收入较上年增加 1.16 万元。主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

1、2024 年本部门财政预算收入共计 216.19 万元，其中：工资福利 64.81 万元，商品和服务 9 万元，对个人和家庭补助 126.38 万元。

专项经费支出 16 万。2024 年本部门财政预算收入较上年增加 1.16 万元。主要原因是人员增加。

(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

2024 年一般公共预算拨款支出预计 216.19 万元，上年增加 1.16 万元。主要原因是人员增加。。其中人员经费 64.81 万元，对个人和家庭补助 126.38 万元，公用经费 9 万元，专项业务费 16 万元。

2、支出按功能分类的明细情况

2024 年当年一般公共预算支出 216.19 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301） 174.48 万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.25 万元，较上年增加 0.47 万元，主要原因人员增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.12 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因人员增加。

(5) 住房公积金（2210201）4.89 万元，较上年增加 0.63 万元。主要原因人员增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）1.33 万元，较上年较增加 0.01 万元。主要原因人员增加。

(7) 工伤保险（2082702）0.12，较上年增加 0.02 万元，主要原因人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2024年一般公共预算拨款支出预计216.19万元，上年增加1.16万元。主要原因是人员增加。其中人员经费64.81万元，对个人和家庭补助126.38万元，公用经费9万元，专项业务经费16万元。

工资福利支出（301）64.81万元，较上年增加6万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）9万元，较上年减少7万元，主要原因经费缩减。

对个人和家庭的补助支出（303）126.38万元，较上年减少13.84万元，原因是不符合条件的计划生育家庭退出奖扶系统。

专项业务经费支出（201）16万元，较上年增加16万元，主要原因预算调整，业务实际产生。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2024年本部门无2023年结转的列权责发生制核算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

截止2023年底，本部门所属各预算单位共有车辆0，纳入本部门固定资产期末账面数原值30.47万元，累计折旧23.1万元，净值7.38万元。2024年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年同口径减少0万元（降低100%），减少的原因主要是严控“三公”经费并从总量上进行了压减。其中因公出国0万元，2022年和2023年本部门均无因公出国经费预算；公务接待费0万元，较上年同口径减少0万元（降低100%），原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了压减；公务用车购置0万元，2023年和2024年本部门均无公务用车购置经费预算；公务用车维护0万元（公务用车0辆），较上年减少0万元（降低100%），原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费。

本部门2024年一般公共预算安排3次培训费，主要培训基层业务骨干，人数60人以及青春期健康知识讲座等。

2023年本部门无2024年结转的列权责发生制核算三公经费拨款支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当年部门预算安排购置电脑2台。

八、政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门一般公共预算当年拨款216.19万元,全部进行部门整体支出绩效目标申报说明。

2024年本部门无2023年结转列权责任发生制核算支出。

2024年本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预计9万元,较上年减少,主要原因财政缩减经费。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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、“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。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县计划生育协会

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

| 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 | 细化到项级科目 |
| 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 | 细化到款级科目 |
| 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 | 细化到项级科目 |
| 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 | 细化到款级科目 |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及此项预算 |
| 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 | 不涉及此项预算 |
| 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 | 是 | 不涉及此项预算 |
| 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 | 不涉及此项预算 |

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

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 | 2,161,900.00 | 一、部门预算 | 2,161,900.00 | 一、部门预算 | 2,161,900.00 | 一、部门预算 | 2,161,900.00 |
| 1、财政拨款 | 2,161,900.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,994,800.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,001,900.00 | 1、机关工资福利支出 | 648,100.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,161,900.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 648,100.00 | 2、机关商品和服务支出 | 160,000.00 |
| 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 | 90,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 1,263,800.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 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 | 0.00 | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 160,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 0.00 | 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 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 104,900.00 | (2)商品和服务支出 | 70,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 90,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,353,800.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 13,300.00 | (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 | 0.00 | 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 | 48,900.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,161,900.00 | 本年支出合计 | 2,161,900.00 | 本年支出合计 | 2,161,900.00 | 本年支出合计 | 2,161,900.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,161,900.00 | 支出总计 | 2,161,900.00 | 支出总计 | 2,161,900.00 | 支出总计 | 2,161,900.00 |

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 | 2,161,900.00 | 一、财政拨款 | 2,161,900.00 | 一、财政拨款 | 2161900 | 一、财政拨款 | 2,161,900.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,161,900.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,994,800.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,001,900.00 | 1、机关工资福利支出 | 648,100.00 |
| 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 | 648,100.00 | 2、机关商品和服务支出 | 160,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 90,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 1,263,800.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | 160,000.00 | 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 | 104,900.00 | (2)商品和服务支出 | 70,000.00 | 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 | 90,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,353,800.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 13,300.00 | (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 | 48,900.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,161,900.00 | 本年支出合计 | 2,161,900.00 | 本年支出合计 | 2161900 | 本年支出合计 | 2,161,900.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,161,900.00 | 支出总计 | 2,161,900.00 | 支出总计 | 2161900 | 支出总计 | 2,161,900.00 |

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）

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 | 2161900 | 1911900 | 90000 | 160000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1994800 | 1744800 | 90000 | 160000 | 计划生育家庭奖励扶助资金 |
| 2012901 | 群众团体事务支出 | 1994800 | 1744800 | 90000 | 160000 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1994800 | 1744800 | 90000 | 160000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104900 | 104900 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 72500 | 72500 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 31200 | 31200 | | | |
| 20827 | 其他社会保障缴费 | 1200 | 1200 | | | |
| 2082702 | 工伤保险缴费支出 | 1200 | 1200 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13300 | 13300 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13300 | 13300 | | | |
| 2101101 | 行政事业单位医疗 | 13300 | 13300 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48900 | 48900 | | | |

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）

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 | 2161900 | 1911900 | 90000 | 160000 | |
| 22102 | 住房保障支出 | 48900 | 48900 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48900 | 48900 | | | |
| | | | | | | |

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）

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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|---------|--------|----------|--------------|
| 301 | 工资福利支出 | | | 648100 | 648100 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 248800 | 248800 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 224100 | 224100 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8100 | 8100 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 72500 | 72500 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31200 | 31200 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13300 | 13300 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1200 | 1200 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 48900 | 48900 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 160000 | | 160000 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 35500 | | 35500 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | | 20000 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50201 | 办公经费 | 4000 | | 4000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 500 | | 500 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | | 10000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 20000 | | 20000 | | |
| 30299 | 其他商品和服务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 70000 | | 70000 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | | 1353800 | | | 计划生育家庭奖励扶助资金 |
| 30399 | 其他个人对家庭的补助 | 50999 | 其他个人对家庭的补助 | | 1353800 | | | 计划生育家庭奖励扶助资金 |

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）

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 | 2161900 | 191900 | 160000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1994800 | 1744800 | 160000 | 计划生育家庭奖励扶助资金 |
| 2012901 | 群众团体事务支出 | 1994800 | 1744800 | 160000 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1994800 | 1744800 | 160000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104900 | 104900 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 72500 | 72500 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 31200 | 31200 | | |
| 20827 | 其他社会保障缴费 | 1200 | 1200 | | |
| 2082702 | 工伤保险缴费支出 | 1200 | 1200 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13300 | 13300 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13300 | 13300 | | |
| 2101101 | 行政事业单位医疗 | 13300 | 13300 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48900 | 48900 | | |

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）

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 | 2161900 | 191900 | 160000 | |
| 22102 | 住房保障支出 | 48900 | 48900 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48900 | 48900 | | |

表8

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|---------|--------|--------------|
| 301 | 工资福利支出 | | | 648100 | 648100 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 248800 | 248800 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 224100 | 224100 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8100 | 8100 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 72500 | 72500 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31200 | 31200 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13300 | 13300 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1200 | 1200 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 48900 | 48900 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 160000 | | 160000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 35500 | | 35500 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | | 20000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50201 | 办公经费 | 4000 | | 4000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 500 | | 500 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | | 10000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 20000 | | 20000 | |
| 30299 | 其他商品和服务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 70000 | | 70000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | | 1353800 | | 计划生育家庭奖励扶助资金 |

表8

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 |
|----------|------------|----------|------------|--------|---------|--------|--------------|
| 301 | 工资福利支出 | | | 648100 | 648100 | | |
| 30399 | 其他个人对家庭的补助 | 50999 | 其他个人对家庭的补助 | | 1353800 | | 计划生育家庭奖励扶助资金 |

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|----------|----|
| 项目名称 | | 绥德县计划生育协会 | | | |
| 主管部门 | | 绥德县计划生育协会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 160000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 健康教育讲座和基层业务培训 目标2: 计生政策宣传费 目标3: 失独家庭一次性补助 | | | | |
| 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 | 健康教育讲座和业务培训 | 5场 | |
| | | | 宣传费 | 5万元 | |
| | | | 失独家庭一次补助 | 3户 | |
| | | 质量指标 | 计生业务知识 | 不断提高 | |
| | | | 宣传费标准 | 不超标 | |
| | | 时效指标 | 失独家庭资金到位 | 12月底 | |
| | | | 资金使用率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 失独家庭一次性补助标准 | 30000元/户 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高人民满意度 | 显著提高 | |
| | | | 人民对计生业务知识知晓 | 不断提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 社会稳定 | 不断提高 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 明显提高 | | |
| | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门名称 | | 绥德县计划生育协会 | | | |
|--------|---|-----------|--------------|--------|--------------------------------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 任务1 | | | | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | 216.19 | 216.19 |
| 年度总体目标 | 目标1：人员工资类正常发放 目标2：业务正常开展 目标3：办公经费合理安排 | | | | |
| 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 | 人员经费 | | 191.19万元 |
| | | | 办公经费 | | 9万元 |
| | | | 专项业务 | | 16万元 |
| | | 质量指标 | 计生特殊家庭体检 | | 1次 |
| | | | 走访慰问五关怀对象 | | 至少一次 |
| | | | 举办青春期健康教育讲座 | | 2场 |
| | | 时效指标 | 资金支出进度 | | 资金支出进度年终达到100%（每季度资金进度达到财政局要求） |
| | | | 按时完成年度工作任务 | | 12/31/2024 |
| | | 成本指标 | 减少不必要的开支 | | 在压缩开支的前提下，保证业务工作的稳步推进 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 关怀计生特殊家庭 | | 不断加强 |
| | | | 建立计生特殊家庭健康档案 | | 不断完善 |
| | | 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 | 计划生育家庭满意度 | | 不断提高 |
| | | | | | |

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。

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: | | |
| | | | 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。