

勉县计划生育协会

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

(一) 主要职责

根据勉县机构编制委员会《关于印发勉县计划生育协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(勉编发〔2015〕61号)规定,县计生协主要职责是:

1、协助政府贯彻计划生育基本国策,落实有关人口和计划生育法律、法规和政策,推动计划生育工作。

2、开展群众性计划生育宣传工作,普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息,引导群众树立科学、文明、健康的婚育观念。

3、抓好基层协会组织网络建设,加强计生中心户长管理考核,指导基层协会发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用,开展具有自身特点的群众性服务活动。

4、拓展服务领域,开展关怀困难计划生育家庭、关怀育龄群众生殖健康等生育关怀行动,为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

5、开展计生保险、计生家庭创业工程、幸福家庭创建等与计划生育有关的工作。

6、推进人口计生基层群众自治,教育、引导广大群众自觉实行计划生育,反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求,依法维护群众的合法权益。

7、发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的协同作用,

做好开展宣传倡导、了解现实需求、促进家庭发展，维护合法权益等流动人口计生服务工作。

8、搞好调查研究，开展组织培训，评选表彰先进，总结交流经验，提升计生协会工作水平。

9、承担县委（县政府）交办的其他事项。

（二）机构设置

勉县计划生育协会是县委领导下协助政府开展计划生育工作的群众团体机关，科级规格。内设机构 1 个，办公室。

二、工作任务

1. 开展“两为两争”学习竞赛活动。按照“五好”协会标准创建 30 个县级“五好”协会（镇级协会 5 个、村级 25 个），在镇级协会干部中评选“五优”干部 20 名，在村级协会工作人员（中心户长、志愿者）中评选“五星”会员 40 名，进一步激发协会干部和会员的服务热情，为推进全民卫生健康事业发展做出积极贡献。同时，加强对镇办、村协会干部的业务培训，提升基层协会干部的整体素质，带好基层队伍。

2. 推进“家庭健康专员行动计划”。做好联系孕产妇的入户指导、随访工作。为孕产家庭提供亲子育儿和婴幼儿照护等指导，促进农村地区婴幼儿在身体发育、动作、语言、认知、情感与社会性等方面全面发展，增强家庭科学育儿能力。

3. 深入开展计生特殊家庭“暖心行动”。组织各级协会干部、中心户长、志愿者开展精神慰藉、日常走访、志愿服务、保险保障等服务，配合相关部门落实好就医绿色通道、家庭医生签约等

便民服务，促进计生特殊家庭帮扶工作常态化、制度化、规范化。在春节、中秋等传统节日，做好计生特殊家庭的走访慰问送温暖活动，帮助他们逐步走上正常的生活状态，营造和谐稳定的社会环境。

4. 开展青春健康进校园、进社区、进家庭活动。在学校、社区、人口集中地方广泛开展宣传教育服务活动，不断提高青少年生殖健康水平和对性的科学认知水平，营造积极向上、良好的道德舆论和社会氛围，促进青少年健康成长。

5. 做好计生系列保险工作。继续为困难计生家庭、计生干部办理意外伤害保险，实现计生特殊家庭意外伤害及住院护理保险全覆盖，做好计生保险摸底调查、保单办理、信息通报、保险赔付等工作。不断优化服务流程、提高计生保险服务质量，让参保群众得到更多实惠，真正让计生保险保障计生家庭的利益。

6. 全面做好宣传服务活动。坚持正确政治导向，认真落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态主动话语权，充分发挥群团部门的作用，加大正面宣传。以全面贯彻《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》为重点，积极宣传倡导适龄婚育、优生优育，科学健康养育，公平教育。推动生育文化建设与家庭文明建设融合发展，构建新型婚育文化。利用“5.29” 会员活动日开展喜闻乐见的群众性宣传活动，加大对协会干部、广大会员、群众的三孩生育政策宣传力度，及时妥善回应群众关切，不断增强计生协组织的活力。

7. 加强新闻宣传报道工作。要重视新闻宣传工作的重要性，

扩大协会影响力，要做好协会重大活动的宣传报道及协会日常服务、工作亮点的总结提炼，在报刊、网站、微信等多种媒体上加大宣传，规范运行我县计生协公众微信号，提升计生协工作的影响力。

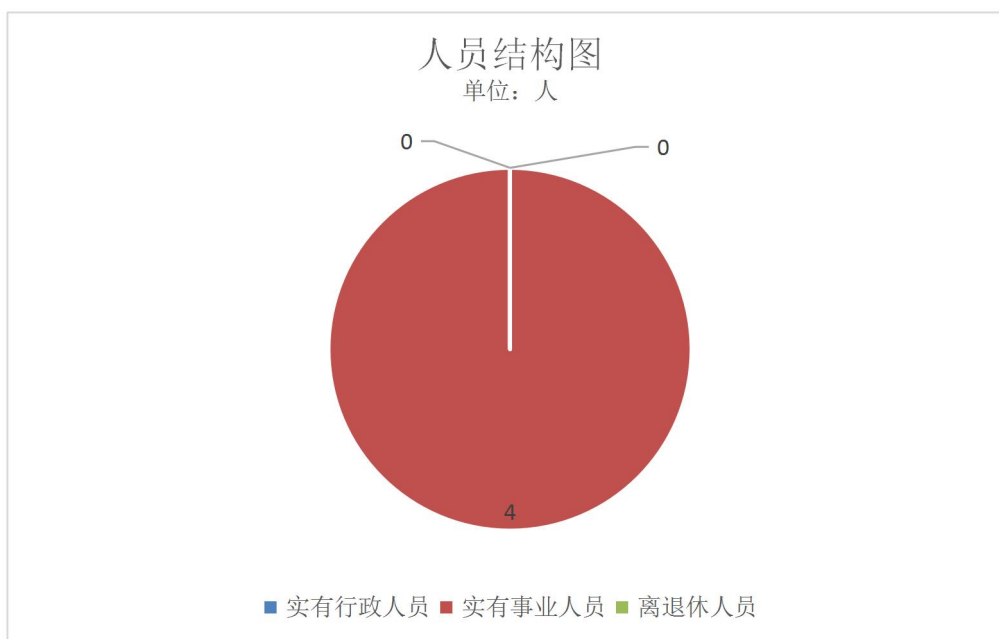
8. 加强机关党的建设。严格落实“三会一课”，做好“主题党日+”活动，抓好党员的教育培训，提高党员干部党性修养；按照党风廉政责任制各项要求，深化廉政建设，认真开展廉政文化进机关，加强风险防控的梳理监管，夯实“两个责任”及班子成员的反腐责任，增强班子拒腐防变能力；扎实开展作风能力建设年活动，认真抓好作风能力突出问题整改，推动干部能力和工作效能双提升；积极践行社会主义核心价值观，凝聚正能量，弘扬协会好声音。

9. 积极服务乡村振兴。按照县委政府安排部署，继续抓好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，落实落细各项帮扶政策，巩固脱贫成果。以产业发展和群众就业为重点，积极发挥协会职能，帮助镇村持续扩大产业规模效应，多渠道开拓就业岗位增加收入，共同推进乡村人居环境整治和文明乡风建设。

10、完成党风廉政等其他县委、县政府安排工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 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单位预算管理。本单位当年预算收入 72.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元、上年实户资金余额收入 0.00 万元、事业单位经营收入收入 0.00 万元、附属单位上缴收入收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年减少 42.50 万元，主要原因是本年度年初预算未列支计生家庭重疾意外保险预算收入；

本单位当年预算支出 72.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、事业单位经营收入支

出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他自有资金支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年减少 42.50 万元，主要原因是本年度年初预算未列支计生家庭重疾意外保险预算支出。

（二）财政拨款收支情况

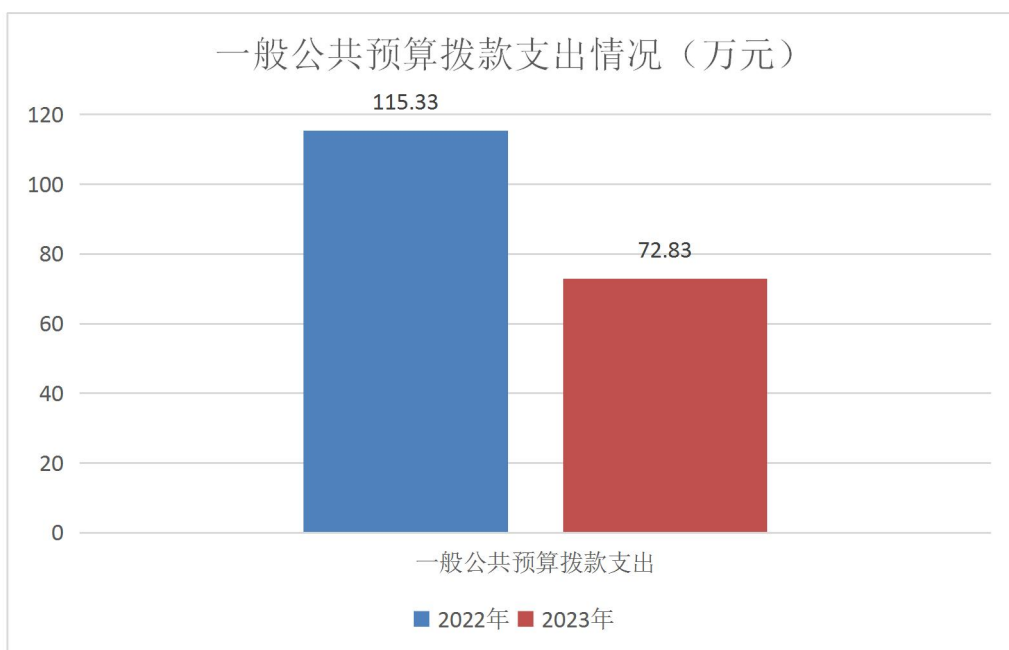
本单位当年财政拨款收入 72.83 万元，其中一般共预算拨款收入 72.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年增加减少 42.50 万元，主要原因是本年度年初预算未列支计生家庭重疾意外保险预算收入；

本单位当年财政拨款支出 72.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年减少 42.50 万元，主要原因是本年度年初预算未列支计生家庭重疾意外保险预算支出。

（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 72.83 万元，较上年减少 42.50 万元，主要原因是本年度年初预算未列支计生家庭重疾意外保险预算支出。



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 72.83 万元，其中：

（1）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 0.62 万元，原因是随着工资基数增加导致养老保险缴费支出增加；该科目全部为人员经费支出，较上年增加 0.62 万元，原因是随着工资基数增加导致养老保险缴费支出增加。

（2）计划生育机构（2100716）49.09 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是工资正常晋档引起人员工资支出增加；其中：人员经费支出 45.63 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是工资正常晋档引起人员工资支出增加；公用经费支出 3.24 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是继续实行压减公用经费支出；专项业务经费支出 0.22 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是本科目本年度新增加财网专线使用费预算支出。

（3）其他计划生育事务支出（2100799）8.10 万元，较上

年减少 44.12 万元，原因是本年度年初预算未列支计生家庭重疾意外保险预算支出；该科目全部为专项业务经费支出，较上年减少 44.12 万元，原因是本年度年初预算未列支计生家庭重疾意外保险预算支出。

（4）行政单位医疗（2101101）2.96 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是工资正常晋档引起医疗保险费用支出增加；该科目全部为人员经费支出，较上年增加 0.17 万元，原因是工资正常晋档引起医疗保险费用支出增加。

（5）住房公积金（2210201）5.43 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是工资正常晋档引起住房公积金费用支出增加；该科目全部为人员经费支出，较上年增加 0.17 万元，原因是工资正常晋档引起住房公积金费用支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

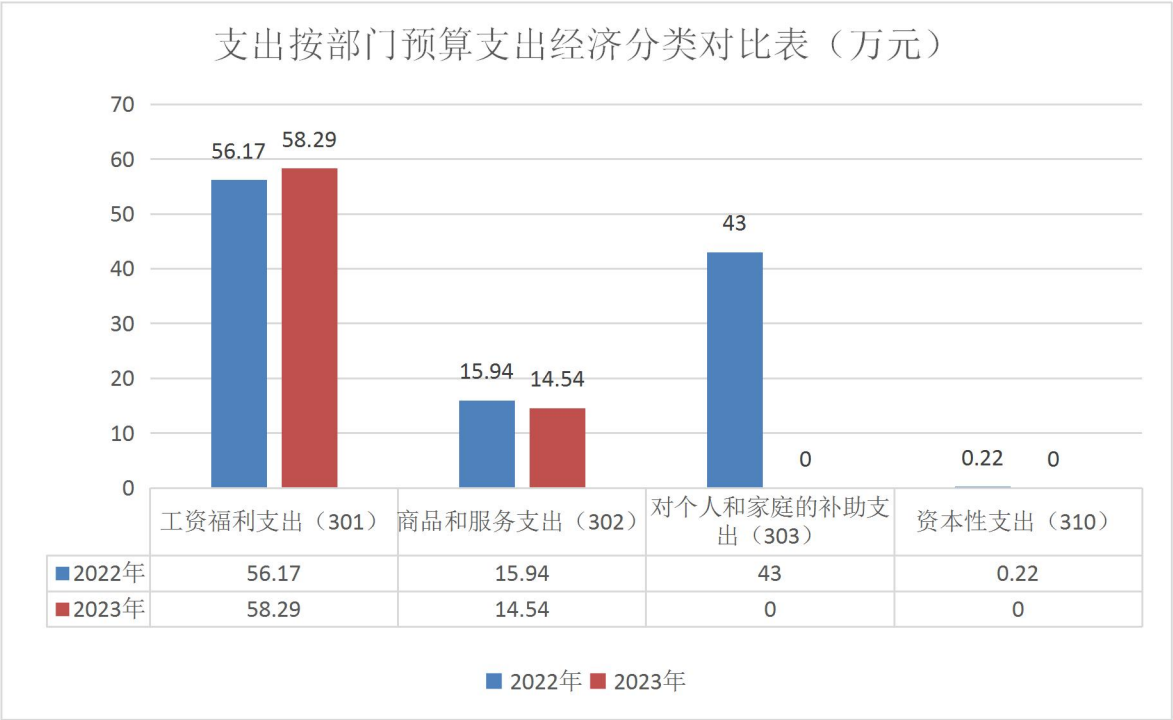
（1）本单位当年一般公共预算支出 72.83 万元，其中：

工资福利支出（301）58.29 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是工资正常晋档引起工资及各类社保费用支出增加；

商品和服务支出（302）14.54 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是本年度压减公用经费及专项业务经费支出；其中：人员经费 2.98 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员减少引起公务用车改革补贴支出减少；公用经费支出 3.24 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是继续实行压减公用经费支出；专项业务经费支出 8.32 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是继续实行压减一般性经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少43万元，原因是本年度年初预算未列支计生家庭重疾意外保险预算支出；

资本性支出（310）0万元，较上年减少0.22万元，原因是本年度财网专线使用费支出未在该科目列支。



（2）本单位当年一般公共预算支出 72.83 万元，其中：

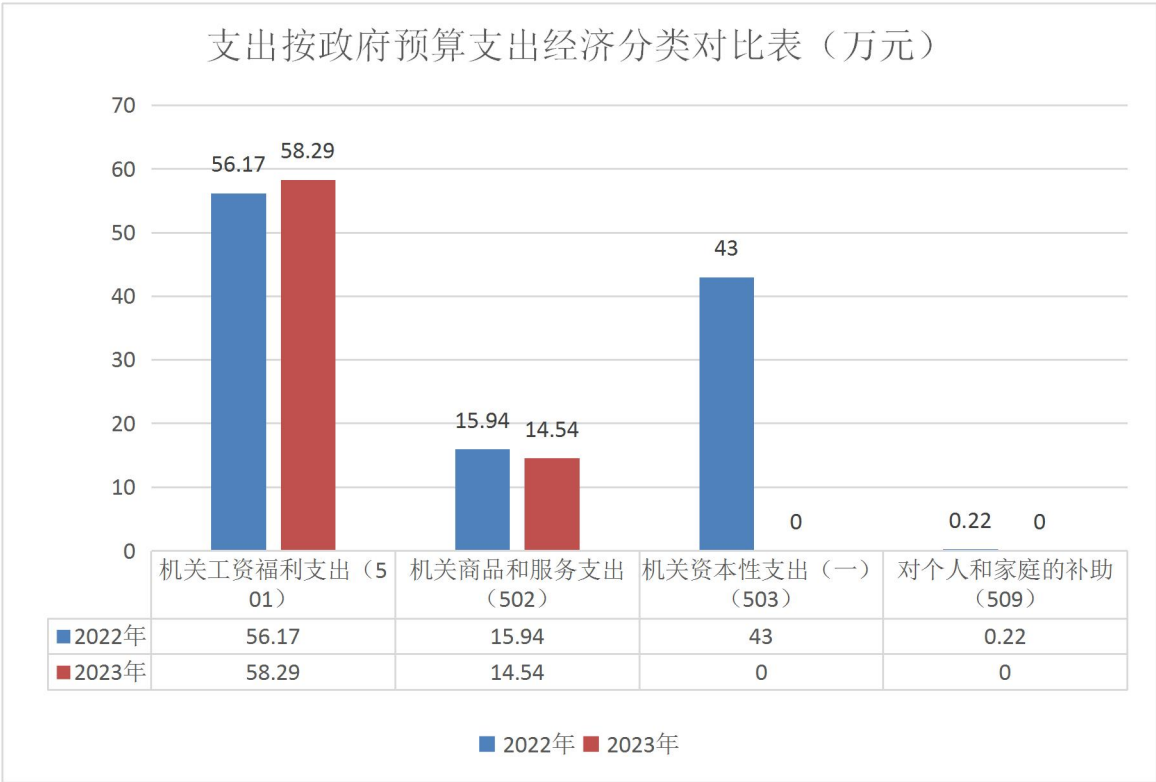
机关工资福利支出（501）58.29 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是工资正常晋档引起人员工资及各类社保费用支出增加；

机关商品和服务支出（502）14.54 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是本年度压减公用经费及专项业务经费支出；其中：人员经费 2.98 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员减少引起公务用车改革补贴支出减少；公用经费支出 3.24 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是继续实行压减公用经费支出；专项业务经费支出 8.32 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是继续实行

压减一般性经费支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少0.22万元，原因是本年度财网专线使用费支出未在该科目列支；

对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年减少43万元，原因是本年度年初预算未列支计生家庭重疾意外保险预算支出。



（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0.3 万元，较上年持平，持平的主要原因是我单位压缩一般性支出，厉行勤俭节约，降低“三公”经费支出。其中：

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.3 万元，较上年持平，主要原因是我单位严格执行公务接待规定，对公务接待从总量上进行控制和压减；

上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；

上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是本单位严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

上年及本年度，本单位无当年一般公共预算培训费经费预算。

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
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 72.83 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 3.24 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是继续压减公用经费支出。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：勉县计划生育协会

保密审查情况：已审查

单位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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支汇总表

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	728,339.00	一、部门预算	728,339.00	一、部门预算	728,339.00	一、部门预算	728,339.00
1、财政拨款	728,339.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	645,179.00	1、机关工资福利支出	582,969.00
(1)一般公共预算拨款	728,339.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	582,969.00	2、机关商品和服务支出	145,370.00
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	62,210.00	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	0.00	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	83,160.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	72,157.00	(2)商品和服务支出	83,160.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	601,539.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	54,343.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	728,339.00	本年支出合计	728,339.00	本年支出合计	728,339.00	本年支出合计	728,339.00
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
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						
收入总计	728,339.00	支出总计	728,339.00	支出总计	728,339.00	支出总计	728,339.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支汇总表

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	728,339.00	一、财政拨款	728,339.00	一、财政拨款	728,339.00	一、财政拨款	728,339.00
1、一般公共预算拨款	728,339.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	645,179.00	1、机关工资福利支出	582,969.00
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	582,969.00	2、机关商品和服务支出	145,370.00
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	62,210.00	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	0.00	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	83,160.00	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	72,457.00	(2)商品和服务支出	83,160.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	601,539.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	54,343.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	728,339.00	本年支出合计	728,339.00	本年支出合计	728,339.00	本年支出合计	728,339.00
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	728,339.00	支出总计	728,339.00	支出总计	728,339.00	支出总计	728,339.00

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	728,339.00	612,779.00	32,400.00	83,160.00	
208	社会保障和就业支出	72,457.00	72,457.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	72,457.00	72,457.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,457.00	72,457.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	601,539.00	485,979.00	32,400.00	83,160.00	
21007	计划生育事务	571,903.00	456,343.00	32,400.00	83,160.00	
2100716	计划生育机构	490,903.00	456,343.00	32,400.00	2,160.00	
2100799	其他计划生育事务支出	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	
21011	行政事业单位医疗	29,636.00	29,636.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29,636.00	29,636.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	54,343.00	54,343.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	54,343.00	54,343.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	54,343.00	54,343.00	0.00	0.00	

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			728,339.00	612,779.00	32,400.00	83,160.00	
301	工资福利支出			582,969.00	582,969.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238,683.00	238,683.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165,174.00	165,174.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,189.00	19,189.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,457.00	72,457.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,636.00	29,636.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,487.00	3,487.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,343.00	54,343.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			145,370.00	29,810.00	32,400.00	83,160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,400.00	0.00	10,400.00	11,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,810.00	29,810.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00	

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	645,179.00	612,779.00	32,400.00	
208	社会保障和就业支出	72,457.00	72,457.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	72,457.00	72,457.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,457.00	72,457.00	0.00	
210	卫生健康支出	518,379.00	485,979.00	32,400.00	
21007	计划生育事务	488,743.00	456,343.00	32,400.00	
2100716	计划生育机构	488,743.00	456,343.00	32,400.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29,636.00	29,636.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29,636.00	29,636.00	0.00	
221	住房保障支出	54,343.00	54,343.00	0.00	
22102	住房改革支出	54,343.00	54,343.00	0.00	
2210201	住房公积金	54,343.00	54,343.00	0.00	

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			645,179.00	612,779.00	32,400.00	
301	工资福利支出			582,969.00	582,969.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238,683.00	238,683.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165,174.00	165,174.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,189.00	19,189.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,457.00	72,457.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,636.00	29,636.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,487.00	3,487.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,343.00	54,343.00	0.00	
302	商品和服务支出			62,210.00	29,810.00	32,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,400.00	0.00	10,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,810.00	29,810.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	

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	83,160.00	
138	勉县计划生育协会	83,160.00	
138001	勉县计划生育协会	83,160.00	
	专用项目	83,160.00	
	政府信息化建设	2,160.00	
	2023年财网专线使用费	2,160.00	保障财网专线正常使用
	专项业务费	81,000.00	
	“5.29会员活动日”宣传服务及青春健康、生育关怀工作	81,000.00	利用重要节日开展宣传服务，生育关怀走访慰问、计生特殊家庭帮扶、青春健康教育等活动，通过各项活动开展，取得较好社会反响。密切党群干群关系，传达党和政府对计生家庭的关心关爱。

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

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“5. 29会员活动日” 宣传服务及青春健康、生育关怀工作		
主管部门			勉县计划生育协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8. 10	
			其中: 财政拨款	8. 10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成市协会下达目标任务。 目标2: 开展好“5. 29会员活动日” 各项活动内容。 目标3: 利用重要节日开展宣传服务, 生育关怀走访慰问、计生特殊家庭帮扶、青春健康教育等活动, 通过各项活动开展, 取得较好社会反响。密切党群干群关系, 传达党和政府对计生家庭的关心关爱。				
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	指标1: 完成市上下达工作任务	完成市上下达目标任务	
			指标2: 开展各类宣传服务、生育关怀、走访慰问活动	完成年度工作目标任务	
			指标3: 开展青春健康活动	完成活动内容	
		质量指标	指标1: 完成市上下达目标任务	完成目标任务	
			指标2: 完成县对部门目标责任	完成目标任务	
			指标3: 各项制度健全	完善相关制度规章, 严格执行相关规定	
		时效指标	指标1: 2023年资金拨付到位	2023年内拨付到位	
			指标2: 2023年完成任务目标	完成目标任务	
		成本指标	指标1: 开展生育关怀工作及走访慰问活动	完成目标任务	
			指标2: 开展“5. 29” 会员日活动及宣传服务活动	完成目标任务	
			指标3: 开展青春健康活动内容	完成目标任务	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 开展好“5. 29会员活动日” 各项活动内容, 促进家庭和谐幸福, 营造家庭友好、人口均衡发展的舆论氛围和社会环境	完成“5. 29” 宣传服务系列活动	
			指标2: 开展生育关怀行动, 帮扶困难群众, 送去党和政府的关心关爱	完成目标任务	
		可持续影响指标	指标1: 促进家庭和谐幸福, 营造家庭友好、人口均衡发展的舆论氛围和社会环境	良好	
			指标2: 开展生育关怀行动, 帮扶困难群众, 送去党和政府的关心关爱	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财网专线使用费			
主管部门		勉县计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.22	
		其中: 财政拨款		0.22	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障财网正常使用。 目标2: 保障单位经费支出正常开展, 各项工作有序推进。				
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	指标1: 保障单位财网正常使用	100%	
		质量指标	指标1: 保障单位财网正常使用	100%	
			指标2: 保障单位经费支出正常开展	100%	
		时效指标	指标1: 2023年资金拨付到位	年内拨付到位	
			指标2: 2023年内完成支付完成	年内支付完成	
		成本指标	指标1: 保障单位财网正常使用	完成目标任务	
	效益指标	经济效益	指标1: 保障单位财网正常使用	完成目标任务	
			指标2: 保障单位经费支出正常开展	完成目标任务	
		社会效益指标	指标1: 保障单位经费支出正常开展	完成目标任务	
		可持续影响指标	指标1: 保障单位经费支出正常开展	完成目标任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意率	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县计划生育协会			
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
	人员经费	人员经费	61.27	61.27	
	公用经费	公用经费	3.24	3.24	
	专项业务经费	“5.29会员活动日”宣传服务及青春健康、生育关怀工作	8.10	8.10	
	专项业务经费	2023年财网专线使用费	0.22	0.22	
	金额合计		72.83	72.83	
年度 总体 目标	目标1：完成上级部门、县委政府安排各项工作任务。 目标2：开展“5.29会员活动日”活动内容。 目标3：通过宣传倡导、走访慰问、青春健康、计生保险等工作加大对计生家庭群体帮扶关爱，促进人口长期均衡发展，密切基层干群关系，送去党和政府对计生群众的关心关爱。				
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	指标1：完成市上下达工作目标	全面完成	
			指标2：完成县上下达任务指标	全面完成	
		质量指标	指标1：完成市上及县上目标责任考核内容	全面完成	
			指标2：全面完成各类工作目标	全面完成	
			指标3：财务等各项制度健全	完善制度规章，严格执行财经法规。	
		时效指标	指标1：2023年内完成各项工作目标	2023年内	
			指标2：财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	100%	
		成本指标	指标1：完成县委县政府安排各项工作	完成目标任务	
			指标2：指导各级基层协会完成各项工作目标	完成目标任务	
		社会效益指标	指标1：发挥协会群体特点，做好宣传服务、密切党群关系。	逐步提升	
			指标2：提高群众社会满意率	满意率达到90%以上	
		可持续影响指标	指标1：通过各项工作开展，围绕卫生健康、人口计生工作，服务基层、家庭、群众。	逐步提升	
			指标2：增强计生协组织生命力和凝聚力，为计生家庭办实事、办好事，扩大计生协影响力、提升计生家庭满意度。	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥90%	

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:			
			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。