

榆林市横山区计划生育协会

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

1、主要职责

横山区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、社会发展、精神文明建设等工作。

（一）协助政府贯彻落实国家的计划生育政策和法律、法规以及人口和计划生育方案；（二）依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等；（三）发动会员在控制人口数量，提高人口素质，稳定低生育水平，促进优生优育优教中起带头作用；（四）宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，宣传人口科学理论、弘扬先进的生育文化，普及计划生育和生殖健康知识；（五）协调社会力量，为群众提供生育、生产、生活服务，发展人口福利事业，帮助群众解决计划生育中的实际困难；（六）履行民主参与和民主职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的要求，维护群众合法权益。

2、机构设置：

区计生协会内设办公室，正科技建制。一级预算单位。无

下属单位

二、2022 年度部门工作任务

一、深入学习贯彻落实习近平系列讲话精神，扎实开展党的群众路线教育实践活动。

二、加强协会组织建设，夯实基层工作基础

三、扎实推进计划生育村（居）民自治工作

四、积极开展创建幸福家庭活动

五、继续推动生育关怀行动广泛开展

六、严格落实计划生育奖励优惠政策

七、围绕中心工作，大力搞好群众性宣传教育

八、更好的利用暖心家园阵地，服务广大计生群众。

三、部门预算单位构成

部门所属基层预算单位基本情况。

本部门的部门预算只包括部门本级预算，无所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有正式人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。在岗人员 8 人，退休 1 人，公益性岗位 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

文字说明，并列图表(人员情况柱状图或饼状图)。

正式人员	退休	公益性岗	离退休	实有编制
8人	1人	4人	0人	3

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149.14万元，其中一般公共预算拨款收入149.14万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）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。其中，公用经费2.15万元，人员经费89.91万元，专项业务费57.08万元。2022年本部门预算收入149.14万元较上年164.74万元减少15.6万元，主要原因是一人调离原单位，工资福利支出预算经费减少。2022年本部门预算支出149.14万元，其中一般公共预算拨款支出149.14万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）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，2022年本部门预算支出较上年（减少）

15.6 万元，主要原因是一人调离原单位，工资福利支出经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 149.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.14 万元。其中，公用经费 2.15 万元，人员经费 89.91 万元，专项业务费 57.08 万元。2022 年本部门财政拨款收入 149.14 万元较上年 164.74 万元(减少 15.6 万元，主要原因是一人调离原单位，工资福利支出经费减少。2022 年本部门财政拨款支出 149.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.14 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年(减少) 15.6 万元，主要原因是一人调离原单位，工资福利支出经费减少。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 149.14 万元，其中公用经费 2.15 万元，人员经费 89.91 万元，专项业务费 57.08 万元。人员经费和公用经费支出中工资福利支出 87.11 万元、商品和服务支出 2.15 万元，对个人和家庭补助 2.8 万元，资本性支出 0 万元，专项项目业务费 57.08 万元。总体收入较上年 164.74 万元（减少）15.6 万元，主要原因是一人调离原单位，工资福利支出经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出149.14万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2100102）57.08万元，较上年58万元减少0.92万元，原因是2021年工会经费列支在专项业务费用中，2022年城市独生子女父母补助金略有增加。其他专项业务费用上下年无变化。

(2) 其他计划生育事务支出（2100799）66.87万元，比上年106.74万元减少39.87万元，原因是2022年养老、住房、医疗、其他社会保障缴费单列功能科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.93万元，比上年9.89万元减少0.96万元，原因是一人调离。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.46万元，比上年4.94万元减少0.48万元，原因是一人调离。

(5) 住房公积金（2210201）支出7.7万元，比去年8.7万元减少1万元，原因是一人调离。

(6) 行政事业单位医疗（21011）支出3.80万元，比上年4.19万元减少0.39万元，原因是一人调离。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089901）支出0.12万元，比上年0.14万元减少0.02万元，原因是一人调离。

(8) 其他卫生健康支出（2109901）支出0.18万元，比上年0.20万元减少0.02万元，原因是一人调离。

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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。(可附图表)

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 149.14 万元，其中：人员经费 89.91 万元，较去年人员经费 99.54 万元减少 9.63 万元，减少原因是一人调离原单位，工资预算经费减少。其中工资福利支出（301）87.11 万元，较上年减少 9.58 万元，原因是 2022 年一人调离原单位，预算人员经费减少。公用经费 2.15 万元较上年减少 5.05 万元。原因是车补取消待定发放，2022 年没有做预算。

商品和服务支出（302）17.15 万元，较上年 22.2 万元减少 5.05 万元，原因是 2022 年车补预算待定。

对个人和家庭的补助（303）44.88 万元，较上年 45.85（减少）0.97 万元，原因是 2022 年一人调离，取暖降温预算减少，2022 年工会经费没有列支在专项业务费用中。

专项业务费用 57.08 万元，较上年 58 万元减少 0.92 万元，原因是 2022 年一人调离，取暖降温预算减少，2022 年工会经

费没有列支在专项业务费用中。

年度	一般公共预算	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助	专项业务费用
2022	149.14 万元	89.91 万元	2.15 万元	44.88 万元	57.08 万元
2021	164.74 万元	99.54 万元	7.2 万元	45.85 万元	58 万元

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。(可附图表)

2022 年本部门当年一般公共预算支出 149.14 万元，其中：机关工资福利支出 87.11 万元，较去年人员经费 96.69 万元减少 9.58 万元，减少原因是一人调离原单位，工资预算经费减少。取暖降温 2022 年列支对个人和家庭的补助科目。公用经费 2.15 万元较上年减少 7.2 万元减少 5.05 万元。原因是 2022 年车补预算待定。

机关商品和服务支出(302) 17.15 万元，较上年 22.2 万元(减少) 5.05 万元，原因是 2022 年车补预算待定。

对个人和家庭的补助(303) 44.88 万元，较上年 45.85 万元(减少) 0.97 万元，原因是 2022 年一人调离，取暖降温预算减少，2022 年工会经费没有列支在专项业务费用中。

专项业务费用 57.08 万元，较上年 58 万元减少 0.92 万元，原因是 2022 年一人调离，取暖降温预算减少，2022 年工会经费没有列支在专项业务费用中。

年度	一般公共预算	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对个人和家庭的补助	专项业务费用
2022	149.14 万元	87.11 万元	17.15 万元	44.88 万元	57.08 万元

2021	164.74 万元	96.69 万元	22.2 万元	45.85 万元	58 万元
------	-----------	----------	---------	----------	-------

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。(如年初本级财政统一未批复部门上年一般公共预算结转支出,可由本级财政部门确定,本级部门统一删去此项说明)

(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。

如本部门不涉及一般公共预算结转支出,部门应说明“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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支,7 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。

2022 年本部门当年无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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减变化原因：公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费0万元比上年会议费减少0.5万元、培训费0万元比去年减少0.5万元，公务接待费0万元比上年0.5万元减少0.5万元。支出合计0万元，比上年减少1.5万元。原因是缩减开支，2022年没有预算招待费。暖心家园和优生优育指导中心阵地2022年暂不开展为计生家庭的培训。

(1) 因公出国（境）零预算，零增长，无增减变化原因。

(2) 公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，原因是缩减开支2022年没有预算招待费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。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）。

2022年本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购

工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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、部门预算绩效目标情况说明

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 149.14 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)。

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、机关运行经费安排情况说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排 17.15 万元，较上年 22.2 万元减少 5.05 万元，主要原因是 2022 年车补预算待定。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 0 万元编入 2022 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1、“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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

（具体部门公开预算报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区计划生育协会

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	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	本部门没有政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门没有上年结转资金
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	本部门无采购
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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	149.14	一、部门预算	149.14	一、部门预算	149.14	一、部门预算	149.14
1、财政拨款	149.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	92.06	1、机关工资福利支出	87.11
(1)一般公共财政拨款	149.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87.11	2、机关商品和服务支出	17.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	57.08	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.15	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	2.80	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	57.08	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	13.51	(2)商品和服务支出	15.00	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	42.08	9、对个人和家庭的补助	44.88
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	127.93	(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	0.00	(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	7.70				
		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	149.14	本年支出合计	149.14	本年支出合计	149.14	本年支出合计	149.14
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	149.14	支出总计	149.14	支出总计	149.14	支出总计	149.14

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	149.14	一、财政拨款	149.14	一、财政拨款	149.14	一、财政拨款	149.14
1、一般公共预算拨款	149.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	92.06	1、机关工资福利支出	87.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	57.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87.11	2、机关商品和服务支出	17.15
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	2.15	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	2.8	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	57.08	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	13.51	(2)商品和服务支出	15	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	42.08	9、对个人和家庭的补助	44.88
		10、卫生健康支出	127.93	(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	0.00	(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	7.70				
		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	149.14	本年支出合计	149.14	本年支出合计	149.14	本年支出合计	149.14
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	149.14	支出总计	149.14	支出总计	149.14	支出总计	149.14

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-不含上年结转）

单位：万元

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		149.14	89.91	2.15	57.08	
210	卫生健康支出	127.93	68.7	2.15	57.08	
21001	卫生健康管理事务	57.08	0.00	0.00	57.08	
2100102	一般行政管理事务	57.08	0.00	0.00	57.08	
21007	计划生育事务	66.87	64.72	2.15	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	66.87	64.72	2.15	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.39	13.39	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.70	7.70	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.70	7.70	0.00	0.00	

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 - 不含上年结转）

单位：万元

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			149.14	89.91	2.15	57.08	**
301	工资福利支出			87.11	87.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.21	30.21	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.19	29.19	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.52	2.52	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	8.93	8.93	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	0.00	0.00	
30110	机关事业单位职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.70	7.70	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			17.15	0.00	2.15	15	
30201	办公费	50201	办公经费	6.3	0.00	0.2	6.1	
30202	印刷费	50201	办公经费	3	0.00	0.00	3	
30205	水费	50201	办公经费	0.1	0.00	0.00	0.1	
30206	电费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.00	0.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.6	0.00	0.6	1	
30208	取暖费	50201	办公经费	1	0.00	0.00	1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.66	0.00	0.16	1.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.19	0.00	1.19	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2	0.00	0.00	2	
303	对个人和家庭的补助			44.88	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42.08	0.00	0.00	42.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.8	2.8	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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		92.06	89.91	2.15	**
210	卫生健康支出	70.85	68.7	2.15	
21007	计划生育事务	66.87	64.72	2.15	
2100799	其他计划生育事务支出	66.87	64.72	2.15	
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.39	13.39	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
221	住房保障支出	7.70	7.70	0.00	
2210201	住房公积金	7.70	7.70	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			92.06	89.91	2.15	**
301	工资福利支出			87.11	87.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.21	30.21	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.19	29.19	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.52	2.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.93	8.93	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	0.00	
30110	机关事业单位职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.70	7.70	0.00	
302	商品和服务支出			17.15	0.00	2.15	
30201	办公费	50201	办公经费	6.3	0.00	0.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	3	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.1	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.6	0.00	0.6	
30208	取暖费	50201	办公经费	1	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.66	0.00	0.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.19	0.00	1.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			44.88	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42.08	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.8	2.8	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
342001	三结合	5.00	开展三结合帮扶项目，让有能力的计生家庭创业致富，并带动周边计生家庭一起致富。
	城市独生子女父母补助金	15.00	及时发放独生子女父母补助金，让符合政策的计生家庭共享改革成果
	计生特殊家庭救助	10.00	关爱计生特殊家庭，让他们感受到党和政府的温暖。
	暖心家园和优生优育指导中心	5.00	打造暖心家园和优生优育指导中心阵地建设，更好的服务广大计生家庭
	生育关怀救助	10.00	开展生育关怀救助行动，救助因病因灾困难计生家庭，资助计生困难家庭大学
	业务经费	10.00	维持单位正常运转业务费用
	志愿者活动	2.00	大力开展志愿者活动，让计生特殊家庭早日走出生活的阴霾。
	2021年奖励扶助合疗款追加	0.08	2021年奖励扶助合疗款追加
合计		57.08	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年专项业务费绩效目标表

2022年度

项目名称		2022年业务费用		
主管部门		榆林市横山区计划生育协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中:财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	单位正常开展业务活动,维持单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展政策宣传活动	≥5次
			单位正常开支	保障单位正常运转
		质量指标	维持单位正常运转	正常工作
			政策宣传知晓率	≥98%
		时效指标	年度计划	年内完成
		成本指标	预算控制数	≤10万
	效益指标	社会效益指标	营造计生奖励扶助政策知晓率	≥98%
		可持续影响指标	提高政策宣传力度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

2022年专项业务费绩效目标表

2022年度

项目名称		2022年三结合		
主管部门		榆林市横山区计划生育协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	帮扶计生困难家庭创业, 提高计生家庭收入			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶计生困难家庭	5户, 每户10000元
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%
		时效指标	年度计划	年内完成
		成本指标	预算控制数	≤5万
	效益指标	经济效益指标	计生困难家庭增加收入	每户10000元
		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	增强计生家庭获得感与幸福感	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

2022年专项业务费绩效目标表

2022年度

项目名称		2022年生育关怀		
主管部门		榆林市横山区计划生育协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中:财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	关心计划生育困难家庭, 临时救助, 重大节日开展慰问活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶计生困难家庭	20户, 每户2000元
			资助贫困大学生	20人, 每人2000元
			重大节日慰问计生贫困家庭	5次, 每次8户, 每户500元,
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%
		时效指标	年度计划	年内完成
	成本指标	预算控制数	≤10万	
	效益指标	经济效益指标	计生困难家庭增加收入	每户2000元或者500元
		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	增强计生家庭获得感与幸福感	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

2022年专项业务费绩效目标表

2022年度

项目名称		2022年志愿者		
主管部门		榆林市横山区计划生育协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2
		其中: 财政拨款		2
		其他资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问计生特殊家庭	利用寒暑假开展4次慰问活动
		质量指标	全区计划生育特殊家庭	32户
		时效指标	年度计划	利用寒暑假开展4次慰问活动
		成本指标	预算控制数	≤2万
	效益指标	经济效益指标	慰问活动	4次
		社会效益指标	提高计生特殊家庭关注度	逐步提高
		可持续影响指标	增强计生特殊家庭幸福感与获得感	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

2022年专项业务费绩效目标表

2022年度

项目名称		2022年计生特殊家庭		
主管部门		榆林市横山区计划生育协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中:财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	服务全区计生特殊家庭, 重大节日开展慰问活动, 临时救助等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	失独家庭一次性补助	1人, 30000元
			临时救助计生特殊家庭	10人, 每人2000元
			重大节日慰问计生特殊家庭	5次, 每次10人, 每人1000元
		质量指标	全区计生特殊家庭	32户, 49人
		时效指标	年度计划	年内完成
		成本指标	预算控制数	≤10万
	效益指标	经济效益指标	提高计生特殊家庭收入	≤30000元
		社会效益指标	提高计生特殊家庭关注度	逐步提高
		可持续影响指标	增强计生特殊家庭获得感与幸福感	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

2022年专项业务费绩效目标表

2022年度

项目名称		2022年暖心家园和优生优育指导中心		
主管部门		榆林市横山区计划生育协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	打造暖心家园和优生优育指导中心，为计划生育家庭营造良好的活动场地			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为计生家庭举办培训讲座	4次，每次50人
			暖心家园和优生优育指导中心	活动中心其他水、电、气正常运
		质量指标	全区计生家庭	8次
		时效指标	年度计划	年内完成
	成本指标	预算控制数	≤5万	
	效益指标	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	提高计生家庭生活的幸福感	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

2022年专项业务费绩效目标表

2022年度

项目名称		2022年城市独生子女父母补助金		
主管部门		榆林市横山区计划生育协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	对全区享受城市独生子女父母补助金的家庭开展审核、资金发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市独生子女父母补助金	106元/人/月，共117人
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%
		时效指标	年度计划	年底发放到位
		成本指标	预算控制数	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	城市独生子女父母提高收入	每人每月106元
		社会效益指标	提高独生子女家庭关注度	提高
		可持续影响指标	增强独生子女家庭的幸福感与获得感	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

2022年专项业务费绩效目标表

2022年度

项目名称		2021年计生家庭奖励扶助合疗款追加		
主管部门		榆林市横山区计划生育协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		0.08
		其中：财政拨款		0.08
		其他资金		
总体目标	对全省农村计划生育家庭中父母及子女在参加农村合作医疗中给予每人每年10元的补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村计划生育家庭参加合疗补助人数	80人
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%
		时效指标	资金到位率	年底100%
		成本指标	农村计划生育家庭参加合疗补助标准	10元/人/年
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加
		社会效益指标	提高家庭发展能力和社会稳定水平	提高
		可持续影响指标	增强计生家庭获得感与幸福感	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥98%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区计划生育协会		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
2022年业务费用	单位业务正常开展，政策宣传活动	10	10	
2022年三结合	计生困难家庭创业帮扶	5	5	
2022年生育关怀	临时救助计生困难家庭	10	10	
2022年志愿者	慰问计生特殊家庭	2	2	
2022年暖心家园和优生优育指导中心	打造计划生育家庭活动场地	5	5	
2022年城市独生子女父母补助金	及时发放城市独生子女父母补助金	15	15	
2022年计生特殊家庭	利用重大节日慰问，一次性补助	10	10	
2021年计生家庭奖励扶助合疗款追加	全区计生家庭合疗款追加	0.08	0.08	
人员经费及公用经费	工资福利支出及日常公用经费	92.06	92.06	
金额合计		149.14	149.14	
年度总体目标	保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展；继续开展生育关怀救助活动，让更多的计生家庭在生活和生产上得到党和政府的关心。开展志愿者活动慰藉计生特殊家庭，及时发放城市独生子女父母补助金和农村奖励扶助对象奖励金，全区独生子女保健费，为计生家庭购买保险。打造好暖心家园和优生优育指导中心建设阵地。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放	保障在编在职8名工作人员的工资及津贴100%足额按月发放
			公用经费	保障部门运行所需办公、印刷、通讯、差旅等发生费用按月结清
			计生特殊家庭	1人30000元。10人，每人2000元。5次活动，每次10人，每人1000元
			志愿者	利用寒暑假开展4次慰问活动
			生育关怀	40户，每户2000元，活动5次，每次8户，每户500元
			三结合	5户，每户10000元
			暖心家园和优生优育指导中心	为计生家庭举办培训讲座4次，每次50人，每次3000元。举办计生家庭联谊会4次，每次50人，每次5000元。
			城市独生子女父母补助金	及时发放城市独生子女父母补助金，每人每月106元。
			业务费用	开展政策宣传活动5次
			农村计划生育家庭参加合疗补助人数	80人
	质量指标	工作质量	提高办公自动化水平，提升工作效率	
		符合条件申报对象覆盖率	100%	
		全区计生特殊家庭	32户，49人	
	时效指标	全年	宣传活动5次	
		全年	1人30000元。10人，每人2000元。5次活动，每次10人，每人1000元	
		全年	及时发放城市独生子女父母补助金，每人每月106元。	
		全年	2021年度内完成帮扶5户，每户10000元	
		全年	40户，每户2000元，活动5次，每次8户，每户500元	
	成本指标	预算控制数	≤149.14万元	
社会效益指标	社会效益指标	帮扶计生困难家庭	提高	
	可持续影响指标	提升计生家庭幸福感与获得感	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		暖心家园和优生优育指导中心建设、生育关怀、计生特殊家庭、三结合、志愿者活动、城市独生子女父母补助，业务活动费用、2021年计生家庭奖励扶助合疗款追加			
主管部门		榆林市横山区计划生育协会		实施期限	2022年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	57.08	年度资金总额：	57.08
		其中：财政拨款	57.08	其中：财政拨款	57.08
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	继续开展生育关怀救助活动，让更多的计生家庭在生活和生产上得到党和政府的关心。开展志愿者活动慰藉计生特殊家庭，及时发放城市独生子女父母补助和农村奖励扶助对象，打造好暖心家园和优生优育指导中心建设阵地。			继续开展生育关怀救助活动，让更多的计生家庭在生活和生产上得到党和政府的关心。开展志愿者活动慰藉计生特殊家庭，及时发放城市独生子女父母补助和农村奖励扶助对象，打造好暖心家园和优生优育指导中心建设阵地。	
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	2022年业务费用	宣传活动4次及日常活动开展	
			2022年三结合	5户	
			2022年生育关怀	40户	
			2022年志愿者	4次	
			2022年暖心家园和优生优育指导中心	培训讲座4次	
			2022年城市独生子女父母补助金	117人	
			2022年计生特殊家庭	32户	
			2021年计生家庭奖励扶助合疗款追加	80人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
	时效指标	全年	100%		
	成本指标	预算控制数	≤57.08万元		
	社会效益指标	社会效益指标	帮扶计生困难家庭	提高	
可持续影响指标		提升计生家庭幸福感与获得感	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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推进情况，统一部署，积极推进。