

附件 2

榆林市横山区计划生育协会
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

榆林市横山区计划生育协会 2023 年部门（单位）综合预
算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

(一) 宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其它相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

(二) 广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识；教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明进步的婚育观念和健康的的生活方式。

(三) 组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、青春健康教育、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力；关怀关爱计生特殊家庭，做好计划生育家庭的创业帮扶工作，做强生育关怀行动品牌。

(四) 兑现落实各项计划生育家庭奖励扶助优惠政策。

(五) 维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义，反映群众诉求、依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。

(六) 积极发展志愿者，结合工作实际，根据育龄群众和计划生育家庭需求，建立不同专业、领域的志愿者队伍；开展富有计划生育协会特色的志愿服务活动，推动人口和计划生育

工作的对外交流与合作。

(七) 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建议，积极参与社会治理和公共服务。

(八) 整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协会特色品牌项目。

(九) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十) 承担区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

区计生协会是区委领导下的群众团体，正科级建制。一级预算单位，无下属单位。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。围绕“六项重点任务”持续推动新时代计生协会工作转型发展，促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福，为中国式现代化建设团结奋斗。重点任务是：

(一) 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。

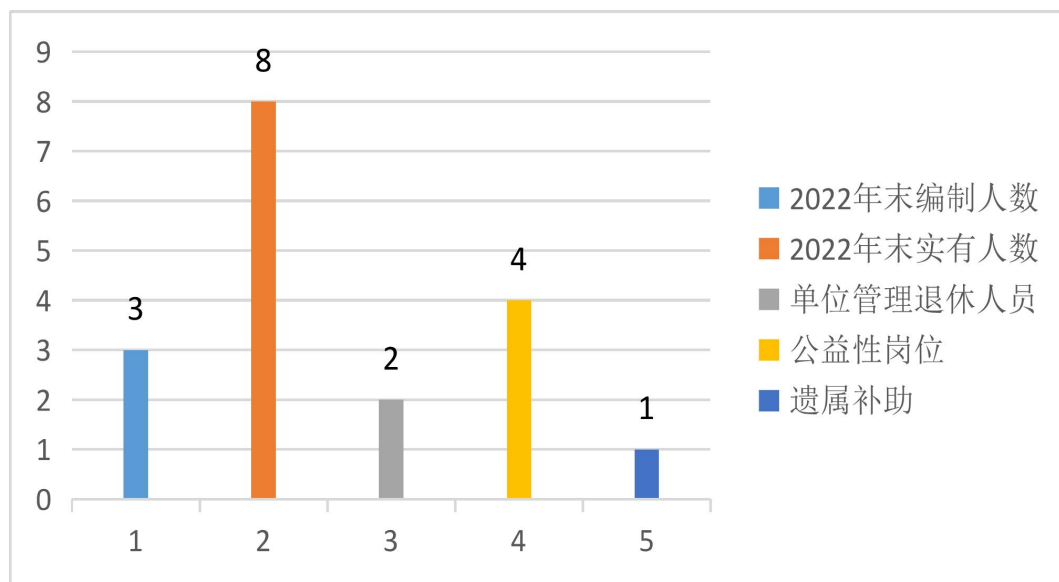
(二) 不断加强机关党的建设。

(三) 贯彻落实意识形态责任。

- (四) 切实强化宣传倡导。
- (五) 有序推进优生优育指导。
- (六) 精准落实计生奖扶政策。
- (七) 扎实开展计生家庭帮扶工作。
- (八) 大力实施家庭健康促进行动。
- (九) 积极参与基层社会治理。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 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 2 人，公益性岗位 4 人。遗属补助 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 282.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.81 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（2022 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 3.07 万元，人员经费 100.37 万元，专项业务费 179.37 万元。2023 年本单位预算收入 282.81 万元较上年 149.14 万元增加 133.67 万元，主要原因是独生子女保健费、生育关怀、三结合、计生特殊家庭、城市独生子女父母补助金等专项业务费用增加；另外一个原因是调资在职人员工资基数增加，工会经费费用增加、车补增加。本单位当年预算支出 282.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.81 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（2022 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，2023 年本单位预算支出较上年 149.14 万元增加 133.67 万元，主要原因是独生子女保健费、生育关怀、三结合、计生特殊家庭、城市独生子女父母补助金等专项业务费用增加；另外一个原因是调资在职人员工资基数

增加，工会经费费用增加、车补增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 282.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.81 万元。其中，公用经费 3.07 万元，人员经费 100.37 万元，专项业务费 179.37 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（2022 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。本单位财政拨款收入 282.81 万元较上年 149.14 万元增加 133.67 万元，主要原因是独生子女保健费、生育关怀、三结合、计生特殊家庭、城市独生子女父母补助金等专项业务费用增加；另外一个原因是调资在职人员工资基数增加，工会经费费用增加、车补增加）。本单位当年财政拨款支出 282.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.81 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（2022 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。本单位财政拨款支出较上年 149.14 万元增加 133.67 万元，主要原因是独生子女保健费、生育关怀、三结合、计生特殊家庭、城市独生子女父母补助金等专项业务费用增加；另外一个原因是调资在职人员工资基数

增加，工会经费费用增加、车补增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 282.81 万元，其中公用经费 3.07 万元，人员经费 100.37 万元，专项业务费 179.37 万元。人员经费和公用经费支出中工资福利支出 97.51 万元、商品和服务支出 3.07 万元，对个人和家庭补助 2.86 万元，资本性支出 0 万元，专项项目业务费 179.37 万元。总体收入较上年 149.14 万元增加 133.67 万元，主要原因是独生子女保健费、生育关怀、三结合、计生特殊家庭、城市独生子女父母补助金等专项业务费用增加；另外一个原因是调资在职人员工资基数增加，工会经费费用增加，车补增加。

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 282.81 万元，其中：

(1) 其他计划生育事务支出（2100799）179.37 万元，较上年 57.08 万元增加 122.29 万元，原因是 2023 年独生子女保健费、生育关怀、三结合、计生特殊家庭、城市独生子女父母补助金等专项业务费用增加。

(2) 其他计划生育事务支出（2100799）75.34 万元，比上年 66.87 万元增加 8.47 万元，原因是 2022 年新调入一人年初未做预算，年终做的预算调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

10.13 万元，比上年 8.93 万元增加 1.2 万元，原因是 2022 年新调入一人年初未做预算，年终做的预算调整。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 5.07 万元，比上年 4.46 万元增加 0.61 万元，原因是 2022 年新调入一人年初未做预算，年终做的预算调整。

(5) 住房公积金 (2210201) 支出 8.08 万元，比去年 7.7 万元增加 0.38 万元，原因是 2022 年新调入一人年初未做预算，年终做的预算调整。

(6) 行政事业单位医疗 (21011) 支出 4.48 万元，比上年 3.80 万元增加 0.68 万元，原因是 2022 年新调入一人年初未做预算，年终做的预算调整。

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 支出 0.34 万元，比上年 0.12 万元增加 0.22 万元，原因是 2022 年新调入一人年初未做预算，年终做的预算调整，2023 年生育保险列支其他社会保障和就业支出。

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 282.81 万元，其中：工资福利支出 (301) 97.51 万元，较上年增加 10.4 万元，原因是 2022 年新调入一人年初未做预算，年终做的预算调整。公用经费 3.07 万元较上年 2.15 万元增加 0.92 万元。原因是 2022 年新调入一人年初未做车补预算，年终做的预算调整。

商品和服务支出（302）3.07万元，较上年2.15万元增加0.92万元，原因是2022年新调入一人年初未做车补预算，年终做的预算调整。

对个人和家庭的补助（303）2.86万元，较上年2.8增加0.06万元，原因是2022年有一人退休，降温费预算增加。

专项业务费用179.37万元（其中商品和服务支出33.11万元、对个人和家庭的补助146.26万元），较上年57.08万元增加122.29万元，原因是2023年独生子女保健费、生育关怀、三结合、计生特殊家庭、城市独生子女父母补助金等专项业务费用增加。

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	87.11万元	2.15万元	2.8万元	57.08万元
2023	282.81万元	97.51万元	3.07万元	2.86万元	179.37万元

(2) 本单位当年一般公共预算支出282.81万元，其中：
机关工资福利支出（501）97.51万元，较去年人员经费87.11万元增加10.4万元，增加原因是2022年新调入一人年初未做预算，年终做的预算调整。公用经费3.07万元较上年2.15增加0.92万元。原因是2022年新调入一人年初未做车补预算，年终做的预算调整。

机关商品和服务支出（502）36.18万元，较上年17.15万元增加19.03万元，原因是2022年新调入一人年初未做车补预算，年终做的预算调整，2023年暖心家园专项业务费用

增加，其他专项业务费用列支了办公经费。

对个人和家庭的补助（50901）149.12万元（包含专项业务费用中的对个人和家庭的补助和基本支出中对个人和家庭的补助），较上年44.88万元增加104.24万元，原因是2022年有一人退休，降温费预算增加，2023年专项业务费用生活补助费列支增加。

专项业务费用179.37万元，较上年57.08万元增加122.29万元，原因是2023年独生子女保健费、生育关怀、三结合、计生特殊家庭、城市独生子女父母补助金等专项业务费用增加。

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	2.15万元	2.8万元	57.08万元
2023	282.81万元	97.51万元	3.07万元	2.86万元	179.37万元

（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，与上年相比无增减变化，原因是2023年因缩减开支，没有预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年0万元相比，无增减变化，原因是2023年未安排因公出国（境）经费预算。公务接待费2023年0万元，较上年减少0万元，主要原因是缩减开支，2023年没有预算招待费。公务用车运行维护费0万元，较上年0万元相比，无增减变化，原因是单位无公车，无此项经费预算。公务用车购置费0万元，较上年0万元相比，无增减变化，原因是单位无公车，无此项经费预算。

2023年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少0万元，主要原因是暖心家园和优生优育指导中心开展的计生特殊家庭活动2023年无此项经费预算。

2023年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少了0万元，主要原因是暂不开展计生家庭讲座培训。

本单位无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无2022年结转的财政拨款会议费支出。

本单位无2022年结转的财政拨款培训费支出

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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拨款 282.81 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3.07 万元，较上年 2.15 万元增加 0.92 万元，主要原因是 2022 年新调入一人年初未做车补预算，年终做的预算调整。

十、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

附件：榆林市横山区计划生育协会 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

附件3

2023年部门(单位)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	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	
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	
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	
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	
表9	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	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	本部门无采购
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	否	
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	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4

表4

2023年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	2,828,088.68	一、财政拨款	2,828,088.68	一、财政拨款	2,828,088.68	一、财政拨款	2,828,088.68
1、一般公共预算拨款	2,828,088.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,034,388.68	1、机关工资福利支出	975,067.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,828,088.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	975,067.24	2、机关商品和服务支出	361,821.44
2、政府性基金拨款	1,793,700.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30,721.44	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	28,600.00	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	1,793,700.00	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	155,343.72	(2)商品和服务支出	331,100.00	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	1,462,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,491,200.00
		10、卫生健康支出	2,591,945.84	(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	80,799.12				
		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	2,828,088.68	本年支出合计	2,828,088.68	本年支出合计	2,828,088.68	本年支出合计	2,828,088.68
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	2,828,088.68	支出总计	2,828,088.68	支出总计	2,828,088.68	支出总计	2,828,088.68

表5

2023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：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		2828088.68	1003667.24	30721.44	1793700	
210	卫生健康支出	2591945.84	767524.4	30721.44	1793700	
21007	计划生育事务	2547135.44	722714.00	30721.44	1793700	
2100799	其他计划生育事务支出	2547135.44	722714.00	30721.44	1793700	
21011	行政事业单位医疗	44810.40	44810.40	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	44810.40	44810.40	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	155343.72	155343.72	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	151997.76	151997.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101331.60	101331.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50666.16	50666.16	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3345.96	3345.96	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3345.96	3345.96	0.00	0.00	
221	住房保障支出	80799.12	80799.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	80799.12	80799.12	0.00	0.00	

表6

2023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：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			2828088.68	1003667.24	30721.44	1793700	
301	工资福利支出			975067.24	975067.24	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336504	336504	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294648	294648	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62962.00	62962.00	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	101331.6	101331.6	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50666.16	50666.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20702.16	20702.16	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24108.24	24108.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1347.74	1347.74	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1998.22	1998.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80799.12	80799.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			361821.44	0.00	30721.44	331100	
30201	办公费	50201	办公经费	32100	0.00	3600	28500	
30202	印刷费	50201	办公经费	17200	0.00	0.00	17200	
30206	电费	50201	办公经费	4000	0.00	0.00	4000	
30207	邮电费	50201	办公经费	23500	0.00	6000	17500	
30208	取暖费	50201	办公经费	8000	0.00	0.00	8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	19700	0.00	0.00	19700	
30228	工会经费	50201	办公经费	13321.44	0.00	13321.44	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45100	0.00	7800	37300	
30213	维修费	50209	维修费	35000	0.00	0.00	35000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3200	0.00	0.00	3200	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60000	0.00	0.00	60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65200	0.00	0.00	65200	
31002	办公设备购置	50404	设备购置	35500	0.00	0.00	35500	
303	对个人和家庭的补助			1491200	28600	0.00	1462600	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	953700	0.00	0.00	953700	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	537500	28600	0.00	508900	

表7

2023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：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		1034388.68	1003667.24	30721.44	**
210	卫生健康支出	798245.84	767524.4	30721.44	
21007	计划生育事务	753435.44	722714.00	30721.44	
2100799	其他计划生育事务支出	753435.44	722714.00	30721.44	
21011	行政事业单位医疗	44810.40	44810.40	0.00	
2101101	行政单位医疗	44810.40	44810.40	0.00	
208	社会保障和就业支出	155343.72	155343.72	0.00	
20805	行政事业单位离退休	151997.76	151997.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101331.60	101331.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50666.16	50666.16	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3345.96	3345.96	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3345.96	3345.96	0.00	
221	住房保障支出	80799.12	80799.12	0.00	
2210201	住房公积金	80799.12	80799.12	0.00	

表8

2023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：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			1034388.68	1003667.24	30721.44	
301	工资福利支出			975067.24	975067.24	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336504	336504	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294648	294648	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62962.00	62962.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101331.6	101331.6	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50666.16	50666.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20702.16	20702.16	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24108.24	24108.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1347.74	1347.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1998.22	1998.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80799.12	80799.12	0.00	
302	商品和服务支出			30721.44	0.00	30721.44	
30201	办公费	50201	办公经费	3600	0.00	3600	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0.00	6000	
30208	取暖费	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	
30228	工会经费	50201	办公经费	13321.44	0.00	13321.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7800	0.00	7800	
30213	维修费	50209	维修费	0.00	0.00	0.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			28600	28600	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28600	28600	0.00	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
342001	2023年三结合	170,000.00	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
	2023年城市独生子女父母补助金	249,000.00	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
	2023年计生特殊家庭	200,000.00	关爱计生特殊家庭，让他们感受到党和政府的温暖。
	2023年暖心家园和优生优育指导中	100,000.00	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
	2023年生育关怀	250,000.00	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
	2023年业务费用	100,000.00	维持单位正常运转业务费用
	2023年志愿者活动	20,000.00	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。
	2023年独生子女及双女户保健费	704700	2022年全区独生子女双女户保健费
合计		1,793,700.00	

表13-1

2023年专项业务费绩效目标表

2023年度

项目名称		2023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:	10万元	
		其中:财政拨款	10万元	
		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、党日活动	≥5次
			单位正常开支	保障单位正常运转
			印制宣传品	2万元
		质量指标	维持单位正常运转	正常开展工作
			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13-2

2023年专项业务费绩效目标表

2023年度

项目名称		2023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:	17万元	
		其中:财政拨款	17万元	
		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	10-20户,每户5000-20000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	≤17万
	效益指标	经济效益指标	计生困难家庭增加收入	每户5000-20000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13-3

2023年专项业务费绩效目标表

2023年度

项目名称		2023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:	25万元	
		其中:财政拨款	25万元	
		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	临时救助计生困难家庭	50户,每户2000-3000元
			资助大、中、小学生	45人,每人300-3000元
			节日慰问计生贫困家庭	100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	≤25万
	效益指标	经济效益指标	计生困难家庭增加收入	每户300-3000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13-4

2023年专项业务费绩效目标表

2023年度

项目名称		2023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:	20万元	
		其中:财政拨款	20万元	
		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	临时救助及一次性补助计生特殊家庭	10户, 4.5万元
			重大节日慰问计生特殊家庭	90户, 500-1200元
		质量指标	全区计生特殊家庭	34户
		时效指标	年度计划	年内完成
		成本指标	预算控制数	≤20万
	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13-5

2023年专项业务费绩效目标表

2023年度

项目名称		2023年志愿者活动		
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:	2万元	
		其中:财政拨款	2万元	
		其他资金		
总体目标	开展志愿者活动,帮扶计生特殊家庭,提高特殊群体的生活幸福感			
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	开展4次慰问活动
		质量指标	全区计划生育特殊家庭	34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13-6

2023年专项业务费绩效目标表

2023年度

项目名称	2023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		10万元	
	其中：财政拨款		10万元	
	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
			日常工作正常开展	不断完善阵地建设
		质量指标	服务全区计生特殊家庭	34户
		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	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13-7

2023年专项业务费绩效目标表

2023年度

项目名称		2023年独生子女及双女户保健费		
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	70.47万元	
		其中：财政拨款	70.47万元	
		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	独生子女保健费	1118户, 50元/户/月
			双女户保健费	14户, 50元/户/月
			双女户保健费	85户, 25元/户/月
		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	≤70.47万元
	效益指标	经济效益指标	独生子女户、双女户家庭增加收入	
		社会效益指标	强化服务改善民生	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	群众满意度	≥95%

表13-8

2023年专项业务费绩效目标表

2023年度

项目名称		2023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	24.90万元	
		其中：财政拨款	24.90万元	
		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189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	≤24.90万元
	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%

2023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	
2023年业务费用	单位业务正常开展，政策宣传活动	10	10		
2023年三结合	计生困难家庭创业帮扶	17	17		
2023年生育关怀	临时救助计生困难家庭	25	25		
2023年志愿者活动	慰问计生特殊家庭	2	2		
2023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	10	10		
2023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	24.9	24.9		
2023年计生特殊家庭	利用重大节日慰问，一次性补助	20	20		
2023年独生子女及双女户保健费	全区计生家庭合疗款追加	70.47	70.47		
人员经费及公用经费	工资福利支出及日常公用经费	103.44	103.44		
金额合计		282.81	282.81		
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怀。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	10户，4.5万元	
			志愿者	利用寒暑假开展4次慰问活动	
			生育关怀	195户，每户2000-3000元	
			三结合	10-20户，每户5000-20000元	
			暖心家园和优生优育指导中心	4次，每次50人，服务34户计生特殊家庭	
			城市独生子女父母补助金	106元/人/月，共189人	
			业务费用	开展政策宣传活动5次	
			2023年独生子女及双女户保健费	1118户，50元/户/月	
	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	34户		
	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	≤282.81万元		
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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年暖心家园和优生优育指导中心建设、2023年生育关怀、2023年计生特殊家庭、2023年三结合、2023年志愿者活动、2023年城市独生子女父母补助金，2023年业务费用、2023年独生子女及双女户保健费			
主管部门		榆林市横山区计划生育协会		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	179.37	年度资金总额：	179.37
		其中：财政拨款	179.37	其中：财政拨款	179.37
		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	2023年业务费用	宣传活动4次及日常活动开展	
			2023年三结合	10-20户	
			2023年生育关怀	195户	
			2023年志愿者活动	4次	
			2023年暖心家园和优生优育指导中心	培训讲座4次	
			2023年城市独生子女父母补助金	189人	
			2023年计生特殊家庭	34户	
			2023年独生子女及双女户保健费	1118户	
		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	≤179.37万元		
	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工作推进情况，统一部署，积极推进。