

附表

2023年部门（单位）预算批复明细表

部门名称：洋县计划生育协会

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	
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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购预算
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	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	

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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	政府预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	92.00	一、部门预算	92.00	一、部门预算	92.00	一、部门预算	92.00
2	1、财政拨款	92.00	1、一般公共服务支 出	47.23	1、人员经费和公用 经费支出	58.00	1、机关工资福利支 出	52.80
3	(1)一般公共预算 拨款	92.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	52.80	2、机关商品和服务 支出	10.18
4	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	5.18	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(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	0.02	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(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
7	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	34.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8	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
9	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	34.73	(2)商品和服务支 出	5.00	8、对企业资本性支 出	0.00
10	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	29.00	9、对个人和家庭的 补助	29.02
11	5、附属单位上缴 收入	0.00	10、卫生健康支出	5.99	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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

16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	4.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
33	本年收入合计	92.00	本年支出合计	92.00	本年支出合计	92.00	本年支出合计	92.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	92.00	支出总计	92.00	支出总计	92.00	支出总计	92.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	92.00	一、财政拨款	92.00	一、财政拨款	92.00	一、财政拨款	92.00
2	1、一般公共预算拨款	92.00	1、一般公共服务支出	47.23	1、人员经费和公用经费支出	58.00	1、机关工资福利支出	52.80
3	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	52.80	2、机关商品和服务支出	10.18
4	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	5.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	34.73	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	29.00	9、对个人和家庭的补助	29.02
11			10、卫生健康支出	5.9890	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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

15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	4.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
32	本年收入合计	92.00	本年支出合计	92.00	本年支出合计	92.00	本年支出合计	92.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	92.00	支出总计	92.00	支出总计	92.00	支出总计	92.00

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

表5 单位：万元

序号	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
1		合计	92.00	56.00	2.00	34.00	
2	201	一般公共服务支出	47.23	40.23	2.00	5.00	
3	20129	群众团体事务	47.23	40.23	2.00	5.00	
4	2012901	行政运行	47.23	40.23	2.00	5.00	
5	208	社会保障和就业支出	34.73	5.73	0.00	29.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	29.07	0.07	0.00	29.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	29.07	0.07	0.00	29.00	
10	210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00	0.00	
11	2101199	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	4.05	4.05	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	4.05	4.05	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	4.05	4.05	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			92.00	56.00	2.00	34.00	
2	301	工资福利支出			52.80	52.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.17	20.17	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.18	15.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.68	1.68	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.05	4.05	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.18	3.18	2.00	5.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	2.00	5.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.18	3.18	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			29.02	0.02	0.00	29.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.02	0.02	0.00	29.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	58.00	56.00	2.00	
2	201	一般公共服务支出	42.23	40.23	2.00	
3	20129	群众团体事务	42.23	40.23	2.00	
4	2012901	行政运行	42.23	40.23	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59	0.00	
14	221	住房保障支出	4.05	4.05	0.00	
15	22102	住房改革支出	4.05	4.05	0.00	
16	2210201	住房公积金	4.05	4.05	0.00	

2023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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			58.00	56.00	2.00	
2	301	工资福利支出			52.80	52.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.17	20.17	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.18	15.18	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.68	1.68	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.05	4.05	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.18	3.18	2.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.18	3.18	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	34.00	
2	105	洋县计划生育协会	34.00	
3	105001	洋县计划生育协会	34.00	
4		专用项目	34.00	
5		计生协民生保障	34.00	
6		计生家庭保险	29.00	为全县计生困难及特殊家庭13585人购买重疾意外保险，为56名卫健干部购买重疾意外保险，提升了计生家庭及卫健干部抵御意外风险的能力
7		均衡性公用经费	5.00	计生协会均衡性公用经费

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生困难家庭系列保险			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29		
		其中: 财政拨款	29		
		其他资金			
总体目标	为全县计生困难家庭13940人购买保险, 每人20元补助标准, 共计27.9万元; 为全县卫健干部112人购买保险, 每人100元, 共计1.1万元				
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	为全县计生困难家庭13940人购买保险	27.9万元	
			为全县卫健干部购买保险	1.1万元	
		质量指标	保险公司及时发放保险单, 按时理赔	及时发放, 及时理赔	
		时效指标	理赔时效	2023年内	
		成本指标	购买保险资金		
	效益指标	经济效益指标	减轻群众因疾病和意外造成的经济负担	减轻负担	
		社会效益指标	减轻群众因疾病和意外造成的经济负担	减轻负担	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续提升群众婚恋观家庭观引导, 提倡尊重生育的社会价值, 构建适龄婚育、文明婚育、优生优育、性别平等、责任共担的新时代婚育文化。	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	群众满意度95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		均衡性公用经费			
主管部门		洋县计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万元		
		其中: 财政拨款	5万元		
		其他资金			
总体目标	确保机关各项工作正常有序开展				
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	5人	5人	
		质量指标	确保机关正常运转	确保机关正常运转	
		时效指标	2023年	一年	
		成本指标	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持机关正常运转	确保正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保机关正常运转	确保机关正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县计划生育协会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资支出	55.99	55.99	
	任务2	保障单位正常运转	2	2	
	任务3	计生保险支出	29	29	
	任务4	均衡性公用经费	5	5	
	金额合计		91.99	91.99	
年度总体目标	<p>1、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，弘扬先进生育文化，普及计划生育和生殖健康等知识。</p> <p>2、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，开展生育关怀，抓好幸福家庭创建、计生保险等工作，帮助群众解决实行计划生育中的实际困难。</p> <p>3、履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿要求，依法维护群众的合法权益。</p> <p>4、对基层计生协会进行业务指导，充分发挥基层协会的职能作用。</p> <p>6、发动会员在提高人口素质、促进优生优育优教与家庭和谐幸福中起带头作用。</p>				
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	计生保险覆盖人数		全县计生家庭13940人
			开展“5.29会员活动日”、“7.11世界人口日”等宣传活动		完成至少3场大型宣传活动
		质量指标	资金使用合规率		100%
			新型婚育文化、生殖健康等知识宣传力度		稳步提升
		时效指标	保障时效		2023年内
	成本指标	财政资金使用效率		提升	
		严格控制各项经费支出标准		严格控制	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	拓展人民群众先进生育文化、生殖健康知识		至少举办3次健康知识讲座
			开展计生家庭慰问，提升群众幸福感		群众满意度95%
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续提升群众健康知识水平，提倡尊重生育的社会价值，构建适龄婚育、文明婚育、优生优育、性别平等、责任共担的新时代婚育文化。		持续提升
			人民群众满意度		群众满意度96%
		保险理赔率		满意度90%	

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年专项资金总体绩效目标			
主管部门		洋县计划生育协会		实施期限	一年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	34		年度资金总额:	34
	其中:财政拨款	34		其中:财政拨款	34
	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: 保障协会正常运转 目标2: 为全县计生困难家庭13940人购买保险, 每人20元补助标准, 共计27.9万元; 为全县卫健干部112人购买保险, 每人100元, 共计1.1万元			目标1: 保障协会正常运转 目标2: 为全县计生困难家庭13940人购买保险, 每人20元补助标准, 共计27.9万元; 为全县卫健干部112人购买保险, 每人100元, 共计1.1万元	
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	确保机关正常运转	正常运转	
			为全县计生困难家庭13940人购买	27.9万元	
			为全县卫健干部112人购买保险	1.1万元	
		质量指标	确保机关各项工作正常有序开展	正常运转	
			保险公司及时发放保险单, 按时理赔	及时发放, 及时理赔	
			时效指标	2023年内	一年
	成本指标	严格遵守财务制度, 控制支出成	严格执行		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高办公效率, 提升群众满意度	提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	确保机关正常运转, 确保计生事业稳步发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度95%以上	
机关干部满意度			满意度95%以上		

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。