

陕西省计划生育协会2023年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

陕西省计划生育协会是省委领导的全省性群众团体，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福的重要力量。由陕西省卫生健康委员会管理。其机关主要职责是：

1. 贯彻执行《中华人民共和国人口与计划生育法》、《陕西省人口与计划生育条例》等法律法规和国家相关政策，协助政府推动全省人口和计划生育工作。

2. 宣传计划生育法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等科学知识，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。

3. 组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、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。开展计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等关怀服务。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。

4. 开展调查研究，向党委政府提出意见建议，参与社会治理和公共服务。

5. 加强基层计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设；反映会员诉求，维护会员的合法权益。

6. 开展国际交流与合作，扩大对外宣传。

7. 承办省卫生健康委员会、中国计划生育协会交办的其他事项。

（二）机构设置

省计生协会机关内设办公室。负责机关日常工作，筹备各类会议和宣传教育活动；组织调查研究、总结交流工作经验；编发协会工作信息；承办基层协会组织建设的具体工作；负责“生育关怀”行动、计划生育保险和幸福工程项目等活动的组织推进工作；承办国际交流与合作和对外宣传的具体工作。

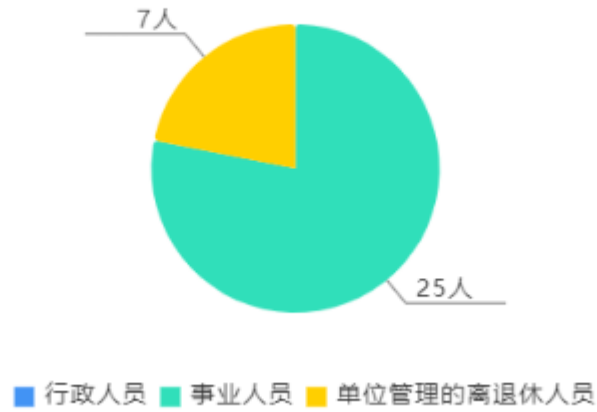
二、工作任务

2022年，陕西省计生协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和十九届四中、五中、六中、七中全会精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照中国计生协工作要点，主动融入健康陕西战略，贯彻省计生协改革方案，推进“六项重点任务”落实落地，加强基层组织建设，进一步增强计生协能力专有性，促进新时代计生协工作转型发展，为助力健康陕西建设贡献力量。一是关心关爱计生特殊家庭。二是拓展计生保险项目。三是组织实施优生优育进万家活动。四是积极探索妇幼健康工作公益项目。五是积极推进暖心家园项目。六是大力开展家庭健康促进行动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2023年预算收入620.70万元，其中：一般公共预算拨款620.70万元，较上年增加129.52万元，增长26.37%，增长的主要原因是：人员工资结构调整导致；本单位2023年预算支出620.70万元，其中：一般公共预算拨款620.70万元，较上年增加129.52万元，增长26.37%，增长的主要原因是：人员工资结构调整导致。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入620.70万元，其中：一般公共预算拨款收入620.70万元，较上年增加129.52万元，增长26.37%，增长的主要原因是：人员工资结构调整导致；本单位2023年财政拨款支出620.70万元，其中：一般公共预算拨款支出620.70万元，较上年增加129.52万元，增长26.37%，增长的主要原因是：人员工资结构调整导致。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出620.70万元，较上年增加129.52万元，增长26.37%，增长的主要原因是：人员工资结构调整导致。

(二)、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出620.70万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原有科目2080502调整；

(2) 事业单位离退休（2080502）14.50万元，较上年增加2.66万元，增长22.42%，增长的主要原因是：离休人员工资调整导致；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原有科目2100101调整；

(4) 行政运行（2100101）477.20万元，较上年增加33.38万元，增长7.52%，增长的主要原因是：在职人员工资变化导致；

(5) 行政单位医疗（2101101）21.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原有科目2100101调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）6.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原有科目2100101调整；

(7) 其他卫生健康支出（2109999）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加专项业务费导致；

(8) 住房公积金（2210201）49.21万元，较上年增加13.94万元，增长39.52%，增长的主要原因是：在职人员工资变化导致公积金缴费基数增加；

(9) 购房补贴（2210203）0.24万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

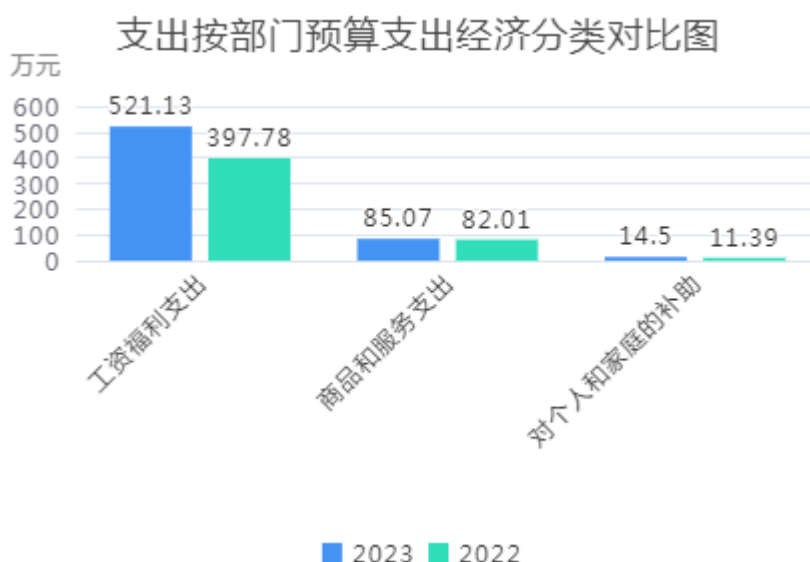
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出620.70万元，其中：

工资福利支出（301）521.13万元，较上年增加123.34万元，增长31.01%，增长的主要原因是：工资结构调整导致；

商品和服务支出（302）85.07万元，较上年增加3.06万元，增长3.73%，增长的主要原因是：增加了专项业务费支出；

对个人和家庭的补助（303）14.50万元，较上年增加3.12万元，增长27.36%，增长的主要原因是：离休人员工资调整导致。



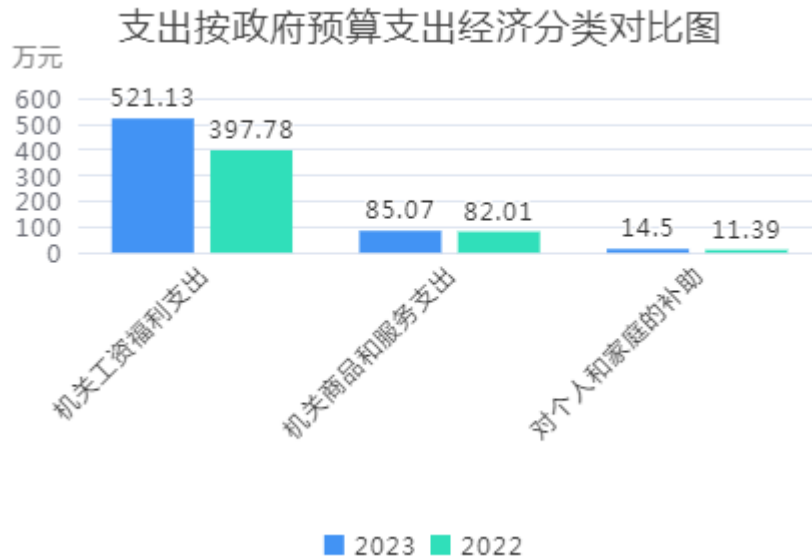
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出620.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）521.13万元，较上年增加123.34万元，增长31.01%，增长的主要原因是：工资结构调整导致；

机关商品和服务支出（502）85.07万元，较上年增加3.06万元，增长3.73%，增长的主要原因是：增加了专项业务费支出；

对个人和家庭的补助（509）14.50万元，较上年增加3.12万元，增长27.36%，增长的主要原因是：离休人员工资调整导致。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出7.35万元，较上年减少0.53万元，下降6.67%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”相关要求。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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
1	全省计生协工作会	2023年5月24日	140人	7.35	

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2023年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620.70万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排56.63万元，较上年增加0.06万元，增长0.10%，增长的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”相关要求。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省计划生育协会

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	本部门无当年政府采购预算收支
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	本部门无当年专项资金预算收支

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省计划生育协会

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	6,206,999.92	一、部门预算	6,206,999.92	一、部门预算	6,206,999.92	一、部门预算	6,206,999.92
1、财政拨款	6,206,999.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,176,999.92	1、机关工资福利支出	5,211,255.36
(1)一般公共预算拨款	6,206,999.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,211,255.36	2、机关商品和服务支出	850,698.76
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	820,698.76	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	145,045.80	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	633,046.62	(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	145,045.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,079,413.30	(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		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	494,540.00				
		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	6,206,999.92	本年支出合计	6,206,999.92	本年支出合计	6,206,999.92	本年支出合计	6,206,999.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
收入总计	6,206,999.92	支出总计	6,206,999.92	支出总计	6,206,999.92	支出总计	6,206,999.92

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省计划生育协会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,206,999.92	6,206,999.92										
701	陕西省卫生健康委员会	6,206,999.92	6,206,999.92										
701037	陕西省计划生育协会	6,206,999.92	6,206,999.92										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省计划生育协会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,206,999.92	6,206,999.92								
701	陕西省卫生健康委员会	6,206,999.92	6,206,999.92								
701037	陕西省计划生育协会	6,206,999.92	6,206,999.92								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省计划生育协会

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	6,206,999.92	一、财政拨款	6,206,999.92	一、财政拨款	6,206,999.92	一、财政拨款	6,206,999.92
1、一般公共预算拨款	6,206,999.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,176,999.92	1、机关工资福利支出	5,211,255.36
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	5,211,255.36	2、机关商品和服务支出	850,698.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	820,698.76	3、机关资本性支出（一）	
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	145,045.80	4、机关资本性支出（二）	
		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	30,000.00	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	633,046.62	(2)商品和服务支出	30,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	145,045.80
		10、卫生健康支出	5,079,413.30	(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	494,540.00				
		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	6,206,999.92	本年支出合计	6,206,999.92	本年支出合计	6,206,999.92	本年支出合计	6,206,999.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,206,999.92	支出总计	6,206,999.92	支出总计	6,206,999.92	支出总计	6,206,999.92

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）

单位名称：陕西省计划生育协会

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	6,206,999.92	5,610,695.16	566,304.76	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	633,046.62	626,046.62	7,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	633,046.62	626,046.62	7,000.00		
2080501	行政单位离退休	7,000.00		7,000.00		
2080502	事业单位离退休	145,045.80	145,045.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,000.82	481,000.82			
210	卫生健康支出	5,079,413.30	4,490,108.54	559,304.76	30,000.00	
21001	卫生健康管理事务	4,771,950.88	4,212,646.12	559,304.76		
2100101	行政运行	4,771,950.88	4,212,646.12	559,304.76		
21011	行政事业单位医疗	277,462.42	277,462.42			
2101101	行政单位医疗	213,062.42	213,062.42			
2101103	公务员医疗补助	64,400.00	64,400.00			
21099	其他卫生健康支出	30,000.00			30,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	494,540.00	494,540.00			
22102	住房改革支出	494,540.00	494,540.00			
2210201	住房公积金	492,140.00	492,140.00			
2210203	购房补贴	2,400.00	2,400.00			

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）

单位名称：陕西省计划生育协会

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	6,206,999.92	5,610,695.16	566,304.76	30,000.00	
301	工资福利支出			5,211,255.36	5,211,255.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,648,284.12	1,648,284.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	892,402.00	892,402.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,419,966.00	1,419,966.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	481,000.82	481,000.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,500.30	177,500.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,400.00	64,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,562.12	35,562.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	492,140.00	492,140.00			
302	商品和服务支出			850,698.76	254,394.00	566,304.76	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,500.00		66,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00		
30205	水费	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,680.00		30,680.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	36,400.00		36,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	65,600.00		65,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	206,000.00		206,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	73,500.00		73,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	47,024.76		47,024.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254,394.00	254,394.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			145,045.80	145,045.80			
30301	离休费	50905	离退休费	145,045.80	145,045.80			

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）

单位名称：陕西省计划生育协会

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	6,176,999.92	5,610,695.16	566,304.76	
208	社会保障和就业支出	633,046.62	626,046.62	7,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	633,046.62	626,046.62	7,000.00	
2080501	行政单位离退休	7,000.00		7,000.00	
2080502	事业单位离退休	145,045.80	145,045.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,000.82	481,000.82		
210	卫生健康支出	5,049,413.30	4,490,108.54	559,304.76	
21001	卫生健康管理事务	4,771,950.88	4,212,646.12	559,304.76	
2100101	行政运行	4,771,950.88	4,212,646.12	559,304.76	
21011	行政事业单位医疗	277,462.42	277,462.42		
2101101	行政单位医疗	213,062.42	213,062.42		
2101103	公务员医疗补助	64,400.00	64,400.00		
221	住房保障支出	494,540.00	494,540.00		
22102	住房改革支出	494,540.00	494,540.00		
2210201	住房公积金	492,140.00	492,140.00		
2210203	购房补贴	2,400.00	2,400.00		

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）

单位名称：陕西省计划生育协会

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	6,176,999.92	5,610,695.16	566,304.76	
301	工资福利支出			5,211,255.36	5,211,255.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,648,284.12	1,648,284.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	892,402.00	892,402.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,419,966.00	1,419,966.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	481,000.82	481,000.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,500.30	177,500.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,400.00	64,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,562.12	35,562.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	492,140.00	492,140.00		
302	商品和服务支出			820,698.76	254,394.00	566,304.76	
30201	办公费	50201	办公经费	66,500.00		66,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,680.00		30,680.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	36,400.00		36,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	65,600.00		65,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	206,000.00		206,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	73,500.00		73,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,024.76		47,024.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254,394.00	254,394.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			145,045.80	145,045.80		
30301	离休费	50905	离退休费	145,045.80	145,045.80		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省计划生育协会

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省计划生育协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	30,000.00	
701037	陕西省计划生育协会	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
-	专用项目	30,000.00	
	乡村振兴帮扶村产业项目	30,000.00	为进一步巩固拓展花蛇村脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接，落实“四个不摘”要求，巩固拓展村集体经济，深入开展美丽乡村建设，实现强村富民目标。通过对安康市白河县花蛇村每年进行的乡村振兴产业项目，对村现有的产业进行一定力度的支持，帮助花蛇村尽快走上乡村振兴的道路。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省计划生育协会

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴帮扶村产业项目			
主管部门		陕西省计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	为进一步巩固拓展花蛇村脱贫攻坚成果, 同乡村振兴有效衔接, 落实“四个不摘”要求, 建强村级党支部, 巩固拓展村集体经济, 深入开展美丽乡村建设, 实现强村富民目标, 特制定此项目。				
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	帮助村民增收户数	≥50户	
		质量指标	每年年底由计生协驻村干部进行验收, 资金使用用途达标率	100%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	
		成本指标	帮扶资金总投入金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标	帮扶的每户村民年增加收入	2000元	
		社会效益指标	巩固村产业发展, 使广大村民收入	持续稳定增加	
			确保花蛇村新纳入和返贫户	0	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对帮扶村的帮扶投入	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶村民满意度	≥95%	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省计划生育协会			
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
	计生协事业发展	做好全省计生协各项工作	620.70	620.70	
金额合计		620.70	620.70		
年度 总体 目标	2022年，陕西省计生协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和十九届四中、五中、六中、七中全会精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照中国计生协工作要点，主动融入健康陕西战略，贯彻省计生协改革方案，推进“六项重点任务”落实落地，加强基层组织建设，进一步增强计生协能力专有性，促进新时代计生协工作转型发展，为助力健康陕西建设贡献力量。一是关心关爱计生特殊家庭。二是拓展计生保险项目。三是组织实施优生优育进万家活动。四是积极探索妇幼健康工作公益项目。五是积极推进暖心家园项目。六是大力开展家庭健康促进行动。				
	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：帮助村民增收户数	≥50户		
		指标2：保障单位在职人员人数	25人		
	质量指标	指标1：每年年底由计生协驻村干部进行验收，资金使用用途达标率。	100%		
		指标2：保障单位的基本运行经费。	100%		
	时效指标	指标1：资金拨付到位率	100%		
	成本指标	指标1：帮扶资金总投入金额	3万元		

年度绩效指标		成本指标	指标2: 单位运行资金总投入	617.7万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 帮扶的每户村民年增加收入	3000元
			指标2: 保障在职人员工资等待遇	按照职级工资标准发放
		社会效益指标	指标1: 确保花蛇村新纳入和返贫户	0
			指标2: 巩固村产业发展, 使广大村民收入	持续稳定增加
			指标3: 保证单位人员的各项社保缴费, 减轻退休后负担	按时缴纳
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 对帮扶村的帮扶投入	中长期
			指标2: 对单位运行的资金支持	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被帮扶村民满意度	≥95%
			指标2: 本单位人员满意度	>95%

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。