

杨陵区计划生育协会（机关）

2023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、2023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、2023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、协助区委、区政府贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，履行《中国计划生育协会章程》，承接落实好宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等“六项重点任务”。

2、依据《中国计划生育协会》章程、健全区、镇（办）、村（居）三级协会组织网络，稳定计生协队伍。

3、开展群众性计划生育宣传教育活动，依托新媒体网络平台，宣传健康理念、普及性与生殖健康知识，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。

4、拓展服务领域，做好计划生育困难和家庭和计生特殊家庭关爱关怀工作。

5、探索计生家庭维权工作模式，依法维护计划生育家庭在生殖健康、计划生育方面的合法权益。协助落实计划生育各项奖励辅助政策。

6、指导基层推进计划生育基层群众自治工作，发扬民主参与、民主监督的作用，完善计划生育“自我教育、自我管理、自我监督、自我服务”长效机制。

7、在区委、区政府领导下，开展计划生育家庭系列保险、健康促进、生育关怀、性与生殖健康

等方面的国际国内交流和区域之间的交流与合作，发挥计生协会的职能作用。

8、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、2023年度部门工作任务

2023年，是计生协深化改革的关键一年。2023年工作要求是：

1、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精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神。

2、按照计生协工作要点和区委区政府中心工作，全面落实2023年全省卫生健康工作电视电话会议要求，主动融入健康陕西战略，推进“六项重点任务”落实落地。

3、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，为助力杨陵建设贡献力量。

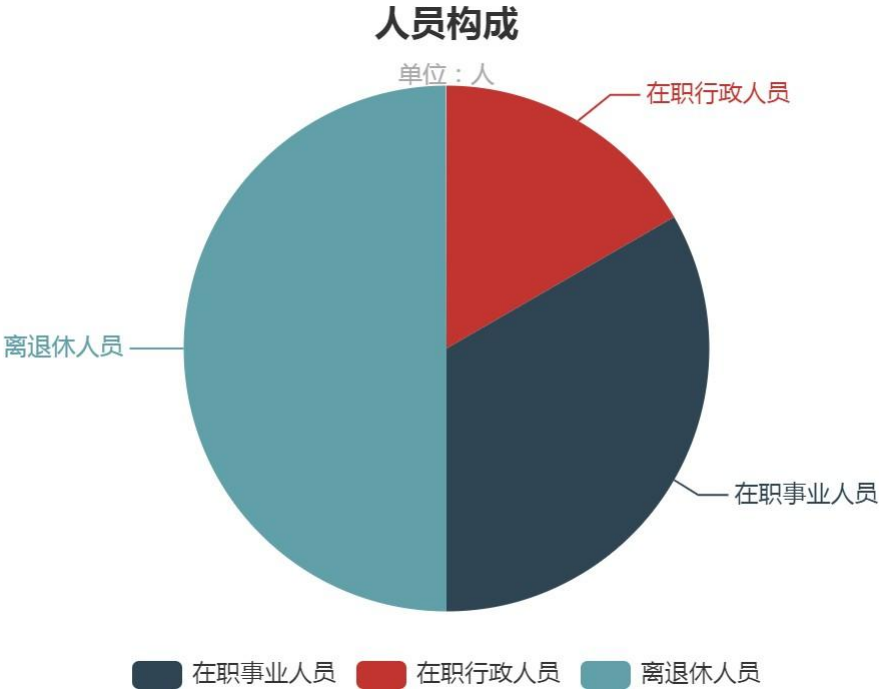
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区计划生育协会（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制2人、事业编制2人；实有人员3人，其中行政1人、事业2人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入63.4371万元、其中一般公共预算拨款收入63.4371万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年减少7.56万元，主要原因是财政拨款减少；2023年本部门预算支出63.4371万元，其中一般公共预算拨款支出63.4371万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少7.56万元，主要原因是财政拨款减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入63.4371万元，其中一般公共预算拨款收入63.4371万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加减少7.56万元，主要原因是财政拨款减少；2023年本部门财政拨款支出63.4371万元，其中一般公共预算拨款支出63.4371万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出

较上年减少7.56万元，主要原因是财政拨款减少。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出63.4371万元，较上年减少7.56万元，主要原因是财政拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出63.4371万元，其中：

（1）其他计划生育事务支出（2100799）63.0343万元，较上年增加减少7.56万元，主要原因是财政拨款减少。

（1）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.4028万元，主要用于行政事业单位医疗方面支出。

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。2023年本部门当年一般公共预算支出63.4371万元。其中：工资福利支出（301）46.95万元较上年减少9.85万元，原因是财政拨款减少。商品和服务支出（302）16.48万元较上年增加了2.28万元，原因是增加部分项目支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出63.43万元。其中：机关工资福利支出（501）46.95万元较上年减少9.85万元，原因是财政拨款减少。机关商品和服务支出（502）16.48万元较上年增加了2.28万元，原因是增加部分项目支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022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2022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2022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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022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。

本部门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

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.48万元，其中：因公出国（境）0万元，原因为无出国（境）无计划；公务接待费0万元，原因无公务车辆；公务接待费0.48万元；公务用车购置费0万元，原因参加车改，无计划；会议费0元；培训费0元，用于计划生育知识和生殖健康培训。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

22023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63.43万元,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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.72万元，较上年减少0.48万元，主要原因是削减开支。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区计划生育协会（机关）

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2023年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14	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。

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	63.44	一、部门预算	63.44	一、部门预算	63.44	一、部门预算	63.44
2	1、财政拨款	63.44	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	51.94	1、机关工资 福利支出	46.96
3	(1)一般公共预算拨 款	63.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	46.96	2、机关商品 和服务支出	16.48
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	4.98	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	0.00	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	11.50	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	0.00	(2)商品和服务 支出	11.50	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	63.44	(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	0.00				
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				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	63.44	本年支出合计	63.44	本年支出合计	63.44	本年支出合计	63.44
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						
39								

40	收入总计	63.44	支出总计	63.44	支出总计	63.44	支出总计	63.44
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	63.44	一、财政拨款	63.44	一、财政拨款	63.44	一、财政拨款	63.44
2	1、一般公共预算拨 款	63.44	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	51.94	1、机关工资 福利支出	46.96
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	46.96	2、机关商品 和服务支出	16.48
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	4.98	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	0.00	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	11.50	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	0.00	(2)商品和服务 支出	11.50	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	63.44	(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	0.00				
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				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	63.44	本年支出合计	63.44	本年支出合计	63.44	本年支出合计	63.44
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
34								
35								
36								
37	收入总计	63.44	支出总计	63.44	支出总计	63.44	支出总计	63.44

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）

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	63.43	47.73	4.20	11.50	
2	210	卫生健康支出	63.43	47.73	4.20	11.50	
3	21007	计划生育事务	63.03	47.33	4.20	11.50	
4	2100799	其他计划生育事务支出	63.03	47.33	4.20	11.50	
5	21011	行政事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	
6	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	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			63.43	47.73	4.20	11.50	
2	301	工资福利支出			46.95	46.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.51	20.51	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.34	5.34	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.14	9.14	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	4.52	4.52	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.75	1.75	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.29	5.29	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.48	0.78	4.20	11.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.72	0.00	3.72	0.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78	0.78	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.50	0.00	0.00	11.50	

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	51.93	47.73	4.20	
2	210	卫生健康支出	51.93	47.73	4.20	
3	21007	计划生育事务	51.53	47.33	4.20	
4	2100799	其他计划生育事务支出	51.53	47.33	4.20	
5	21011	行政事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	
6	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	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			51.93	47.73	4.20	
2	301	工资福利支出			46.95	46.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.51	20.51	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.34	5.34	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.14	9.14	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	4.52	4.52	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.75	1.75	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.29	5.29	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.98	0.78	4.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.72	0.00	3.72	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78	0.78	0.00	
14	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	

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：万元

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		
20								
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	11.50	
2	169	杨陵区计划生育协会	11.50	
3	169001	杨陵区计划生育协会	11.50	
4		专用项目	11.50	
5		计划生育家庭系列保险	1.00	
6		计划生育家庭系列保险项目	1.00	促进计生保险工作在新时代健康，有序发展，更好的为全区计生家庭服务，保障计生家庭安全。经摸底确认全区符合计划生育家庭意外伤害保险条件的农村计划生育家庭户3800户，每户每年补助资金50元，计划生育工作者每人每年100元人生意外险共计 86人。
7		计生事业费	9.00	
8		计生事业费	9.00	为全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，切实把国家卫生计生委《关于在机构改革中加强计划生育工作的通知》要求落到实处，充分发挥计划生育协会在新时期计划生育工作转型发展中的重要作用，推动计生协工作创新发展。
9		暖心行动	1.50	
10		暖心行动	1.50	通过开展暖心行动，为计划生育特殊家庭提供多方位扶住，让计划生育特殊家庭感受到关爱和温暖；倡导全社会关心关爱计划生育特殊家庭，推动形成关怀关爱的良好社会氛围。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			计划生育家庭系列保险		
主管部门			杨陵区计划生育协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.0	
			其中：财政拨款	1.0	
			其他资金		
总体目标	计生保险工作以提高计生家庭抵御风险为切入点，充分发挥了计生协的桥梁与纽带作用，通过一张保单由协会为计生家庭和群众传递了党和政府温暖与关怀。				
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	全面完成计划生育家庭保险宣传指导，全年完成90%	3607户	
		质量指标	按照年初工作要点计划进行，力争年底做到全覆盖	100%	
		时效指标	分时段进行，按时完成每阶段任务	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	发挥计生协会群团优势，及时宣传计划家庭保险基本国策，动员群众参与实施计生家庭意外伤害保险，扩大计生家庭保险受益面，进一步促进计生家庭意外伤害保险工作在新时期健康有序发展。	3800户	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续加大计生家庭保险项目服务投入，力争将各个计生保险做大做强。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大项目实施创新力度，力争全年项目实施群众满意度98%以上。	≥90%	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			计生事业费		
主管部门			杨陵区计划生育协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.0	
			其中: 财政拨款	9.0	
			其他资金		
总体目标	倡导宣传教育、拓展生殖健康咨询服务、加强优生优育指导、聚集计划生育家庭帮扶、促进计生家庭权益维护、深化流动人口服务、发挥桥梁纽带作用，全力服务计生家庭，推动六项重点任务落实落地。				
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	全面完成计生政策法规宣传指导，全年完成90%以上。	3000户	
		质量指标	按照年初工作要点计划进行，力争年底做到全覆盖。	100%	
		时效指标	分时段进行，按时完成每阶段任务。	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	发挥计生协群团优势，及时宣传计划生育基本国策，动员群众参与实施计划生育群众自制，组织开展生育关怀、青春期健康教育、创建幸福家庭等系列活动，加强对外交流合作，为落实计划生育基本国策，促进全省经济建设社会发展。	4000户	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续加大计生项目服务投入，力争将各个计生服务品牌做大做强。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大项目实施创新力度，力争全年项目实施群众满意度98%以上。	≥90%	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			暖心行动		
主管部门			杨陵区计划生育协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.5	
			其中: 财政拨款	1.5	
			其他资金		
总体目标	倡导宣传教育、拓展生殖健康咨询服务、加强优生优育指导、聚集计划生育家庭帮扶、促进计生家庭权益维护、深化流动人口服务、发挥桥梁纽带作用，全力服务计生家庭，推动六项重点任务落实落地。				
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	为计生特殊家庭提供多方位扶助，倡导全社会关心关爱计生特殊家庭。		
		质量指标	扶助工作基本覆盖所有地区，扶助工作规范化、制度化、常态化。	100%	
		时效指标	分时段进行，按时完成每阶段任务。	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	传播正能量，反对歧视，营造全社会关心关爱计生特殊家庭的良好氛围。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	充分发挥计生协服务网络和群众工作优势，为计生特殊家庭提供精神、生活、健康、养老等方面的服务。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大项目实施创新力度，力争全年项目实施群众满意度98%以上。	≥90%	
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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区计划生育协会			
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
	金额合计			63.43	63.43	
年度总体目标	1. 为全面贯彻落实党的二十大精神，切实把国家卫生计生委《关于在机构改革中加强计划生育工作的通知》要求落到实处，充分发挥计划生育协会在新时期计划生育工作转型发展中的重要作用，推动计生协工作创新发展。2. 为贯彻落实计生协工作要点，进一步促进计生家庭意外伤害保险工作在新时期健康有序发展，更好的为全区计生家庭服务。3. 通过开展暖心行动，为计划生育特殊家庭提供多方位扶住，让计划生育特殊家庭感受到关爱和温暖；倡导全社会关心关爱计划生育特殊家庭，推动形成关怀关爱的良好社会氛围。					
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	全面完成计划生育事务		100%	
		质量指标	按照年初工作计划进行，力争做到全覆盖		100%	
		时效指标				
		成本指标	政府投资		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	组织开展组织开展生育关怀，创建幸福家庭，计划生育保险等系列活动，由协会为计生家庭和群众传递了党和政府温暖与关怀		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	通过项目实施促进人口均衡发展		90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	加大项目力度，力争全年项目实施群众98%以上	≥98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			
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。					