

2022年部门综合预算公开报表

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	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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无上年结转资金
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	否	
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	

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	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	100.72	一、部门预算	100.72	一、部门预算	100.72	一、部门预算	100.72
2	1、财政拨款	100.72	1、一般公共服务支出	82.72	1、人员经费和公用经费支出	71.72	1、机关工资福利支出	64.28
3	(1)一般公共预算拨款	100.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64.28	2、机关商品和服务支出	7.40
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	7.40	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	.04	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	29.00	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	6.66	(2)商品和服务支出	0.00	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	29.04

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.62	(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	4.72				
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				
33	本年收入合计	100.72	本年支出合计	100.72	本年支出合计	100.72	本年支出合计	100.72
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	0.00						
38	非财政拨款	0.00						
40	收入总计	100.72	支出总计	100.72	支出总计	100.72	支出总计	100.72

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	100.72	100.72	0	0	0	0	0	0	0	0
2	105	洋县计划生育协会	100.72	100.72	0	0	0	0	0	0	0	0
3	10500	洋县计划生育协会	100.72	100.72	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	100.72	一、财政拨款	100.72	一、财政拨款	100.72	一、财政拨款	100.72
2	1、一般公共预算拨款	100.72	1、一般公共服务支出	82.72	1、人员经费和公用经费支出	71.72	1、机关工资福利支出	64.28
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	64.28	2、机关商品和服务支出	7.40
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	7.40	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	.04	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	29.00	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	6.66	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29.00	9、对个人和家庭的补助	29.04
11			10、卫生健康支出	6.62	(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	4.72				
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	100.72	本年支出合计	100.72	本年支出合计	100.72	本年支出合计	100.72
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	100.72	支出总计	100.72	支出总计	100.72	支出总计	100.72

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	100.72	64.32	7.4	29	
2	201	一般公共服务支出	82.72	46.32	7.4	29	
3	20129	群众团体事务	82.72	46.32	7.4	29	
4	2012901	行政运行	53.72	46.32	7.4	0	
5	2012902	一般行政管理事务	29	0	0	29	
6	208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	
11	210	卫生健康支出	6.62	6.62	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	0	0	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	0	0	
15	221	住房保障支出	4.72	4.72	0	0	
16	22102	住房改革支出	4.72	4.72	0	0	
17	2210201	住房公积金	4.72	4.72	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			100.72	64.32	7.4	29	
2	301	工资福利支出			64.28	64.28	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.23	23.23	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.21	21.21	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.84	1.84	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.58	6.58	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.72	4.72	0	0	
11	302	商品和服务支出			7.4	0	7.4	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3	0	3	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.53	0	2.53	0	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.2	0	0.2	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.87	0	0.87	0	
19	303	对个人和家庭的补助			29.04	0.04	0	29	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0	0	
21	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	29	0	0	29	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	71.71	64.31	7.4	
2	201	一般公共服务支出	53.72	46.32	7.4	
3	20129	群众团体事务	53.72	46.32	7.4	
4	2012901	行政运行	53.72	46.32	7.4	
5	2012902	一般行政管理事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	
11	210	卫生健康支出	6.61	6.61	0	
12	21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0	
13	2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	0	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82	0	
15	221	住房保障支出	4.72	4.72	0	
16	22102	住房改革支出	4.72	4.72	0	
17	2210201	住房公积金	4.72	4.72	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			71.71	64.31	7.4	
2	301	工资福利支出			64.27	64.27	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.23	23.23	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.21	21.21	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.84	1.84	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	6.58	6.58	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.82	3.82	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.72	4.72	0	
11	302	商品和服务支出			7.4	0	7.4	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3	0	3	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.53	0	2.53	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.2	0	0.2	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.87	0	0.87	

19	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0	
21	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	29	
2	1	全额	29	
3	105001	洋县计划生育协会	29	
4		专用项目	29	
5		计生协民生保障	29	
6		计生困难家庭保险	29	计生困难家庭保险

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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
----	------------	--------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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（不含上年结转）

金额单位：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		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			
1					合计				18125						29	
2	201	29	02	1	全额				18125						29	
3	201	29	02	105001	洋县计划生育协会				18125						29	
4	201	29	02		计生困难家庭保险	C190299 其他社会服务			18125	303	11	509	01		29	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年							增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.4	0.2	0	0.2	0	0	0	0.2	0	0.4	0.4	0	0.2	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	105	洋县计划生育协会	0.4	0.2	0	0.2	0	0	0	0.2	0	0.4	0.4	0	0.2	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	105001	洋县计划生育协会	0.4	0.2	0	0.2	0	0	0	0.2	0	0.4	0.4	0	0.2	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			洋县计划生育协会计生困难家庭保险		
主管部门			无		
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1: 为全县15886名计生困难家庭和424名特殊困难家庭成员购买18元的重疾意外保险				
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	专项业务经费拨款	29万元	
		质量指标	服务质量	提高	
			计生保险理赔率	≥ 70%	
		时效指标	计生保险理赔时限	7个工作日	
		成本指标	人均保险费	18元	
	效益指标	经济效益指标	缓解计生家庭因意外带来的压力	一年	
		社会效益指标	保障计生群众健康生活	长效	
			维护计生群众合法权益	长效	
		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	对计生保险满意度	≥ 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

2022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			
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
	任务1	全年人员经费支出项目	64.28	64.28	
	任务2	全年公用经费支出项目	7.4	7.4	
	任务3	全年专项业务经费支出项目	29	29	
	金额合计		100.72		
年度 总体 目标	目标1：人员经费，保障协会工作及时按要求完成。 目标2：公用经费，保障协会各项工作顺利开展，有序进行。 目标3：专项业务经费，保障计生家庭保险工作有效实施。				
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	人员经费拨款金额		64.28
			公用经费拨款金额		7.4
			专项业务经费拨款		29
		质量指标	服务质量		有所提高
			计生保险理赔率		≥70%
		时效指标	计生保险理赔时限		7个工作日
		成本指标	计生保险人均保险费		≥15元
	效益指标	经济效益指标	缓解计生家庭因意外带来的压力		一年
		社会效益指标	保障计生群众健康生活		长效
			维护计生群众合法权益		长效
		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	对计生协会工作满意度		≥98%
			对计生保险满意度		≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		洋县计划生育协会			
主管部门		无		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29	年度资金总额:	29
		其中: 财政拨款	29	其中: 财政拨款	29
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为全县15886名计生困难家庭和424名特殊困难家庭成员购买18元的重疾意外保险				
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	专项业务经费拨款	29万元	
		质量指标	服务质量	有所提高	
			计生保险理赔率	≥ 70%	
		时效指标	计生保险理赔时限	7个工作日	
		成本指标	计生保险人均保险费	18元	
	效益指标	经济效益指标	缓解计生家庭因意外带来的压	一年	
		社会效益指标	保障计生群众健康生活	长效	
			维护计生群众合法权益	长效	
		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	对计生协会工作满意度	≥ 98%	
			对计生保险满意度	≥ 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。