

城固县计划生育协会

2020 年部门综合预算说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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

（见附件2内容）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

城固县计划生育协会成立于 1988 年 11 月，于 2015 年 12 月纳入县委群团序列，为科级规格、财政一级预算单位。会长、副会长由相关县级领导担任，参公事业编制 10 名，设秘书长 1 名、副秘书长 1 名；内设综合股 1 个，设股长 1 名。于 2015 年 12 月设立党组，党组书记由秘书长兼任，2016 年 4 月成立党支部，现有党员 4 名。单位主要职责是：

（一）在县委领导下，团结和组织社会各界热心计划生育的人士，协助政府贯彻计划生育国策。

（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、家庭保健知识，教育引导群众负责人、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

（三）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，提高群众健康素养和家庭发展能力；做好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服务，做强生育关怀品牌；加强与其他组织的合作，更好的服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

（四）维护育龄群众和计划生育家庭的合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，维护育龄群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益，促进社会公平正义。推动计划生育基

层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

（五）加强基层协会组织网络建设，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，增强家庭发展能力和幸福感。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，全县计划生育协会工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照中省市计生协工作要点、县委县政府决策部署以及高质量建设“六个城固”要求，主动融入健康城固建设，推进“六项重点任务”落实落地，提升服务群众能力，以优异成绩迎接建党 100 周年。实施

“12345”工作思路，即：**（突出一条主线）**坚持以政治建设为引领，持续深化计生协改革主线，强化教育培训，推进理论、业务双促双提；**（参与两项中心工作）**巩固拓展脱贫攻坚成果，巩固提升“十三五”工作成果，积极参与常态化疫情防控，探索服务乡村振兴途径，高标准推进，高质量落实，努力实现“十四五”开门红；**（夯实三个基础）**以协会改革为主线，坚持党建引领、明确职责定位、强化组织建设，着力打造过硬协会干部队伍；**（提升四项服务）**围绕全面二孩政策，统筹推进健康促进、优生优育指导、青春健康教育和流动人口服务，积极助力健康城固建设。**（推进五项工作）**

围绕高质量建设“六个城固”要求，大力推进宣传倡导、计生家庭帮扶、计生保险、计生特殊家庭“暖心行动”和项目工作，积极推动社会和谐和家庭幸福。

（一、）把握群团特征、强化政治引领

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真学习贯彻中、省、市、县各项决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，引导广大会员群众听党话、跟党走，加强党对计生协的全面领导。深入推进党风廉政建设，强化监督执纪问责，持之以恒正风肃纪，深入开展“明责、践诺、结果”主题作风整训和党史学习教育，拉高思想境界“标杆”、前推发展“起跑线”，向最高、最快、最优、最强对标对表，争做为民服务“孺子牛”、创新发展“拓荒牛”、艰苦奋斗“老黄牛”。

（二、）突出改革创新、参与两大中心工作

1、积极参与常态化疫情防控。发挥计生协组织网络和群众工作优势，协助党和政府统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。开展群众性健康教育宣传，引导群众主动落实各级疫情防控工作要求，自觉参与和宣传疫情防控工作，发挥基层计生协工作者、骨干会员、志愿者作用，做群众身边的健康指导员。

2、积极参与基层社会治理。加强探索创新，将服务乡村振兴、家庭健康、群众自治有效衔接，畅通参与社会治理、服务乡村振兴的渠道，推动新时代计生基层群众自治转型升级，引导群众自我管理、自我教育、自我服务。积极探索计

生家庭维权工作模式，切实维护群众合法权益，发挥家教家风在基层社会治理的重要作用，助力营造共建共治共享的社会治理新格局。

（三）、加强队伍建设、夯实三个基础。

1、坚持党建引领。以党的政治建设为统领，把旗帜鲜明讲政治作为机关党建的首要任务，推进“强六基塑六型”模范机关创建，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展党史学习教育，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的机关党员队伍。持续深化1+X联动机制，落实“书记项目”，开展机关党建联建、“一争两服务”（争做优秀党员，服务招商引资、重点项目，服务巩固脱贫、乡村振兴）、“双报到”等活动，促进党建与业务工作深度融合。

2、找准职责定位。党的十九届五中全会提出要准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局的“三新”要求和推进高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理的“三高”目标，县委十五届十二次全会对高质量建设“六个城固”有了新定义。全县各级计生协要围绕全县工作大局，积极应对生育政策的调整，重点围绕“优生优育”做文章，重新认识“优生优育”服务的重要意义、功能定位和目标导向，主动融入县、镇、村工作大局，通过与卫健、教育、民政、妇联等部门建立联动机制，整合资源、形成合力，发动会员积极参与，开展一些相适应的、力所能及的系列服务活动，把惠及计生家庭的服务做好做实，积极助

推高质量“六个城固”建设。

3、强化组织建设。筹备召开城固县计划生育协会第三次会员代表大会。以村（社区）两委换届为契机，统筹推进镇（办）、村（社区）协会换届工作，不断夯实基层协会组织力量，健全服务体系，开展经常性业务培训，激发干群主动作为、干事创业的精气神。广泛动员、整合资源、强化组织，探索建立“社会化招聘、契约化管理、专业化培训、职业化发展”的工作机制，进一步加强志愿者队伍建设，着力提高服务群众的能力，推动各项公益活动扩面增效。

（四）、助力健康城固、提升四项服务

1、开展家庭健康促进。树立大卫生大健康理念，以家庭健康促进为抓手，开展以生殖健康、优生优育、性病与艾滋病防治、老年群体生殖保健等为主题的“家庭健康大讲堂”活动。学习宣传健康知识，提升家庭健康认识，提高家庭健康素养，养成健康生活方式。普及优生优育和生殖健康知识，开展生殖健康服务和优生优育指导，帮助解决育龄人群的生殖健康问题。

2、开展优生优育指导。认真实施“健康未来---农村地区孕产妇健康专员行动计划”省级项目，完成第一期100个样本的跟踪指导，提高家庭科学养育能力，促进婴幼儿早期教育健康发展。深入开展“优生优育进万家”活动，围绕青少年、新婚育人群、中老年和流动人口等重点人群需求，开展生殖健康知识普及和健康咨询活动。开展婴幼儿照护服务宣传教育、社会监督工作，积极探索计生协会优生优育服务方

式。

3、开展青春健康教育“三进”活动。持续巩固省、市级青春健康教育示范基地建设。在县内各中小学深入推进青少年健康教育，重点提高青少年性与生殖健康知识水平，帮助青少年顺利度过青春期；在社区组织开展家长培训工作，提高家长与孩子交流沟通的能力，构建和谐顺畅的亲子关系和家庭氛围，提升家庭幸福指数；在计生家庭中紧跟家庭需求，通过微信公众号、居民微信群、张贴公告等形式，定期发布青春健康知识和讲座信息，提高家庭成员青春健康知识和安全意识。

4、提升流动人口服务。持续巩固已建成的流动人口协会示范点建设，提升计生协流动人口服务水平与能力，制定流动人口计生协服务工作规范，推进流动人口服务工作制度化、规范化，助力推进基本公共卫生服务均等化。开展新市民健康行动和关怀关爱“三留守”工作。

（五）、增进家庭福祉、推进五项工作。

1、加强宣传倡导。年初，县计生协与相关部门、党建联系点等建立了联动机制，按照“月月有活动”的思路制定了年度宣传工作计划，明确了每月活动主题，打造“宣传+服务”活动模式。2月份启动了庆祝建党100周年“福临百家、共颂党恩”全家福摄影活动。各镇、村协会要围绕十四五时期工作大局、县委十五届十二次全会精神 and 协会重点工作，大力宣传新时期计划生育工作的新内涵，结合实际开展“5.29 会员日”、“建党百年、讲好为民服务故事”、建党100

周年“永远跟党走”等主题群众性宣传活动，大力弘扬社会主义核心价值观、建党100年丰功伟绩和协会好人好事，注重收集资料，积极向县计生协微信公众号和各级网站、媒体报送信息。县计生协会将在“5.29”会员日期间表彰一批工作推动有力、成效明显的镇（办）和各类先进典型。巩固《人生》宣传舆论阵地，发挥《人生》会刊作用，提升《人生》学习利用成效。

2、开展计生家庭帮扶。积极争取党政支持和社会关心，多措并举，继续深化计生家庭困难帮扶、生育关怀紧急救助、关怀关爱“三留守”人员，帮助解决计生家庭所急所需所盼，推动形成全社会关心关爱计生家庭特别是计生特殊家庭的良好氛围。

3、推进计生系列保险。按照“协会主办、镇村推动、企业宣传、群众参与”的模式合力推动，采取县计生协统筹一部分、镇（办）计生协自筹一部分的方式拓宽覆盖面，提高群众参保意识和理赔意识，提升计生家庭抵御意外风险能力。中国人寿城固支公司要与县、镇、村各级协会形成合力，加大宣传培训、优化理赔服务，引导群众自愿主动投保。认真落实理赔“双报”制度（群众出险后向保险公司报案，保险公司受理后第一时间向当地计生协通报相关情况）。做好省计生协投保的计生特殊家庭疾病意外伤害住院护理险理赔服务。继续推进孕期妇女和0-3岁婴幼儿2021年生育保险和疫苗保险赠险工作。

4、推进计生特殊家庭“暖心行动”。坚持精神慰藉、走

访慰问、志愿服务、保险保障和信息管理五项制度，落实计生特殊家庭“三大关怀”措施（节日慰问、生日慰问、紧急救助）、“三个覆盖”专项行动（计划生育特殊家庭联系人制度、签约家庭医生、就医绿色通道）和“一免一送”（对所有计生特殊家庭落实免缴合疗、医保费，赠送计生保险），力促帮扶工作经常化、帮扶方式多样化、帮扶成效温馨化，全方位帮扶计生特殊家庭。

5、抓好项目实施。加大项目申报力度，积极争取中省项目落户城固，并管好项目、用好资金，力争惠及更多计生家庭。继续配合省妇研会做好幸福工程 2.0 社区妇女自组织项目实施。

三、部门预算单位构成

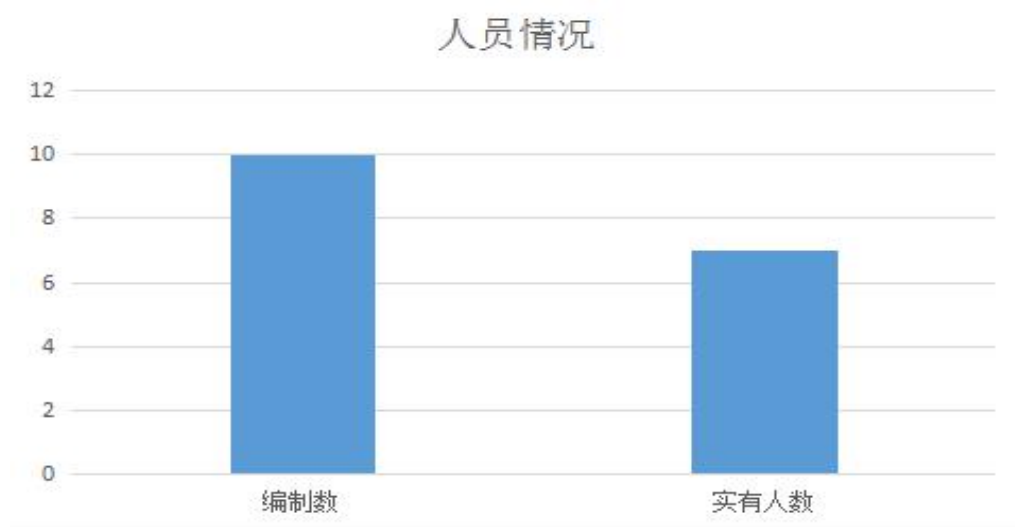
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县计划生育协会部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 74.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.29 万元、办公经费 3.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 0 万元，主要原因是是人员工资无变化；2021 年本部门预算支出 74.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.29 万元、办公经费支出 3.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 0 万元，主要原因是是人员工资无变化。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 74.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、办公经费拨款收入 3.5 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上

年增加 0 万元，主要原因是人员工资无变化；2021 年本部门财政拨款支出 74.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 0 万元，主要原因是主要原因是人员工资无变化。

（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。

2021 年部门当年一般公共预算拨款支出 74.97 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是人员工资无变化；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 74.97 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是不涉及；

（2）事业运行（2010650），较上年增加 0 万元，原因是人员工资无变化。

（3）机构运行（2130601），较上年增加 0 万元，原因是主要用于日常办公费及宣传费；

（4）一般行政管理事务（2010602），较上年增加 0 万元，原因是主要用于日常办公费及宣传费；

3、支出按经济科目分类的明细情况：

2021 年本部门当年一般公共预算支出 74.97 万元，其中：

工资福利支出（301）70.29 万元，较上年增加 0 万元，

原因是人员工资无变化；

商品和服务支出（302）3.5万元，较上年增加0万元，原因是用于日常办公费及宣传费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，较上年增加0万元，原因是用于退休人员取暖费补差。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出74.97万元，其中：机关工资福利支出（501）70.29万元，较上年增加0万元，原因是人员工资无变化；

机关商品和服务支出（502）3.5万元，较上年增加0万元，原因是用于日常办公费及宣传费；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元，原因是不涉及；

对事业单位经常性补助（505）0.04万元，较上年增加0万元，原因是用于退休人员取暖费补差；

（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。

（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。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，与上年无增减变化，其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化，主要原因为不涉及很出国出境业务，公务接待费 0.2 万元，与上年无增减变化，主要原因为严格执行公务接待制度，减少不必要开支；公务用车运行维护费 0 万元，本部门无公车运行维护费预算，与上年比较无变化；公务用车购置费 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算，与上年比较无变化。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费为 0 元较上年无变化，主要原因为减少会议次数，以视频会议为主。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费为 0 元较上年无变化，主要原因是以视频培训为主。。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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

本部门无国有资产占有使用及资产购置；本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表；

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款 74.97 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

2021 年,本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.5 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是压缩办公支出,减少开支。

本部门无 2020 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：指本部门的公用经费，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以及其他费用。

2、人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出。

3、公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4、专项业务经费：指部门基本正常之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县计划生育协会

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	2021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	是	本部门不涉及
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

城固县计划生育协会

单位：万元

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	74.97	一、部门预算	74.97	一、部门预算	74.97	一、部门预算	74.97
1、财政拨款	74.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	74.97	1、机关工资福利支出	70.29
（1）一般公共预算拨款	74.97	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	70.29	2、机关商品和服务支出	3.50
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	3.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	1.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.17
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74.97	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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	0.00				
		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	74.97	本年支出合计	74.97	本年支出合计	74.97	本年支出合计	74.97
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

表1

2021年部门综合预算收支总表

城固县计划生育协会

单位：万元

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
收入总计	74.97	支出总计	74.97	支出总计	74.97	支出总计	74.97

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	74.97	一、财政拨款	74.97	一、财政拨款	749754.34	一、财政拨款	74.97
1、一般公共预算拨款	74.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	749754.34	1、机关工资福利支出	70.29
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	702986.34	2、机关商品和服务支出	3.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	11768.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		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	1.17
		10、卫生健康支出	74.97	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	74.97	本年支出合计	74.97	本年支出合计	74.97	本年支出合计	74.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	74.97	支出总计	74.97	支出总计	74.97	支出总计	74.97

表5

2021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：万元

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
210	卫生健康支出	74.97	74.97	3.50		
21007	计划生育事务	74.97	74.97	3.50		
2100717	计划生育服	74.97	74.97	3.50		

表6

2021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：万元

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			74.97	74.97	3.50		
301	工资福利支出			70.29	70.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.54	29.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.18	23.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.43	2.43			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.14	8.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.53	30.53			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.93	3.93			
302	商品和服务支出			3.50		3.50		
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助			1.18	1.18			
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.77	0.77			

表7

2021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：万元

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
210	卫生健康支出	74.97	74.97	3.50	
21007	计划生育事务	74.97	74.97	3.50	
2100717	计划生育服	74.97	74.97	3.50	

表8

2021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：万元

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			74.97	74.97	3.50	
301	工资福利支出			70.29	70.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.54	29.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.18	23.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.43	2.43		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.14	8.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.93	3.93		
302	商品和服务支出			3.50		3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			1.17	1.17		
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.77	0.77		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表11

2021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）

单位：万元

[illegible]

表12

2021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）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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	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:		
.....						

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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:		
.....					

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。

2021年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:					
.....					

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。