

附件 2

# 靖边县人口与家庭发展服务中心 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

靖边县人口与家庭发展服务中心属全额事业单位，正科建制，隶属靖边县卫生健康局。领导职数为 1 正 2 副。单位主要职责是负责贯彻落实人口和计划生育各项政策、法规；承办全县人口和计划生育目标责任完成情况考核考评和抽样调查工作；负责调查、分析、汇总全县计划生育生殖保健工作情况；负责全县出生人口动态监测工作，分析人口发展规律；负责全县计划生育优惠优待政策落实和社会抚养费征收；参与各类生育违法案件的查办工作；组织实施全县计划生育家庭创业工程；负责全县人口与计划生育信息基础数据库建设与维护工作；协助开展全县再生育手续审批的调查取证、医学鉴定等工作；负责计划生育政策法规、优生优育和避孕节育等相关知识的宣传工作；承办县卫生健康局交办的其他事项。

### 二、工作任务

2023 年，靖边县人口与家庭发展服务中心根据上级要求，结合本单位实际，重点做好以下两点工作：

**一是加强人口监测。**进一步夯实信息质量，提高全员人口信息的全面性、准确性、及时性，更好地服务于人口政策研究和人口发展趋势预判，服务于卫生健康和经济社会宏观决策，促进人口长期均衡发展。

**二是强化宣传引导。**大力营造有利于人口生育政策实施的舆论氛围，及时把握关键时间节点，向广大群众宣传《中共中央国务院关于优化生育政策 促进人口长期均衡发展的决定》、新修订的《陕西省人口与计划生育条例》以及实施三孩生育政策及配套支持措施等内容，着力提升群众对生育新政策的知晓率，引导广大群众树立正确的生育观。

### **三、人员情况说明**

截止 2022 年年底，本单位人员编制 12 人，事业编制 12 人，实有人员 21 人，单位管理的离退休人员 2 人。

## **第二部分 收支情况**

### **四、收支说明**

#### **（一）收支预算总体情况**

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。本单位当年预算收入 247.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.17 万元、较上年增加 3.99 万元，主要原因是人员经费较上年增加 3.99 万元；本单位当年预算支出 247.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.17 万元、较上年增加 3.99 万元，主要原因同上。

#### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 247.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.17 万元、较上年增加 3.99 万元，主要原因是人

员经费增加；本单位当年财政拨款支出 247.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.17 万元、较上年增加 3.99 万元，主要原因是人员预算经费增加。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

1. 本单位当年一般公共预算拨款支出 247.17 万元，较上年增加 3.99 万元，主要原因是人员经费增加。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 247.17 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）23.95 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是缴费基数增加和经费中含 2022 年 1 名退休人员养老保险。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.3 万元，与上年度持平。

（3）计划生育事务（2100716）189.73 万元，较上年减少 15.42 万元，原因是专项经费减少。

（4）事业单位医疗（2101102）14.18 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是缴费基数增加和经费中含 2022 年 11 月 1 名退休人员医保。

（5）住房公积金（2210201）19 万元，较上年增加 0.98 万元，主要原因是缴费基数增加和经费中含 2022 年 11 月退休人员住房公积金。

#### **3. 支出按经济科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 247.17 万元，其中：

工资福利支出（500101）243.9 万元，较上年增加 17.54 万元，原因是工资增加绩效部分。

商品和服务支出（500102）11.6 万元，较上年增加 6.2 万元，原因是公用经费预算依据改变，其中编内 12 人，人年 8.4 万元，编外 8 人，人年 3.2 万元。

对个人和家庭的补助支出（500103）0.67 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是退休人员增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位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 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位固定资产原值 16.57 万元，累计折旧 6.27 万元，资产净值 10.30 万元。

#### **七、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”。

## 八、绩效目标情况说明

示例：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 247.17 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.6 万元，较上年增加 6.2 万元，主要原因是用经费预算依据改变，其中编内 12 人，人年 8.4 万元，编外 8 人，人年 3.2 万元。

## 十、专业名词解释

1. 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、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

... ..

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县人口与家庭发展服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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    | 不涉及此业务 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及此业务 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及此业务 |
| 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 | 是    | 不涉及此业务 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及此业务 |
| 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                       | 是    | 不涉及此业务 |

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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           | 2,471,661.12 | 一、部门预算         | 2,471,661.12 | 一、部门预算            | 2,471,661.12 | 一、部门预算            | 2,471,661.12 |
| 1、财政拨款           | 2,471,661.12 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,471,661.12 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,471,661.12 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,348,964.28 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 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        | 116,000.00   | 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      | 6,696.84     | 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      | 2,464,964.28 |
| 2、上级补助收入         |              | 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      |              |
| 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    | 242,549.36   | (2)商品和服务支出        |              | 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       | 6,696.84     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 2,039,074.96 | (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      | 190,036.80   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 2,471,661.12 | <b>本年支出合计</b>  | 2,471,661.12 | <b>本年支出合计</b>     | 2,471,661.12 | <b>本年支出合计</b>     | 2,471,661.12 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 2,471,661.12 | <b>支出总计</b>    | 2,471,661.12 | <b>支出总计</b>       | 2,471,661.12 | <b>支出总计</b>       | 2,471,661.12 |



表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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           | 2,471,661.12 | 一、财政拨款         | 2,471,661.12 | 一、财政拨款            | 2471661.12   | 一、财政拨款            | 2,471,661.12 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,471,661.12 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,471,661.12 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 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         | 2,348,964.28 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 116,000.00   | 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      | 6,696.84     | 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      | 2,464,964.28 |
|                  |              | 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      |              |
|                  |              | 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    | 242,549.36   | (2)商品和服务支出        |              | 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       | 6,696.84     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 2,039,074.96 | (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      | 190,036.80   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,471,661.12 | 本年支出合计         | 2,471,661.12 | 本年支出合计            | 2471661.12   | 本年支出合计            | 2,471,661.12 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 2,471,661.12 | 支出总计           | 2,471,661.12 | 支出总计              | 2471661.12   | 支出总计              | 2,471,661.12 |

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）

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 |
|--------|---------|------------------|------------|------------|----------|----|
| 1      |         | 合计               | 2471661.12 | 2355661.12 | 116000   |    |
| 2      | 208     | 社会保障和就业支出        | 242549.36  | 242549.36  |          |    |
| 3      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 239531.36  | 239531.36  |          |    |
| 4      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239531.36  | 239531.36  |          |    |
| 5      | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3018       | 3018       |          |    |
| 6      | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3018       | 3018       |          |    |
| 7      | 210     | 卫生健康支出           | 2039074.96 | 1923074.96 | 116000   |    |
| 8      | 21007   | 计划生育事务           | 1897285.84 | 1781285.84 | 116000   |    |
| 9      | 2100716 | 计划生育机构           | 1897285.84 | 1781285.84 | 116000   |    |
| 10     | 21011   | 行政事业单位医疗         | 141789.12  | 141789.12  |          |    |
| 11     | 2101102 | 事业单位医疗           | 141789.12  | 141789.12  |          |    |
| 12     | 221     | 住房保障支出           | 190036.8   | 190036.8   |          |    |
| 13     | 22102   | 住房改革支出           | 190036.8   | 190036.8   |          |    |
| 14     | 2210201 | 住房公积金            | 190036.8   | 190036.8   |          |    |

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）

| 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 |
| 1        |          | 合计             |          |         | 2471661.12 | 2355661.12 | 116000   |    |
| 2        | 301      | 工资福利支出         |          |         | 2348964.28 | 2348964.28 |          |    |
| 3        | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出  | 1575120    | 1575120    |          |    |
| 4        | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出  | 60030      | 60030      |          |    |
| 5        | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出  | 139439     | 139439     |          |    |
| 6        | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出  | 239531.36  | 239531.36  |          |    |
| 7        | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出  | 141789.12  | 141789.12  |          |    |
| 8        | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出  | 3018       | 3018       |          |    |
| 9        | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出  | 190036.8   | 190036.8   |          |    |
| 10       | 302      | 商品和服务支出        |          |         | 116000     |            | 116000   |    |
| 11       | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出 | 46000      |            | 46000    |    |
| 12       | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出 | 8200       |            | 8200     |    |
| 13       | 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出 | 23000      |            | 23000    |    |
| 14       | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出 | 38800      |            | 38800    |    |
| 15       | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |         | 6696.84    | 6696.84    |          |    |
| 16       | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助 | 6696.84    | 6696.84    |          |    |

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）

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     |
|--------|---------|------------------|------------|------------|--------|
| 1      |         | 合计               | 2471661.12 | 2355661.12 | 116000 |
| 2      | 208     | 社会保障和就业支出        | 242549.36  | 242549.36  |        |
| 3      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 239531.36  | 239531.36  |        |
| 4      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239531.36  | 239531.36  |        |
| 5      | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3018       | 3018       |        |
| 6      | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3018       | 3018       |        |
| 7      | 210     | 卫生健康支出           | 2039074.96 | 1923074.96 | 116000 |
| 8      | 21007   | 计划生育事务           | 1897285.84 | 1781285.84 | 116000 |
| 9      | 2100716 | 计划生育机构           | 1897285.84 | 1781285.84 | 116000 |
| 10     | 2100799 | 其他计划生育事务支出       |            |            |        |
| 11     | 21011   | 行政事业单位医疗         | 141789.12  | 141789.12  |        |
| 12     | 2101102 | 事业单位医疗           | 141789.12  | 141789.12  |        |
| 13     | 221     | 住房保障支出           | 190036.8   | 190036.8   |        |
| 14     | 22102   | 住房改革支出           | 190036.8   | 190036.8   |        |
| 15     | 2210201 | 住房公积金            | 190036.8   | 190036.8   |        |

表8

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）

| 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     |
| 1        |          | 合计             |          |         | 2471661.12 | 2355661.12 | 116000 |
| 2        | 301      | 工资福利支出         |          |         | 2348964.28 | 2348964.28 |        |
| 3        | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出  | 1575120    | 1575120    |        |
| 4        | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出  | 60030      | 60030      |        |
| 5        | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出  | 139439     | 139439     |        |
| 6        | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出  | 239531.36  | 239531.36  |        |
| 7        | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出  | 141789.12  | 141789.12  |        |
| 8        | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出  | 3018       | 3018       |        |
| 9        | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出  | 190036.8   | 190036.8   |        |
| 10       | 302      | 商品和服务支出        |          |         | 116000     |            | 116000 |
| 11       | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出 | 46000      |            | 46000  |
| 12       | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出 | 8200       |            | 8200   |
| 13       | 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出 | 23000      |            | 23000  |
| 14       | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出 | 38800      |            | 38800  |
| 15       | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |         | 6696.84    | 6696.84    |        |
| 16       | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助 | 6696.84    | 6696.84    |        |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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：元

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表13

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |  |     |    |
| 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：     |  |     |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1：     |  |     |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1：     |  |     |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1：     |  |     |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1：     |  |     |    |
|              |                               |           | 指标2：     |  |     |    |
|              |                               |           | .....    |  |     |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1：     |  |     |    |
|              |                               | 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：     |  |     |    |

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       |           | 靖边县人口与家庭发展服务中心 |           |           |      |
|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                |           |                | 247.17    | 247.17    |      |
|                | 金额合计      |                | 247.17    | 247.17    |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 2023年人员经费 |                |           |           |      |
| 年度<br>绩效<br>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           | 2023年人员经费 | 2023年人员经费 |      |
|                |           |                | 支付率       | 100%      |      |
|                |           | 质量指标           | 公共财政支出进度  | 100%      |      |
|                |           | 时效指标           | 资金支出现进度   | 2023年12月  |      |
|                |           | 成本指标           |           |           |      |
|                | 效益指标      | 经济效益指标         |           |           |      |
|                |           | 社会效益指标         | 工作状态      | 提升        |      |
|                |           | 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      |           |           |      |

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<br>(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     |    |
|              |        |           |      |          |    |
| 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: |          |    |
|              |        | 质量指标      | 指标1: |          |    |
|              |        | 时效指标      | 指标1: |          |    |
|              |        | 成本指标      | 指标1: |          |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 指标1: |          |    |
|              |        | 社会效益指标    | 指标1: |          |    |
|              |        | 生态效益指标    | 指标1: |          |    |
|              |        | 可持续影响指标   | 指标1: |          |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1: |          |    |

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。