

附件 1



子洲县计划生育协会
2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算部门构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1、宣传教育。开展《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》《陕西省优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》的宣传，开展三孩生育政策及配套支持措施的宣传，开展优生优育、青春健康、心理健康等 家庭健康科学知识宣传。

2、生殖健康咨询服务。建设生殖健康、青春健康、心理健康等服务阵地，开展生殖健康咨询、疾病预防、义诊送医送药等活动。

3、优生优育指导。建设计生协会优生优育指导阵地， 举办优生优育知识培训 ，开展婴幼儿照护与儿童早期发展服务，引导广大育龄群众和计生家庭树立优生优育理念。

4、计生家庭帮扶。开展计生失独和伤残家庭暖心服务，计生困难家庭帮扶，计生创业家庭扶持，计生幸福家庭关爱，计生保险保障等工作。

5、护育龄群众和计生家庭权益。引导、教育、培训 育龄群众和计生家庭维护自身合法权益。

6、开展家庭健康促进行动。建设家庭健康服务阵地，开展家庭健康科普服务活动，开展戒烟限酒创建活动，倡导文明健康绿色环保生活方式，构建温馨和谐的家庭关系，培育健康家庭。

7、执行计划生育奖励扶助政策。做好计划生育奖励扶助工作的规划、管理、统计、上报，督促和指导各乡镇将计划生育奖励扶助政策资金及时足额发放到位。

8、开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。

9、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，我协会是参公事业部门，内设办公室岗、组联岗和财务岗。

二、工作任务

1、加强宣传。继续推进宣传工作。组织志愿者宣传服务队，利用元旦、春节、“5.29”、“7.11”、中秋节等重要节日，开展线下宣传活动。积极推进“网上计生协”建设，运用计生协会官方网站、微信、微博公众号等阵地发布政策理论、优生优育、家庭健康知识，开展网上咨询服务。推动计生协会先进典型和工作亮点在主流媒体的宣传。

2、组织实施生育关怀项目。开展“奉献爱心 点燃希望”大手牵小手助学活动，救助计生困难家庭，帮扶计生创业家庭，评选表彰计生健康幸福家庭，传播文明风尚，弘扬时代新风。

深入开展青春健康教育活动。利用春、秋开学之季开展2期青春健康教育进校园活动，引导学生树立正确的三观，培养良好的心理素质。壮大青春健康教育师资队伍，着力提升专业知识水平。

3、开展优生优育、家庭健康知识培训活动，通过专题讲座发放资料等方式，提升育龄群众健康、有计划、负责任生育提高人口素质。广泛宣传家庭健康知识，倡导全民身心健康，提升人民生活质量。

4、开展流动人口健康教育。借春节、国庆、中秋等重要节日，面向返乡探亲流动人口，集中开展“把健康带回家”宣传服务活动，通过发放宣传资料、健康用品、开展健康咨询、义诊等活动，增强其健康理念与知识；发挥流动人口计生协作用，通过举办健康知识讲座、健康体检等，全力提升流动人口健康素养。

5、落实计划生育奖励扶助职能。做好“国家奖励扶助、独生子女家庭奖励扶助、特别扶助、失独家庭一次性补助、农村参加合疗补助中的计生家庭补助，独生子女和双女户保健费、城市独生子女父母补助金”的规划、管理、统计、上报，督导县市区承接计划生育奖励扶助工作，督促和指导各县市区将计划生育奖励扶助政策资金及时足额发放到位。开展“暖心行动”，走访慰问计生特殊家庭，为符合政策的计划生育失独家庭提供免费再生育帮助。

三、预算部门构成

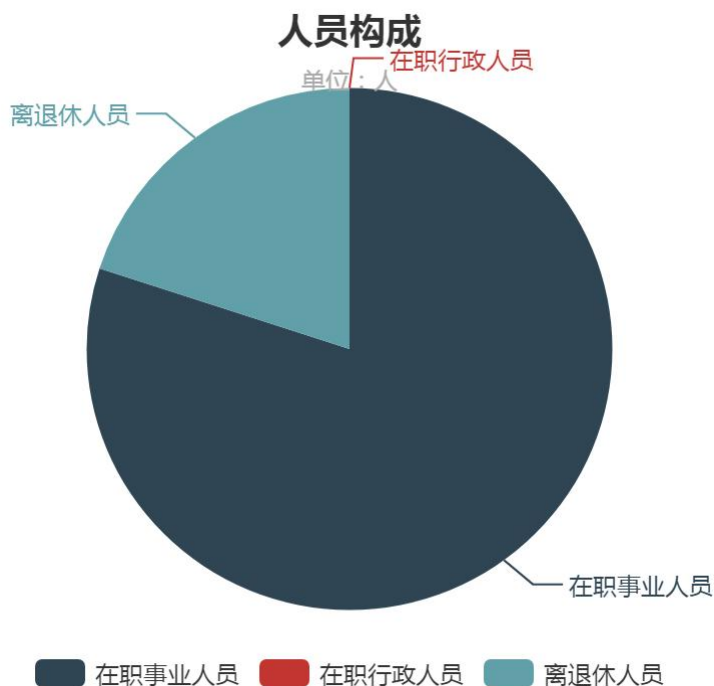
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有 1 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	子洲县计划生育协会	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 8 人。部门管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 198.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是：人员经费普调相对应增加。

本部门当年预算支出 198.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是：人员经费普调相对应增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 198.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是：人员经费普调相对应增加。

本部门当年财政拨款支出 198.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是：人员经费普调相对应增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 198.77 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是：人员经费普调相对应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 198.77 万元，其中：

（1）行政运行（2010799）78.01 万元，较上年减少 22.64 万元，主要原因是办公运行经费减少。

（2）其他计划生育事务支出（2010799）95.17 万元，较上年减少 5.48 万元，主要原因是本年县级配套 60%独生子女保健费、失独家庭一次补助经费相对应减少。

（3）机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505）9.82 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员工资普调，部门基本养老保险费经费预算增加。

（4）机关事业部门职业年金缴费支出（2080506）4.92 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员工资普调，部门职业年金缴纳经费预算增加。

（5）他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员未变动，部门工伤保险费经费预算无变化。

（6）行政部门医疗（2101101）2.2 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是核算医疗保险误差。

（7）住房公积金（2210201）8.52 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是人员工资普调，部门住房公积金缴纳经费预算增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 198.77 万元，其中：

工资福利支出（301）103.6 万元，较上年减少 3.66 万元，原因是在经济科目分类的调整；

商品和服务支出（302）20.88 万元，较上年增加 14.73 万元，原因是在经济科目分类的调整；

对个人和家庭的补助支出（303）74.29 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是本年县级配套 60%独生子女保健费、失独家庭一次补助经费相对应增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 198.77 万元，其中：

工资福利支出（301）103.6 万元，较上年减少 3.66 万元，原因是在经济科目分类的调整；

商品和服务支出（302）20.88 万元，较上年增加 14.73 万元，原因是在经济科目分类的调整；

对个人和家庭的补助支出（303）74.29 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是本年县级配套 60%独生子女保健费、失独家庭一次补助经费相对应增加；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本年无公务接待经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加原因是本年无公务用车购车支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 198.77 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）。

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 5.6 万元，较上年减少 0.07 万元，主要原因是厉行节约，从严控制公用经费。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门(单位)综合预算公开报表



部门(单位)名称：子洲县计划生育协会

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		无政府性基金收支，按规定空开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购项目，按规定公开空表
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		无“三公”经费支出安排，按规定公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		无专项资金，按规定公开空表

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	1,987,776.00	一、单位预算	1,987,776.00	一、单位预算	1,987,776.00	一、单位预算	1987776.00
1、财政拨款	1,987,776.00	1、一般公共服务支出	780138.00	1、人员经费和公用经费支出	1100076.00	1、机关工资福利支出	1036076.00
(1) 一般公共预算拨款	1,987,776.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1036076.00	2、机关商品和服务支出	208800.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	64000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	887700.00	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	148690.00	(2) 商品和服务支出	144800.00	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	742900.00	9、对个人和家庭的补助	742900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	973714.00	(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	85234.00				
		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	1,987,776.00	本年支出合计	1,987,776.00	本年支出合计	1,987,776.00	本年支出合计	1,987,776.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,987,776.00	支出总计	1,987,776.00	支出总计	1,987,776.00	支出总计	1,987,776.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	1,987,776.00	一、财政拨款	1987776.00	一、财政拨款	1987776.00	一、财政拨款	1987776.00
1、一般公共预算拨款	1,987,776.00	1、一般公共服务支出	780138.00	1、人员经费和公用经费支出	1100076.00	1、机关工资福利支出	1036076.00
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	1036076.00	2、机关商品和服务支出	208800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	64000.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	887700.00	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	148690.00	(2) 商品和服务支出	144800.00	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	742900.00	9、对个人和家庭的补助	742900.00
		10、卫生健康支出	973714.00	(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	85234.00				
		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	1,987,776.00	本年支出合计	1987776.00	本年支出合计	1987776.00	本年支出合计	1987776.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	1,987,776.00	支出总计	1987776.00	支出总计	1987776.00	支出总计	1987776.00

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
	合计	1987776	1036076	64000	887700	
201	一般公共服务支出	780138	780138			
20129	群众团体事务	780138	780138			
2012901	行政运行	780138	780138			
208	社会保障和就业支出	148690	148690			
20805	行政事业单位养老支出	147342	147342			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98228	98228			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49114	49114			
20899	其他社会保障和就业支出	1348	1348			
2089999	其他社会保障和就业支出	1348	1348			
210	卫生健康支出	973714	22014	64000	887700	
21007	计划生育事务	951700		64000	887700	

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
	合计	1987776	1036076	64000	887700	
2100799	其他计划生育事务支出	951700		64000	887700	
21011	行政事业单位医疗	22014	22014			
2101101	行政单位医疗	22014	22014			
221	住房保障支出	85234	85234			
22102	住房改革支出	85234	85234			
2210201	住房公积金	85234	85234			

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
	合计			1987776	1036076	64000	887700	
301	工资福利支出			1036076	1036076			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	645264	645264			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55000	55000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63458	63458			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98228	98228			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49114	49114			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22014	22014			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1348	1348			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85234	85234			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16416	16416			
302	商品和服务支出			208800		64000	144800	
30201	办公费	50201	办公经费	64000		64000		
30228	工会经费	50201	办公经费	6800			6800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	138000			138000	
303	对个人和家庭的补助			742900			742900	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	742900			742900	

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
	合计	1100076	1036076	64000	**
201	一般公共服务支出	780138	780138		
20129	群众团体事务	780138	780138		
2012901	行政运行	780138	780138		
208	社会保障和就业支出	148690	148690		
20805	行政事业单位养老支出	147342	147342		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98228	98228		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49114	49114		
20899	其他社会保障和就业支出	1348	1348		
2089999	其他社会保障和就业支出	1348	1348		
210	卫生健康支出	86014	22014	64000	
21007	计划生育事务	64000		64000	

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
	合计	1100076	1036076	64000	**
2100799	其他计划生育事务支出	64000		64000	
21011	行政事业单位医疗	22014	22014		
2101101	行政单位医疗	22014	22014		
221	住房保障支出	85234	85234		
22102	住房改革支出	85234	85234		
2210201	住房公积金	85234	85234		

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
	合计			1100076	1036076	64000	
301	工资福利支出			1036076	1036076		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	645264	645264		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55000	55000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63458	63458		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98228	98228		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49114	49114		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22014	22014		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1348	1348		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85234	85234		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16416	16416		
302	商品和服务支出			64000		64000	
30201	办公费	50201	办公经费	64000		64000	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	887700	
121	子洲县计划生育协会	887700	
121001	子洲县计划生育协会	887700	
	专用项目	887700	
	履职项目	887700	
	“会议费、秘书长培训费”经费	8000	为了切实加强计生协会组织建设，明确工作职能，理顺工作关系。健全和规范计生组织机构，不断提高计生协会工作水平和服务能力
	“青春期健康教育”活动经费	30000	深入开展青春期健康教育工作，帮助青少年在青春期阶段树立正确的人生观、价值观，学会心理的自我调适，自觉抵制不良性文化。
	“生育活动”活动经费	70000	生育关怀”专项经费是主要用于扶助计划生育困难家庭的专项经费。“生育关怀”专项经费紧紧围绕服务于计划生育群众，维护计划生育家庭合法权益的宗旨，着力于关怀计划生育困难家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀独生子女、关怀基层计划生育工作者等对象，帮助解决实行计划生育家庭在生活中遇到的进行资助和扶持。
	“优生优育指导、生殖健康服务指导”经费	30000	根据全年工作的安排部署，提升群众健康生育，提高人口质量的理念，已纳入计划生育专项工作当中。
	城镇居民独生子女父母补助金	22900	县财政申请资金发放
	独生子女保健费县级财政补贴资金	540000	结合我县实际独生子女人数发放了独生子女保健费
	工会经费（留用部分）	4100	用于单位开展工会活动相关支出
	工会经费（上解部分）	2700	用于单位开展工会活动相关支出
	失独家庭一次性补助	180000	为失独家庭提供经济上的困难，重建内心平衡

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县计划生育协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.27	
			其中：财政拨款	0.27	
			其他资金		
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	上解经费支付安全性	100%	
		时效指标	上解经费完成时间	12月底	
		成本指标	上解经费总额	0.27万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	明显提升	
		可持续影响指标	上解经费使用周期	1年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对上解经费的满意度	>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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县计划生育协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.41	
			其中：财政拨款	0.41	
			其他资金		
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	>2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	12月底完成	
		成本指标	工会支出控制数	0.41万元	
	经济效益指标	社会效益指标	干部关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度	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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“生育关怀”活动经费		
主管部门			子洲县计划生育协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	“生育关怀”专项经费是主要用于扶助计划生育困难家庭的专项经费。“生育关怀”专项经费紧紧围绕服务于计划生育群众，维护计划生育家庭合法权益的宗旨，着力于关怀计划生育困难家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀独生子女、关怀基层计划生育工作者等对象，帮助解决实行计划生育家庭在生活中遇到的进行资助和扶持。				
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	群众知晓率	2万人左右	
		质量指标	工作质量	提升	
		时效指标	工作进度	2023年12月底完成	
		成本指标	资金使用	严格执行相关规定	
	效益指标	社会效益指标	协会组织的知名度和社会效应	提升	
		可持续影响指标	良好人口发展环境	营造	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92	

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13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“青春期健康教育”经费		
主管部门			子洲县计划生育协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	深入开展青春期健康教育工作，帮助青少年在青春期阶段树立正确的人生观、价值观，学会心理的自我调适，自觉抵制不良性文化。				
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	专题讲座	2-3次	
		质量指标	验收	合格	
		时效指标	按时完成讲座	2-3次	
		成本指标	讲座聘用心理咨询师及心理辅导互动	1万至2万	
	经济效益指标	社会效益指标	计生协青少年身心健康素质	提升	
		可持续影响指标	对青少年心理影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年心理辅导满意度	≥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13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“优生优育指导、生殖健康服务指导”经费		
主管部门			子洲县计划生育协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	根据全年工作的安排部署，提升群众健康生育，提高人口质量的理念，已纳入计划生育专项工作当中。				
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	举办优生培训优生指导和生殖健康知识等	3-4场	
		质量指标	培训班结业率	100%	
		时效指标	资金下拨时限	每半年1-2次	
		成本指标	资金使用	3万元	
	效益指标	社会效益指标	为计生群众提供优质服务	1000-5000人左右	
		可持续影响指标	群众对生育优惠政策的知晓率	>85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>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13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			会议费、秘书长培训费		
主管部门			子洲县计划生育协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.80	
			其中：财政拨款	0.80	
			其他资金		
总体目标	为了切实加强计生协会组织建设，明确工作职能，理顺工作关系。健全和规范计生组织机构，不断提高计生协会工作水平和服务能力，				
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	会议及培训次数	3次以上	
		质量指标	会议完成情况	合格	
		时效指标	会议培训时效	上半年	
	效益指标	经济效益指标	会议培训标准	三公经费标准	
		可持续影响指标	业务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度	》90	

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

单位名称		子洲县计划生育协会			
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
	人员经费	保证人员经费正常发放	178.02	178.02	
	日常办公经费	保障单位工作正常运转	6.40	6.40	
	履职项目	综合业务正常开展	14.35	14.35	
	金额合计		198.77	198.77	
年度 总体	充分发挥党和政府联系广大育龄群众和计生家庭的桥梁纽带作用，推动计生协事业高质量发展可持续发展。				
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	生育关怀活动宣传次数		>6次
			会议费及培训费次数		≥2次
			青春期健康教育心理辅导次数		≥2次
			优生优育宣传服务、健康知识宣传服务		≥2
		质量指标	宣传党政重视计生协会工作，关怀广大育龄群众与计生家庭		工作质量提升
			资金使用		严格执行相关规定
		时效指标	工作进度		按要求完成
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	社会效益指标	计生协组织的知名度和工作社会效益		提升
		可持续影响指标	良好人口发展环境		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90
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。					

表15

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。