

附件 2

西乡县计划生育协会 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

（一）主要职责

1、宣传贯彻落实《人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

2、宣传人口科学理论、优生优育、生殖健康、家庭保健等知识和新型家庭人口文化，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

3、抓好基层协会组织网络建设；开展业务培训，指导基层计生协会发挥作用，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。

4、协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育、生殖健康服务；协助落实计生奖励优惠政策；积极开展生育关怀行动，帮助计生特殊家庭和困难家庭解决实际困难，增进计生家庭福祉。

5、发挥党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带作用，倾听群众意见，反映群众诉求，维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，促进社会公平正义。

7、开展调查研究和理论研究，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

8. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 1 个股室,即为西乡

县计划生育协会。

二、工作任务

1、宣传贯彻落实《人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

2、宣传人口科学理论、优生优育、生殖健康、家庭保健等知识和新型家庭人口文化，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

3、抓好基层协会组织网络建设；开展业务培训，指导基层计生协会发挥作用，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。

4、协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育、生殖健康服务；协助落实计生奖励优惠政策；积极开展生育关怀行动，帮助计生特殊家庭和困难家庭解决实际困难，增进计生家庭福祉。

5、发挥党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带作用，倾听群众意见，反映群众诉求，维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，促进社会公平正义。

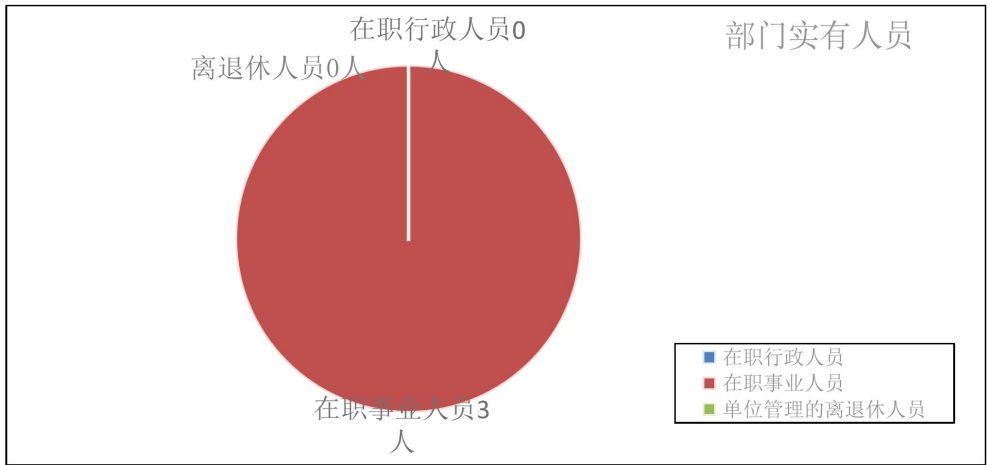
7、开展调查研究和理论研究，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

8. 完成主管部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。

单位管理的离退休人员 0 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 36.3032 万元，其中一般公共预算拨款收入 36.3032 万元，较上年增加 2.2417 万元，主要原因是工资调增导致人员经费增加；本单位当年预算支出 36.3032 万元，其中卫生健康支出 33.7204 万元、住房保障支出 2.5828 万元，较上年增加 2.2417 万元，主要原因是工资调增导致人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 36.3032 万元，其中一般公共预算拨款收入 36.3032 万元，较上年增加 2.2417 万元，主要

原因是工资调增导致人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 36.3032 万元，其中卫生健康支出 33.7204 万元、住房保障支出 2.5828 万元，较上年增加 2.2417 万元，主要原因是工资调增导致人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 36.3032 万元，较上年增加 2.2417 万元，主要原因是工资调增导致人员经费增加。

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 36.3032 万元，其中：

（1）其他计划生育事务支出（2100799）33.7204 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是工资调增导致人员经费增加。

（2）住房公积金（2210201）2.5828 万元，较上年增加 0.1717 万元，原因是工资调增导致人员经费增加。

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，本单位当年一般公共预算支出 36.3032 万元，其中：

工资福利支出（301）33.0852 万元，较上年增加 2.2417 万元，原因是工资调增导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）32 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.018 万元，与上年持

平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 36.3032 万元，其中：

机关工资福利支出（501）33.0852 万元，较上年增加 2.2417 万元，原因是工资调增导致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）3.2 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）0.018 万元，与上年持平。

（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，本单位无因公出国（境）费用经费预算。

上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算。

上年及本年度，本单位无公务用车购置及运行维护费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
... ..					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

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

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 36.3032 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.2 万元，与上年持平。

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、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。

2. 人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

... ..

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：西乡县计划生育协会

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	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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

- 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	363032	一、部门预算	363,032.00	一、部门预算	363032.00	一、部门预算	363032.00
1、财政拨款	363032	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	363032.00	1、机关工资福利支出	330852
(1)一般公共预算拨款	363032	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	330852.00	2、机关商品和服务支出	32000
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	32000.00	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	180
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	337,204.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	25,828.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	363032.00	本年支出合计	363032.00	本年支出合计	363032.00	本年支出合计	363032.00
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
收入总计	363032.00	支出总计	363032.00	支出总计	363032.00	支出总计	363032.00

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

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	363032.00	一、财政拨款	363032.00	一、财政拨款	363032.00	一、财政拨款	363032.00
1、一般公共预算拨款	363032.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	363032.00	1、机关工资福利支出	330852.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	330852.00	2、机关商品和服务支出	32000.00
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	32000.00	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	180.00
		10、卫生健康支出	337204.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	25828.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	363032.00	本年支出合计	363032.00	本年支出合计	363032.00	本年支出合计	363032.00
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	363032.00	支出总计	363032.00	支出总计	363032.00	支出总计	363032.00

单位：元

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	363032	331032	32000	0	
210	卫生健康支出	337204	305204	32000	0	
21007	计划生育事务	337204	305204	32000	0	
2100799	其他计划生育事务支	337204	305204	32000	0	
221	住房保障支出	25828	25828	0	0	
22102	住房改革支出	25828	25828	0	0	
2210201	住房公积金	25828	25828	0	0	

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			363032	331032	32000		
301	工资福利支出			330852	330852	0		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137232	137232	0		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100848	100848	0		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11436	11436	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36753	36753	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14932	14932	0		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1033	1033	0		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25828	25828	0		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2790	2790	0		
302	商品和服务支出			32000	0	32000		
30201	办公费	50201	办公经费	32000	0	32000		
303	对个人和家庭的补助			180	180	0		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0		

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	363032	331032	32000	
210	卫生健康支出	337204	305204	32000	
21007	计划生育事务	337204	305204	32000	
2100799	其他计划生育事务支	337204	305204	32000	
221	住房保障支出	25828	25828	0	
22102	住房改革支出	25828	25828	0	
2210201	住房公积金	25828	25828	0	

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			363032	331032	32000	
301	工资福利支出			330852	330852	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137232	137232	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100848	100848	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11436	11436	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36753	36753	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14932	14932	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1033	1033	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25828	25828	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2790	2790	0	
302	商品和服务支出			32000	0	32000	
30201	办公费	50201	办公经费	32000	0	32000	
303	对个人和家庭的补助			180	180	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

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 (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：		
					

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		西乡县计划生育协会			
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
	计划生育协会年度工作任务	1、宣传贯彻落实《人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。 2、宣传人口科学理论、优生优育、生殖健康、家庭保健等知识和新型家庭人口文化，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。 3、抓好基层协会组织网络建设；开展业务培训，指导基层计生协会发挥作用，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。 4、协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育、生殖健康服务；协助落实计生奖励优惠政策；积极开展生育关怀行动，帮助计生特殊家庭和困难家庭解决实际困难，增进计生家庭福祉。 5、发挥党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带作用，倾听群众意见，反映群众诉求，维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，促进社会公平正义。 7、开展调查研究和理论研究，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。 8. 完成主管部门交办的其他工作。	36.3032	36.3032	
	金额合计		36.3032	36.3032	
年度 总体 目标	严格确认享受对象，深入开展检查督促，加强资金管理，严格考核，扎实开展项目工作，全面落实中省市县的各项计生优惠奖扶政策，增强计生家庭福祉，促进人口长期均衡发展，及时、安全、足额发放各项优惠奖励和补助资金到户到人。				
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：农村计生家庭奖励扶助		9763人
			指标2：计生家庭特别扶助		521人
			指标3：一次性生育补贴		670户
			指标4：农村及城市无业独生子女保健费		3700户
			指标5：无业人员独生子女父母补助金		400人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%
		时效指标	2023年底前兑付率		100%
	效益指标	经济效益指标	受助家庭收入		逐步提高
		社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受奖扶家庭对政策的满意率		≥95%

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 (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。