

西乡县计划生育协会
2024 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 2024 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。

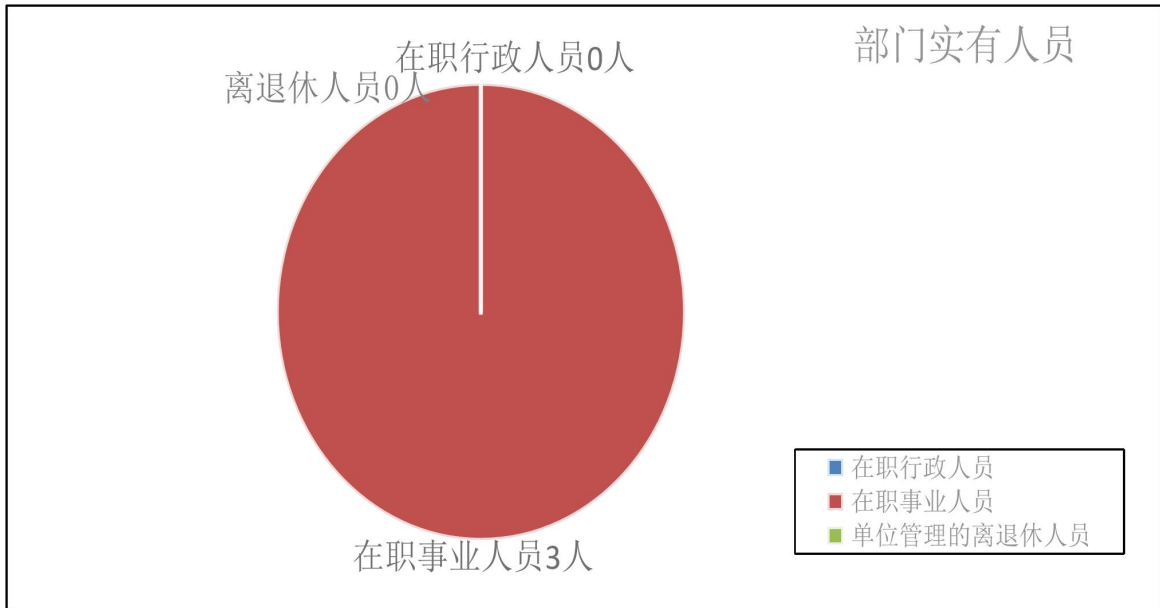
7、开展调查研究和理论研究，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

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 36.1381 万元，其中一般公共预算拨款收入 36.1381 万元，较上年降低 0.1651 万元，主要原因是工资调增导致人员经费降低；本单位当年预算支出 36.1381 万元，其中社会保障和就业支出 3.719 万元、卫生健康支出 29.6298 万元、住房保障支出 2.7893 万元，较上年降低 0.1651 万元，主要原因是工资调增导致人员经费降低。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 36.1381 万元，其中一般公共预算拨款收入 36.1381 万元，较上年降低 0.1651 万元，主要原因是工资调增导致人员经费降低；本单位当年财政拨款支出 36.1381 万元，其中一般公共预算拨款支出 36.1381 万元，较上年降低 0.1651 万元，主要原因是工资调增导致人员经费降低。

（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 36.1381 万元，较上年降低 0.1651 万元，主要原因是工资调增导致人员经费降低。

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 36.1381 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.719 万元，较上年增加 3.719 万元，原因是去年在其他计划生育事务支出（2100799）中，今年调整至此科目。

（2）计划生育服务（2100717）28.1189 万元，较上年增加 28.1189 万元，原因是去年在其他计划生育事务支出（2100799）中，今年调整至此科目。

（3）行政单位医疗（2101101）1.5109 万元，较上年增加 28.1189 万元，原因是去年在其他计划生育事务支出（2100799）中，今年调整至此科目。

(4) 住房公积金(2210201) 2.7893 万元, 较上年增加 0.2065 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 36.1381 万元, 其中:

工资福利支出(301) 32.3381 万元, 较上年减少 0.7471 万元, 原因是工资调增导致人员经费减少;

商品和服务支出(302) 3.8 万元, 较上年增加 0.6 万元, 原因是工资调增导致人员经费增加。

(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 36.1381 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 32.3381 万元, 较上年减少 0.7471 万元, 原因是工资调增导致人员经费减少;

机关商品和服务支出(502) 3.8 万元, 较上年增加 0.6 万元, 原因是工资调增导致人员经费增加。

(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”。

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”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费、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

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拨款 36.1381 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 3.8 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是工资调增导致人员经费增加。

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、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、专项业务经费：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于开展医疗保障管理事务及开展医保工作等方面支出。

7、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：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。

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	361381.00	一、财政拨款	361,381.00	一、财政拨款	361381.00	一、财政拨款	361381.00
1、一般公共预算拨款	361381.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	361381.00	1、机关工资福利支出	323381.00
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	323381.00	2、机关商品和服务支出	38000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38000.00	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		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	37,190.00	(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	
		10、卫生健康支出	296,298.00	(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	27,893.00				
		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	361,381.00	本年支出合计	361,381.00	本年支出合计	361381	本年支出合计	361,381.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	361,381.00	支出总计	361,381.00	支出总计	361381	支出总计	361,381.00

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	361381	323381	38000		**
208	社会保障和就业支出	37190	37190			
20805	行政事业单位养老支出	37190	37190			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37190	37190			
210	卫生健康支出	296298	258298	38000		
21007	计划生育事务	281189	243189	38000		
2100717	计划生育服务	281189	243189	38000		
21011	行政事业单位医疗	15109	15109			
2101101	行政单位医疗	15109	15109			
221	住房保障支出	27893	27893			
22102	住房改革支出	27893	27893			
2210201	住房公积金	27893	27893			

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			361381	323381	38000		
301	工资福利支出			323381	323381			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139752	139752			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87936	87936			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11646	11646			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37190	37190			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15109	15109			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1065	1065			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27893	27893			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2790	2790			
302	商品和服务支出			38000		38000		
30201	办公费	50201	办公经费	38000		38000		

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	361381	323381	38000	**
208	社会保障和就业支出	37190	37190		
20805	行政事业单位养老支出	37190	37190		
2080505	机关事业单位基本养老保	37190	37190		
210	卫生健康支出	296298	258298	38000	
21007	计划生育事务	281189	243189	38000	
2100717	计划生育服务	281189	243189	38000	
21011	行政事业单位医疗	15109	15109		
2101101	行政单位医疗	15109	15109		
221	住房保障支出	27893	27893		
22102	住房改革支出	27893	27893		
2210201	住房公积金	27893	27893		

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			361381	323381	38000	
301	工资福利支出			323381	323381		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139752	139752		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87936	87936		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11646	11646		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37190	37190		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15109	15109		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1065	1065		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27893	27893		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2790	2790		
302	商品和服务支出			38000		38000	
30201	办公费	50201	办公经费	38000		38000	

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	
		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	

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:			
				

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
	保障协会人员经费支出	基本支出人员经费	32.34	32.34	
	保障协会公用经费支出	基本支出公用经费	3.8	3.8	
		金额合计	36.14	36.14	
年度 总体 目标	<p>目标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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标3：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。</p>				
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	保障人员工资福利人数		3人
		质量指标	符合计生奖励优惠政策条件申报对象覆盖率		≥98%
		时效指标	年度工作完成时限		2024年12月31日前
		成本指标	成本控制有效性		严格按照中省有关经费标准执行
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	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。		持续宣传
			倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。		持续引导
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	提高家庭发展能力、社会稳定水平		持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	享受奖励扶助群众满意率		≥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。

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。