

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、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 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. 宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。
2. 组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。
3. 实施生育关怀行动，建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。
4. 推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。
5. 开展青春健康教育，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。
6. 做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。
7. 发展生殖健康和人口计生服务产业，推动幸福家庭和幸福子洲建设。
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。对计划生育及其他相关新政策及时广泛宣传，要横向到边，纵向到底进行全方位立体化、全覆盖的宣传。宣传要紧扣协会工作主题，以预防为主，倡导人们树立新的婚育观念，提高居民健康观念，按照省协会要求，利用 3.8 妇女节进行妇女、儿童权益保护的宣传。利用 5.29 会员日、7.11 世界人口日、12.1 世界预防艾滋病日开展宣传、慰问工作，推动健康优质和谐计生家庭发展。加强公众微信号、网站宣传，开展《新条例》学习竞赛活动。

2、围绕“健康子洲”建设为目的。深入开展青春健康教育活活动。利用春、秋开学之季开展 2 期青春期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。按照标准创建 1 个青春健康教育示范基地。

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。

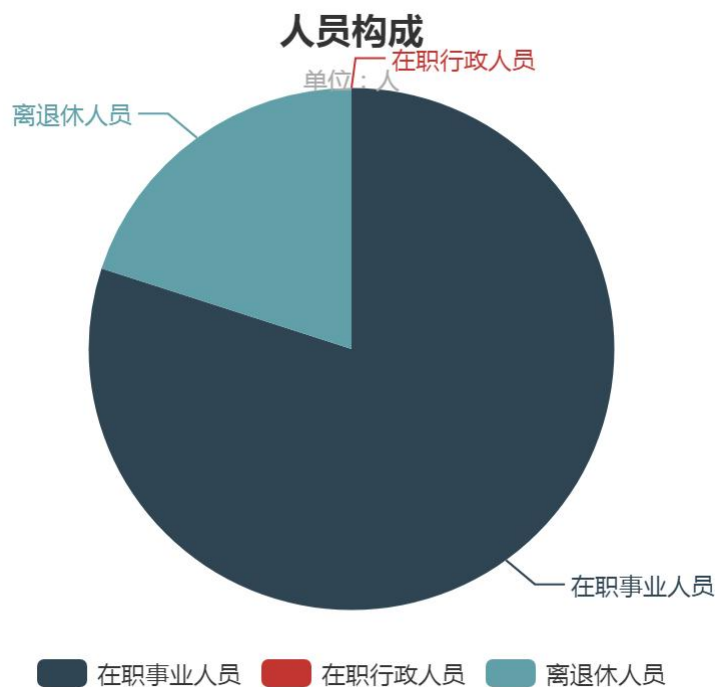
4、开展流动人口健康教育。借春节、国庆、中秋等重要节日，面向返乡探亲流动人口，集中开展“把健康带回家”宣传服务活动，通过发放宣传资料、健康用品、开展健康咨询、义诊等

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、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

四、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 205.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.34 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增加以及人员经费相对应增加。

本部门当年预算支出 205.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.34 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增加以及人员经费相对应增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 205.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.34 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增加以及人员经费相对应增加。

本部门当年财政拨款支出 205.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上

年增加 8.34 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增加以及人员经费相对应增加。

（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 205.78 万元，较上年增加 8.34 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增加以及人员经费相对应增加。

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）机关事业单位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）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.91 万元，较上年增加 0.05 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。

（6）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。

(7) 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。

(8) 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

五、“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，增加的主要原因是本部门无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本部门没有因公出国（境）的业务；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本部门没有公务接待业务；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本部门没有公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本部门没有计划购置公务用车。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，增加的主要原因是没有会议费。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0万元，增加的主要原因是没有培训费。

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
1					
2					
.....				

六、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）。

七、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。

八、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 197.44 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、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、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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县计划生育协会

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	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	无政府性基金收支，按规定公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目，按规定公开空表
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	无“三公”经费支出安排，按规定公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	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。

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

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1987776	一、部门预算	1987776	一、部门预算	1987776	一、部门预算	1987776.00
2	1、财政拨款	1987776	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
3	(1)一般公共预算拨款	1987776	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1036076.00	2、机关商品和服务支出	208800.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	887700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	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	0.00
10	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	742900.00	9、对个人和家庭的补助	742900.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	973714.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	85234.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1987776	本年支出合计	1987776.00	本年支出合计	1987776.00	本年支出合计	1987776.00
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1987776	支出总计	1987776.00	支出总计	1987776.00	支出总计	1987776.00

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1987776	一、财政拨款	1987776.00	一、财政拨款	1987776.00	一、财政拨款	1987776.00
2	1、一般公共预算拨款	1987776	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
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1036076.00	2、机关商品和服务支出	208800.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	887700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			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	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	742900.00	9、对个人和家庭的补助	742900.00
11			10、卫生健康支出	973714.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	85234.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1987776	本年支出合计	1987776.00	本年支出合计	1987776.00	本年支出合计	1987776.00
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1987776	支出总计	1987776	支出总计	1987776	支出总计	1987776

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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	1987776	1036076	64000	887700	
2	201	一般公共服务支出	780138	780138	0	0	
3	20129	群众团体事务	780138	780138	0	0	
4	2012901	行政运行	780138	780138	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	148690	148690	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	147342	147342	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98228	98228	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49114	49114	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1348	1348	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1348	1348	0	0	
11	210	卫生健康支出	973714	22014	64000	887700	
12	21007	计划生育事务	951700	0	64000	887700	
13	2100799	其他计划生育事务支出	951700	0	64000	887700	
14	21011	行政事业单位医疗	22014	22014	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	22014	22014	0	0	
16	221	住房保障支出	85234	85234	0	0	
17	22102	住房改革支出	85234	85234	0	0	
18	2210201	住房公积金	85234	85234	0	0	

表8

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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			1987776	1036076	64000	887700	
2	301	工资福利支出			1036076	1036076	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	645264	645264	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55000	55000	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63458	63458	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	98228	98228	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49114	49114	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22014	22014	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1348	1348	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85234	85234	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16416	16416	0	0	
12	302	商品和服务支出			208800	0	64000	144800	
13	30201	办公费	50201	办公经费	64000	0	64000	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	6800	0	0	6800	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	138000	0	0	138000	
16	303	对个人和家庭的补助			742900	0	0	742900	
17	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	0	0	742900	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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	1100076	1036076	64000	
2	201	一般公共服务支出	780138	780138	0	
3	20129	群众团体事务	780138	780138	0	
4	2012901	行政运行	780138	780138	0	
5	208	社会保障和就业支出	148690	148690	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	147342	147342	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	98228	98228	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49114	49114	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1348	1348	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1348	1348	0	
11	210	卫生健康支出	86014	22014	64000	
12	21007	计划生育事务	64000	0	64000	
13	2100799	其他计划生育事务支出	64000	0	64000	
14	21011	行政事业单位医疗	22014	22014	0	
15	2101101	行政单位医疗	22014	22014	0	
16	221	住房保障支出	85234	85234	0	
17	22102	住房改革支出	85234	85234	0	
18	2210201	住房公积金	85234	85234	0	

表8

2024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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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			1100076	1036076	64000	
2	301	工资福利支出			1036076	1036076	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	645264	645264	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55000	55000	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63458	63458	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98228	98228	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49114	49114	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22014	22014	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1348	1348	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85234	85234	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16416	16416	0	
12	302	商品和服务支出			64000	0	64000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	64000	0	64000	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	887700	
2	121	子洲县计划生育协会	887700	
3	121001	子洲县计划生育协会	887700	
4		专用项目	887700	
5		履职项目	887700	
6		“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
7		“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，自觉抵制不良文化。
8		“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。
9		“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。
10		城镇居民独生子女父母补助金	22900	县财政申请资金发放
11		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
12		工会经费（留用部分）	4100	用于单位开展工会活动相关支出
13		工会经费（上解部分）	2700	用于单位开展工会活动相关支出
14		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12

2024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）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县计划生育协会				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	任务1 保工资、保运转	保障单位工作人员工资性支出、办公性支出	110	110		
	任务2 年度目标责任工作	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，推动全县计生协事业高质量可持续发展。	88.77	88.77		
	金额合计		198.77	198.77		
	年度总体目标 目标1：保工资运转； 目标2：强化队伍建设； 目标3：加强宣传倡导； 目标4：致力家庭健康； 目标5：强化组织建设。					
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：保障职工工资、社保	≥9人		
			指标2：保障职工差旅费	≥9人		
			指标3：保障职工日常公用支出	满足单位职工正常办公		
			指标4：部门工作会	≥1次		
			指标5：组织开展节日宣传活动	≥2场		
			指标6：微博、微信、网站公众平台发布信息数量	≥100条		
			指标7：媒体宣传	1项		
			指标8：节日计生特殊家庭服务、亲子活动、优生优育宣传服务、健康知识宣传服务活动	≥10（场、次、期）		
	质量指标	质量指标	指标1：宣传党政重视计生协会工作，关怀广大育龄群众和计生家庭	工作质量不断改进		
			指标2：资金使用	严格按照财政拨款控制支出		
		时效指标	指标1：工作进度	按要求完成		
		成本指标	指标1：费用支出标准	严格执行相关规定		
	指标2：三公经费支出		不超预算			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：计生协组织的知名度和工作的社会效应	扩大计生协组织的知名度和工作的社会效应		
			指标2：新市民、育龄群众及青少年的身心健康素质	不断提高新市民、育龄群众及青少年的身心健康素质		
可持续影响指标		指标1：良好人口发展环境	保障优良人口发展环境			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%			
		指标2：政风行风满意度	≥90%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务运行经费			
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:		88.77	
		其中:财政拨款		88.77	
		其他资金			
总体目标	目标1:开展“5.29”等节日宣传活动; 目标2:编印《工作通讯》; 目标3:媒体宣传; 目标4:建设网上计生协,利用新媒体宣传工作; 目标5:其他单位职能工作。				
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:组织开展节日宣传次数	≥2场	
			指标2:微信、网站等平台发布信息数量	≥100条	
			指标4:媒体宣传	1项	
		质量指标	指标1:资金使用	严格执行相关规定	
		时效指标	指标1:媒体宣传工作进度	2023年12月前完成	
		成本指标	指标1:计划生育政策宣传	15万	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:强化服务,改善民生	群众的幸福指数不断提升	
		可持续影响指标	指标1:增强计生家庭获得感与幸福感	计生家庭获得感与幸福感不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥90%	

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。