

清涧县计划生育协会

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、预算单位构成
- 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻国家、省、市有关人口与计划生育法律法规和政策，动员和组织广大群众依法实行计划生育；指导全县各级计划生育协会加强组织建设，发展志愿者队伍，依照有关法律法规开展具有自身特色的活动；开展群众性宣传教育及服务 work，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育等科学知识；关怀计划生育困难家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者，帮助群众解决生育、生产、生活中的实际困难，发展人口福利事业；组织会员群众依法参与基层人日和计划生育民主管理、民主监督，反映会员、群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护会员的合法权益；指导镇村两级计划生育协会开展工作；承办县委、县政府和市计生协会及相关部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

我单位无内设机构。

二、工作任务

（1）着力推进机关党的建设。强化党建引领，以政治建设为统领，全面推进政治、思想、组织、作风、纪律建设，把

制度建设贯穿其中。坚持全面从严治党，履行全面从严治党主体责任和监督责任，落实中央八项规定，推进廉洁文化建设，持之以恒纠“四风”树新风。筹备召开会员代表大会，深入总结工作成绩和先进经验，部署今后五年计生协改革发展的主要目标和重点任务，选举产生新一届理事会。

（2）切实加强宣传教育倡导新时代婚育文化。持续结对共建协同服务。联合各职能部门开展各类主题活动，做好群众宣传，充分利用“5.29 会员活动日”等时间节点，发挥计生协志愿者服务队作用，开展群众喜闻乐见的文化宣传活动。

（3）深入开展生育支持服务。加强优生优育指导，深化“优生优育进万家”活动，积极开展家长课堂、亲子活动、入户指导等日常服务活动，持续做好优生优育知识的宣传引导，配合市计生协做好相关工作。

（4）全方位帮扶计生特殊家庭。深入开展“暖心行动”，着力构建“政府主导、部门协作、协会实施、社会参与”的计生特殊家庭帮扶工作格局。落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障等“四项制度”，开展“特扶家庭综合档案资料动态管理到位、坚持入户定期随访到位、开展志愿服务行动到位”“三到位”服务，协助推进“联系人”、家庭医生签约、优先就医“三个全覆盖”工作机制。

（5）加大计生困难家庭帮扶力度。继续做好计生困难家

庭的帮扶慰问工作，加大走访慰问、各类技能培训、爱心助学力度，进一步拓宽救助范围，切实提高广大计生家庭的获得感、满足感、幸福感。

（6）扎实做好奖励扶助工作。推动计划生育奖励扶助政策线上线下宣传深度融合、同频共振，多渠道对计划生育奖励扶助政策进行详细解读，进一步扩大宣传面、提高知晓率、提升宣传效果。严格遵循“谁调查谁负责，谁审核谁负责，谁签字谁负责”的原则，层层落实责任，严格把握政策界线，公开、公正把好资格确认关、公示关、审核审批关、信息录入关，确保一个不重、一个不漏，让奖励扶助政策实实在在惠及广大人民群众。

（7）大力开展家庭健康促进行动，倡导新时代健康生活方式。整合全方位社会资源，发挥计划生育协会组织网络作用，围绕目标人群“全生命周期”的健康发展，加强对婴幼儿、青少年、育龄人群及中老年的健康教育，组织开展多种形式健康活动，提高全民健康素养。

（8）持续开展关怀关爱“三留守”活动。结合清涧县实际，采取多种方式，在辖区内广泛开展以健康促进和关爱“三留守”人群为主题的宣传服务活动，在全县营造一种关爱“三留守人群、促进社会和谐”的新风尚，厚植清涧高质量发展迈上新台阶。

三、预算单位构成

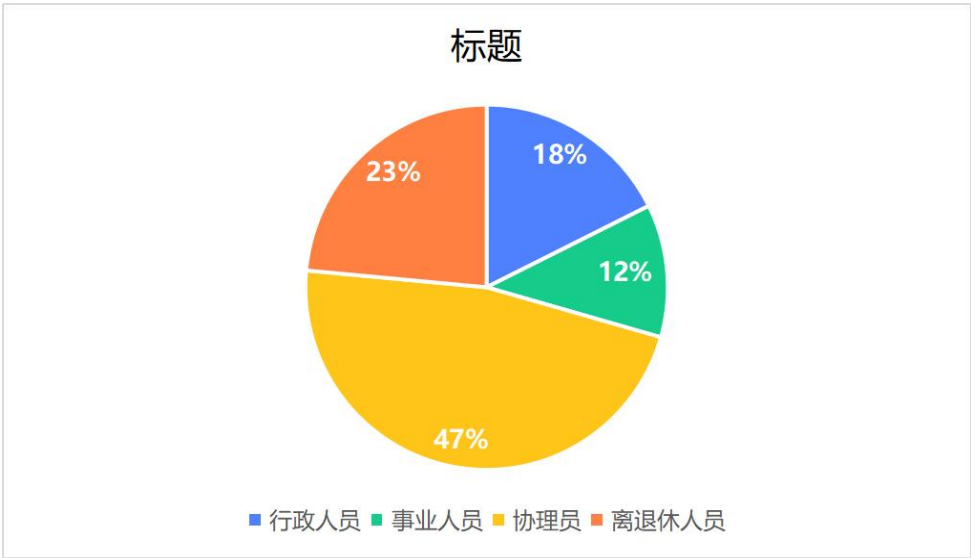
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县计划生育协会本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 2 人；实有人员 13 人，其中行政 3 人、事业 2 人，协理员 8 人。单位管理的离退休人员 4 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 351.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.53 万元，较上年增加 239.79 万元，主要原因是本年度将独生子女奖扶类补助资金纳入预算管理；本部门当年预算支出 351.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.53 万元，较上年增加 239.79 万元，主要原因是本年度将独生子女奖扶类补助资金纳入预算管理。

（二）财政拨款收支情况

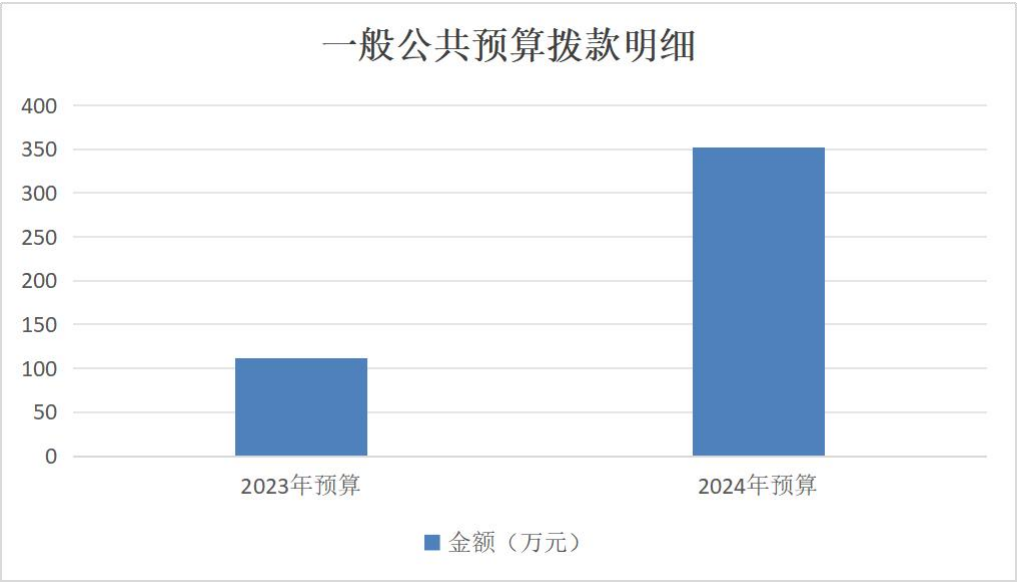
本部门当年财政拨款收入 351.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.53 万元，较上年增加 239.79 万元，主要原因是本年度将独生子女奖扶类补助资金纳入预算管理；本部门当年财政拨款支出 351.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.53 万元，较上年增加 239.79 万元，主要原因是本年度将独生子女奖扶类补助资金纳入预算管理。

（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 351.53 万元，较上年增加 239.79 万元，主要原因是本年度将独生子女奖扶类补助

资金纳入预算管理。



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 351.53 万元，其中：

（1）行政运行(2012901)77.72 万元，较上年减少 0.5 万元，原因单位有人员调动；

（2）一般行政管理事务（2012902）27.72 万元，较上年增加了 16.36 万元，原因是本年度县级协理员人数和活动经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.93 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是工资基数的调整；

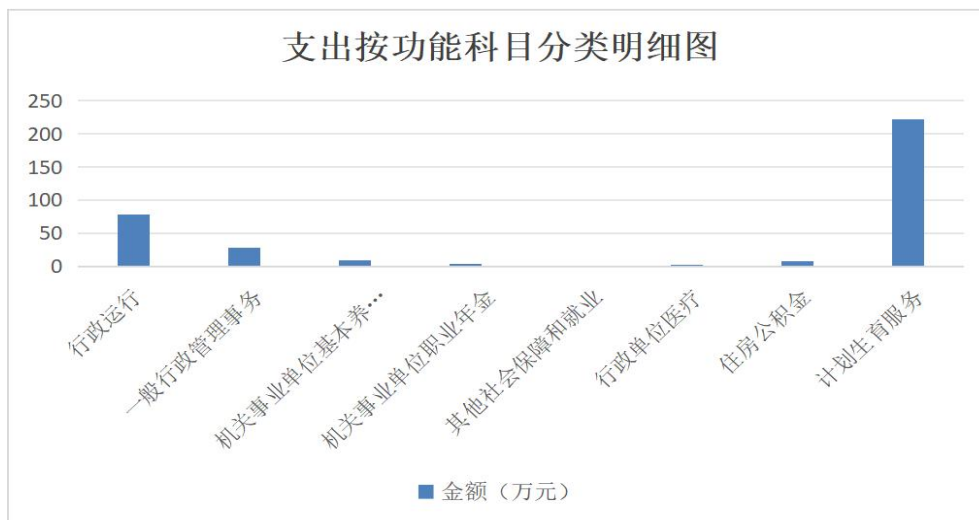
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.20 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是人员工资福利的增加单位有人员调动和工资基数的调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年增加 0 万元，原因是按照缴纳比例计算四舍五入后没有增减变化；

(6) 行政单位医疗（2101101）1.94 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工资基数的调整；

(7) 住房公积金（2210201）7.45 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是工资基数的调整；

(8) 计划生育服务（21007017）222.46 万元，较上年增加 222.46 万元，原因是本年度将独生子女奖扶类补助纳入预算管理。



3、支出按经济科目分类的明细情况

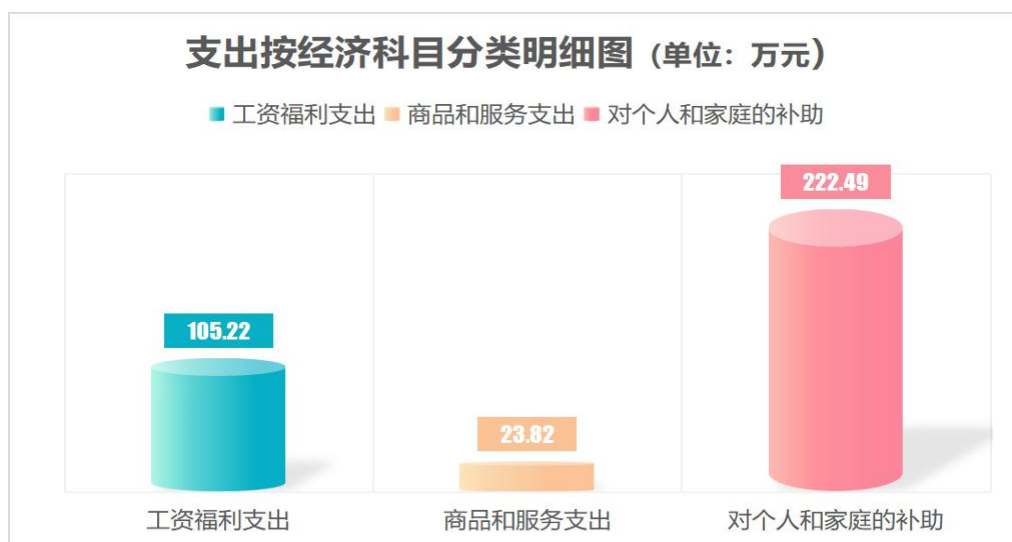
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 351.53 万元，其中：

工资福利支出（301）105.22 万元，较上年增加 7.39 万元，主要原因是单位有人员调动和社会保障基数增加；

商品和服务支出（302）23.82 万元，较上年增加 10.36 万元，原因是活动经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）222.49 万元，较上年增加 222.04 万元，原因本年度将独生子女奖扶类补助纳入预算管理。



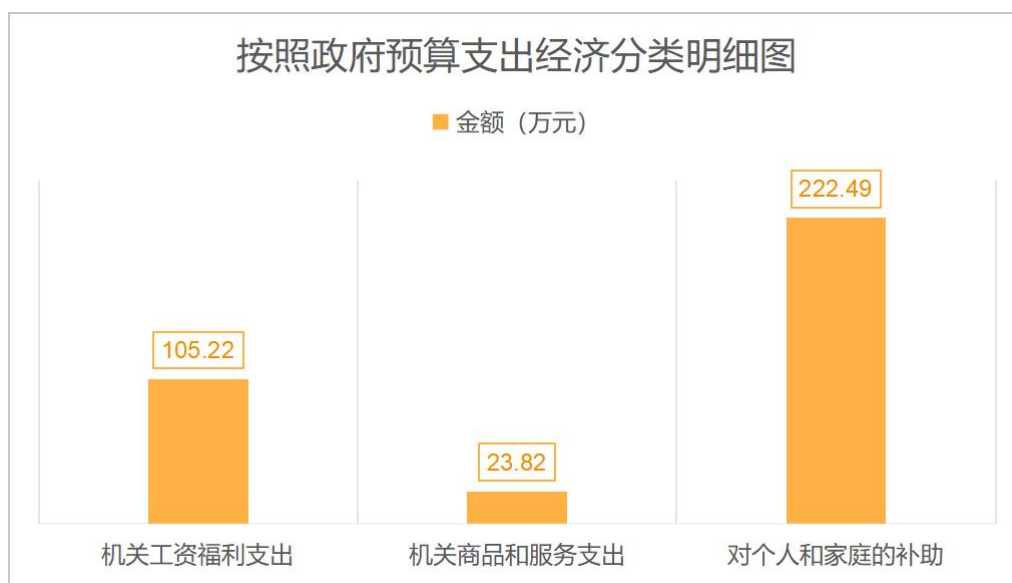
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 351.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）105.22 万元，较上年增加 7.39 万元，主要原因是单位有人员调动和社会保障基数增加；

机关商品和服务支出（502）23.82 万元，较上年增加 10.36 万元，原因是活动经费增加；

对个人和家庭的补助（509）222.49 万元，较上年增加222.04 万元，原因本年度将独生子女奖扶类补助纳入预算管理。



（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

本部门上年及本年度无一般公共预算“三公”经费预算支出、会议费预算支出、培训费预算支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

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 351.53 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 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 23.8213.46 万元，较上年增加 10.36 万元，主要原因是活动经费增加。

十一、专业名词解释

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。

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）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置

及运行费是反映单位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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 非公有制经济：是相对于公有制经济而产生的一个名词它是我国现阶段除了公有制经济形式以外的所有经济结构形式。它也是社会主义市场经济的重要组成部分。非公有制经济主要包括个体经济、私营经济、外资经济等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

单位名称：清涧县计划生育协会

保密审查情况：已审查

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	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	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	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	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	3,515,335.88	一、部门预算	3515335.88	一、部门预算	3515335.88	一、部门预算	3515335.88
1、财政拨款	3,515,335.88	1、一般公共服务支出	1054353.00	1、人员经费和公用经费支出	1013535.88	1、机关工资福利支出	1052235.88
(1)一般公共预算拨款	3,515,335.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	925035.88	2、机关商品和服务支出	238200.00
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	88200.00	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	300.00	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	2501800.00	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	127200.00	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	142476.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	2224600.00	9、对个人和家庭的补助	2224900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2244007.88	(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	74499.00				
		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	3515335.88	本年支出合计	3515335.88	本年支出合计	3515335.88	本年支出合计	3515335.88
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3515335.88	支出总计	3515335.88	支出总计	3515335.88	支出总计	3515335.88

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	3,515,335.88	一、财政拨款	3,515,335.88	一、财政拨款	3515335.88	一、财政拨款	3515335.88
1、一般公共预算拨款	3,515,335.88	1、一般公共服务支出	1054353.00	1、人员经费和公用经费支出	1013535.88	1、机关工资福利支出	1052235.88
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	925035.88	2、机关商品和服务支出	238200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88200.00	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	300.00	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	2501800.00	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	127200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	142476.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	2224600.00	9、对个人和家庭的补助	2224900.00
		10、卫生健康支出	2244007.88	(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	74499.00				
		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	3,515,335.88	本年支出合计	3,515,335.88	本年支出合计	3,515,335.88	本年支出合计	3,515,335.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,515,335.88	支出总计	3,515,335.88	支出总计	3,515,335.88	支出总计	3,515,335.88

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	3,515,335.88	925,335.88	88,200.00	2,501,800.00	
201	一般公共服务支出	1,054,353.00	688,953.00	88,200.00	277,200.00	
20129	群众团体事务	1,054,353.00	688,953.00	88,200.00	277,200.00	
2012901	行政运行	777,153.00	688,953.00	88,200.00		
2012902	一般行政管理事务	277,200.00			277,200.00	
208	社会保障和就业支出	142,476.00	142,476.00			
20805	行政事业单位养老支出	141,347.00	141,347.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	99,332.00	99,332.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,015.00	42,015.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,129.00	1,129.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,129.00	1,129.00			
210	卫生健康支出	2,244,007.88	19,407.88		2,224,600.00	

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	3, 515, 335. 88	925, 335. 88	88, 200. 00	2, 501, 800. 00	
21007	计划生育事务	2, 224, 600. 00			2, 224, 600. 00	
2100717	计划生育服务	2, 224, 600. 00			2, 224, 600. 00	
21011	行政事业单位医疗	19, 407. 88	19, 407. 88			
2101101	行政单位医疗	19, 407. 88	19, 407. 88			
221	住房保障支出	74, 499. 00	74, 499. 00			
22102	住房改革支出	74, 499. 00	74, 499. 00			
2210201	住房公积金	74, 499. 00	74, 499. 00			

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			3, 515, 335. 88	925, 335. 88	88, 200. 00	2, 501, 800. 00	
301	工资福利支出			1, 052, 235. 88	925, 035. 88		127, 200. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324, 857. 00	324, 857. 00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302, 867. 00	302, 867. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60, 929. 00	60, 929. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99, 332. 00	99, 332. 00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42, 015. 00	42, 015. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19, 407. 88	19, 407. 88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1, 129. 00	1, 129. 00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74, 499. 00	74, 499. 00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127, 200. 00			127, 200. 00	
302	商品和服务支出			238, 200. 00		88, 200. 00	150, 000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	60, 000. 00		20, 000. 00	40, 000. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40, 000. 00		10, 000. 00	30, 000. 00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20, 000. 00			20, 000. 00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30, 000. 00		10, 000. 00	20, 000. 00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	54, 000. 00		14, 000. 00	40, 000. 00	

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			3, 515, 335. 88	925, 335. 88	88, 200. 00	2, 501, 800. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34, 200. 00		34, 200. 00		
303	对个人和家庭的补助			2, 224, 900. 00	300. 00		2, 224, 600. 00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2, 169, 900. 00	300. 00		2, 169, 600. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55, 000. 00			55, 000. 00	

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	1, 013, 535. 88	925, 335. 88	88, 200. 00	
201	一般公共服务支出	777, 153. 00	688, 953. 00	88, 200. 00	
20129	群众团体事务	777, 153. 00	688, 953. 00	88, 200. 00	
2012901	行政运行	777, 153. 00	688, 953. 00	88, 200. 00	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	142, 476. 00	142, 476. 00		
20805	行政事业单位养老支出	141, 347. 00	141, 347. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99, 332. 00	99, 332. 00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42, 015. 00	42, 015. 00		
20899	其他社会保障和就业支出	1, 129. 00	1, 129. 00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 129. 00	1, 129. 00		

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	1, 013, 535. 88	925, 335. 88	88, 200. 00	
210	卫生健康支出	19, 407. 88	19, 407. 88		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	19, 407. 88	19, 407. 88		
2101101	行政单位医疗	19, 407. 88	19, 407. 88		
221	住房保障支出	74, 499. 00	74, 499. 00		
22102	住房改革支出	74, 499. 00	74, 499. 00		
2210201	住房公积金	74, 499. 00	74, 499. 00		

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			1,013,535.88	925,335.88	88,200.00	**
301	工资福利支出			925,035.88	925,035.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324,857.00	324,857.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302,867.00	302,867.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,929.00	60,929.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	99,332.00	99,332.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,015.00	42,015.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,407.88	19,407.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,129.00	1,129.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,499.00	74,499.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			88,200.00		88,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,000.00		14,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,200.00		34,200.00	
303	对个人和家庭的补助			300.00	300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		
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	2,501,800.00	
641	清涧县计划生育协会	2,501,800.00	
641001	清涧县计划生育协会	2,501,800.00	
	专用项目	2,501,800.00	
	一般公共服务支出	90,000.00	
	失独家庭一次性补助费	90,000.00	2024年度失独家庭一次性补助费
	一般公共预算支出	2,411,800.00	
	城市独生子女父母补助	532,800.00	2024年度城市独生子女父母补助
	党建纪检经费	50,000.00	2024年度党建纪检经费
	独生子女保健费和农村双女户保健费	1,500,000.00	2024年独生子女保健费和农村双女户保健费
	计生并发症补助	46,800.00	2024年度计生并发症补助
	农村合作医疗补助金	55,000.00	2024年度农村合作医疗补助金
	县级协理员补助	127,200.00	2024年县级协理员补助
	乡村振兴经费	100,000.00	2024年乡村振兴经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费、协理员工资、乡村振兴经费				
主管部门		清涧县计划生育协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		27.72万元		
		其中：财政拨款		27.72万元		
		其他资金				
总体目标	目标1：为机关党建工作的顺利开展 目标2：保障协理员得到相应的补助 目标3：助理乡村振兴，贡献一份力量					
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：党建纪检经费额度		5万元	
			指标2：县级协理员人数		4人	
			指标3：乡村振兴经费额度		10万元	
		质量指标	指标1：党建纪检经费支出情况		按需支出	
			指标2：县级协理员工资		按时足额发放	
			指标3：乡村振兴经费支出情况		按需支出	
		时效指标	指标1：党建纪检经费		2024年底完成	
			指标2：县级协理员工资		按月或季度发放	
			指标3：乡村振兴经费		2024年底完成	
		成本指标	指标1：党建纪检经费		5万元	
			指标2：县级协理员工资		12.72万元	
			指标3：乡村振兴经费		10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：党建纪检经费		保障党建工作开展	
			指标2：县级协理员工资		保障协理员收入	
			指标3：乡村振兴经费		助理乡村振兴建设	
		社会效益指标	指标1：单位人员党性修养		明显提高	
			指标2：协理员工作热情		明显提高	
			指标3：助力计生家庭创业		有所提高	
		生态效益指标	指标1：加强党建工作，提高干部党性建设		成效显著	
			指标2：加强县级协理员的工作态度		成效显著	
			指标3：加强计生家庭创业积极性		成效显著	
		可持续影响指标	指标1：持续提升干部群众党性纪律性		成效显著	
			指标2：持续提升县级协理员的积极性		成效显著	
			指标3：乡村振兴推动力		持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作作风满意度		≥90%	
			指标2：群众满意度		≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		独生子女奖扶类资金				
主管部门		清涧县计划生育协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		222.46万元		
		其中：财政拨款		222.46万元		
		其他资金				
总体目标	目标：根据补助政策发放于计生家庭					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：失独家庭一次性补助人数	3户		
			指标2：城市独生子女父母补助	约400人		
			指标3：农村独生子女和双女户保健费	约4000多户		
			指标4：计生家庭并发症	10人		
			指标5：农村合疗补助	约1万多人		
		质量指标	指标1：发放率	按计生政策补助		
		时效指标	指标1：发放时间	2024年		
		成本指标	指标1：失独家庭一次性补助	9万元		
			指标2：城市独生子女父母补助	53.28万元		
			指标3：农村独生子女和双女户保健费	150万元		
			指标4：计生家庭并发症	4.68万元		
			指标5：农村合疗补助	5.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加计生家庭的经济收入	按计生政策补助		
		社会效益指标	指标1：领取奖扶类补助的家庭	必须满足政策的计生家庭		
		生态效益指标	指标1：是否响应计生政策	100%		
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用	效果显著		
	满意度指标		服务对象	指标1：工作作风满意度	≥90%	
			满意度指标	指标2：计生家庭满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县计划生育协会			
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
	一般公共服务支出	群众团体事务	105.43	105.43	
	社会保障和就业支出	机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出	14.25	14.25	
	卫生健康支出	计划生育服务和行政单位医保	224.4	224.4	
	住房保障支出	住房公积金	7.45	7.45	
	金额合计		351.53	351.53	
年度 总体 目标	(1)着力推进机关党的建设；(2)切实加强宣传教育倡导新时代婚育文化；(3)深入开展生育支持服务；(4)全方位帮扶计生特殊家庭；(5)加大计生困难家庭帮扶力度；(6)扎实做好奖励扶助工作；(7)大力开展家庭健康促进行动，倡导新时代健康生活方式；(8)持续开展关怀关爱“三留守”活动。				
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：单位在编人员人数		5人
			指标2：资助贫困计生家庭大学生		约10人
			指标3：举办健康讲座		大于等于2次
			指标4：计生家庭人员		必须满足计生政策的家庭
		质量指标	指标1：宣传活动覆盖面		>90%
			指标2：讲座、培训影响力		>90%
			指标3：人员经费支出率		100%
			指标4：计生家庭补助发放率		100%按政策标准发放
		时效指标	指标1：各项工作完成时间		2024年
		成本指标	指标1：人员经费及各类保障性支出		127.13万元
			指标2：计划生育服务和行政单位医保		224.40万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强单位宣传帮扶工作，提高干部的积极性		有所提高
			指标2：加强单位工作人员的工作态度		有所提高
			指标3：增加计生家庭的经济收入		按计生政策补助
		社会效益指标	指标1：单位人员党性修养、工作热情、助力计生家庭创业		有所提高
			指标2：领取奖扶类补助的家庭		必须满足政策的计生家庭
		生态效益指标	指标1：加强宣传工作，提高干部党性建设、单位工作人员的工作态度		成效显著
			指标2：积极响应计生政策		100%
		可持续影响指标	指标1：持续提升干部群众党性纪律性		成效显著
			指标2：持续响应计生奖扶政策		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作作风满意度		≥90%
			指标2：计生家庭满意度		≥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。