

# 垫江县计划生育协会

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

主要工作职责：1、协助政府有关部门贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作。2、组织会员开展计划生育相关工作，指导全县各级计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。3、开展群众性计划生育宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。4、关心困难的计划生育家庭、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。5、反映会员在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。6、在县委和县政府的领导下开展计划生育对外交流和宣传。7、开展与计划生育有关的其他活动。8、承办县委、县政府和重庆市计划生育协会、县卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

#### (二) 单位构成

计划生育协会编制人数 3 人，单位实有人数 3 人，内设科室 2 个，分别是办公室和群众工作科。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 182.12 万元，其中：一般公共预算拨款 182.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 37.81 万元，主要是基本经费拨款增加 41.79 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 182.12 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0.29 万元，社会保障和就业支出 13.27 万元，卫生健康支出 161.04 万元，住房保障支出 7.53 万元；支出较去年增加 37.81 万元，主要是基本支出增加 41.79 万元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 182.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 182.12 万元，比 2023 年增加 37.81 万元。其中：基本支出 109.67 万元，比 2023 年增加 41.79 万元，主要原因是人员经费和日常公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等；项目支出 72.46 万元，比 2023 年减少 3.97 万元，主要原因是本年度慰问及护理保险费支出减少，主要用于传统节日期间统一走访慰问享受国家特别扶助的计划生育特殊家庭父母（独生子女死亡家庭父母、计划生育家庭子女三级以上残疾家庭父母、农村独生子女四级残疾家庭父母）、为计划生育特殊家庭父母（独生子女死亡家庭父母、计划生育家庭子女三级以上残疾家庭父母、农村独生子

女四级残疾家庭父母)统一购买“计划生育特殊家庭住院护理保险”等重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国(境)费用0万元，与2023年持平，主要原因是我单位未发生因公出国(境)费用；公务接待费0万元，与2023年持平，主要原因是我单位未发生公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是我单位未发生公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是我单位未发生公务用车购置费。

#### 五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费18.84万元，比上年增加6.78万元，主要原因为办公费的增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 72.46 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈老师 联系方式：023-74666433

- 附表：
- 1.垫江县计划生育协会财政拨款收支总表
  - 2.垫江县计划生育协会一般公共预算财政拨款支出预算表
  - 3.垫江县计划生育协会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  - 4.垫江县计划生育协会一般公共预算“三公”经费支出表
  - 5.垫江县计划生育协会政府性基金预算支出表
  - 6.垫江县计划生育协会部门收支总表
  - 7.垫江县计划生育协会部门收入总表
  - 8.垫江县计划生育协会部门支出总表
  - 9.垫江县计划生育协会政府采购明细表
  - 10.垫江县计划生育协会 2024 年项目绩效目标表

表一

垫江县计划生育协会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>182.12</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>182.12</b>	<b>182.12</b>		
一般公共预算资金	182.12	教育支出	0.29	0.29		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.27	13.27		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	161.04	161.04		
		住房保障支出	7.53	7.53		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入总计</b>	<b>182.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>182.12</b>	<b>182.12</b>		

表二

垫江县计划生育协会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		182.12	109.67	72.46
205	教育支出	0.29	0.29	
20508	进修及培训	0.29	0.29	
2050803	培训支出	0.29	0.29	
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	
210	卫生健康支出	161.04	88.58	72.46
21007	计划生育事务	155.51	83.05	72.46
2100716	计划生育机构	83.05	83.05	
2100799	其他计划生育事务支出	72.46		72.46
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	
221	住房保障支出	7.53	7.53	
22102	住房改革支出	7.53	7.53	
2210201	住房公积金	7.53	7.53	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县计划生育协会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		109.67	90.83	18.84
301	工资福利支出	90.83	90.83	
30101	基本工资	19.22	19.22	
30102	津贴补贴	15.13	15.13	
30103	奖金	28.42	28.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	8.84	
30109	职业年金缴费	4.42	4.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	7.53	7.53	
30114	医疗费	1	1	
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	18.84		18.84
30201	办公费	3		3
30205	水费	1		1
30206	电费	1		1
30211	差旅费	6		6
30216	培训费	0.29		0.29
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	0.58		0.58
30239	其他交通费用	3.54		3.54
30299	其他商品和服务支出	3		3

表四

垫江县计划生育协会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出表，故此表无数据。

表五

## 垫江县计划生育协会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

垫江县计划生育协会收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	182.12	教育支出	0.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.27
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	161.04
财政专户管理资金		住房保障支出	7.53
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
<b>本年收入合计</b>	<b>182.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>182.12</b>
上年结转结余资金		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>182.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>182.12</b>



表八

垫江县计划生育协会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	182.12	109.67	72.46
205	教育支出	0.29	0.29	
20508	进修及培训	0.29	0.29	
2050803	培训支出	0.29	0.29	
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	
210	卫生健康支出	161.04	88.58	72.46
21007	计划生育事务	155.51	83.05	72.46
2100716	计划生育机构	83.05	83.05	
2100799	其他计划生育事务支出	72.46		72.46
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	
221	住房保障支出	7.53	7.53	
22102	住房改革支出	7.53	7.53	
2210201	住房公积金	7.53	7.53	

表九

### 垫江县计划生育协会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
<b>合计</b>											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

## 垫江县计划生育协会项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 304059-垫江县计划生育协会							
项目名称	50023122T000000099191-计划生育特殊家庭节日走访慰问			项目负责人及联系电话		胡丽 13896525285	
						程娟 13896525285	
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304059-垫江县计划生育协会		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			280,000.00			
	其中：财政拨款			280,000.00			
	其他资金						
总体目标	该项目通过传统节日期间统一走访慰问享受国家特别扶助的计划生育特殊家庭父母（独生子女死亡家庭父母、计划生育家庭子女三级以上残疾家庭父母、农村独生子女四级残疾家庭父母），慰问率100%，切实给予计生特殊家庭生活关怀和精神慰藉，提升计生服务水平，得到计生特殊家庭广泛好评，使他们感受到党和政府关爱，确保政策落实，促进社会和谐。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)

指 标	效益 指标	社会效益指标	通过传统节日期间统一走访慰问享受国家特别扶助的计划生育特殊家庭父母，使他们感受到党和政府关爱，确保政策落实，和谐稳定。2. 切实给予了计生特殊家庭生活关怀和精神慰藉，提升了计生服务水平，得到计生特殊家庭广泛好评，无进京上访、集访等事件发生，促进了社会和谐。	$\geq$	95	%	30
	产出 指标	数量指标	我县符合该项慰问对象户数	=	560	家	15
		时效指标	在计划时间内完成走访慰问任务	=	365	工作日	15
		质量指标	计划生育特殊困难家庭建档率，慰问率	$\geq$	100	%	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	贯彻落实群团改革精神和“3+X”联系人制度，全面深入开展走访慰问计划生育特殊困难家庭，做到计划生育特殊困难家庭“3+X”联系人见面率达到85%。从2017年启动以来，受到全县广大计生特殊家庭人员的一致好评。近年来，无进京、到市集访情况发生。	$\geq$	95	%	10
成本 指标	经济成本指标	对户帮扶慰问	=	280000	元	10	

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 304059-垫江县计划生育协会							
项目名称	50023122T000000102436-计划生育特殊家庭住院护理保险			项目负责人及联系电话	胡丽 13896672038		
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304059-垫江县计划生育协会		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			444,550.00			
	其中:财政拨款			444,550.00			
	其他资金						
总体目标	贯彻国家卫健委和市委、市政府对于计划生育特殊家庭扶助关怀工作,购买保险覆盖00%,保险理赔赔付率高于60%,率:做到调查投诉累计次数不超过10人次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	为计划生育特殊家庭人员购买保险为全县计生特殊家庭人员生病就医,合理理赔率	≥	100	%	15
		数量指标	计划生育特殊家庭人员	=	850	人/户	10
		时效指标	保险时间1年	=	365	工作日	15

	满意度指标	帮扶对象满意度指标	贯彻国家卫健委和市委、市政府关于计划生育特殊家庭扶助关怀的工作要求，做到保险理赔率高于60%，做到调查累计投诉累计次数不超过10人次。	$\geq$	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	为全县计生特殊家庭人员生病就医，解决实际困难。切实解决计生特殊家庭生活困难，提升计生服务水平，促进社会和谐。	$\geq$	100	%	30
	成本指标	经济成本指标	保费标准	=	523	元/人年	10