

石柱土家族自治县计划生育协会

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、协助县政府有关部门贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》及相关法律法规，推动人口和计划生育工作科学发展。

2、协助政府有关部门开展相关领域的社会调查和理论研究，并提出建议意见；参与研究、制定人口和计划生育、家庭发展的政策措施。

3、开展群众性宣传教育工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识；倡导科学、文明、健康的婚育观念和生活方式，提高群众实行计划生育的能力和水平；弘扬新型家庭人口文化，营造有利于计划生育和家庭发展的社会氛围。

4、负责筹集、管理县级生育关怀基金。拓展服务领域，丰富服务内容，创新服务形式，建设服务阵地，推进生育关怀行动等相关活动和项目，发展人口福利事业。积极协助解决育龄群众、计划生育家庭和会员生产、生活、生育中的困难；扶助计划生育弱势家庭和特殊困难家庭，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福

社。

5、依法参与社会公共事务管理，推进人口计划生育基层群众自治；参与基层社区、流动人口社会治理、公共服务和企事业单位民主管理；动员、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育、生产、生活及家庭发展等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

6、建立完善计生协会志愿者招募、登记、考察、服务群众、联系点制度等管理服务办法，壮大和优化志愿者队伍。动员社会力量广泛参与计生协会工作，通过项目招聘、劳务派遣等方式适量聘用心理咨询、法律援助、生殖健康等社工专才，适应根据新时期广大育龄群众、计划生育家庭的需求。

7、开展人口和计划生育领域国内和国际交流与合作。

8、开展与人口和计划生育有关的其他活动。

9、承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）单位构成。石柱土家族自治县计划生育协会设2个内设机构：综合科、群众工作部。人员编制6人，余编1人，离休0人，退休2人，遗属0人，汽车编制0辆，实有0辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数139.25万元，其中：一般公共预算拨款139.25万元，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 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 20.26 万元，主要是一般公共预算拨款增加 20.26 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 139.25 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 18.61 万元，卫生健康支出 113 万元，住房保障支出 7.63 万元；支出较去年增加 20.26 万元，主要是基本支出增加 16.82 万元，项目支出增加 3.43 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 139.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 139.25 万元，比 2022 年增加 24.86 万元。其中：基本支出 118.81 万元，比 2022 年增加 21.42 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障计生协会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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 20.43 万元，比 2022 年增加 3.43 万元，主要原因是计生家庭住院保险费用逐年上涨，主要用于计生特殊家庭住院保险购买及生育关怀走访重点工作。

2023 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

2023 年“三公”经费预算 0.1 万元，比 2022 年减少 0.1 万元。其中：公务接待费 0.1 万元，比 2022 年减少 0.1 万元，主要原因是严格执行过“紧日子”思想，减少公务接待预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 17.91 万元，比上年减少 2.04 万元，主要原因为严格执行过“紧日子”思想；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。所属各预算单位政府采购预算总额万元：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。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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。

部门预算公开联系人：张语涵 联系方式：73326093

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县计划生育协会本级

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

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
一、本年收入	139.25	一、本年支出	139.25	139.25		
一般公共预算资金	139.25	社会保障和就业支出	18.61	18.61		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	113.00	113.00		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	7.63	7.63		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	139.25	支出合计	139.25	139.25		

表二

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		139.25	118.81	20.43
208	社会保障和就业支出	18.61	18.61	
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61	
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	
210	卫生健康支出	113.00	92.57	20.43
21007	计划生育事务	107.93	87.49	20.43
2100716	计划生育机构	87.49	87.49	
2100799	其他计划生育事务支出	20.43		20.43
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
221	住房保障支出	7.63	7.63	
22102	住房改革支出	7.63	7.63	
2210201	住房公积金	7.63	7.63	

表三

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		2023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		118.81	95.23	23.59
301	工资福利支出	90.13	90.13	
30101	基本工资	21.18	21.18	
30102	津贴补贴	16.36	16.36	
30103	奖金	26.05	26.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.34	9.34	
30109	职业年金缴费	4.67	4.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	3.93	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	7.63	7.63	
30114	医疗费	0.84	0.84	
302	商品和服务支出	23.59		23.59
30201	办公费	5.16		5.16
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	3.25		3.25
30211	差旅费	3.46		3.46
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.79		0.79
30239	其他交通费用	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	4.60	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.10					0.10

表五

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
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	139.25	合计	139.25
一般公共预算资金	139.25	社会保障和就业支出	18.61
政府性基金预算资金		卫生健康支出	113.00
国有资本经营预算资金		住房保障支出	7.63
财政专户管理资金			
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		139.25	139.25								
208	社会保障和就业支出	18.61	18.61								
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61								
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67								
210	卫生健康支出	113.00	113.00								
21007	计划生育事务	107.93	107.93								
2100716	计划生育机构	87.49	87.49								
2100799	其他计划生育事务支出	20.43	20.43								
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07								
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34								
221	住房保障支出	7.63	7.63								
22102	住房改革支出	7.63	7.63								
2210201	住房公积金	7.63	7.63								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		139.25	118.81	20.43
208	社会保障和就业支出	18.61	18.61	
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61	
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	
210	卫生健康支出	113.00	92.57	20.43
21007	计划生育事务	107.93	87.49	20.43
2100716	计划生育机构	87.49	87.49	
2100799	其他计划生育事务支出	20.43		20.43
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
221	住房保障支出	7.63	7.63	
22102	住房改革支出	7.63	7.63	
2210201	住房公积金	7.63	7.63	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：080-石柱土家族自治县计划生育协会

单位：万元

专项资金名称	石柱生育关怀经费			业务主管部门	080-石柱土家族自治县计划生育协会
当年预算	20.43				
项目概况	为全县计划生育特殊家庭购买保险及开展走访调研经费				
立项依据	中共石柱土家族自治县委办公室关于印发《石柱土家族自治县生育关怀基金筹集使用管理办法（修订）的通知》（石柱委办发2017年30号）文件				
当年绩效目标	确保全县计划生育特殊家庭购买保险及开展走访调研经费得到保障				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务群众满意度	10	人/户	≥	90
	补助标准	9	元/个	=	560
	保险效率	9	%	≥	100
	资金到位率	9	%	≥	100
				定性	优
	补助数量	9	人	=	322
	减少困难群众经济支	9		定性	优
	促进社会和谐	9		定性	良
	减少特殊家庭经济支	9		定性	优
	帮扶效果	9		定性	优
	帮扶人数	9	人	=	600

当年绩效目标	为全县322人（每年新增30人左右）计划生育特殊家庭购买保险							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	保险效率	10	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	补助数量	10	人	=	362	否
	成本指标	经济成本指标	补助标准	20	元/个	=	523	否
	产出指标	时效指标	资金到位率	20		定性	优良中低差	否
	效益指标	经济效益指标	减少特殊家庭经济支出	10		定性	优良中低差	否
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	20		定性	优良中低差	否