

**留坝县计划生育协会**  
**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**

（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

主要职责：

依据部门三定方案，留坝县计划生育协会是在县委领导下做好计划生育工作的群众性团体，正科级规格。主要职责是：（一）在党委、政府的领导下，按照《计划生育协会章程》开展工作。团结广大育龄人群和热心于计划生育的各界人士，协助政府贯彻落实国家、省、市人口和计划生育法律法规和政策，动员和组织广大群众自觉实行计划生育。（二）牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，调动理事、会员的积极性，发挥理事和会员专长，宣传计划生育方针、政策，普及人口理论知识。（三）开展群众性宣传工作，普及生殖健康，计划生育等科学知识和信息。倡导科学文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。（四）拓展服务领域、推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。（五）协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，负责“幸福家庭创建”“生育关怀”“计生家庭保险”“家庭创业”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理。（六）依法指导积极开展计划生育基层群众自治，引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。（七）指导镇（街道办）村两级计

划生育协会开展工作。(八)完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：无内设机构。

## 二、工作任务

留坝县计划生育协会工作任务重点围绕“六项重点工作”，具体为：(一)突出抓好群众性宣传教育；(二)深入开展优生优育指导工作；(三)大力提升生殖健康服务水平；(四)全方位帮扶计划生育家庭；(五)全面实施家庭健康促进行动；(六)积极维护计生群众合法权益。同时完成县委、县政府交办的其他工作。

## 三、预算单位构成

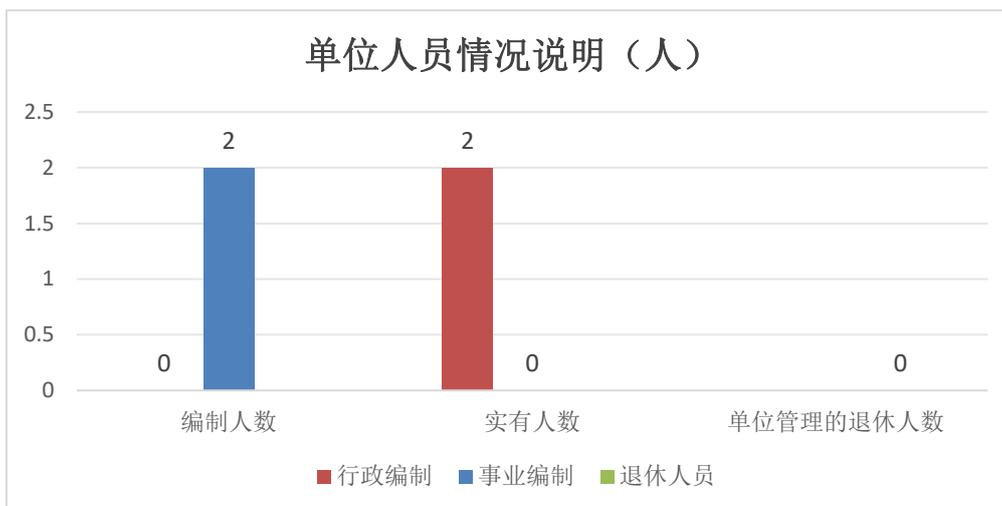
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括单位本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	留坝县计划生育协会本级(机关)	无

## 四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

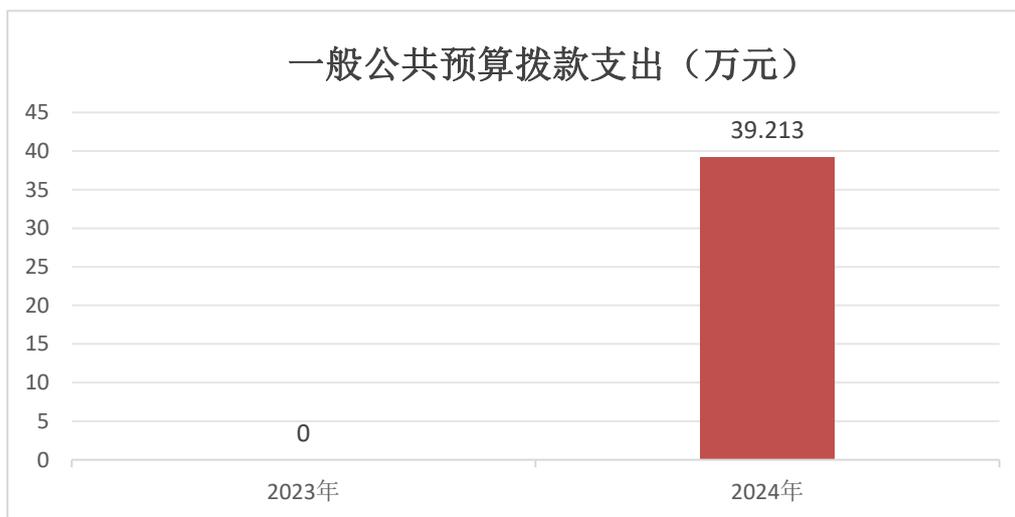
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。本部门当年预算收入 39.213 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.213 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年无对比性，主要原因是本部门为机构改革新设立部门；本部门当年预算支出 39.213 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.213 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年无对比性，主要原因是本部门为机构改革新设立部门。

#### （二）财政拨款收支情况

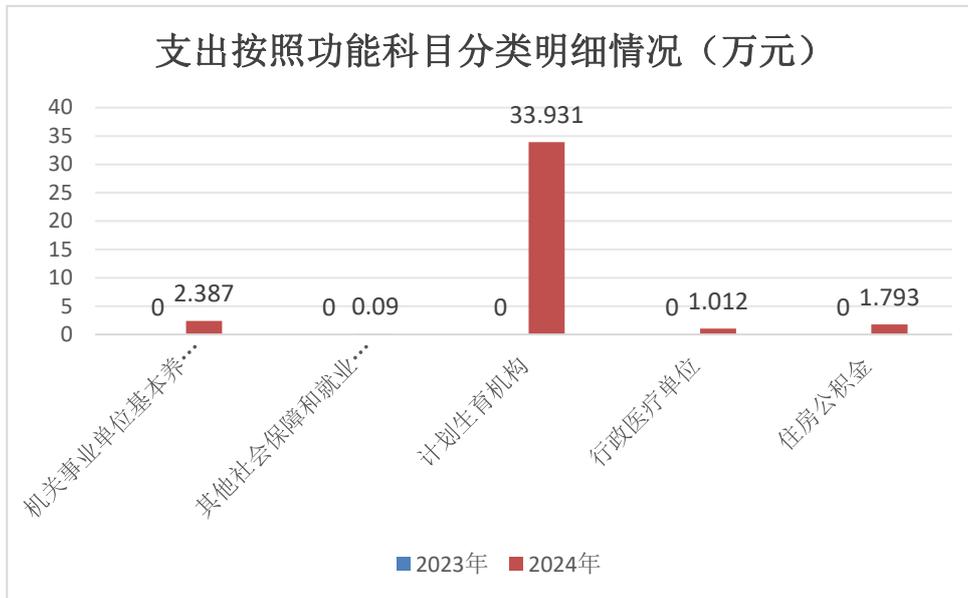
本部门当年财政拨款收入 39.213 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.213 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结余 0 万元，较上年无对比性，主要原因是机构改革，本部门为机构改革新设立部门；本部门当年财政拨款支出 39.213 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.213 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年无对比性，主要原因是本部门为机构改革新设立部门。

### （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 39.213 万元，较上年无对比性，主要原因是本部门为机构改革新设立部门。



## 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 39.213 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.387 万元，较上年无对比性，原因是本部门为机构改革新设立部门；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09 万元，较上年无对比性，原因是本部门为机构改革新设立部门；

（3）计划生育机构（2100716）33.931 万元，较上年无对比性，原因是本部门为机构改革新设立部门；

（4）行政单位医疗（2101101）1.012 万元，较上年无对比性，原因是本部门为机构改革新设立部门；

（5）住房公积金（2210201）1.793 万元，较上年增加 1.793 万元，较上年无对比性，原因是本部门为机构改革新设立部门。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

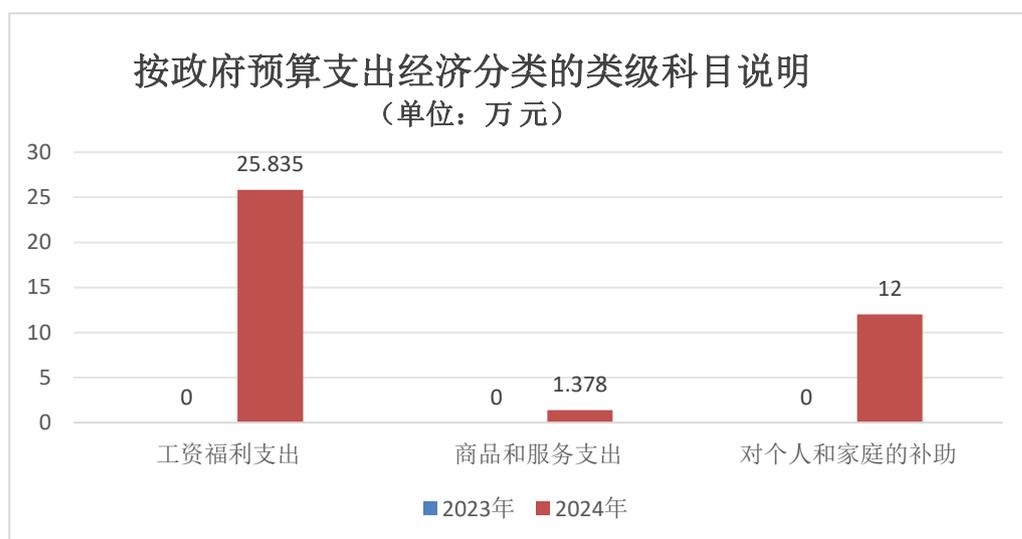
（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 39.213 万元，其中：

工资福利支出（301）25.835 万元，较上年无对比性，原因是本部门为机构改革新设立部门；

商品和服务支出（302）1.378 万元，较上年无对比性，原因是本部门为机构改革新设立部门。

对个人和家庭的补助支出（303）12.00 万元，较上年无对比性，原因是本部门为机构改革新设立部门。

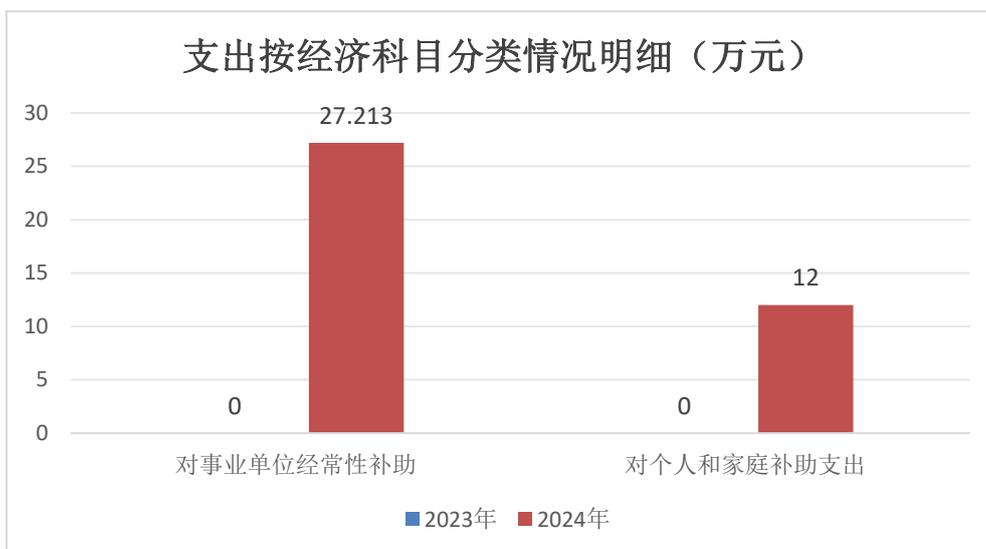


## (2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 39.213 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）27.213 万元，较上年无对比性，原因是本部门为机构改革新设立部门；

对个人和家庭的补助（509）12.000 万元，较上年无对比性，原因是本部门为机构改革新设立部门。



#### （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。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无对比性，原因是机构改革，本部门为新设立部门。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无对比性，原因是机构改革，本部门为新设立部门；公务接待费 0 万元，较上年无对比性，原因是机构改革，本部门为新设立部门；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无对比性，原因是机构改革，本部门为新设立部门；公务用车购置费 0 万元，原因是机构改革，本部门为新设立部门。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无对比性，原因是机构改革，本部门为新设立部门。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无对比性，原因是机构改革，本部门为新设立部门。

### 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

#### 七、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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 39.213 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）。

#### 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 1.38 万元，较上年无对比性，主要原因是本部门为机构改革新设立部门。

## 十一、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据

基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

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。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县计划生育协会

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	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门不涉及，已公开空表

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。

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	392130.00	一、部门预算	392130.00	一、部门预算	392130.00	一、部门预算	392130.00
1、财政拨款	392130.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	272130.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	392130.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	258350.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13780.00	3、机关资本性支出	0.00
(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（基本建设）	0.00
(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	272130.00
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	120000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	24770.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	120000.00	9、对个人和家庭的补助	120000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	349430.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	17930.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>392130.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>392130.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>392130.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>392130.00</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00		0.00				
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>392130.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>392130.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>392130.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>392130.00</b>





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	392130.00	一、财政拨款	392130.00	一、财政拨款	392130.00	一、财政拨款	392130.00
1、一般公共预算拨款	392130.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	272130.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	258350.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	13780.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	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（基本建设）	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	272130.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	24770.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	120000.00	9、对个人和家庭的补助	120000.00
		10、卫生健康支出	349430.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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
		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		
		20、住房保障支出	17930.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	392130.00	本年支出合计	392130.00	本年支出合计	392130.00	本年支出合计	392130.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	392130.00	支出总计	392130.00	支出总计	392130.00	支出总计	392130.00

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	392,130.00	258,350.00	13,780.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	24,770.00	24,770.00			
20805	行政事业单位养老支出	23,870.00	23,870.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,870.00	23,870.00			
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
210	卫生健康支出	349,430.00	215,650.00	13,780.00	120,000.00	
21007	计划生育事务	339,310.00	205,530.00	13,780.00	120,000.00	
2100716	计划生育机构	339,310.00	205,530.00	13,780.00	120,000.00	
21011	行政事业单位医疗	10,120.00	10,120.00			
2101101	行政单位医疗	10,120.00	10,120.00			
221	住房保障支出	17,930.00	17,930.00			
22102	住房改革支出	17,930.00	17,930.00			
2210201	住房公积金	17,930.00	17,930.00			

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			392,130.00	258,350.00	13,780.00	120,000.00	
301	工资福利支出			258,350.00	258,350.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205,530.00	205,530.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,870.00	23,870.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,120.00	10,120.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,930.00	17,930.00			
302	商品和服务支出			13,780.00		13,780.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,780.00		1,780.00		
303	对个人和家庭的补助			120,000.00			120,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,000.00			120,000.00	

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	272,130.00	258,350.00	13,780.00	
208	社会保障和就业支出	24,770.00	24,770.00		
20805	行政事业单位养老支出	23,870.00	23,870.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,870.00	23,870.00		
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
210	卫生健康支出	229,430.00	215,650.00	13,780.00	
21007	计划生育事务	219,310.00	205,530.00	13,780.00	
2100716	计划生育机构	219,310.00	205,530.00	13,780.00	
21011	行政事业单位医疗	10,120.00	10,120.00		
2101101	行政单位医疗	10,120.00	10,120.00		
221	住房保障支出	17,930.00	17,930.00		

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	272,130.00	258,350.00	13,780.00	
22102	住房改革支出	17,930.00	17,930.00		
2210201	住房公积金	17,930.00	17,930.00		

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			272,130.00	258,350.00	13,780.00	**
301	工资福利支出			258,350.00	258,350.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205,530.00	205,530.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,870.00	23,870.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,120.00	10,120.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,930.00	17,930.00		
302	商品和服务支出			13,780.00		13,780.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,780.00		1,780.00	
303	对个人和家庭的补助						
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

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	

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	120,000.00	
174	留坝县计划生育协会	120,000.00	
174001	留坝县计划生育协会	120,000.00	
-	留坝县计划生育协会	120,000.00	
	计生家庭保险经费	120,000.00	
	计生家庭保险经费	120,000.00	针对计生贫困家庭、三类留守人员（留守儿童、留守老人、留守妇女）、从事计生工作的干部，承担被保险人的意外身故、伤残、意外医疗和疾病住院保障、机动车和轨道交通意外保障。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生家庭保险经费			
主管部门		留坝县计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	针对计生贫困家庭、三类留守人员(留守儿童、留守老人、留守妇女)、从事计生工作的干部,承担被保险人的意外身故、伤残、意外医疗和疾病住院保障、机动车和轨道交通意外保障。				
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	计生家庭保险费人数	≥4821	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	
		时效指标	按时发放到位	100%	
		成本指标	1. 计生困难家庭疾病意外保险	20元/人/年	
	2. 计生特殊家庭疾病意外保险		20元/人/年		
	3. 卫健工作者重疾意外保险		100元/人/年		
	效益指标	社会效益指标	目标人群应享尽享情况	100%	
		可持续影响指标	为计生困难、特殊家庭及卫健工作者因遭受意外伤害、疾病等情况提供保障,减轻压力。	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		留坝县计划生育协会				
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	
年度主要任务	任务1	人员工资保障	20.55	20.55		
	任务2	公用经费保障	1.2	1.2		
	任务3	社保基金及财政配套	5.28	5.28		
	任务4	工会经费	0.18	0.18		
	任务5	计生家庭保险	12	12		
	金额合计			39.21	39.21	
	年度总体目标	1. 完成省市相关考核任务、项目及做好计生机关单位正常运转。 2. 针对计生贫困家庭，三类留守人员（留守儿童、留守老人、留守妇女），从事计生工作干部，承担被保险人的意外身故、伤残、意外医疗和疾病住院保障、机动车和轨道交通意外保障。				
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	工资发放及社保缴纳人数		≥2人	
			计生家庭系列保险参保人数		≥4821人	
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%	
			年度县考指标完成率		100%	
			符合参保对象覆盖率		100%	
		时效指标	按规定时间发工资		每月15日前	
			预算执行率		100%	
			按时发放到位		100%	
		成本指标	公用经费成本控制		≤1.2万	
			计生家庭保险总金额		12万元	
	效益指标	社会效益指标	为计生困难、特殊家庭及基层卫健工作者购买疾病意外保险		目标人群应享尽享	
		可持续影响指标	为计生困难、特殊家庭及卫健工作者，因遭受意外提供保障		长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%		

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。