

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	27
九、国有资产信息.....	27
十、名词解释.....	28
十一、其他需要说明的事项.....	29

部门预算收支总表

363 威县计划生育协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	69.71	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	69.71
11			十一、节能环保支 出	

363 威县计划生育协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治	

363 威县计划生育协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	69.71	本年支出合计	69.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	69.71	支出总计	69.71

部门预算收入总表

363 威县计划生育协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	69.7 1	69.7 1	69.7 1							
2	210	卫生健康支出	69.7 1	69.7 1	69.7 1							
3	2100 7	计划生育事务	69.7 1	69.7 1	69.7 1							
4	2100 799	其他计划生育事务支出	69.7 1	69.7 1	69.7 1							

部门预算支出总表

363 威县计划生育协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	69.71	64.71	5.00			
2	210	卫生健康支出	69.71	64.71	5.00			
3	21007	计划生育事务	69.71	64.71	5.00			
4	2100799	其他计划生育事务支出	69.71	64.71	5.00			

部门预算财政拨款收支总表

363 威县计划生育协会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	69.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

363 威县计划生育协会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.71	69.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

363 威县计划生育协会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

363 威县计划生育协会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				

363 威县计划生育协会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

363 威县计划生育协会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入合计	69.71	本年支出合计	69.71	69.71		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	69.71	支出总计	69.71	69.71		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

363 威县计划生育协会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	69.71	64.71	5.00
2	210	卫生健康支出	69.71	64.71	5.00
3	21007	计划生育事务	69.71	64.71	5.00
4	2100799	其他计划生育 事务支出	69.71	64.71	5.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

363 威县计划生育协会

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	64.71	61.86	2.85
2	301	工资福利支出	58.30	58.30	
3	30101	基本工资	25.04	25.04	
4	30102	津贴补贴	3.38	3.38	
5	30103	奖金	2.84	2.84	
6	30107	绩效工资	10.28	10.28	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	6.12	6.12	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	2.83	2.83	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.46	0.46	
10	30113	住房公积金	4.93	4.93	
11	30199	其他工资福利 支出	2.40	2.40	
12	302	商品和服务支 出	2.85		2.85

363 威县计划生育协会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	0.58		0.58
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30207	邮电费	0.02		0.02
16	30211	差旅费	0.30		0.30
17	30228	工会经费	0.27		0.27
18	30239	其他交通费用	1.38		1.38
19	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
20	303	对个人和家庭的补助	3.56	3.56	
21	30302	退休费	3.56	3.56	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

363 威县计划生育协会
预算年度：
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

363 威县计划生育协会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

363 威县计划生育协会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县计划生育协会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县计划生育协会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）贯彻落实国家计划生育方针政策、法律法规和人口与生育计划，发动会员带头实行计划生育。
- （二）指导基层协会组织理事、会员向群众宣传国家计划生育方针、政策和法律法规，宣传人口科学理论，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识。
- （三）协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育，开展计划生育系列保险，发展人口福利事业，帮助群众解除实施计划生育的实际困难和后顾之忧。
- （四）履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿和要求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。
- （五）开展国内外交流与合作，对计划生育协会合作项目进行综合服务。
- （六）指导乡、村计划生育协会抓好组织建设，做好对计划生育协会理事、会员的培训工作。
- （七）承担县委、县政府和市计划生育协会交办的有关事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
威县计划生育协会（本级）	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。威县计划生育协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入69.71万元，其中：一般公共预算收入69.71万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县计划生育协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算69.71万元，其中基本支出64.71万元，包括人员经费61.86万元和日常公用经费2.85万元；项目支出5.00万元，主要为协会经费4万元，失独家庭住院护理补贴保险1万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排69.71万元，较2023年预算减少10.18万元，其中：基本支出减少9.18万元，主要为本年度有人员退休。项目支出减少1.00万元，主要为由于项目减少1万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排2.85万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

不断加强党的建设，始终坚持把党的建设放在首要位置；加强“三”类协会建设，加强自身建设，提高整体素质，完善组织花名册，为做好新形势下的计生工作创造良好的工作环境；认真做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务六项重点工作；完善各项规章制度，使单位管理工作进一步制度化、规范化；加强业务学习和理论学习，提高政治站位，努力做到学以致用、用以促学，提高工作水平；发挥计生协在基层社会治理新格局中的积极作用，为我县高质量赶超发展贡献计生协力量。

（二）分项绩效目标

（一）提高干部的业务及素质

绩效目标：组织培训和经验交流，提高干部的业务及素质和工作能力，更好的去为群众服务。

绩效指标：组织乡级以上干部培训活动，提高他们的素质和工作能力。

（二）提升各种服务平台

绩效目标：规范提升各种服务平台，使他们成为宣传群众的窗口、服务群众的平台。

绩效指标：规范提升县级优生优育指导中心,制作标牌、流程制度和宣传册，让他们成为真正为宣传群众的窗口、服务群众的平台。

（三）认真做好宣传教育

绩效目标：认真做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务“六项重点”工作。

绩效指标：慰问计生家庭，组织失独人员开展剪窗花等联谊活动，开展好慰问工作；提高群众优生优育水平。

（三）工作保障措施

贯彻落实国家、省、市、县的人口和计划生育法律、法规和地方性规章，动员和组织广大群众自觉实行计划生育。

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，发动会员在控制人口增长，提高人口素质，实行计划生育中起带头作用。

向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育的方针政策 and 法律、法规、传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病等知识和服务。

协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务；依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育方面的合法权利。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、失独家庭住院护理补贴保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268147683		项目名称	失独家庭住院护理补贴保险		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于失独家庭经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.05		0.09	0.15	0.20	
绩效目标	1.将失独家庭住院护理保险纳入失独家庭帮扶工作的总体部署，给与经费和政策保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	失独家庭住院护理补贴保险人数	目前我县共有失独家庭 67 户 104 人	104 人	年度计划	
	质量指标	计划生育基层群众自治试点县覆盖	群众自治试点县覆盖率	≥100%	年度计划	
	时效指标	工作完成时限	本年度完成	≥100%	年度计划	
	成本指标	计划生育家庭特别扶助户平均费用	计划生育家庭特别扶助户平均费用	100 元	年度计划	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提升群众满意率	≥100%	年度计划	
	社会效益指标	社会影响力	群众对计生协满意度	100%	年度计划	
	生态效益指标	为计生家庭提供保险保障	提高了计生家庭抵御突发风险的承受能力。	100%	年度计划	
	可持续影响指标	增加与计生特殊家庭的沟通联系	提高了计生特殊家庭生活质量和幸福指数。	100%	年度计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶困难家庭满意程度	计生特殊家庭满意度	≥99%	年度计划

2、协会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814766U		项目名称	协会经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于本单位项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		2.70	4.50	6.00	
绩效目标	1.建立青春健康服务基地；广泛开展“优生优育进万家”活动，宣传普及优生优育知识；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	开展9次宣传活动	≥10次	年度计划	
	质量指标	开展青春健康教育活动次数	针对0-3岁儿童早期教育和家园共育工作，有计划开展系列公益活动	≥4次	年度计划	
	时效指标	每年对乡、村计生协专干、会员进行培训的次数（%）	加强对计生协干部的教育、管理和培训，全面提升工作和服务能力素质	≥2次	年度计划	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥4次	年度计划	
效益指标	经济效益指标	开展优生优育指导活动	聚焦生育行为全周期，开展优生优育知识培训，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识	≥5次	年度计划	
	社会效益指标	开展群众性宣传教育活动次数	提升群众知识率	≥100%	年度计划	
	生态效益指标	帮扶落实率（%）	2024年度对计生困难家庭的帮扶落实率达90%	≥90%	年度计划	
	可持续影响指标	社会影响力	反映群众影响的效果	≥90%	年度计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶困难家庭满意程度	计生特殊家庭满意度	≥100%	年度计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

363 威县计划生育协会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							0.50	0.50						
威县计划生育协会（本级）小计							0.50	0.50						
协会经费	4.00	多功能一体机	A02020400	1	1	0.50	0.50	0.50						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

威县计划生育协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 4.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数 量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		4.84
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	16	4.84

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。