

附件1

**2023 年度**  
**明溪县计划生育协会**  
**部门预算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	3
三、部门主要工作任务 .....	4
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	19
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	20
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、预算收支总体情况 .....	22
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	24
七、预算绩效目标情况 .....	25
八、其他重要事项说明 .....	28
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

计生协会的主要职责是：

（一）按照国家、省、市和县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，拟订和实施计划生育协会工作意见。

（二）动员和组织会员遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》等国家、省、市、县法律、法规和政策，积极参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健工作，实行自我教育、自我管理、自我服务，落实全心全意为育龄群众和计划生育家庭服务的宗旨。

（三）组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层计划生育协会开展计划生育“三结合”，动员组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生产、生活、生育服务和优生、优育、优教服务，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（四）拓展服务领域，推进生育关怀行动，发动和争取社会力量支持促进人口福利和社会保障事业发展，积极为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉，促进社会公平正义、文明和谐。

（五）开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康、进步的婚育观念，促进新型生育文化建设，提高群众实行计划生育的能力和水平。

（六）组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主决策、民主监督，反映群众的意愿与诉求，开展维权活动，引导群众自觉实行计划生育，依法维护群众的合法权益，推进人口计划生育基层群众自治。

（七）按照《中国计划生育协会章程》、《幸福工程救助贫困母亲行动管理办法》等有关规定，开展资金募集和项目救助活动。

（八）负责指导乡镇计划生育协会的组织建设和业务工作，支持他们根据当地实际开展活动。负责规划和指导全县计划生育协会干部教育培训工作。

（九）在县委、县政府领导下，开展与计划生育非政府组织的交流与合作。

（十）承办县委、县政府和市计划生育协会交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县计划生育协会包括3个股室，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县计划生育协会	财政拨款	4

### 三、部门主要工作任务

2023年，计生协会主要任务是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为今后阶段重点工作，紧紧围绕“六项重点任务”，提升整体工作水平。

（一）坚持党对计生协会工作的领导。始终把党的政治建设摆在首位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力把计生协会建设成党和政府信赖、计生群众拥护的群团组织。把落实“六项重点任务”、深化生育关怀行动贯穿工作始终，服务好计生群众，带领广大会员群众坚定不移听党话、跟党走。

（二）不断推进计生协会自身建设。持续推进全县各级计生协会换届人员培训工作，进一步提高乡级计生协会工作能力，不断提升村级协会的组织力、活动力和服务力，夯实计生协会基层基础。

（三）持续开展“六项重点任务”项目工作。高举生育关怀旗帜，服务好广大计生群众。宣传教育方面：联合卫健局等单位在“7.11世界人口日”“艾滋病日”等重大节假日持续开展宣传义诊活动，推动“大卫生、大健康”理念深入人心。部署各级计生协会积极投稿，提高宣传成效。生殖健康咨询服务方面：认真贯彻落实省青春健康教育工作要求，不断开创青春健康教育新局面，继续规范开展青少年性与生殖健康系列活动，提升青少年性与生殖健康知识水平。通过开展多种形式的教育活动，将青春健康教育各项工作落到实处。优生优育指导方面：认真开展“儿童早期发展教育”

活动，以城东社区“亲子小屋”、实验幼儿园“早教中心”、乡（镇）幼儿园为阵地，开展亲子互动活动及优生优育指导讲座。计生家庭帮扶方面：主动融入乡村振兴战略，不断扩大幸福工程帮扶面，提升计生母亲的综合素质和能力。持续开展慰问、金秋助学、紧急救助、计生意外伤害保险、失独家庭住院护理补贴等帮扶工作，促进社会和谐稳定。权益维护方面：依托县法律援助中心、乡（镇）司法所，切实维护计生群众合法权益。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	98.5	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	98.5
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>98.5</b>	<b>支出合计</b>	<b>98.5</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		98.50	61.88	36.62	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	98.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	98.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>98.50</b>	<b>支出合计</b>	<b>98.50</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	98.50	61.88	36.62
2100716	计划生育机构	61.88	61.88	0.00
2100717	计划生育服务	24.93	0.00	24.93
2100799	其他计划生育事务支出	11.69	0.00	11.69

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		98.50
301	工资福利支出	57.34
302	商品和服务支出	12.54
303	对个人和家庭的补助	28.62
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		61.88
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>57.34</b>
30101	基本工资	14.34
30102	津贴补贴	12.07
30103	奖金	1.2
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.59
30109	职业年金缴费	2.7
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	4.05
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.25
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.54</b>
30201	办公费	1.2
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.49
30229	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	2.84
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
计生协会	业务经费	县人口计生领导小组纪要（2011）2号、领导批示	1年	保障全年机关工作有序运行。	保障全年机关工作有序运行，如办公费、会议费、水电费、印刷费、差旅费等，及时传达上级精神，保障政令畅通，提高各级计生协会干部业务工作水平。	县级	8.00	8.00	0.00	0.00	因素法、项目法相结合
计生协会	村居计生协会专职副会长津贴	县人口计生领导小组纪要（2013）1号	1年	按时间节点发放村居计生协会专职副会长津贴	通过对村居计生协会专职副会长发放津贴，进一步稳定基层计生协会工作人员队伍。	县级	3.46	3.46	0.00	0.00	因素法、项目法相结合
计生协会	计生事业经费	县人口计生领导小组纪要（2013）1号、市领导批示、县委（2013）28号、县政府常务会议纪要（2016）27号	1年	开展计生困难家庭慰问、紧急救助、金秋助学、宣传倡导等。	通过对计生困难群众的关怀，让计生群众优先享受改革发展成果，完善利益导向，推动社会公平正义，密切党群干部关系，促进社会和谐稳定。	县级	25.14	25.14	0.00	0.00	因素法、项目法相结合

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，计生协会部门收入预算为98.5万元，比上年增加26.62万元，主要原因是单位2022年新考录1人，以及增加计生特殊家庭和农村计生二女扎户计生意外伤害保险保费。其中：一般公共预算拨款收98.5万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算98.5万元，比上年增加26.62万元，主要原因是单位2022年新考录1人，以及增加计生特殊家庭和农村计生二女扎户计生意外伤害保险保费。其中：基本支出61.88万元、项目支出36.62万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出98.5万元，比上年增加26.62万元，增长37%，主要原因是单位新考录1人，以及增加计生特殊家庭和农村计生二女扎户计生意外伤害保险保费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了“六项重点任务”等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100716-计划生育机构61.88万元。主要用于人员经费支出。

（二）2100717-计划生育服务24.93万元。主要用于业

务工作经费、生育关怀慰问、村居计生协会专职副会长补贴、六项重点任务支出。

(三) 2100799-其他计划生育事务支出 11.69 万元。主要用于农村二女扎户、独女户女孩上大学奖励金, 计划生育失独家庭住院护理补贴, 计生特殊家庭和农村计生二女扎户计生意外伤害保险保费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是连续两年未安排政府性基金支出。其中(按项级科目分类统计): 无

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是未安排国有资本经营预算拨款支出, 主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 无。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 61.88 万元, 其中:

(一) 人员经费 57.34 万元, 主要包括: 基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平。主要原因是未安排因公出国（境）经费预算拨款支出。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平。主要原因是未安排公务接待费预算拨款支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年持平。主要原因是未安排公务用车购置及运行费预算拨款支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，计生协会部门共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金36.62万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8.00	
	财政拨款：		8.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障全年机关工作有序运行，如办公费、会议费、水电费、印刷费、差旅费等，及时传达上级精神，保障政令畅通，提高各级计生协会干部业务工作水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	加强计生协会倡导宣传	4万元
			保障全年机关正常运行，日常运行费用≤4万元	4万元
		社会成本指标		
生态环境成本指标				

	产出指标	数量指标		
		质量指标	项目资金落实率	100%
		时效指标	年内完成	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会和谐	促进
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

## 村居计生协会专职副会长津贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.46	
	财政拨款：		3.46	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2023年预算安排3.46万元，执行年限1年，通过对村居计生协会专职副会长发放津贴，进一步稳定基层计生协会工作人员队伍。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	发放村居计生协会专职副会长津贴	3.46万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	发放村居计生协会专职副会长	96人
		质量指标	项目资金落实率	100%
		时效指标	年内完成	100%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		社会和谐	促进	

		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90%

## 计生事业经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25.16	
	财政拨款：		25.16	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2023年预算安排25.16万元，执行年限1年，通过对计生困难群众的关怀，让计生群众优先享受改革发展成果，完善利益导向，推动社会公平正义，密切党群干部关系，促进社会和谐稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	慰问计生困难家庭200户、计生特殊家庭25户、紧急求助慰问金20	13.47万元
			农村计生二女绝育户和独女户女儿上大学本科奖励金	4.50万元
			计生失独家庭住院护理补贴	0.54万元
			计生特殊家庭和农村计生二女扎户计生意外伤害保险保费	6.65万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	项目资金落实率	100%
		时效指标	年内完成	100%
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入	增加
		社会效益指标	社会和谐	促进

		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，计划生育协会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.54万元，比上年增加1.09万元，增长32%。主要原因是新录用工作人员，综合定额工作经费提高。

### （二）政府采购情况

2023年，计生协会部门政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，计划生育协会部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。