2024年明溪县计划生育协会部门预算

**目 录**

 **第一部分 部门概况 1**

 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

 **第二部分 2024年度部门预算表 7**

 一、收支预算总表 8

 二、收入预算总表 9

 三、支出预算总表 10

 四、财政拨款收支预算总表 11

 五、一般公共预算拨款支出预算表 12

 六、政府性基金预算拨款支出预算表 13

 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 14

 八、一般公共预算支出经济分类情况表 15

 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 16

 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 19

 **第三部分 2024年度部门预算情况说明 20**

 一、预算收支总体情况 21

 二、一般公共预算拨款支出情况 21

 三、政府性基金预算拨款支出情况 22

 四、国有资本经营预算拨款支出情况 22

 五、一般公共预算基本支出情况 23

 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 23

 七、预算绩效目标情况 24

 八、其他重要事项说明 26

 **第四部分 名词解释 27**

第一部分

# 部门概况

# 一、部门主要职责

明溪县计划生育协会的主要职责是：
 (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个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024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 | 财政核拨 | 4 |

# 三、部门主要工作任务

2024年，明溪县计划生育协会主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神。认真贯彻落实中央《决定》精神以及省市县委关于实施“三提三效”行动部署，紧紧围绕生育关怀、家庭健康两大主题和“六项重点任务”，与乡村振兴、健康明溪建设等决策部署紧密结合，推动协会各项工作落实落细。围绕上述任务，重点抓好以下工作： (一)号召各级计生协会用好微信小程序、微信群、“智慧海都”APP等新媒体矩阵资源，以群众喜闻乐见、生动活泼的宣传方式宣传贯彻党的二十大精神。充分发挥计生协会根植基层、网络健全、联系群众的优势，依托计生协现有的宣传阵地，通过举办座谈会、研讨会、报告会等形式，领导带头深入基层宣讲，解读好中央《决定》和新修订的计划生育“一法一例”，以及各级支持三孩生育的配套政策措施，全方位、多角度宣传党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，引领计生协会广大干部和会员群众坚定不移听党话、感党恩、跟党走。 (二)组织建设方面。一是强化协会干部责任意识。重视思想引导，自觉做到协会工作思想上重视，工作上投入，领导上有力，确保党的领导与协会工作的协调性和一致性认真按照上级要求，紧密结合实际，建立计生协会理事会制度、学习培训制度、检查评比制度、秘书长及小组长职责等各项制度，做好《基层组织建设小册子》登记工作，做到各村计生协人员清晰，项目资料完整，突出激励机制，让基层落实有依有据，工作有抓手。二是做好队伍建设。不断加强各级计生协会班子建设，完善干部管理方式；配强乡级计生协会队伍，拟于上半年开展二期培训，分别培养50名儿童保健指导员和50名家庭健康指导员，促进婴幼儿照护服务指导及家庭健康工作常态化开展。三是党组织建设。为发挥党组织的先锋引领作用，积极响应党的号召，加强基层党组织建设，筹划成立明溪县计生协会党支部，党支部的成立同时宣告着我会党建工作将开启新征程，它将为推动计生协会各项工作顺利开展提供坚强的组织保障。 (三)“六项重点任务”方面。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，明年将回收第十五轮幸福工程帮扶资金，并开展新一轮幸福工程帮扶，拟资助15人。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。拟于城西社区新建心理慰藉中心1处，更好地为全县失独家庭老人们提供服务。 (四)宣传教育方面：持续开展“五进”活动，不断增强宣传工作的感染力和实效性；加强网上计生协会建设，持续推广“健康知识进万家”小程序以及“智慧海都”APP打造网上网下相互促进、有机融合的宣传工作新格局。部署各级计生协会积极投稿，提高宣传成效。 (五)家庭健康促进行动方面：主动融入健康明溪建设，深入开展“健康大讲堂”、“健康知识科普进基层”等活动，倡导健康生活方式，促进群众健康素养和健康水平提升。持续推进建设“家庭健康服务驿站”，拟制作健康包200个，开展健康知识巡回讲座1期，家庭健康指导员培训班1期。 (六)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，继续完善县职业中学青春健康教育基地，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。拟开展“青春健康成长之道”系列讲座10场，开展“幸福工程-扶助健康”系列筛查1期。 (七)优生优育指导方面：做好“六屋一中心”建设，认真开展“儿童早期发展教育”活动，以各社区“亲子小屋”、实验幼儿园“早教中心”为阵地，开展亲子互动活动及优生优育指导讲座。拟开展亲子活动及讲座25场。 (八)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。拟开展“三说两访”系列宣传活动1期。

第二部分

# 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

2024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 | 99.97 | 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 | 99.97 |
| 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 | 0.00 |
| **收入合计** | **99.97** | **支出合计** | **99.97** |

# 二、收入预算总表

2024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** |  | **99.97** | **99.97** | **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 | 62.75 | 62.75 | 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 | 12.29 | 12.29 | 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

2024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** |  | **99.97** | **62.75** | **37.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100716 | 计划生育机构 | 62.75 | 62.75 | 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 | 12.29 | 0.00 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 四、财政拨款收支预算总表

2024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 | 99.97 | 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 | 99.97 |
|  |  | 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 |
| **收入合计** | **99.97** | **支出合计** | **99.97** |

# 五、一般公共预算拨款支出预算表

2024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** |  | **99.97** | **62.75** | **37.22** |
| 2100716 | 计划生育机构 | 62.75 | 62.75 | 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 | 12.29 | 0.00 | 12.29 |

# 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024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** |

注：本部门2024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

2024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** |

注：本部门2024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

2024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** | **99.97** |
| 301 | 工资福利支出 | 60.20 |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.22 |
| 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

2024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** | **62.75** |
| 301 | 工资福利支出 | 58.20 |
| 30101 | 基本工资 | 14.76 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.16 |
| 30103 | 奖金 | 18.56 |
| 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 | 5.68 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.74 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.99 |
| 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 | 4.12 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.55 |
| 30201 | 办公费 | 1.20 |
| 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 | 0.51 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 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 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 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 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 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 |
| 310 | 资本性支出 | 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 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 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 |
| 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 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 |
| 399 | 其他支出 | 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

2024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** | **1.00** |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 1.00 |
| 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 |

第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

# 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。2024年,明溪县计划生育协会部门收入预算为99.97万元，比上年增加1.47万元，主要原因是计生特殊家庭和农村二女结扎户计划生育家庭意外伤害保险保费增加。其中：一般公共预算拨款收入99.97万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算99.97万元，比上年增加1.47万元，主要原因计生特殊家庭和农村二女结扎户计划生育家庭意外伤害保险保费增加。其中：基本支出62.75万元、项目支出37.22万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

# 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出99.97万元，比上年增加1.47万元，增长1.49%，主要原因是计生特殊家庭和农村二女结扎户计划生育家庭意外伤害保险保费增加。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，重点压减了非刚性支出，同时合理保障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62.75万元。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12.29万元。主要用于农村二女结扎户、独女户女孩上大学奖励金，计生特殊家庭和农村二女结扎户计划生育家庭意外伤害保险保费支出。

# 三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2024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

2024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，与上年持平，主要原因是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 五、一般公共预算基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出62.75万元，其中：

（一）人员经费58.20万元，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4.55万元，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**

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是:本部门2024年度未安排因公出国（境）经费预算拨款支出。

**（二）公务接待费**

2024年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是: 本部门2024年度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**

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是: 本部门2024年度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**

2024年明溪县计划生育协会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金13.47万元。

**（二）绩效目标表及说明**

1.项目支出绩效目标表

年初预算计生事业费（六项重点任务8.47万元，生育关怀资金5万元。）项目绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 13.47 |
| 财政拨款： | 13.47 |
| 其他资金： | 0.00 |
| 总体目标 | 体现党和政府对计生家庭的关怀 |
| 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 | 生育关怀慰问支出 | 13.47万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标完成数量 | 169人 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 100% |
| 时效指标 | 慰问金发放时效 | 1月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升生群众生活水平 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 90% |

2.有关情况说明

无。

# 八、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2024年明溪县计划生育协会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0.00万元，与上年持平。主要原因是在职人数未变化。

**（二）政府采购情况**

2024年，明溪县计划生育协会政府采购预算总额0.08万元，其中:政府采购货物预算0.08万元、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2023年12月31日，明溪县计划生育协会共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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送的支出。

**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。