

**2025 年东安县计划生育协会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

东安县计划生育协会的主要职责是：

1. 注重宣传教育。利用“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日、“12.1”世界艾滋病日等重要时间节点，开展形式多样特色鲜明的群众性宣传教育活动。实施家庭健康促进行动，普及健康知识，提高家庭健康素养与健康水平。大力开展先进集体、先进个人评选表彰活动。创新宣传方式方法，推进网上计生协工程，推动“互联网+计生协”，建设计生协网络宣传平台，打造网上网下相互促进、有机融合的宣传服务新格局

2. 开展生殖健康咨询服务。依托医疗服务体系建立生殖健康咨询专家、师资队伍。依托学校建立完善青春健康教育基地等咨询服务阵地。发挥基层计生协网络优势，深入城乡社区、学校、家庭开展生殖健康知识普及和义诊咨询活动。维护公民生殖健康权利，促进人人享有生殖健康，避免非意愿妊娠。深入开展“护航青春·健康同行”等活动，打造生殖健康品牌。

3. 强化优生优育指导。普遍开展优生优育宣传服务，普及优生优育知识。协助开展孕前优生健康检查、免费产前筛查、

出生缺陷防控、孕产期保健等优生优育知识进万家活动。引导和鼓励育龄群众自觉接受婚前、孕前检查。协助开展农村适龄妇女“两癌”免费检查项目、孕产妇免费产前检查及预防艾滋病、梅毒、乙型肝炎母婴传播项目。积极开展婴幼儿照护服务宣传教育、社会监督工作，配合相关部门建设托育服务示范项目。

4. 加强计划生育家庭帮扶。聚焦计生家庭帮扶，深入开展暖心行动，全面落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障四项制度，推动落实双岗联系人、就医“绿色通道”制度和家庭医生签约服务“三个全覆盖”。进一步抓好计生特殊家庭住院补贴、健康保险、计生“三结合”、创业贷款贴息、幸福工程等惠民项目，鼓励支持各地开展“金秋助学”、计生综合保险等帮扶项目。

5. 维护计生家庭合法权益。加强维权载体和能力建设，加大对计生协工作人员和广大会员、志愿者法律知识、法律维权常识及各项业务培训，切实提高计生协干部依法维权的能力。加强对群众的普法宣传，提高群众的维权意识，引导广大计生家庭和育龄群众依法合理表达利益诉求、维护合法权益，促进社会和谐稳定。以满足计生群众对美好生活的向往为出发点和落脚点，切实把计生协组织建设成为家庭发展的“助推者”，困

难群众的“贴心人”，权益维护的“代言人”。

6. 加强流动人口服务。探索建立计生协与卫生健康部门、社会组织联合开展流动人口服务工作的机制。鼓励通过“党支部+计生协”、“商会+计生协”等形式，加强流动人口计生协组织建设。积极开展流动人口区域协作，在广东、浙江、海南等流出人口聚集建立流动人口计生协会。在工业园区、非公企业、市场等流动人口聚集地探索建立形式多样的流动人口计生协组织，开展流动人口健康宣传、健康促进和新市民健康系列主题活动，推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化。关怀关爱留守老人、留守儿童、留守妇女。

根据“群众所急、党政所需、协会所能”的原则，发挥计生协扎根基层的优势，认真贯彻落实《中国共产党农村工作条例》《湖南省乡村振兴战略规划(2018-2022)》等文件精神，把服务乡村振兴战略作为计生协组织的一项重要政治任务，积极参与乡村振兴、基层社会治理、健康东安行动等工作。注重社会资源的动员能力建设，鼓励社会资本参与计划生育和家庭发展领域的公益活动。

(二) 机构设置

东安县计划生育协会成立于1988年5月，是县委领导下的群团组织，根据东安县县委、县政府关于印发《东安县计划生

育协会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（东办发[2013]08号）和《关于东安县计划生育协会列入群众团体序列管理等有关事项的批复》（东编发[2015]08号）文件，县计生协自2013年以来核定全额拨款事业编制7名，其中会长1名（兼），常务副会长1名（兼），专职副会长1名（副科级），秘书长1名（副科级），科员3名，工勤人员4名，人员参照国家公务员制度管理，设立内设机构2个，即计生协办公室、业务指导股。东安县计生协原有在编工作人员5名，近年来因退休自然减员至2名，编办系统中编制数为2个。

二、部门预算单位构成

东安县计划生育协会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有东安县计划生育协会本级。

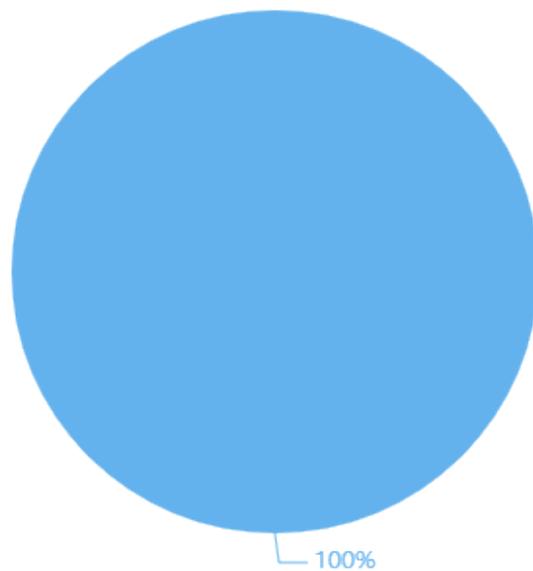
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算46.80万元，其中：一般公共预算拨款46.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万

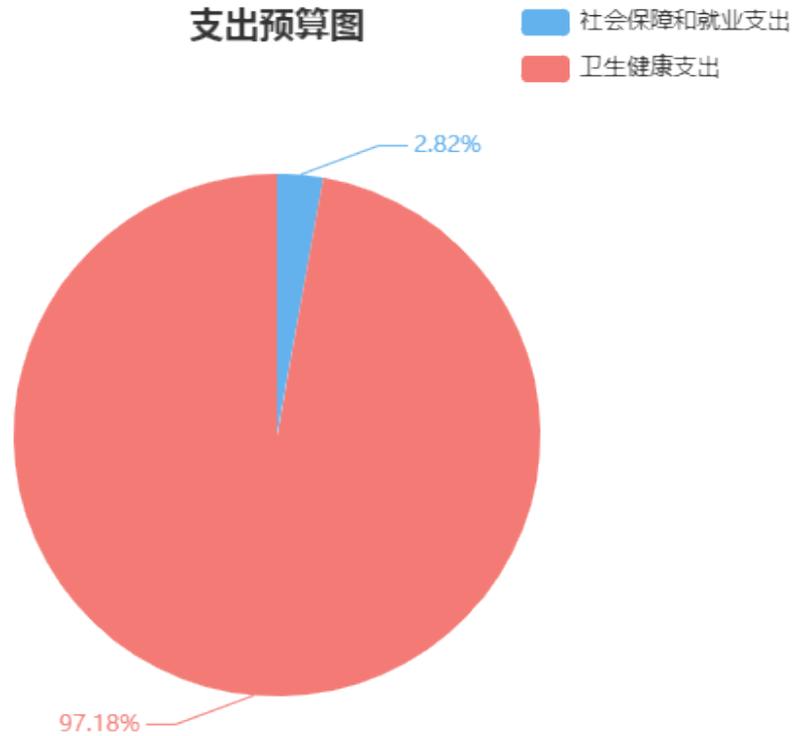
元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 0.36 万元，上升 0.78%，主要是。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 46.80 万元，其中: 社会保障和就业支出 1.32 万元，卫生健康支出 45.48 万元。支出较去年增加 0.36 万元，上升 0.78%，主要是。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出46.80万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出1.32万元，占2.82%；卫生健康支出45.48万元，占97.18%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数16.80万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算30.00万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：计生特殊家庭帮扶 30.00 万元，主要用于。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 3.01 万元，比上年预算增加 0.40 万元，上升 15.33%，主要是。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 2.00 万元，主要是。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 46.80 万元，其中，基本支出 16.80 万元，项目支出 30.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务

用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 310001

单位名称： 东安县计划生育协会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	46.80	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	16.80	一、机关工资福利支出	10.79
经费拨款	46.80	（二）外交支出		工资福利支出	10.79	二、机关商品和服务支出	19.01
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	3.01	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	30.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	16.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	1.32	按项目管理的对个人和家庭的	14.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	17.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	45.48	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	46.80	本年支出合计	46.80	本年支出合计	46.80	本年支出合计	46.80
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	46.80	支出总计	46.80	支出总计	46.80	支出总计	46.80

收支总表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算												
	合计	46.80	46.80	46.80																				
310001	东安县计划生育协会	46.80	46.80	46.80																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
				合计	46.80	16.80	30.00	0.00	0.00	0.00
			310001	东安县计划生育协会	46.80	16.80	30.00	0.00	0.00	0.00
210			210	卫生健康支出	45.48	15.48	30.00	0.00	0.00	0.00
210	07		21007	计划生育事务	44.88	14.88	30.00	0.00	0.00	0.00
210	07	16	2100716	计划生育机构	44.88	14.88	30.00		0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.60	0.60			0	0
208			208	社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32			0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	46.80	10.79	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			310001	东安县计划生育协会	46.80	10.79	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			210	卫生健康支出	45.48	9.47	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07		21007	计划生育事务	44.88	8.87	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	16	2100716	计划生育机构	44.88	8.87	19.01							17.00					
210	11		21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.60	0.60													
208			208	社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	46.80	16.80	10.79	3.01	3.00	30.00		16.00	14.00						
			310001	东安县计划生育协会	46.80	16.80	10.79	3.01	3.00	30.00		16.00	14.00						
210			210	卫生健康支出	45.48	15.48	9.47	3.01	3.00	30.00		16.00	14.00						
210	07		21007	计划生育事务	44.88	14.88	8.87	3.01	3.00	30.00		16.00	14.00						
210	07	16	2100716	计划生育机构	44.88	14.88	8.87	3.01	3.00	30.00		16.00	14.00						
210	11		21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	0.60												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.60												
208			208	社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	1.32	1.32	1.32												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32	1.32												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	46.80	一、本年支出	46.80
（一）一般公共预算拨款	46.80	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.32
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	45.48
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	46.80	支 出 总 计	46.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	46.80	16.80	10.79	3.00	3.01	30.00
			310001	东安县计划生育协会	46.80	16.80	10.79	3.00	3.01	30.00
210			210	卫生健康支出	45.48	15.48	9.47	3.00	3.01	30.00
210	07		21007	计划生育事务	44.88	14.88	8.87	3.00	3.01	30.00
210	07	16	2100716	计划生育机构	44.88	14.88	8.87	3.00	3.01	30.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	0.60			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.60			
208			208	社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	1.32	1.32	1.32			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32	1.32			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：东安县计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
301	工资福利支出	10.79	10.79	
30103	奖金	2.33	2.33	
30101	基本工资	4.39	4.39	
30102	津贴补贴	2.15	2.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.32	1.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	3.01		3.01
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30229	福利费	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
30228	工会经费	0.01		0.01
30201	办公费	0.44		0.44
30211	差旅费	1.00		1.00
合计		16.80	13.79	3.01

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保 障缴 费	住房公 积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	10.79	10.79	8.87	1.92					
			310001	东安县计划生育协会	10.79	10.79	8.87	1.92					
210			210	卫生健康支出	9.47	9.47	8.87	0.60					
210	07		21007	计划生育事务	8.87	8.87	8.87						
210	07	16	2100716	计划生育机构	8.87	8.87	8.87						
210	11		21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60		0.60					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.60	0.60		0.60					
208			208	社会保障和就业支出	1.32	1.32		1.32					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	1.32	1.32		1.32					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32		1.32					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	10.79	8.87	4.39	2.15	2.33	1.92	1.32	0.60								
			310001	东安县计划生育协会	10.79	8.87	4.39	2.15	2.33	1.92	1.32	0.60								
210			210	卫生健康支出	9.47	8.87	4.39	2.15	2.33	0.60		0.60								
210	07		21007	计划生育事务	8.87	8.87	4.39	2.15	2.33											
210	07	16	2100716	计划生育机构	8.87	8.87	4.39	2.15	2.33											
210	11		21011	行政事业单位医疗	0.60					0.60		0.60								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.60					0.60		0.60								
208			208	社会保障和就业支出	1.32					1.32	1.32									
208	05		20805	行政事业单位养老支出	1.32					1.32	1.32									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32					1.32	1.32									

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	3.00					3.00
			310001	东安县计划生育协会	3.00					3.00
210			210	卫生健康支出	3.00					3.00
210	07		21007	计划生育事务	3.00					3.00
210	07	16	2100716	计划生育机构	3.00					3.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	3.00												3.00
			310001	东安县计划生育协会	3.00												3.00
210			210	卫生健康支出	3.00												3.00
210	07		21007	计划生育事务	3.00												3.00
210	07	16	2100716	计划生育机构	3.00												3.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	3.01	3.01	2.05								0.96			
			310001	东安县计划生育协会	3.01	3.01	2.05								0.96			
210			210	卫生健康支出	3.01	3.01	2.05								0.96			
210	07		21007	计划生育事务	3.01	3.01	2.05								0.96			
210	07	16	2100716	计划生育机构	3.01	3.01	2.05								0.96			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					3.01	0.44									1.00												0.01	0.00		0.60		0.96
			310001	东安县计划生育协会	3.01	0.44									1.00												0.01	0.00		0.60		0.96
210			210	卫生健康支出	3.01	0.44									1.00												0.01	0.00		0.60		0.96
210	07		21007	计划生育事务	3.01	0.44									1.00												0.01	0.00		0.60		0.96
210	07	16	2100716	计划生育机构	3.01	0.44									1.00												0.01	0.00		0.60		0.96

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310001	东安县计划生育协会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度								预算编制方式		
		总计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	一般公共预算资金	一般债券	外国政府和 国际组织贷款	外国政府和 国际组织赠款					
	合计	30.00	30.00	30.00							30.00	
310001	东安县计划生育协会	30.00	30.00	30.00							30.00	
	计生特殊家庭帮扶	30.00	30.00	30.00							30.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
310001	东安县计划生育协会	30.00												
	计生特殊家庭帮扶	30.00	1. 重点工作合法合规开展；2. 组织乡镇计生协会会长、秘书长和部分村级计生协秘书长开展能力建设培训班；3. 表彰优秀“明星会员”和“健康幸福家庭”；4. 开展“5.29会员活动日”活动；5. 为计生特殊家庭购买意外保险；6. 开展不少于3种宣传活动；7. 开展计生特殊家庭救助活动。	保质保量完成部门职责，严格遵守政府会计制度，落实专项资金收支管理办法，及时准确拨付	产出指标	数量指标	宣传服务活动多样性	3			种	≥		
							重病大病住院护理补贴（超出部分）受益特困家庭人次	95			人	≥		
							529活动表彰、救助受益人数	150			人	≥		
							计划生育特殊家庭意外保险补助经费受益人数	75			人	≥		
						时效指标	补贴资金到位及时率	100			%	=		
							项目周期结束按时结项	100			%	=		
						质量指标	申报对象资料审批准确率	100			%	=		
						效益指标	经济效益指标	项目受益人群政策知晓率	100			%	=	
							社会效益指标	加强计生协组织建设，提升基层服务水平	稳步提升				定性	
							生态效益指标	提高计生特殊家庭抵御风险的能力	稳步提升				定性	
							可持续影响指标	项目实施对计划生育家庭产生积极的可持续影响	稳步提升				定性	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			%	≥	
						成本指标	经济成本指标	加强培养培训提升基层服务水平	稳步提升				定性	
							社会成本指标	基层计生协组织建设	稳步提升				定性	
							生态环境成本指标	政策宣传能力建设	稳步提升				定性	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
310001	东安县计划生育协会	46.80	46.80				16.80	30.00	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	30	万元		-			
									成本指标	社会成本指标	政策宣传能力建设	定性	逐步提升		-			
									成本指标	生态环境成本指标	加强培养培训提升基层服务水平	定性	逐步提升		-			
									产出指标	数量指标	宣传服务活动多样性	≥	3	种		-		
								计划生育特殊家庭意外保险补助经费受益人数			≥	75	人		-			
								重病大病住院护理补贴（超出部分）受益特困家庭人次			≥	95	人		-			
								529活动表彰、救助受益人数			≥	150	人		-			
								质量指标		申报对象资料审批准确率	=	100	%		-			
								时效指标		项目周期结束按时结项	=	100	%		-			
											补贴资金到位及时率	=	100	%		-		
									效益指标	经济效益指标	项目受益人群政策知晓率	=	100	%		-		
										社会效益指标	提高计生特殊家庭抵御风险的能力	定性	逐步提升		-			
										生态效益指标	加强计生协组织建设，提升基层服务水平	定性	逐步提升		-			
										可持续影响指标	项目实施对计生家庭产生积极的可持续影响	定性	逐步提升		-			
									满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		-			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。