

重庆市大渡口区计划生育协会 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市大渡口区区计划生育协会，主要负责计划生育协会机关正常运转，参与协调有关部门贯彻落实计划生育法律、法规和政策，组织会员开展计划生育的相关工作，参与宣传、服务、监督、交流，做好育龄群众和计划生育家庭服务，开展生殖健康咨询、优化生育指导和服务，参与依法维护育龄群众和计划生育家庭合法权益；组织推进计划生育群众自治，组织开展计划生育国际交流、对外宣传和与计划生育有关的其他活动。

(二) 单位构成

重庆市大渡口区区计划生育协会内设 1 个科室，是综合管理科。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算。2024 年年初预算数 326.20 万元，其中：一般公共预算拨款 326.20 万元。收入较 2023 年增加 26.74 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 26.74 万元。

(二) 支出预算。2024 年年初预算数 326.20 万元，其中：社会保障和就业支出 9.32 万元，卫生

健康支出 311.48 万元，住房保障支出 5.39 万元。支出较 2023 年增加 26.74 万元，主要是基本支出增加 8.21 万元，项目支出增加 18.53 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 326.20 万元，一般公共预算财政拨款支出 326.20 万元，比 2023 年增加 26.74 万元。其中：基本支出 81.20 万元，比 2023 年增加 8.21 万元，主要原因是人员工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 245.00 万元，比 2023 年增加 18.53 万元，主要原因是失独家庭人员数量增加，主要用于计划生育生育关怀工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 16.60 万元，与上年持平。主要用

于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 245.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

部门预算公开联系人：唐黎 联系方式：023-68953661

表一

重庆市大渡口区计划生育协会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	326.20	一、本年支出	326.20	326.20		
一般公共预算资金	326.20	社会保障和就业支出	9.32	9.32		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	311.48	311.48		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.39	5.39		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	326.20	支出合计	326.20	326.20		

表二

重庆市大渡口区计划生育协会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出

合计		299.45	326.20	81.20	245.00
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	9.32	
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	6.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	285.47	311.48	66.48	245.00
21007	计划生育事务	282.58	307.31	62.31	245.00
2100716	计划生育机构	56.11	62.31	62.31	
2100717	计划生育服务		245.00		245.00
	其他计划生育事务支出	226.47			

2100799					
21011	行政事业单位医疗	2.89	4.17	4.17	
2101101	行政单位医疗	2.03	3.11	3.11	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.58	0.58	
221	住房保障支出	4.66	5.39	5.39	
22102	住房改革支出	4.66	5.39	5.39	
2210201	住房公积金	4.66	5.39	5.39	

表三

重庆市大渡口区计划生育协会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		81.20	64.60	16.60
301	工资福利支出	64.60	64.60	
30101	基本工资	14.01	14.01	
30102	津贴补贴	10.23	10.23	
30103	奖金	20.70	20.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	6.22	

30109	职业年金缴费	3.11	3.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	5.39	5.39	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
302	商品和服务支出	16.60		16.60
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.25		0.25
30216	培训费	0.38		0.38
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费	0.76		0.76
30239	其他交通费用	2.81		2.81
30299	其他商品和服务支出	11.64		11.64

表四

重庆市大渡口区计划生育协会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

表五

重庆市大渡口区计划生育协会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区计划生育协会收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	326.20	合计	326.20
一般公共预算资金	326.20	社会保障和就业支出	9.32
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	311.48
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	5.39
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			

本年收入合计	326.20	本年支出合计	326.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	326.20	支出总计	326.20

表七

重庆市大渡口区计划生育协会收入总表

单位: 万元

科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算拨	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
----	----	--------	----------	----------	----------	------	--------	----------	----------	------

210119 9	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58								
221	住房保障支出	5.39	5.39								
22102	住房改革支出	5.39	5.39								
221020 1	住房公积金	5.39	5.39								

表八

重庆市大渡口区计划生育协会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		326.20	81.20	245.00
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	

20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	311.48	66.48	245.00
21007	计划生育事务	307.31	62.31	245.00
2100716	计划生育机构	62.31	62.31	
2100717	计划生育服务	245.00		245.00
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	5.39	5.39	
22102	住房改革支出	5.39	5.39	
2210201	住房公积金	5.39	5.39	

表九

重庆市大渡口区计划生育协会政府采购预算明细表

单位：万

元

项目	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区计划生育协会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市大渡口区计划生育协会	部门支出预算数	326.25		
当年整体绩效目标	帮扶救助计生特殊及贫困家庭，促进社会和谐，维护社会稳定。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	慰问计生失独家庭人数	20	%	≥	950
	中年丧子家庭体检人数	10	%	≥	880
	计生特殊人员住院护理保险购买率	15	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	计划生育特殊困难家庭帮扶覆盖率	15	%	≥	95
	受助的计生贫困家庭满意度	10	%	≥	90

表十一

重庆市大渡口区计划生育协会项目绩效目标表

填报单位： 166002-重庆市大渡口区计划生育协会（本级）								
项目名称	50010422T000000116567-计划生育特殊家庭生育关怀专项经费			项目负责人及联系电话	杨洋 68834738			
主管部门	166-重庆市大渡口区计划生育协会			实施单位	166002-重庆市大渡口区计划生育协会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			245.00				
	其中：财政拨款			245.00				
	其他资金							
总体目标	帮扶救助计生特殊及贫困家庭，促进社会和谐，维护社会稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	春节慰问计生伤残家庭人数	≥	480	人	10	否
			春节慰问计生失独家庭人数	≥	950	人	10	否
			元旦春节计生困难家庭走访关怀慰问人数	≥	40	人	10	否

			失独家庭维稳座谈会	≥	2	次	5	否	
			失独家庭外出联谊活动	≥	2	次	5	否	
			中年丧子家庭体检人数	≥	880	人	10	否	
		质量指标		计生特殊人员住院护理保险购买率	=	100	%	10	是
	效益指标	可持续影响指标		提升计划生育特殊家庭社会和谐率	≥	85	%	10	否
		社会效益指标		计划生育特殊困难家庭帮扶覆盖率	≥	95	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标		受助的计生贫困家庭满意度	≥	90	%	10	否

表十二

项目绩效目标表

填报部门：							
项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施部门			
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重 (%)

效 指 标	效益指标	可持续影响指 标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	满意度指标	服务对象满意 度指标					

表十三

项目绩效目标表

填报部门：							
项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施部门			
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体 目标							
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重 (%)

效 指 标	效益指标	可持续影响指 标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	满意度指标	服务对象满意 度指标					

本单位仅有一个区级项目。