

重庆市大足区计划生育协会 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义计生协发展道路，切实增强计生协工作的政治性和计生协组织的先进性、群众性，汇聚全区广大育龄群众和计生家庭推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、强化政治引领和思想引导。切实承担起是党委和政府联系广大育龄群众和计生家庭的桥梁和纽带作用，引导他们听党话、跟党走的政治任务，把育龄群众和计生家庭最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大群众自觉实行计划生育，推动计划生育基本国策贯彻落实，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。

3、依法依规独立自主开展工作。贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规和政策，推动人口和计划生育工作。按照市计生协会和区委的要求，指导全区各级计生协会组织按照《中国计划生育协会章程》要求，开展具有自身特点的计划生育相关工作和服务活动。

4、开展群众性计划生育的宣传教育工作。普及性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识；倡导科学、文明、健康的婚育观念和生活方式，提升群众生殖健康意识和水平。

5、拓展协会的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，创新流动人口计生协会组织建设，加强镇街、村（社区）、工业园区和非公经济组织和社会组织等领域的组织覆盖和工作覆盖，创新活动开展和工作评价机制。

6、推进生育关怀行动相关活动和项目。关心困难的计划生育家庭、育龄群众、独生子女、女孩和基层计划生育工作者；扶助计划生育弱势家庭和特殊困难家庭，大力开展生殖健康咨询和优生优育指导，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

7、参与社会治理。推进计划生育基层群众自治，动员、引导会员、群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。发挥维护社会和谐稳定的作用，引导广大育龄群众参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护会员和会员所联系的育龄群众的合法权益。

8、研究协会自身改革和建设。加强政策理论研究，开展计划生育相关的社会调查，及时为区委、区政府决策提出建议。开展协会理事、基层协会干部的教育培训，加强基层协会的指导，做好协会的

对外交流与合作，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域积极发挥作用。

9、承担计划生育特殊家庭的就医绿色通道和健康体检工作；负责农村部分计划生育奖励扶助对象、计划生育特别扶助对象及其残疾子女和计划生育手术并发症对象参加城乡居民医疗保险补贴工作；避孕药具发和管理和服务工作；计划生育流动人口公共服务工作。

（二）单位构成

按照中共重庆市大足区委办公室《关于印发重庆市大足区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》（大足委办发[2019]59号）文件要求，大足区计划生育协会会核定机关事业编制12名，现有职工8名，设领导职数2名，其中正处级领导职数1名，副处级领导职数1名；内设综合管理部、组织宣传部、家庭服务部3个科室，科室领导职数3名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数952.48万元，其中：一般公共预算拨款952.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少20.33万元，主要是基本收入减少56.33万元，项目收入增加36万元。

经费拨款减少 20.33 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 952.48 万元，其中：一般公共服务支出 952.48 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 29.09 万元，卫生健康支出 907.29 万元，住房保障支出 16.09 万元。支出较去年减少 20.33 万元，主要是基本支出减少 56.33 万元，项目支出增加 36 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 952.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 952.48 万元，比 2023 年 972.81 万元减少 20.33 万元。其中：基本支出 230.48 万元，比 2023 年 286.81 万元减少 56.33 万元，主要原因是调出了两名同志，基本工资和津补贴、公用定额等减少，基本支出 230.48 万元主要用于保障我会在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 722 万元，比 2023 年 686 万元增加 36 万元，主要原因是增加了计生家庭奖扶、特扶医保补贴等。

重庆市大足区计划生育协会 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.3 万元，比 2023 年减少 0.12 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少（或增加）0 万元，主要原因是我会没有因公出国（境）费用安排的支出；公务

接待费 0.3 万元，比 2023 年减少 0.12 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少(或增加)0 万元，主要原因是我会无公车，在机关事务局租赁用车；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少(或增加)0 万元；主要原因是 2024 年无公车购置预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 35.91 万元，比上年 54.28 万元减少 18.37 万元，主要原因为调出 2 名人员，基本工资和津补贴、公用定额等减少。机关运行费用主要用于办公费、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。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 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 952.48 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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： 张永芳，联系方式： 18983977756)

表一						
财政拨款收支总表						
单位：重庆市大足区计划生育协会						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	952.48	一、本年支出	952.48	952.48		
一般公共预算资金	952.48	社会保障和就业支出	29.09	29.09		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	907.29	907.29		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	16.09	16.09		
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	952.48	支出合计	952.48	952.48		

表二				
一般公共预算财政拨款支出预算表				
单位：重庆市大足区计划生育协会				单位：万元
功能分类科目		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		952.48	230.48	722.00
208	社会保障和就业支出	29.09	29.09	
20805	行政事业单位养老支出	28.73	28.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	907.29	185.29	722.00
21007	计划生育事务	894.04	172.04	722.00
2100799	其他计划生育事务支出	894.04	172.04	722.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221	住房保障支出	16.09	16.09	
22102	住房改革支出	16.09	16.09	
2210201	住房公积金	16.09	16.09	

表三				
一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
单位：重庆市大足区计划生育协会				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		230.48	203.14	27.33
301	工资福利支出	194.56	194.56	
30101	基本工资	45.51	45.51	
30102	津贴补贴	30.09	30.09	
30103	奖金	58.51	58.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.15	19.15	
30109	职业年金缴费	9.58	9.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	11.97	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	16.09	16.09	
30114	医疗费	1.28	1.28	
302	商品和服务支出	35.91	8.58	27.33
30201	办公费	11.60		11.60
30207	邮电费	1.48		1.48
30211	差旅费	1.30		1.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	3.90		3.90
30228	工会经费	6.37		6.37
30229	福利费	2.38		2.38
30239	其他交通费用	8.58	8.58	

表四					
一般公共预算“三公”经费支出表					
单位：重庆市大足区计划生育协会					单位：万元
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30					0.30

表五				
政府性基金预算支出表				
单位：重庆市大足区计划生育协会				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		
		总计	基本支出	项目支出
合 计				
(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)				

表六			
部门收支总表			
单位：重庆市大足区计划生育协会			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	952.48	合计	952.48
一般公共预算资金	952.48	社会保障和就业支出	29.09
政府性基金预算资金		卫生健康支出	907.29
国有资本经营预算资金		住房保障支出	16.09
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七											
部门收入总表											
单位：重庆市大足区计划生育协会										单位：万元	
科目		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	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
科目编码	科目名称										
合计		952.48	952.48								
208	社会保障和就业支出	29.09	29.09								
20805	行政事业单位养老支出	28.73	28.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58								
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36								
210	卫生健康支出	907.29	907.29								
21007	计划生育事务	894.04	894.04								
2100799	其他计划生育事务支出	894.04	894.04								
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25								
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97								
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28								
221	住房保障支出	16.09	16.09								
22102	住房改革支出	16.09	16.09								
2210201	住房公积金	16.09	16.09								

表八				
部门支出总表				
单位：重庆市大足区计划生育协会				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	952.48	230.48	722.00
208	社会保障和就业支出	29.09	29.09	
20805	行政事业单位养老支出	28.73	28.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	19.15	19.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	9.58	9.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	907.29	185.29	722.00
21007	计划生育事务	894.04	172.04	722.00
2100799	其他计划生育事务支出	894.04	172.04	722.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221	住房保障支出	16.09	16.09	
22102	住房改革支出	16.09	16.09	
2210201	住房公积金	16.09	16.09	

表九											
政府采购预算明细表											
单位：重庆市大足区计划生育协会										单位：万元	
项目编号	项目	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	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											

表十								
部门（单位）整体绩效目标表								
							单位：万元	
部门(单位)名称	143-重庆市大足区计划生育协会				部门支出预算数	952.48		
当年整体绩效目标	1、完成计生家庭参加居民医保补贴、计生无子女特殊（失独）家庭健康体检工作；2、完成计生家庭意外伤害保险、计生特殊家庭住院护理保险参保工作；3、到区内企业、社区、高校、中学开展“生育关怀-青春健康”工作，在1所高校建立青春健康俱乐部；4、对全区计生困难家庭和计生特殊家庭在重大节日期间开展走访慰问工作；5、在529、711期间开展宣传工作；6、对计生困难家庭和大学生开展临时救助工作；7、对基层协会干部开展培训工作；8、开展0-3岁婴幼儿照护、家庭健康促进宣传服务工作；9、完成优生优育指导中心创建工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	青春健康教育活动开展次数	8	次	≤	2	是
	产出指标	数量指标	计生失独家庭爱心家园活动	8	次	≤	6	是
	产出指标	数量指标	计生家庭医保补贴率	9	%	≤	100	是
	产出指标	数量指标	失独家庭健康体检率	6	%	≤	100	是
	产出指标	数量指标	意外伤害保险参保率	5	%	≤	100	是
	产出指标	数量指标	计生家庭医保补贴人数	10	人	≤	10900	是
	产出指标	数量指标	失独家庭健康体检人数	4	人	≤	950	是
	产出指标	数量指标	特殊家庭节日和生日慰问、临时救助	10	人	≤	7200	是
	产出指标	数量指标	意外伤害保险参保户数	5	户	≤	15000	是
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意率	5	%	≥	95	是
	成本指标	经济成本指标	全年运行成本	30	元	=	952.48	是

2024年项目支出绩效目标表								
编制单位：	143001-重庆市大足区计划生育协会					单位：万元		
项目名称	50011122T000000138072-宣传教育及家庭健康促进			业务主管部门	重庆市大足区计划生育协会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	5.00			本级安排(万元)	5.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	该项目是将2021年人口计生基层群众自治及流动人口服务项目更名为宣传教育及家庭健康促进项目，按照国计生协（2020）18号、渝计生协发（2020）10号、渝计生协发[2018]11号、渝卫函（2020）673号文件要求，深化创建幸福家庭活动，关爱全生命周期健康，加强对儿童、青少年、育龄人群及中老年的健康指导和服务，引导家庭树立健康理念，养成健康行为习惯，建设健康环境，倡导家庭成员相互关爱，形成符合自身和家庭特点的健康生活方式，不断提升家庭健康素养和水平。2022年该项目所需经费43.2万元							
立项依据	按照国计生协（2020）18号、渝计生协发（2020）10号、渝计生协发[2018]11号、渝卫函（2020）673号							
当年绩效目标	宣传普及计划生育政策，指导基层开展家庭健康服务，培训基层计生协工作人员，提升业务工作能力；深化创建幸福家庭活动，关爱全生命周期健康，加强对儿童、青少年、育龄人群及中老年的健康指导和服务，引导家庭树立健康理念，养成健康行为习惯，建设健康环境，倡导家庭成员相互关爱，形成符合自身和家庭特点的健康生活方式，不断提升家庭健康素养和水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	家庭健康促进宣传活动	20	场次	=	10	是
	产出指标	质量指标	项目参与人数	20	人数	=	10000	是
	产出指标	成本指标	项目资金	10	元/年	=	250000	是
	产出指标	时效指标	完成时间	5	年	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	5	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	群众参与度	30	%	=	95	是

2024年项目支出绩效目标表								
编制单位：		143001-重庆市大足区计划生育协会				单位：万元		
项目名称		50011122T0000000138087-计生家庭参加居民医保补贴		业务主管部门	重庆市大足区计划生育协会			
预算执行率 权重		10		项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)		400.00		本级安排（万元）	400.00			
				上级补助（万元）				
项目概述		该项目是按照渝卫发（2017）123号、大足卫发（2018）264号文件规定，对全区困难计生家庭参加居民医保进行补贴，以缓解困难计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，有助于保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
立项依据		该项目是按照渝卫发（2017）123号、大足卫发（2018）264号文件规定						
当年绩效目标		缓解全区计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，有助于保障和改善民生，促进社会和谐稳定，补贴率达到100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补贴人数	30	人数	=	10900	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	25	人数	=	10900	是
	产出指标	成本指标	补贴金额	5	元/年	=	4142000	是
	产出指标	时效指标	完成时间	5	年	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	90	是
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	5	%	=	95	是
	产出指标	质量指标	补贴率	10	%	=	100	是

2024年项目支出绩效目标表								
编制单位：	143001-重庆市大足区计划生育协会					单位：万元		
项目名称	50011122T000000138090-计生无子女家庭健康体检			业务主管部门	重庆市大足区计划生育协会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	17.00			本级安排(万元)	17.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	该项目是按照大足府办发[2012]122号文件规定，为全区计生特殊家庭失独人员开展免费健康体检，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，有助于保障和改善民生，促进社会和谐稳定。							
立项依据	该项目是按照大足府办发[2012]122号文件规定。							
当年绩效目标	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，有助于保障和改善民生，促进社会和谐稳定。体检率达100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	受益人数	15	人数	=	950	是
	产出指标	成本指标	体检标准	10	元/人·次	=	300	是
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	85	是
	效益指标	可持续发展指标	社会稳定水平	15	%	=	95	是
	产出指标	数量指标	体检人数	10	人数	=	950	是
	产出指标	质量指标	体检率	20	%	=	100	是

