

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	44.89	一、一般公共服务支出		一、基本支出	36.89	一、机关工资福利支出	32.13
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	32.13	二、机关商品和服务支出	4.76
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	4.76	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	8.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助	6.00	七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	44.89	专项商品和服务支出	1.80	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	7.80
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出	0.20	十二、其他支出	0.20
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	44.89	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	44.89	本 年 支 出 合 计	44.89
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	44.89				
收 入 总 计	44.89	支 出 总 计	44.89	支 出 总 计	44.89	支 出 总 计	44.89

部门收入总体情况表

单位：万元

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
110	荷塘区计划生育协会	44.89	44.89								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目				总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
210	07	17	医疗卫生与计划生育支出/计 划生育事务/计划生育服务	44. 89	44. 89								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
210	07	17	计划生育服务	44.89	36.89	32.13	4.76			8.00	6.00	1.80				0.20

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称													
210	07	17	计划生育服务	44.89	32.13	4.76							7.80			0.20

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

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		
科目编码			科目名称		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	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
类	款	项																	
210	07	17	计划生育服务	32.13	22.49	10.10	6.23	6.16		5.20	2.75		1.57	0.88		2.96	1.48	1.48	

单位：万元

其他工资
福利支出

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补	
类	款	项	科目名称		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
210	07	17	计划生育服务	32.13	32.13	22.49	6.68	2.96			

单位：万元

补助
其他对事业单 位补助

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	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
科目编码																							
类	款	项																					
210	07	17	计划生育服务	4.76	0.20	0.30									0.20	0.10		1.58	0.33	0.49		1.56	

单位：万元

其他商品和服务支出

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

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	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	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	其他对事业单位补助
210	07	17	计划生育服务	4.76	4.76	4.46	0.20	0.10								

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

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	科目名称						
				无					

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	44.89	一、一般公共服务支出				
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	44.89	44.89		
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	44.89	本 年 支 出 合 计	44.89	44.89		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
210	07	17	计划生育服务	44.89	36.89	32.13	4.76			8.00	6.00	1.80				0.20

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	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	业务性商品和服务支出
类	款	项						
210	07	17	计划生育服务	36.89	32.13	4.76		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	住房公 积金	
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	工伤保 险	生育保 险	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	医疗费			其他社 会保障 缴费
类	款	项																		
210	07	17	计划生育服务	32.13	22.49	10.10	6.23	6.16		9.64			2.75		1.57	0.88	1.48			2.96

5元

其他工 资福利 支出

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

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	科目名称		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
210	07	17	计划生育服务	32.13	32.13	22.49	6.68	2.96				

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区计划生育协会

单位：万元

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			对事业单位资本性补助		
类	款	项	科目名称		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	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出—
210	07	17	计划生育服务	4.76	4.76	4.46	0.20	0.10																				

此表中数据有用到503，506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

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	科目名称						
				无					

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

[illegible]

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区计划生育协会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		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	对个人和家庭 的补助	合计	对个人和家庭 的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位 的补贴	债务利息支出	其他资本性 支出	其他支出
类	款	项														
210	07	17	计划生育服务	44.89	36.89	32.13	4.76			8.00	6.00	1.80				0.20

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称													
210	07	17	计划生育服务	44.89	32.13	4.76							7.80			0.20

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公” 经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		无				

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公” 经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府采购预算表

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源								备注
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户管理的非税收入 拨款	上年结转	其他资金	
											财政预算全 额拨款	财政预算定 额补助	纳入财政预 算管理的非 税收入拨款					
类	款	项								1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	07	17	039001	株洲市荷塘区计划生育协会	笔记本电脑	通用设备	1	台	0.7	0.7	0.7							

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区计划生育协会

部门名称	株洲市荷塘区计划生育协会			
年度预算申请（万元）	资金总额：44.89			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	44.89	其中：基本支出	
	政府性基金拨款	0	项目支出	
	其他资金	0		
部门职责概述				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标	
	事项1	办公室	完成为辖区计生特殊家庭（失独、伤残、手术并发症等特殊家庭护理津贴保险和计生综合保险	
	事项2	办公室	完成2次以上全区大型活动，主要包括5.29会员活动口日等	
	事项3	办公室	完成省级申报群众自治示范乡镇1个和1个以上示	
	事项4	办公室	关怀关爱流动人口，组织流动人口计生协开展	
	事项5	办公室	关爱育龄妇女，组织开展生殖健康讲座等服务	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	5.29及7.11活动开展	不少于3次
		质量指标	计生困难家庭服务	1万元
		质量指标	计生特殊家庭服务	1万元
		质量指标	流动人口服务	1万元
		质量指标	育龄妇女、儿童服务	1万元
		质量指标	基层群众自治建设	完成省级申报
		成本指标	资金使用率	100%
		时效指标	时间完成率	2021年12月份
	效益指标	社会效益	5.29及7.11活动开展率	95%
		社会效益	计生特殊家庭的满意度	90%
		社会效益	计生困难家庭的满意度	90%
		社会效益	流动人口的满意度	90%

		社会效益	育龄妇女、儿童满意度	90%
		社会效益	基层群众自治建设率	90%
		社会效益	群众满意度	90%

填表人:

联系电话:

填报日期:

单位负责人签字:

[illegible]

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区计划生育协会

金额单位：万元

支出方向（子项）	计生协会业务专项（2021年）		所属专项			
项目金额	8		项目实施期	2021年全年		
实施期绩效目标	完成2次以上全区大型活动，主要包括5.29会员活动日和7.11世界人口日等；服务辖区计生特殊家庭					
年度绩效目标	举办活动，关爱计生群体；提高计生特殊家庭控风险能力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	活动次数	不少于2次		
			活动相关资料数	不少于2次		
			服务人数	>540		
			购买险种	2种		
		质量指标	计生特殊家庭服务	1万元		
			计生困难家庭服务	1万元		
			流动人口服务	1万元		
			育龄妇女、儿童服务	1万元		
			提高计生特殊家庭抗风	6.5万元		
		时效指标	资金到位	100%		
		效益指标	社会效益	计生特殊家庭的满意度	90%	
				流动人口的满意度	90%	
	育龄妇女、儿童满意度			90%		
	群众满意度			90%		
	计生特殊家庭的满意度			90%		
	计生特殊家庭的知晓率			95%		
	计生特殊家庭的服务率			95%		
	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明		

支出明细及测算说明	1	购买计生特殊家庭保险	6	关于印发《株洲市计划生育特殊困难家庭扶助关怀工作实施细则》的通知 (株卫发〔2016〕43号)
	2	开展5.29和7.11活动	1	湖南省计划生育协会 关于开展“5.29会员活动日” 宣传服务活动的 通知和中国计划生育协会章程
	3	关怀慰问	1	中国计划生育协会章程