

## 部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区计划生育协会

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	58.21	一、一般公共服务支出		一、基本支出	52.61	一、机关工资福利支出	45.30
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	45.30	二、机关商品和服务支出	8.57
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	7.31	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	5.60	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	3.93	对个人和家庭的补助	4.20	七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	50.00	专项商品和服务支出	1.26	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	4.20
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	0.14	十二、其他支出	0.14
		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	4.28				
		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	58.21	二十四、债务付息支出		本年支出合计	58.21	本年支出合计	58.21
		二十五、债务发行费用支出					
		本年支出合计	58.21				
收入总计	58.21	支出总计	58.21	支出总计	58.21	支出总计	58.21

## 部门收入总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区计划生育协会

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			
	总计	58.21	58.21	58.21							
39001_	株洲市荷塘区计划生育协会	58.21	58.21	58.21							
39001	株洲市荷塘区计划生育协 会	58.21	58.21	58.21							

### 部门支出总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区计划生育协会

单位: 万元

### 部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区计划生育协会

单位: 万元

### 部门支出总表（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

## 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位名称: 株洲市荷塘区计划生育协会

单位: 万元

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	其他工资福利支出	
类	款	项																	
		合计	45.30	34.90	15.35	9.22	10.33		6.12	3.93		2.19			4.28				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93						3.93	3.93									
210	07	17 计划生育服务	34.90	34.90	15.35	9.22	10.33												
210	11	01 行政单位医疗	2.14						2.14			2.14							
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.05						0.05			0.05							
221	02	01 住房公积金	4.28												4.28				

## 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
			合计	45.30	45.30	34.90	6.12	4.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93		3.93					
210	07	17	计划生育服务	34.9	34.90	34.90						
210	11	01	行政单位医疗	2.14	2.14		2.14					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05		0.05					
221	02	01	住房公积金	4.28	4.28			4.28				

## 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）

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	科目名称	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	其他商品和服务支出			
科目编码					类	款	项	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	其他商品和服务支出
			合计				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	其他商品和服务支出	
			8.57		0.57	0.45			0.10						0.10	0.24	0.24		2.39	0.47	0.70		2.81		0.50		
210	07	17	计划生育服务	8.57	0.57	0.45			0.10						0.10	0.24	0.24		2.39	0.47	0.70		2.81		0.50		

## 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			
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
			合计	8.57	8.57	5.20	0.24	0.24	2.39				0.50			
210	07	17	计划生育服务	8.57	8.57	5.20	0.24	0.24	2.39				0.50			

### 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）

单位名称：株洲市荷塘区计划生育协会

单位: 万元

## 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)

单位名称: 株洲市荷塘区计划生育协会

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						
			合计	4.20					4.20
210	07	17	计划生育服务	4.20					4.20

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区计划生育协会

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	纳入财政预算管 理的非税收入拨 款
一、财政预算全额拨款	58.21	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	3.93	3.93	
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	50.00	50.00	
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	4.28	4.28	
		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	58.21	本年支出合计	58.21	58.21	

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区计划生育协会

单位: 万元

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区计划生育协会

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						
		合计	52.61	45.30	7.31		
208		社会保障和就业支出	3.93	3.93			
208	05	行政事业单位养老支出	3.93	3.93			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93			
210		卫生健康支出	44.4	37.09	7.31		
210	07	计划生育事务	42.21	34.90	7.31		
210	07	17 计划生育服务	42.21	34.90	7.31		
210	11	行政事业单位医疗	2.19	2.19			
210	11	01 行政单位医疗	2.14	2.14			
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05			
221		住房保障支出	4.28	4.28			
221	02	住房改革支出	4.28	4.28			
221	02	01 住房公积金	4.28	4.28			

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）

单位名称：株洲市荷塘区计划生育协会

单位: 万元

附件3-16

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
			合计	45.30	45.30	34.90	6.12	4.28				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.93	3.93		3.93					
210	07	17	计划生育服务	34.90	34.90	34.90						
210	11	01	行政单位医疗	2.14	2.14		2.14					
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	0.05	0.05		0.05					
221	02	01	住房公积金	4.28	4.28			4.28				

## 一般公共预算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)

单位名称: 株洲市荷塘区计划生育协会

单位: 万元

功能科目		科目 名称	总计	办公费	印刷费	水费	咨询费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	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	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出
科目编码	类款项			类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项	类款项						
		合计	8.57	0.57	0.45					0.10					0.10	0.24	0.24					2.39		0.47	0.70		2.81		0.50											
210	07	17	计划生育服务	8.57	0.57	0.45				0.10					0.10	0.24	0.24					2.39		0.47	0.70		2.81		0.50											

## 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费	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	资本性支出一
			合计	8.57	8.57	5.20	0.24	0.24		2.39						0.50												
210	07	17	计划生育服务	8.57	8.57	5.20	0.24	0.24		2.39						0.50												

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）

单位名称：株洲市荷塘区计划生育协会

单位: 万元

## 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）

单位名称：株洲市荷塘区计划生育协会

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						
			合计	4.20					4.20
210	07	17	计划生育服 务	4.20					4.20

## 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区计划生育协会

单位：万元

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	合计	商品和服务支出	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	
类	款	项														其他支出	
210	07	17	计划生育服务	无													

本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 政府性基金预算支出情况表（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

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	无												

本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出, 故此表无数据。

## 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）

单位名称：株洲市荷塘区计划生育协会

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	合计	商品和服务支出	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	其他支出
类	款	项															
210	07	17	计划生育服务	无													

本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算，故此表无数据。

## 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

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	无												

本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算，故此表无数据。

### 一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区计划生育协会

单位：万元

## 一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区计划生育协会

单位: 万元

### 附件3-27

## 项目支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区计划生育协会

单位：万元

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区计划生育协会

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
株洲市荷塘区计划生育协会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）。

## 政府购买服务预算表

填报单位: 株洲市荷塘区计划生育协会

单位: 万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
					总计	本级安排					上级转移支付资金				
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
39001	株洲市荷塘区计划生育协会	会议服务	会议经费	一般会议服务	1	1	1								
39001	株洲市荷塘区计划生育协会	会议服务	业务培训经费	专业技能培训服务	1	1	1								
39001	株洲市荷塘区计划生育协会	采购货物	办公费	其他办公消耗用品	5	5	5								
39001	株洲市荷塘区计划生育协会	采购货物	计生协会业务专项	宣传制作	3	3	3								

## 政府采购预算表

填报单位：株洲市荷塘区计划生育协会

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	
类	款	项									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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	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	会议经费	一般会议服务	4	年度	1	1	1							
210	07	17	039001	株洲市荷塘区计划生育协会	业务培训经费	专业技能培训服务	4	项	1	1	1							
210	07	17	039001	株洲市荷塘区计划生育协会	办公费	其他办公消耗用品	6	批	5	5	5							
210	07	17	039001	株洲市荷塘区计划生育协会	计生协会业务专项	宣传制作	5	批	3	3	3							

## 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：58.21万元					
	按收入性质分：			按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	58.21万元	其中：基本支出	52.61万元		
	政府性基金拨款		项目支出	5.6万元		
	其他资金					
部门职责概述	<p>（一）在区委政府的领导下，积极配合计生行政部门开展人口与计划生育工作，加强对基层协会工作的指导，组织会员带头实行计划生育。</p> <p>（二）认真宣传贯彻落实党在人口与计划生育工作方面的方针和政策，执行国家和地方政府制定的人口与计划生育法律法规及规范性文件。</p> <p>（三）组织广大会员群众加强人口与计划生育的“自我教育、自我管理和自我服务”，不断拓宽服务领域，增强服务意识，提高服务质量。</p> <p>（四）监督计生行政部门依法行政，维护育龄人群的合法权益。</p> <p>（五）引进和交流先进经验，传播新型生育文化，引导群众树立少生快富理念，促进人口和计划生育事业的健康发展。</p> <p>（六）完成上级协会部署和同级计生部门交办的各项工作任务。</p>					
	事项	责任单位/科室	工作目标			
	事项1	办公室	开展5.29会员活动月活动			
	事项2		开展荷塘区家庭健康促进学校健康知识讲座			
	事项3		开展群众自治工作			
	事项4		开展关怀关爱慰问走访工作			
事项5	开展省级项目申报工作					
年度重点工作计划	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	产出质量	5.29活动开展	不少于3次		
		产出质量	计生困难家庭服务	1万元		
		产出质量	计生特殊家庭服务	1万元		
		产出质量	流动人口服务	1万元		
		产出质量	育龄妇女、儿童服务	1万元		
		产出质量	基层群众自治建设	完成省级申报		
		产出时效	时间完成率	2022年12月份		
		产出成本	资金使用率	1		
	年度绩效指标	效益指标	社会效益	5.29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%	
可持续影响		时间完成率	2022年12月份			
社会公众及服务对象满意度	对象满意度	98%				

## 单位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（2022年）		所属专项				
项目金额	5.6		项目实施期	2022年全年			
实施期绩效目标	服务辖区计生特殊家庭，为计生特殊家庭购买计生保险						
年度绩效目标	关爱计生特殊群体；提高计生特殊家庭控风险能力						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	效益指标	产出数量	服务人数	>540			
		产出质量	提高计生特殊家庭抗风险能力	5.6万元			
		产出时效	资金到位	100%			
		社会效益	计生特殊家庭的满意度	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%			
		可持续影响	社会稳定水平	逐步提高			
		社会公众及服务对象满意度	对象满意度	98%			
	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	5.6	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)			