

2024年部门预算公开表

单位编码： 039001

单位名称： 株洲市荷塘区计划生育协会

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	国有资本经营预算支出表
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	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：039001_株洲市荷塘区计划生育协会

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	89.00	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	79.00	一、机关工资福利支出	70.64
经费拨款	89.00	（二）外交支出		工资福利支出	70.64	二、机关商品和服务支出	18.36
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	8.36	三、机关资本性支出	
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		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	10.00	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	10.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	10.26	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	73.23	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入		（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	5.51				
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出					
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	89.00	本 年 支 出 合 计	89.00	本 年 支 出 合 计	89.00	本 年 支 出 合 计	89.00
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	89.00	支 出 总 计	89.00	支 出 总 计	89.00	支 出 总 计	89.00

支出总表

单位：039001_株洲市荷塘区计划生育协会

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		89.00	79.00	10.00			
			039	039	89.00	79.00	10.00			
			039001	株洲市荷塘区计划生育协会	89.00	79.00	10.00			
208			208	社会保障和就业支出	10.26	10.26				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210			210	卫生健康支出	73.23	63.23	10.00			
210	07		21007	计划生育事务	65.96	55.96	10.00			
210	07	17	2100717	计划生育服务	65.96	55.96	10.00			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.97	2.97				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30				
221			221	住房保障支出	5.51	5.51				
221	02		22102	住房改革支出	5.51	5.51				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.51	5.51				

财政拨款收支总表

单位：039001_株洲市荷塘区计划生育协会

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	89.00	一、本年支出	89.00
（一）一般公共预算拨款	89.00	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	89.00	（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	10.26
（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	73.23
（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	5.51
		（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	89.00	支 出 总 计	89.00

一般公共预算支出表

单位：039001_株洲市荷塘区计划生育协会

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	
						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	89.00	79.00	70.64	0.00	8.36	10.00
			039	株洲市荷塘区计划生育协会	89.00	79.00	70.64		8.36	10.00
			039001	株洲市荷塘区计划生育协会	89.00	79.00	70.64		8.36	10.00
208			208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	10.26			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	10.07			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	6.71			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	3.36			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
210			210	卫生健康支出	73.23	63.23	54.87		8.36	10.00
210	07		21007	计划生育事务	65.96	55.96	47.60		8.36	10.00
210	07	17	2100717	计划生育服务	65.96	55.96	47.60		8.36	10.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	7.27			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	2.97			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30			
221			221	住房保障支出	5.51	5.51	5.51			
221	02		22102	住房改革支出	5.51	5.51	5.51			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.51	5.51	5.51			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：039001_株洲市荷塘区计划生育协会

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	70.64	70.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.71	6.71	
30109	职业年金缴费	3.36	3.36	
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
30103	奖金	14.26	14.26	
30101	基本工资	21.22	21.22	
30102	津贴补贴	12.12	12.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	5.51	5.51	
302	商品和服务支出	8.36		8.36
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
30239	其他交通费用	3.56		3.56
30229	福利费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.67		0.67
30226	劳务费	1.00		1.00
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
合计		79.00	70.64	8.36

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：039001_株洲市荷塘区计划生育协会

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	70.64	70.64	47.60	17.53	5.51				
			039	株洲市荷塘区计划生育协会	70.64	70.64	47.60	17.53	5.51				
			039001	株洲市荷塘区计划生育协会	70.64	70.64	47.60	17.53	5.51				
208	05	05	039001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71		6.71					
208	05	06	039001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36		3.36					
208	99	99	039001	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		0.19					
210	07	17	039001	计划生育服务	47.60	47.60	47.60						
210	11	01	039001	行政单位医疗	2.97	2.97		2.97					
210	11	03	039001	公务员医疗补助	4.30	4.30		4.30					
221	02	01	039001	住房公积金	5.51	5.51			5.51				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：039001_株洲市荷塘区计划生育协会

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	其他工资 福利支出
				合计	70.64	47.60	21.22	12.12	14.26		17.53	6.71	3.36	2.97	1.66	2.83	5.51				
			039	株洲市荷塘区计划生育协会	70.64	47.60	21.22	12.12	14.26		17.53	6.71	3.36	2.97	1.66	2.83	5.51				
			039001	株洲市荷塘区计划生育协会	70.64	47.60	21.22	12.12	14.26		17.53	6.71	3.36	2.97	1.66	2.83	5.51				
208	05	05	039001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.71						6.71	6.71									
208	05	06	039001	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.36						3.36		3.36								
208	99	99	039001	其他社会保障和就业支出	0.19						0.19					0.19					
210	07	17	039001	计划生育服务	47.60	47.60	21.22	12.12	14.26												
210	11	01	039001	行政单位医疗	2.97						2.97			2.97							
210	11	03	039001	公务员医疗补助	4.30						4.30				1.66	2.64					
221	02	01	039001	住房公积金	5.51												5.51				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：039001_株洲市荷塘区计划生育协会

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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

单位：039001_株洲市荷塘区计划生育协会

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	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

单位：039001_株洲市荷塘区计划生育协会

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	其他对事业单位补助
				合计	8.36	8.36	6.73				1.00					0.64			
			039	株洲市荷塘区计划生育协会	8.36	8.36	6.73				1.00					0.64			
			039001	株洲市荷塘区计划生育协会	8.36	8.36	6.73				1.00					0.64			
210	07	17	039001	计划生育服务	8.36	8.36	6.73				1.00					0.64			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

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 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
类	款	项																														
				合计	8.36	1.00									0.50										1.00		0.67	1.00		3.56		0.64
			039	株洲市荷塘区计划生育协会	8.36	1.00									0.50										1.00		0.67	1.00		3.56		0.64
			039001	株洲市荷塘区计划生育协会	8.36	1.00									0.50										1.00		0.67	1.00		3.56		0.64
210	07	17	039001	计划生育服务	8.36	1.00									0.50										1.00		0.67	1.00		3.56		0.64

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：039001_株洲市荷塘区计划生育协会

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					
039	株洲市荷塘区计划生育协会						
039001	株洲市荷塘区计划生育协会						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：039001_株洲市荷塘区计划生育协会

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：039001_株洲市荷塘区计划生育协会

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	机关资本性支出（基本建设）	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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：039001_株洲市荷塘区计划生育协会

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	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：039001_株洲市荷塘区计划生育协会

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：039001_株洲市荷塘区计划生育协会

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				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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：039001_株洲市荷塘区计划生育协会

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	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	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	10.00	10.00	10.00								10.00	
039	株洲市荷塘区计划生育协会	10.00	10.00	10.00								10.00	
039001	计生家庭扶助关怀	9.40	9.40	9.40								9.40	
039001	暖心行动	0.60	0.60	0.60								0.60	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区计划生育协会

金额单位：万元

项目名称	计生家庭扶助关怀							
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	9.4			
项目支出实施期	2024年1—12月							
本年度绩效目标	为辖区计生特殊家庭购买计生住院护理津贴保险，提高抗风险能力；关怀关爱计生困难家庭。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	专项经费	9.4	按要求使用	万元	≤	
		社会成本指标	保险理赔标准	符合政策	经费使用和理赔标准	元	定量	
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	购买人数	700	全区计生特殊	人	≥	
			慰问人次	20	全区计生特殊	人	≥	
		质量指标	项目帮扶对象资格符合	100	完全符合	%	定量	
		时效指标	完成时间	2024年12月	在2024年12月底	无	定量	
	效益指标	经济效益	预算成本控制	9.4	预算范围内使用	万元	=	
		社会效益	计生特殊家庭控风险	逐步提高	提高抗风险能力	无	定性	
			对计生困难群体的关爱	逐步提高	加强关怀关爱	无	定性	
	满意度	服务对象满意	服务对象满意	95		%	≥	

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区计划生育协会

金额单位：万元

项目名称	暖心行动							
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	0.6			
项目支出实施期	2024年1—12月							
本年度绩效目标	关怀关爱计生困难家庭							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	专项经费	0.6	按要求使用	万元	≤	
		社会成本指标	关怀关爱计生困难家	符合政策	经费使用	元	定量	
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	慰问对象	12	全区计生困难	人	≥	
		质量指标	慰问对象符合率	100	完全符合	%	定量	
		时效指标	完成时间	2024年12月	在2024年12月底	无	定量	
	效益指标	经济效益	预算成本控制	0.6	预算范围内使	万元	=	
			对计生困难群体的关	逐步提高	加强关怀关爱	无	定性	
	满意度	服务对象满意	服务对象满意	95		%	≥	

部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区计划生育协会						
年履职目标	1. 服务辖区计生特殊家庭；2. 开展5. 29和7. 11系列活动；3. 开展关怀关爱活动						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	服务辖区计生特殊家庭			完成为辖区计生特殊家庭（失独、伤残、手术并发症）购买计划生育特殊家庭护理津贴保险和计生综合保险；			
	开展5. 29和7. 11系列活动			完成2次以上全区大型活动，主要开展群众喜闻乐见的活动，丰富大家的生活			
	开展关怀关爱活动			关怀关爱流动人口，组织流动人口计生协开展计生服务；关爱育龄妇女，组织开展生殖健康讲座等服务；关爱计生家庭和计生特殊家庭，组织开展节日慰问计生困难家庭和困难计生特殊家庭。			
预算情况 (万元)	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		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
	89	89				79	10
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	开展大型活动场次	2		场	≥	
		申报群众自治示范乡镇数量	1		个	≥	
		申报群众自治示范村(社区)数量	2		个	≥	
		购买计生保险综合保险人数	625		人	≥	
		节日慰问人次	30		人	≥	
		购买计生特殊家庭住院护理补贴保险人数	625		人	≥	
	质量指标	计生特殊家庭和计生困难家庭服务率	95		%	≥	
	时效指标	完成时间	2023年12月	工作完成截止时间	无	定量	
	成本指标	资金使用率	100		%	=	
		经费控制数	63. 64		万元	=	
效益指标	经济效益						
	社会效益	计生家庭抗风险能力	逐步提高		无	定性	
		计生特殊家庭和计生困难家庭生活保障	有效保障		无	定性	
	服务对象满意度	计生家庭满意度	95		%	≥	