

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14

五、部门整体绩效目标.....	14
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	17
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	18
八、政府采购预算情况.....	20
九、国有资产信息.....	20
十、名词解释.....	21
十一、其他需要说明的事项.....	22

部门预算收支总表

363 望都县计划生育协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	86.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	7.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

363 望都县计划生育协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	4.54
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	86.60	本年支出合计	86.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	86.60	支出总计	86.60

部门预算收入总表

363 望都县计划生育协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	86.60	86.60	86.60							
2	208	社会保障和就业支出	7.18	7.18	7.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96	6.96							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	6.96							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.22							
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22							
7	210	卫生健康支出	74.88	74.88	74.88							
8	21007	计划生育事务	74.88	74.88	74.88							
9	2100716	计划生育机构	68.52	68.52	68.52							
10	2100717	计划生育服务	6.36	6.36	6.36							
11	221	住房保障支出	4.54	4.54	4.54							
12	22102	住房改革支出	4.54	4.54	4.54							
13	2210201	住房公积金	4.54	4.54	4.54							

部门预算支出总表

363 望都县计划生育协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	86.60	80.24	6.36			
2	208	社会保障和就业支出	7.18	7.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22				
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22				
7	210	卫生健康支出	74.88	68.52	6.36			
8	21007	计划生育事务	74.88	68.52	6.36			
9	2100716	计划生育机构	68.52	68.52				
10	2100717	计划生育服务	6.36		6.36			
11	221	住房保障支出	4.54	4.54				
12	22102	住房改革支出	4.54	4.54				
13	2210201	住房公积金	4.54	4.54				

部门预算财政拨款收支总表

363 望都县计划生育协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	86.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.18	7.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.88	74.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.54	4.54		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	86.60	本年支出合计	86.60	86.60		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

363 望都县计划生育协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	86.60	支出总计	86.60	86.60		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

363 望都县计划生育协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	86.60	80.24	6.36
2	208	社会保障和就业支出	7.18	7.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
7	210	卫生健康支出	74.88	68.52	6.36
8	21007	计划生育事务	74.88	68.52	6.36
9	2100716	计划生育机构	68.52	68.52	
10	2100717	计划生育服务	6.36		6.36
11	221	住房保障支出	4.54	4.54	
12	22102	住房改革支出	4.54	4.54	
13	2210201	住房公积金	4.54	4.54	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

363 望都县计划生育协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	80.24	66.52	13.72
2	301	工资福利支出	63.97	63.97	
3	30101	基本工资	31.36	31.36	
4	30102	津贴补贴	6.84	6.84	
5	30103	奖金	5.83	5.83	
6	30107	绩效工资	5.55	5.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.96	6.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67	
9	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
10	30113	住房公积金	4.54	4.54	
11	302	商品和服务支出	13.72		13.72
12	30201	办公费	8.22		8.22
13	30207	邮电费	1.86		1.86
14	30211	差旅费	0.32		0.32
15	30213	维修(护)费	0.38		0.38
16	30239	其他交通费用	2.94		2.94
17	303	对个人和家庭的补助	2.55	2.55	
18	30302	退休费	2.55	2.55	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

363 望都县计划生育协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

363 望都县计划生育协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

363 望都县计划生育协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

望都县计划生育协会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县计划生育协会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、宣传国家计划生育等方针、政策和法律法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识。
- 2、承办上级交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县计划生育协会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2024 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2024 年部门预算收入总额 86.60 万元，其中：一般公共预算收入 86.60 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门预算支出总额 86.60 万元，其中：基本支出 80.24 万元，包括人员经费 66.52 万元和日常公用经费 13.72 万元；项目支出 6.36 万元，主要为计生特殊家庭护工保险（独生子女死亡和残疾家庭）。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 86.60 万元，较 2023 年增长 1.02 万元。其中：基本支出增长 1.02 万元，主要是人员工资变动导致的人员经费增加；项目支出增长 0.00 万元，与 2023 年持平。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我部门机关运行经费共计安排 13.72 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我部门“三公”经费预算 0.00 万元,比 2023 年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

配合卫生健康局做好医药卫生体制改革、国家基本药物制度、医疗卫生服务体系建设、基本公共卫生服务逐步均等化、农村卫生计生事业、加强疾病预防控制、妇幼卫生工作、突发公共事件卫生应急体系、社区卫生服务、医疗质量管理、增强医疗卫生服务能力、振兴中医药事业、卫生监管，提升卫生监督执法能力、加强卫生人才队伍建设、推进卫生计生事业信息化建设等工作。

（二）分项绩效目标

配合卫生健康局做好居民健康档案管理、健康教育方式、计划免疫接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病综合防治、严重精神障碍患者规范管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及应急防控处置、卫生计生监督协管、避孕药具管理、居民健康素养等工作。

（三）工作保障措施

1、深化认识，加强组织领导。充分认识卫生计生事业发展对于促进经济社会的和谐发展、实现社会公平正义、提升民生幸福水平的重要作用，将卫生计生事业发展纳入经济社会发展总体规划，强化政府承担公共服务职能。建立卫生计生部门与其它政府部门的长期稳定的协商机制，营造良好的卫生计生事业发展的政策和财政支持发展环境。

2、多元投入，为卫生计生事业发展提供坚实保证。公共卫生服务主要通过政府筹资，向城乡居民均等化提供。逐步提高政府卫生投入占卫生总费用的比重，使居民个人基本医疗卫生费用负担有效减轻；政府卫生投入增长幅度高于经常性财政支出的增长幅度。新增政府卫生投入重点用于支持公共卫生、农村卫生、城市社区卫生和基本医疗保障。建立基层医疗卫生机构、公立医院、专业公共卫生机构政府卫生投入精细化、差别化的补偿政策，探索公共卫生服务经费支付方式改革。鼓励社会力量兴办慈善、医养结合医疗机构或向医疗救助、医疗机构等开展慈善捐赠。

3、整合资源，提高使用效率。充分利用、优化配置现有医疗卫生资源对不符合规划要求的医疗机构逐步进行整合，严格控制大型医疗设备配，实行共建共享。新增卫生资源必须符合区域卫生规划，重点投向农村和社区卫生等薄弱环节。

4、严格管理，促进卫生计生事业健康有序发展。通过制定规划、政策指导、信息发布和综合运用法律、行政、经济等手段，加强对卫生计生事业的引导和管理。完善医疗卫生服务标准和质量评价体系，严格医疗卫生机构准入和运行管理。依法对医疗机构服务行为、医疗质量、医疗价格和大型医用设备实行监管，规范医疗服务行为。全面开展职业道德教育，加强信用建设。建立健全医疗纠纷及行风投诉监督机制，完善医患沟通和患者投诉反馈

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、计生特殊家庭护工保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511618D		项目名称	计生特殊家庭护工保险		
预算规模及 资金用途	预算数	6.36	其中：财政 资金	6.36	其他资金	
	为独生子女死亡和残疾的特殊计生家庭提供护工保险保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.36	6.36	6.36	
绩效目标	1.为特殊家庭提供意外伤害保险保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织开展网络宣传活动次数	组织开展网络宣传活动次数		≥4 次	冀卫发 【2016】7 号文标准
	质量指标	计划完成率	计划完成率		≥99 百分比	冀卫发 【2016】7 号文标准
	时效指标	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)		≥95 百分比	冀卫发 【2016】7 号文标准
	成本指标	预算	预算		≤6.36 万元	冀卫发 【2016】7 号文标准
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		提高	冀卫发 【2016】7 号文标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定。	维护农村和谐和稳定。	提高	冀卫发【2016】7号文标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥92 百分比	冀卫发【2016】7号文标准

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

363 望都县计划生育协会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

望都县计划生育协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 3.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

363 望都县计划生育协会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.65
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	41	3.65

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。