四川省计划生育协会
2024 年单位预算

目　录

第一部分　四川省计划生育协会概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　四川省计划生育协会 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分　四川省计划生育协会 2024 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　四川省计划生育协会概况

一、基本职能及主要工作

（一）省计生协会职能简介。

1.贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》《四川省人口与计划生育条例》和国家相关法律法规、政策，协助推动人口和计划生育工作。

2.拟订和实施全省计生协会工作规划。

3.开展生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶，参与婴幼儿照护服务的宣传教育和社会监督，维护育龄群众和计划生育家庭合法权益。

4.参与健康四川建设，开展家庭健康促进行动，服务健康老龄化，倡导健康生活方式，普及生殖健康、艾滋病防治和健康保健等知识，促进家庭文明、家庭健康。

5.推进生育关怀、暖心行动和创建幸福家庭等工作，在生产、生活、生育方面提供帮扶，促进家庭发展，增强群众获得感和幸福感。

6.开展群众性宣传教育，宣传党的路线方针政策、计划生育法律法规，传播符合社会主义核心价值观的婚姻观念，引导群众按政策生育。

7.指导基层计生协会组织、队伍和阵地建设，完善管理和服务体系。

8.开展国内外交流合作，扩大对外宣传。

9.完成省委、省政府及中国计生协会、省卫生健康委交办的其他任务。

（二）2024 年重点工作 。

1. 强化计生特殊家庭帮扶，助力社会和谐稳定

抓好政策落地落实。协助卫生健康行政部门贯彻落实国家出台的扶助政策，参与“特扶制度”“三个全覆盖”等帮扶关怀政策落实情况的监督评价，协助做好特扶人员资格确认和数据核查等工作。

加强护理补贴保险项目管理。稳步实施计生特殊家庭住院护理补贴保险项目，确保财政资金使用安全规范和高效，督促保险机构开发更多契合群众需求的保险产品，增强群众防范和抵御风险的能力。

开展特殊家庭关怀。建设省级“暖心家园”和“暖心服务点”，培育扶持一批社会组织参与特殊家庭帮扶。推行“协会工作者+特殊家庭”“协会会员（志愿者）+特殊家庭”等联系、帮扶模式，及时跟进了解特殊家庭生活状况及面临的困难，针对高龄、独居、失能半失能等重点人员，协调做好生活、养老、精神慰藉等方面的帮扶保障。

化解特殊家庭信访矛盾。进一步深化“四下基层”活动，按“合法合情与关怀扶助相结合、突出重点与注重实效相结合、尽力而为与量力而行相结合”原则，定期开展重点人员座谈会，建立特殊家庭沟通交流机制，畅通特殊家庭诉求渠道。鼓励协会干部与特殊家庭“面对面”“心贴心”交心谈心，在宣传解释养老、医疗、住院补贴提标等政策同时，做好心理疏导、精神抚慰等暖心服务，倡导运用法治思维和法治方式表达利益诉求、维护合法

权益，促进社会和谐稳定。

聚合资源开展扶助。发挥计生协会作为群团组织的社会募集功能，将爱心企业、社会组织与个人捐助的物质、资金用于特殊家庭的关怀扶助，探索医疗救助、第三代教育救助和心理疏导志愿者培训等，在“扶贫、扶智、扶健康”方面补位和着力。

2. 加强新型婚育文化建设，营造生育友好环境

强化生育意愿引领。利用“5•29 会员活动日”“7•11 世界人口日”等节点和立体宣传网络，广泛开展形式多样、群众喜闻乐见的宣传倡导、咨询服务，传播生育支持政策和法律法规及人口形势，倡导适龄婚育、尊重生育的社会价值，构建新型婚育文化，营造生育友好的社会氛围。积极参与“生育友好城市”创建评比活动，强化典型引领带动。

开展优生优育指导。深化“优生优育进万家”活动，“省、市、县”三级联合建设优生优育指导中心和“向日葵亲子小屋”，加大亲子服务辅导员培训力度，为对象家庭提供优生优育指导服务。认真贯彻落实省人大出台的《关于加快推进普惠托育服务体系建设的决定》，积极助力普惠托育服务体系建设，提升托育服务质量。充分发挥婴幼儿照护服务宣传教育和社会监督职能，积极参与各类托育机构评价工作。

加强生殖健康咨询服务。进一步强化全省新时期生殖健康咨询服务，满足广大群众生殖健康需求。继续深化科学避孕知情选择教育培训和艾滋病性病防治宣传教育，倡导预防非意愿妊娠，减少不孕不育及性病艾滋病的发生，保护育龄群众生育力。

开展青春健康教育。开展青春健康师资培训，建立健全省、

市青春健康工作队伍和性与生殖健康专家库“两支队伍”，建设一批省级青春健康俱乐部。开展青春健康高校项目，联合 20 所以上高校、中职（技）校、普通高中举办“守护青春•为爱而行—性与生殖健康科普进校园”“新型婚育文化进校园”等主题活动，培育青年性与生殖健康理念和积极生育观。

3. 推进家庭健康促进行动，融入健康四川建设

着力提升家庭健康素养。充分统筹现有村（社区）计生服务阵地、医疗卫生机构、文体活动场所、健康小屋、应急救护培训基地等资源，按照中国计划生育协会的工作要求创建家庭健康服务阵地。开展“家庭健康大讲堂”，提升群众健康素养。积极主动参与健康四川示范县评估工作。

培树健康家庭典型。与创建幸福家庭活动相结合，通过组织开展健康家庭典型案例征集、主题推进活动、技能大赛等，鼓励村（社区）和广大家庭积极参与健康家庭建设。评选 50 个“2024 年四川省健康幸福家庭”并择优展播。

4. 开展公益慈善活动，积极救助困难群体

开展公益救助和慈善捐赠活动。探索建立公益慈善专项基金，广泛募集社会资源开展生育支持、困难扶助和健康促进等工作。针对唇腭裂、先心病患者贫困家庭，链接社会资源，组织免费救助行动，减轻患者家庭经济压力。开展“幸福工程--善佑母婴行动”和宫颈病科建设公益捐赠活动，助力保护育龄群众生育力。

5. 强化组织建设，深化全省计生协改革

强化党建引领。在卫生健康委党组和卫生健康行业党委领导

下，始终坚持党对计生协工作的全面领导，认真落实好党建带群建制度，把计生协工作与行业党风廉政和干部作风建设同安排、同部署，按照“法治化、标准化、规范化、信息化 ”四化建设要求，切实增强组织的“政治性、先进性、群众性”，营造风清气正的良好政治生态。

深化协会改革。进一步深化计生协改革，着力解决县级计生协历史遗留问题，出台《四川省计划生育协会关于加快推进全省计生协改革的通知》，督促全省县（市、区）出台改革方案或新三定方案，适时推动调整省计生协三定方案。

建设两支队伍。依托村医、巾帼志愿服务队、社会体育指导员、营养指导员，为每个村（社区）配备 1-2 名家庭健康指导员，建成家庭指导员队伍；依托基层社区干部、计生专干、会员，建成计生特殊家庭帮扶志愿者队伍。制订《四川省家庭健康指导员服务规范》和《四川省计生特殊家庭帮扶志愿者队伍建设与服务规范》。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省卫生健康委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分　四川省计划生育协会

2024 年单位预算表

一、单位收支总表(公开表1)

表1

单位收支总表

单位：四川省计划生育协会　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,420.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	14.04
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,314.38
		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	50.54
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本　年　收　入　合　计	**7,420.07**	**本　年　支　出　合　计**	**7,420.07**
七、上年结转			
收　入　总　计	**7,420.07**	**支　出　总　计**	**7,420.07**

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：四川省计划生育协会　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	7,420.07		7,420.07								
352923	四川省计划生育协会	7,420.07		7,420.07								

三、单位支出总表（公开表1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：四川省计划生育协会　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	7,420.07	501.70	6,918.37
205	08	03	352923	培训支出	14.04	8.04	6.00
208	05	01	352923	行政单位离退休	0.84	0.84	
208	05	05	352923	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	
210	04	08	352923	基本公共卫生服务	50.00		50.00
210	07	16	352923	计划生育机构	452.55	370.18	82.37
210	07	99	352923	其他计划生育事务支出	6,780.00		6,780.00
210	11	01	352923	行政单位医疗	26.86	26.86	
210	11	03	352923	公务员医疗补助	4.97	4.97	
221	02	01	352923	住房公积金	34.28	34.28	
221	02	03	352923	购房补贴	16.26	16.26	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省计划生育协会　　金额单位：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	7,420.07	一、本年支出	7,420.07	7,420.07		
一般公共预算拨款收入	7,420.07	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	14.04	14.04		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	41.11	41.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7,314.38	7,314.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	50.54	50.54		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省计划生育协会

单位：万元

项目					总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合　计	7,420.07	7,370.07	7,370.07	501.70	6,868.37							50.00	50.00		50.00																	
301		301		工资福利支出	379.96	379.96	379.96	379.96																												
30101	301	01	352923	基本工资	95.35	95.35	95.35	95.35																												
30102	301	02	352923	津贴补贴	85.73	85.73	85.73	85.73																												
3010201	301	02	352923	国家出台津贴补贴	1.77	1.77	1.77	1.77																												
3010202	301	02	352923	地方出台的津贴补贴	67.70	67.70	67.70	67.70																												
3010203	301	02	352923	其他津贴补贴	16.26	16.26	16.26	16.26																												
30103	301	03	352923	奖金	89.57	89.57	89.57	89.57																												
3010301	301	03	352923	年终一次性奖金（机关）	7.95	7.95	7.95	7.95																												
3010303	301	03	352923	基础绩效奖	81.62	81.62	81.62	81.62																												
30108	301	08	352923	机关事业单位基本养老保险缴费	40.27	40.27	40.27	40.27																												
30110	301	10	352923	职工基本医疗保险缴费	26.86	26.86	26.86	26.86																												
30111	301	11	352923	公务员医疗补助缴费	4.97	4.97	4.97	4.97																												
30112	301	12	352923	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58	0.58																												
3011202	301	12	352923	工伤保险	0.58	0.58	0.58	0.58																												
30113	301	13	352923	住房公积金	34.28	34.28	34.28	34.28																												
30199	301	99	352923	其他工资福利支出	2.35	2.35	2.35	2.35																												
3019999	301	99	352923	其他工资福利支出	2.35	2.35	2.35	2.35																												
302		302		商品和服务支出	7,035.09	6,985.09	6,985.09	121.72	6,863.37							50.00	50.00		50.00																	
30201	302	01	352923	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
30202	302	02	352923	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
30205	302	05	352923	水费	0.30	0.30	0.30	0.30																												
30206	302	06	352923	电费	0.90	0.90	0.90	0.90																												
30207	302	07	352923	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
30209	302	09	352923	物业管理费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
30211	302	11	352923	差旅费	12.00	12.00	12.00	12.00																												
30213	302	13	352923	维修（护）费	14.18	14.18	14.18	14.18																												
30215	302	15	352923	会议费	17.24	17.24	17.24	5.00	12.24																											
30216	302	16	352923	培训费	14.04	14.04	14.04	8.04	6.00																											
30217	302	17	352923	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80																												
30226	302	26	352923	劳务费	8.20	8.20	8.20	8.20																												
30227	302	27	352923	委托业务费	30.00	20.00	20.00		20.00							10.00	10.00		10.00																	
30228	302	28	352923	工会经费	5.72	5.72	5.72	5.72																												
30229	302	29	352923	福利费	5.77	5.77	5.77	5.77																												
30231	302	31	352923	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50																												
30239	302	39	352923	其他交通费用	16.23	16.23	16.23	16.23																												
3023901	302	39	352923	公务交通费用	16.23	16.23	16.23	16.23																												
30299	302	99	352923	其他商品和服务支出	6,894.21	6,854.21	6,854.21	29.08	6,825.13							40.00	40.00		40.00																	
3029901	302	99	352923	离退休公用经费	0.84	0.84	0.84	0.84																												
3029903	302	99	352923	机动经费	6.94	6.94	6.94	6.94																												
3029909	302	99	352923	其他商品和服务支出	6,886.43	6,846.43	6,846.43	21.30	6,825.13							40.00	40.00		40.00																	
303		303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																												
30309	303	09	352923	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																												
3030901	303	09	352923	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																												
310		310		资本性支出	5.00	5.00	5.00		5.00																												
31002	310	02	352923	办公设备购置	5.00	5.00	5.00		5.00																												

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省计划生育协会　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	7,420.07	7,420.07	
			教育支出	14.04	14.04	
			进修及培训	14.04	14.04	
205	08	03	培训支出	14.04	14.04	
			社会保障和就业支出	41.11	41.11	
			行政事业单位养老支出	41.11	41.11	
208	05	01	行政单位离退休	0.84	0.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	
			卫生健康支出	7,314.38	7,314.38	
			公共卫生	50.00	50.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	50.00	50.00	
			计划生育事务	7,232.55	7,232.55	
210	07	16	计划生育机构	452.55	452.55	
210	07	99	其他计划生育事务支出	6,780.00	6,780.00	
			行政事业单位医疗	31.83	31.83	
210	11	01	行政单位医疗	26.86	26.86	
210	11	03	公务员医疗补助	4.97	4.97	
			住房保障支出	50.54	50.54	
			住房改革支出	50.54	50.54	
221	02	01	住房公积金	34.28	34.28	
221	02	03	购房补贴	16.26	16.26	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省计划生育协会　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	501.70	379.98	121.72
		301	工资福利支出	379.96	379.96	
301	01	30101	基本工资	95.35	95.35	
301	02	30102	津贴补贴	85.73	85.73	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.77	1.77	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	67.70	67.70	
301	02	3010203	其他津贴补贴	16.26	16.26	
301	03	30103	奖金	89.57	89.57	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	7.95	7.95	
301	03	3010303	基础绩效奖	81.62	81.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.27	40.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.86	26.86	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.97	4.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	12	3011202	工伤保险	0.58	0.58	
301	13	30113	住房公积金	34.28	34.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.35	2.35	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.35	2.35	
		302	商品和服务支出	121.72		121.72
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.90		0.90
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	13	30213	维修（护）费	14.18		14.18
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	8.04		8.04
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	8.20		8.20
302	28	30228	工会经费	5.72		5.72
302	29	30229	福利费	5.77		5.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	30239	其他交通费用	16.23		16.23
302	39	3023901	公务交通费用	16.23		16.23
302	99	30299	其他商品和服务支出	29.08		29.08
302	99	3029901	离退休公用经费	0.84		0.84
302	99	3029903	机动经费	6.94		6.94
302	99	3029909	其他商品和服务支出	21.30		21.30
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省计划生育协会　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	6,918.37
				培训支出	6.00
205	08	03	352923	单位运转项目(不可细化)	6.00
				基本公共卫生服务	50.00
210	04	08	352923	川财社〔2023〕179号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金	50.00
				计划生育机构	82.37
210	07	16	352923	单位运转项目(不可细化)	65.13
210	07	16	352923	单位运转项目—设备购置经费	5.00
210	07	16	352923	继续实施-四川省计划生育协会第五次会员代表大会	12.24
				其他计划生育事务支出	6,780.00
210	07	99	352923	计生特殊家庭住院护理补贴保险	6,780.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省计划生育协会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	3.30		2.50		2.50	0.80
352923	四川省计划生育协会	3.30		2.50		2.50	0.80

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：四川省计划生育协会　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省计划生育协会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省计划生育协会　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（表6）

表6

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
352923-四川省计划生育协会	计生特殊家庭住院护理补贴保险	6,780.00	保障2024年度四川省计生特殊家庭住院护理补贴保险正常运转。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	参保对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参保人数	≤	21.2	万户	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	解决失独、伤残计生特殊家庭住院无人照护的现实困难	定性	95	%	30	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	71.13	计生困难群众慰问扶助。开展“健康四川·家庭健康促进行动”、家庭健康指导员工作督导。展“两项制度”“三个全覆盖”及护理补贴保险运行、督导。在会员活动日、国际家庭日、世界人口日等重要时间节点开展新型婚育文化系列主题宣传活动；开展优生优育科普知识“三进”活动（进校园进社区进企业）。开展青春健康教育师资培训会。新建4个省级暖心家园。	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	71.13	万元	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	暖心家园建设	＝	4	个（套）	10	正向指标
				产出指标	时效指标	12月	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	家庭健康促进行动	≥	3000	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	100	人（户）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	生殖健康科普“三进”活动	＝	1	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“三个全覆盖”工作	定性	优	其他	20	正向指标
	单位运转项目—设备购置经费	5.00	本单位预算年度新增固定资产：购置台式电脑3台，便携式电脑2台，其他计算机软件5套，普通电视机1台，保证机关正常运转。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	6	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
	川财社〔2023〕179号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金	50.00	1.新建2个省级暖心家园。2.开展计生特殊家庭信访维稳和帮扶慰问。3.采购生育政策宣传和计生特殊家庭走访慰问物资。 4.开展生育政策宣传咨询服务。	产出指标	质量指标	采购生育政策宣传和计生特殊家庭走访慰问物资	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	开展计生特殊家庭信访维稳	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	50	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展计生特殊家庭帮扶慰问	≥	100	人/次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	新建省级暖心家园	≤	2	个	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	开展生育政策宣传咨询服务	定性	高中低	人/次	10	正向指标
	继续实施-四川省计划生育协会第五次会员代表大会	12.24	保障四川省计划生育协会第五次会员代表大会正常召开。	产出指标	数量指标	参会人数	≤	170	人次	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	12.24	万元	30	正向指标
				产出指标	数量指标	会议次数	＝	1	次	20	正向指标

备注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目

第三部分　四川省计划生育协会
2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省计生协会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省计生协会 2024 年收支预算总数 7420.07 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1001.50 万元，主要原因是计生特殊家庭住院护理补贴保险人数增加，项目金额增加。

（一）收入预算情况

省计生协会 2024 年收入预算 7420.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7420.07 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省计生协会 2024 年支出预算 7420.07 万元，其中：基本支出 501.70 万元，占 6.76%；项目支出 6918.37 万元，占 93.24 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

省计生协会 2024 年财政拨款收支预算总数 7420.07 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1001.50 万元，主要原因是计生特殊家庭住院护理补贴保险人数增加，项目金额增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7420.07 万元；支出包括：教育支出 14.04 万元、社会保障和就业支出 41.11 万元、卫生健康支出 7314.38 万元、住房保障支出 50.54 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省计生协会 2024 年一般公共预算当年拨款 7420.07 万元，比 2023 年预算数增加 1001.50 万元，主要原因是计生特殊家庭住院护理补贴保险人数增加，项目金额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 14.04 万元，占 0.19%; 社会保障和就业支出 41.11 万元，占 0.56%; 卫生健康支出 7314.38 万元，占 98.58%; 住房保障支出 50.54 万元，占 0.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 14.04 万元，主要用于: 省计生协会培训支出。

2 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 0.84 万元，主要用于: 省计生协会退休人员公用支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为 40.27 万元，主要用于: 省计生协会支付单位缴纳的基本养老保险。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2024 年预算数为 50 万元，主要用于: 优化生育政策服务等方面支出。

5.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2024 年预算数为 452.55 万元，主要用于: 省计生协会人员工资，办公费、印刷费、会议费、差旅费等保障单位运转等支出。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事

务支出（项）2024 年预算数为 6780 万元，主要用于：计生特殊家庭住院护理补贴保险项目支出

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 26.86 万元，主要用于：省计生协会按规定支付职工医疗费等。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 4.97 万元，主要用于：省计生协会按规定支付公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 34.28 万元，主要用于：省计生协会支付单位承担的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为 16.26 万元，主要用于：省计生协会按政策支付职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省计生协会 2024 年一般公共预算基本支出 501.70 万元，其中：

人员经费 379.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费 121.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省计生协会2024年“三公”经费财政拨款预算数3.30万元，其中：公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费2.50万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于国家有关部门来川指导调研，其他省（市）有关部门、单位来川交流合作等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降47.92%。主要原因是2024年按公务用车标准压减公务用车运行维护费。

（三）单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年财政拨款安排公务用车运行维护费2.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障计划生育政策法规宣传、人口理论及科技知识，引导和帮助群众实行计划生育、推行生殖健康、计划生育系列保险等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省计生协会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

省计生协会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2023 年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年,省计生协会的机关运行经费财政拨款预算为 109.21 万元，比 2023 年预算增加 36.03 万元，增长 49.23%。主要原因是工作事务增加、日常维护费和会议费增加。

（二）政府采购情况

省计生协会安排政府采购预算 6787.30 万元，其中，政府采购货物预算 5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 6782.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省计生协会共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年省计生协会开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 7420.07 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 379.98 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 210.09 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 6830 万元。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指省卫生健康委所属预算单位计划生育机构的支出。

三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指省卫生健康委所属预算单位用于其他计划生育事务的支出。

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

五、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日常公用经费。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预算决算管理的“三 公”经费，是用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费、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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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项公含外宾接待）支出