# 黄龙县计划生育协会

# 2025年单位预算公开说明

# 目 录

**第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻落实上级计划生育协会的工作部署和要求；研究制定工作计划，并认真组织实施；宣传贯彻人口与计划生育法律、法规和政策，指导下级计划生育协会积极参与计划生育群众自治，动员广大会员带头实行晚婚晚育、计划生育、优生优育，落实避孕措施，促进群众婚育观念的转变；协调社会力量广泛开展生育关怀行动，为广大育龄群众特别是计划生育困难家庭，提供帮扶救助和生产、生育、生活服务；维护育龄群众在计划生育和生殖健康等方面的合法权益。指导下级计划生育协会开展工作，完成上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位为科级建制，财政全额拨款事业单位，设主任1名，核定事业编制3人。

## 二、工作任务

(一)结合全县疫情防控工作，我们高度重视宣传服务活动，及早安排,扎实部署，要求县级开展协会工作的同时乡镇同步开展,积极互动,并及时传递活动信息，使之家喻户晓。

(二)青春健康进校园，优生优育进社区，进家庭，为培养学生树立健康的心里和良好的性道德责任意识，提高学生

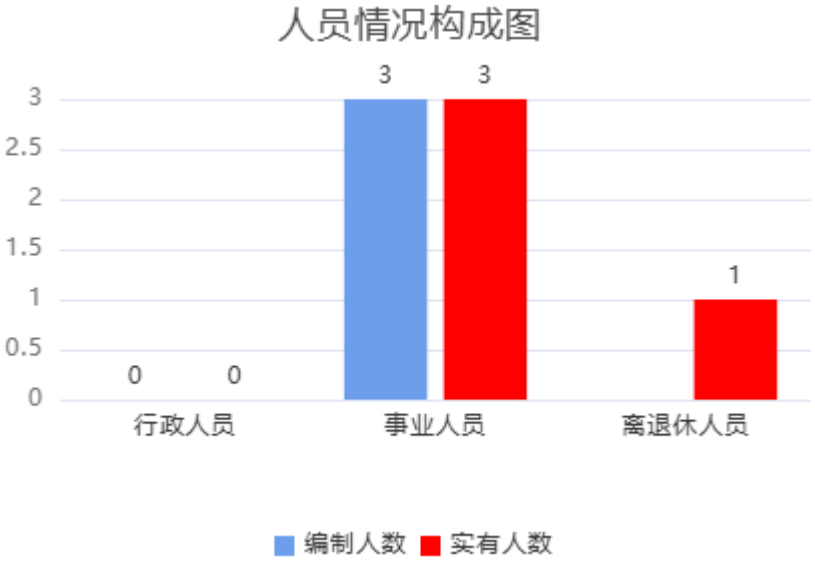
的自我保护意识和能力。

（三）突出主题、多角度全方位宣传教育，一是乡镇间积极互动，通过多种形式开展会员活动，渲染活动氛围。二是为配合做好我县大规模人群新冠疫苗接种工作。

（四）人口关爱金发放，为进一步加大对计划生育困难家庭的帮扶救助力度，促进人口和计划生育公益事业深入发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员1人。




## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入81.69万元，其中：一般公共预算拨款81.69万元，较上年减少22.50万元，下降21.60%，下降的主要原因是：2025年计划生育项目减少；本单位当年预算支出81.69万元，其中：一般公共预算拨款81.69万元，较上年减少22.50万元，下降21.60%，下降的主要原因是：2025年计划生育项目减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入81.69万元，其中：一般公共预算拨款收入81.69万元，较上年减少22.50万元，下降21.60%，下降的主要原因是：2025年计划生育项目减少；本单位当年财政拨款支出81.69万元，其中：一般公共预算拨款支出81.69万元，较上年减少22.50万元，下降21.60%，下降的主要原因是：2025年计划生育项目减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出81.69万元，较上年减少22.50万元，下降21.60%，下降的主要原因是：2025年计划生育项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出81.69万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.57

万元，较上年增加0.04万元，增长0.88%，增长的主要原因是：2025年养老保险基数调整；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.28万元，较上年增加0.02万元，增长0.88%，增长的主要原因是：2025年职业年金基数调整；

3.计划生育机构（2100716）28.41万元，较上年减少0.01万元，下降0.04%，下降的主要原因是：2025年计划生育项目减少；

4.计划生育服务（2100717）0.00万元，较上年减少43.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年计划生育项目减少；

5.其他计划生育事务支出（2100799）41.69万元，较上年增加20.21万元，增长94.09%，增长的主要原因是：2025年计划生育各项补贴增加；

6.事业单位医疗（2101102）1.50万元，较上年无增减；

7.住房公积金（2210201）3.24万元，较上年增加0.25万元，增长8.36%，增长的主要原因是：2025年住房公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

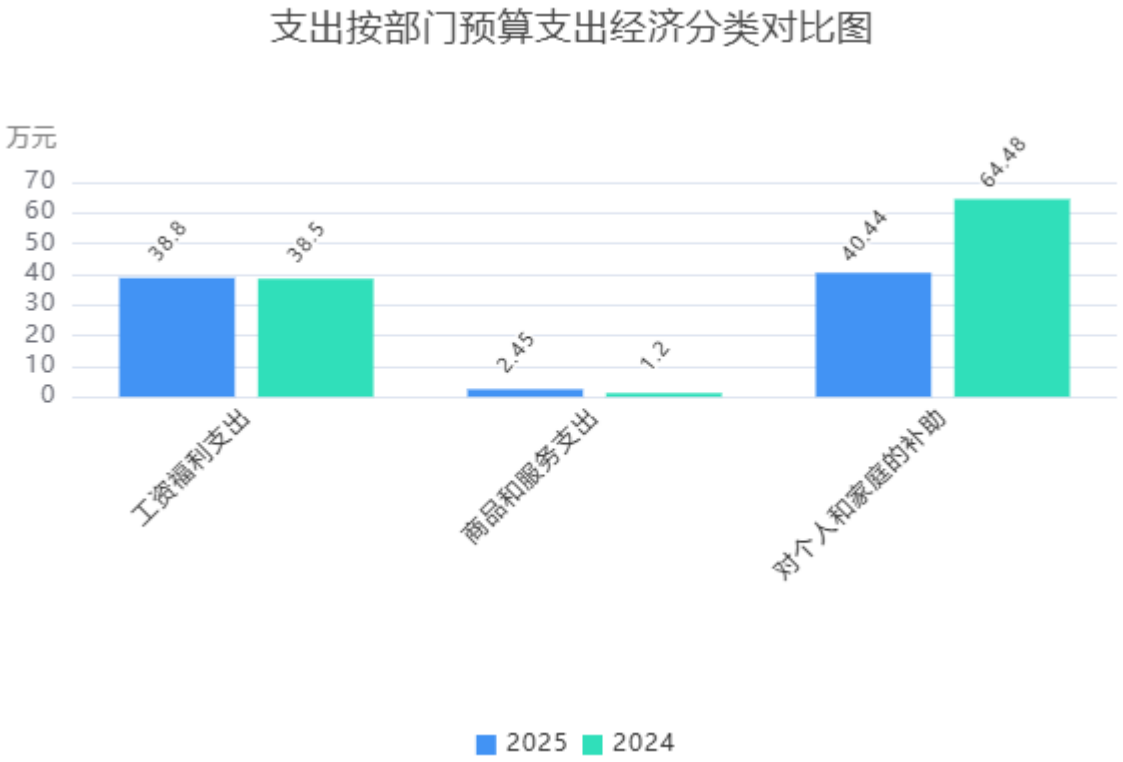
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出81.69万元，其中：

（1）工资福利支出（301）38.80万元，较上年增加0.30万元，增长0.78%，增长的主要原因是：2025年工资有调整；

（2）商品和服务支出（302）2.45万元，较上年增加

1.25万元，增长104.17%，增长的主要原因是：2025年公用经费有调整；

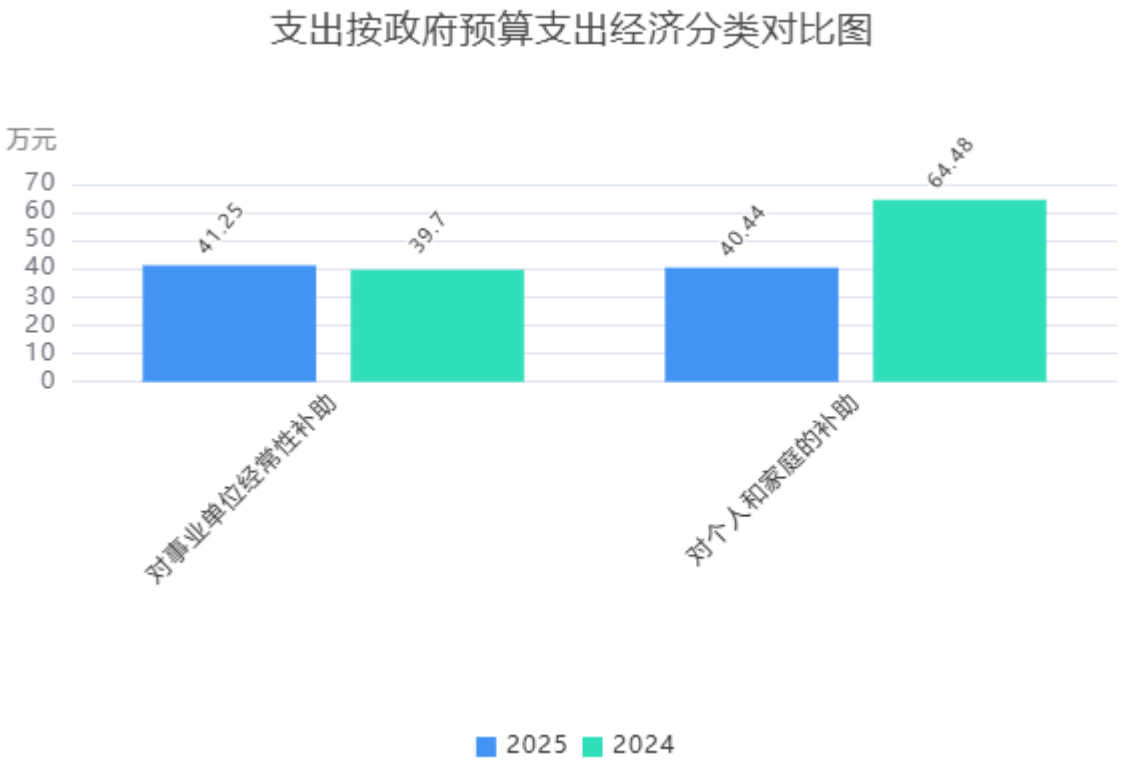
（3）对个人和家庭的补助（303）40.44万元，较上年减少24.04万元，下降37.28%，下降的主要原因是：2025年计划生育项目减少。




2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出81.69万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）41.25万元，较上年增加1.55万元，增长3.90%，增长的主要原因是：2025年工资及保险有调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）40.44万元，较上年减少24.04万元，下降37.28%，下降的主要原因是：2025年计划生育项目减少。




## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款81.69万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.20万元，较上年无增减。

# 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：黄龙县计划生育协会

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

表1

# 单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 816,855.00 | 一、部门预算 | 816,855.00 | 一、部门预算 | 816,855.00 | 一、部门预算 | 816,855.00 |
| 1、财政拨款 | 816,855.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 399,995.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 816,855.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 387,995.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 12,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 412,495.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 416,860.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 68,492.00 | (2)商品和服务支出 | 12,500.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 404,360.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 404,360.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 715,951.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 32,412.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| **本年收入合计** | 816,855.00 | **本年支出合计** | 816,855.00 | **本年支出合计** | 816,855.00 | **本年支出合计** | 816,855.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 816,855.00 | **支出总计** | 816,855.00 | **支出总计** | 816,855.00 | **支出总计** | 816,855.00 |

表2

# 单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 816,855.00 | 816,855.00 | | | | | | | | | | |
| 137 | 黄龙县卫生健康局 | 816,855.00 | 816,855.00 | | | | | | | | | | |
| 137018 | 黄龙县计划生育协会 | 816,855.00 | 816,855.00 | | | | | | | | | | |

表3

# 单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 合计 | | 816,855.00 | 816,855.00 | | | | | | | | |
| 137 | 黄龙县卫生健康局 | 816,855.00 | 816,855.00 | | | | | | | | |
| 137018 | 黄龙县计划生育协会 | 816,855.00 | 816,855.00 | | | | | | | | |

表4

# 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 816,855.00 | 一、财政拨款 | 816,855.00 | 一、财政拨款 | 816,855.00 | 一、财政拨款 | 816,855.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 816,855.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 399,995.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 387,995.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 12,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 412,495.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 416,860.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 68,492.00 | (2)商品和服务支出 | 12,500.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 404,360.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 404,360.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 715,951.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 32,412.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| **本年收入合计** | 816,855.00 | **本年支出合计** | 816,855.00 | **本年支出合计** | 816,855.00 | **本年支出合计** | 816,855.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 816,855.00 | **支出总计** | 816,855.00 | **支出总计** | 816,855.00 | **支出总计** | 816,855.00 |

表5

# 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 816,855.00 | 387,995.00 | 12,000.00 | 416,860.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68,492.00 | 68,492.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68,492.00 | 68,492.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45,661.00 | 45,661.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22,831.00 | 22,831.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 715,951.00 | 287,091.00 | 12,000.00 | 416,860.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 700,994.00 | 272,134.00 | 12,000.00 | 416,860.00 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 284,134.00 | 272,134.00 | 12,000.00 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 416,860.00 | | | 416,860.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14,957.00 | 14,957.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14,957.00 | 14,957.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32,412.00 | 32,412.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32,412.00 | 32,412.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32,412.00 | 32,412.00 | | | |

表6

# 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | 816,855.00 | 387,995.00 | 12,000.00 | 416,860.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 387,995.00 | 387,995.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 136,584.00 | 136,584.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9,630.00 | 9,630.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 34,062.00 | 34,062.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 89,820.00 | 89,820.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45,661.00 | 45,661.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22,831.00 | 22,831.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14,957.00 | 14,957.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,038.00 | 2,038.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 32,412.00 | 32,412.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 24,500.00 | | 12,000.00 | 12,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,500.00 | | 2,000.00 | 12,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 404,360.00 | | | 404,360.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 344,360.00 | | | 344,360.00 | |

表7

# 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 399,995.00 | 387,995.00 | 12,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68,492.00 | 68,492.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68,492.00 | 68,492.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45,661.00 | 45,661.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22,831.00 | 22,831.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 299,091.00 | 287,091.00 | 12,000.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 284,134.00 | 272,134.00 | 12,000.00 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 284,134.00 | 272,134.00 | 12,000.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14,957.00 | 14,957.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14,957.00 | 14,957.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32,412.00 | 32,412.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32,412.00 | 32,412.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32,412.00 | 32,412.00 | | |

表8

# 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | 399,995.00 | 387,995.00 | 12,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 387,995.00 | 387,995.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 136,584.00 | 136,584.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9,630.00 | 9,630.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 34,062.00 | 34,062.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 89,820.00 | 89,820.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45,661.00 | 45,661.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22,831.00 | 22,831.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14,957.00 | 14,957.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,038.00 | 2,038.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 32,412.00 | 32,412.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |

表9

# 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三 、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

# 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | 416,860.00 | |
| 137 | 黄龙县卫生健康局 | 416,860.00 | |
| 137018 | 黄龙县计划生育协会 | 416,860.00 | |
| | 专用项目 | 416,860.00 | |
| | 城镇独生子女父母补助金 | 86,400.00 | |
| | 2025年城镇独生子女父母补助金 | 86,400.00 | 通过实施城镇独生子女父母补助金项目，切实提高镇独生子女的生活质量，缓解其养老经济压力，增强计划生育家庭的获得和幸福感，进一步提升社会对计划生育政策的认同感和支持度。 |
| | 计划生育村级统计补助 | 17,000.00 | |
| | 计划生育村级统计补助 | 17,000.00 | 切实加强对农村人口和计划生育工作的投入。按照《实施意见》的规定落实经费，将本级财政应承担的经费纳入财政预算，保障足额及时到位。 |
| | 计划生育综合保险 | 34,000.00 | |
| | 2025年计划生育综合保险 | 34,000.00 | 针对2025年计划生育家庭稳定发展。 |
| | 居民独生子女保健费 | 55,440.00 | |
| | 2025年居民独生子女保健费 | 55,440.00 | 为了鼓励居民响应国家政策，对自愿终身只生育一个子女的家庭给予一定的经济奖励和关怀，减轻独生子女家庭在子女成长过程中的经济负担。 |
| | 流动人口服务管理 | 12,500.00 | |
| | 流动人口服务管理 | 12,500.00 | 建立完善的流动人口信息登记与管理体系，提高对流动人口的服务质量，增强流动人口的归属感，促进城市的和谐稳定发展。 |
| | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 113,820.00 | |
| | 农村部分计划生育家庭奖励扶持 | 113,820.00 | 实农村计划生育家庭奖励扶助项目及资金及时到位，关爱独生子女伤残、死亡等特殊家庭；完善资金配套措施，保障农村计划生育家庭奖励扶助及时到位。加强服务管理，提高整体服务水平。 |
| | 农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险个人缴费补助 | 37,700.00 | |
| | 2025年农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险个人缴费补助 | 37,700.00 | 通过实施补助项目，确保农村独生子女双女父母应保尽保，切实减轻家庭医疗费用负担，提升其健康保障水平，促进社会公平与和谐。 |
| | 失独家庭一次性补助 | 60,000.00 | |
| | 失独家庭一次性补助 | 60,000.00 | 针对计划生育失独家庭对象的生活帮扶和精神慰藉。 |

表11

# 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |

表12

# 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | 黄龙县卫生健康局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137018 | 黄龙县计划生育协会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2025年城镇独生子女父母补助金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">黄龙县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">8.64</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">8.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">通过实施城镇独生子女父母补助金项目，切实提高镇独生子女的生活质量，缓解其养老经济压力，增强计划生育家庭的获得和幸福感，进一步提升社会对计划生育政策的认同感和支持度。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">2025城镇独生子女父母补助金所需资金120元/人/月</td><td>8.64万元</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2025城镇独生子女父母补助金人数</td><td>60人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">2024年年满60周岁的男性，55周岁的女性的城镇独生子女家庭</td><td>全覆盖</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">针对2025城镇独生子女父母补助金所需资金</td><td>持续提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">满足2025城镇独生子女父母补助金所需资金</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使计划计划生育家庭对象满意度</td><td>≧99%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">计划生育村级统计补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">黄龙县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1.7</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.7</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">切实加强对农村人口和计划生育工作的投入。按照《实施意见》的规定落实经费，将本级财政应承担的经费纳入财政预算，保障足额及时到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">47个村级统计每人每年360元</td><td>1.7万元</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">统计数据多少个行政村</td><td>47个行政村</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">统计数据准确率达到</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助资金发放时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为计划生育政策制定提供准确数据支持，促进政策有效实施；</td><td>提升村级计划生育工作管理水平</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建立稳定的村级计划生育统计工作机制</td><td>保障统计工作长期稳定发展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">统计人员满意度达到</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2025年计划生育综合保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">黄龙县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3.4</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.4</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">针对2025年计划生育家庭稳定发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>市级每户补助13.5元，每户县级补助16.5元</td><td colspan="2">3.4万元</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划生育综合保险补助人数</td><td colspan="2">2050户</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>2025年计划生育家庭综合保险对象</td><td colspan="2">纳入本县独生子女户居民和双女户农村居民</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年计划生育家庭综合保险对象理赔到位</td><td colspan="2">2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>2025年计划生育家庭稳定发展</td><td colspan="2">持续提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>2025年计划生育家庭可持续稳定发展</td><td colspan="2">99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使2025年计划生育家满意</td><td colspan="2">≥99%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2025年居民独生子女保健费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">黄龙县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">5.54</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">5.54</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">为了鼓励居民响应国家政策，对自愿终身只生育一个子女的家庭给予一定的经济奖励和关怀，减轻独生子女家庭在子女成长过程中的经济负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">人均补助标准每月不低于30元</td><td>5.54万元</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">符合条件的独生子女保健人数</td><td>55人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资格审核合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保健费发放时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增强居民对计划生育政策的认同感和满意度。</td><td>提高了政府的公信力</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对人口长期均衡发展起到了积极的促进作用</td><td>为未来人口结构的优化奠定了基础</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">居民独生子女家庭满意度</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">流动人口服务管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">黄龙县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">1.25</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">建立完善的流动人口信息登记与管理体系，提高对流动人口的服务质量，增强流动人口的归属感，促进城市的和谐稳定发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">流动人口补助</td><td>1.25万元</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">为流动人口提供就业指导</td><td>15次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">信息准确率达到</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增强了流动人口的归属感和融入感，有效管理流动人口。</td><td>减少社会矛盾</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为城市的长期发展提供了稳定的人口环境。</td><td>保障城市发展需求</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">流动人口对项目实施满意度</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">农村部分计划生育家庭奖励扶持</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">黄龙县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>11.38</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>11.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">实农村计划生育家庭奖励扶助项目及资金及时到位，关爱独生子女伤残、死亡等特殊家庭；完善资金配套措施，保障农村计划生育家庭奖励扶助及时到位。加强服务管理，提高整体服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">每户每月补助100元</td><td>11.382万元</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农村计划生育家庭参加医疗保险补助人数</td><td>860人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合条件申报对象覆盖率</td><td>全覆盖</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成奖励扶助时效</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">家庭发展力</td><td>逐步提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">满足计划生育家庭对象的生活帮扶</td><td>有所保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">计划生育家庭对象满意度</td><td>≧99%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2025年农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险个人缴费补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">黄龙县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">3.77</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.77</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">通过实施补助项目，确保农村独生子女双女父母应保尽保，切实减轻家庭医疗费用负担，提升其健康保障水平，促进社会公平与和谐。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">2025年农村计划生育家庭城乡居民医疗保险个人缴费补助省市级资金每人每年补贴10元</td><td>3.77万元</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">符合条件的农村独生子女双女父母参保人数</td><td>3400人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">信息审核准确率达到</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">在规定时间内完成信息采集、审核工作、补助资金发放时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高农村独生子女双女家庭的医疗的保障水平，减轻家庭医疗负担。</td><td>促进社会公平与和谐，提升政府公信力</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">增强农村独生子女双女父母对计划生育政策的认同感</td><td>有利于计划生育政策的持续稳定实施</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农村独生子女双女父母对补助政策的满意度</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">失独家庭一次性补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">黄龙县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>6</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">对失独家庭一次性补助</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">2025年新增的失独家庭一次性补助标准每户3万元</td><td>6万元</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2025年新增的失独家庭一次性补助</td><td>2户</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">2025年新增的失独家庭一次性补助</td><td>2025年独生子女家庭子女死亡的家庭</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助发放时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">针对计划生育失独家庭对象的生活帮扶和精神慰藉</td><td>持续提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">满足计划生育失独家庭对象的生活帮扶和精神慰藉</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使计划生育特殊家庭对象满意度</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | 黄龙县计划生育协会 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值（10分） |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 工资经费总额 | 工资经费总额 | 40 | 40 | | |
| | 项目资金 | 2025年完成基本公共卫生服务各项目工作目标。 | 41.69 | 41.69 | | |
| | 金额合计 | | 81.69 | 81.69 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障人员工资及单位正常运转<br>目标2：完成失独家庭、农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险等8项任务。 | | | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本 | 工资经费总额 | 33.9995万元 | 5 |
| | | | 失独家庭一次性补助 | 6万元 | 5 |
| | | | 农村独生子女（双女）父母参加城乡居民医疗保险个人缴费补助 | 3.77万元 | 5 |
| | | | 计划生育村级统计补助 | 1.7万元 | 5 |
| | | | 城镇独生子女父母补助金 | 8.64万元 | 5 |
| | | | 计划生育综合保险 | 3.4万元 | 5 |
| | | | 居民独生子女报检费 | 5.544万元 | 5 |
| | | | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 11.382万元 | 5 |
| | | | 流动人口服务管理 | 1.25万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位人数 | 3人 | 5 |
| | | | 完成2024年各项项目任务 | 8项 | 5 |
| | | 质量指标 | 人员工资发放覆盖率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额发放人员工资，保障人员工作积极性，更好为人民服务 | 效果明显 | 5 |
| | | | 计划生育家庭幸福指数 | 不断提高 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 99% | 5 |
| | | | 计划生育家庭满意度 | ≥95% | 5 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

# 专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 黄龙县红石崖中心小学 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 黄龙县教育体育局 | | 实施期限 | 2025年1月至2025年12月 | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 34.79 | 年度资金总额： | 34.79 | |
| | 其中：财政拨款 | 34.79 | 其中：财政拨款 | 34.79 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |

| 总体目标 | 实施期总目标 | 年度总目标 |
|---|---|---|
| | 保障单位职工工资社保及时发放缴纳及正常运转 | 保障单位职工工资社保及时发放缴纳及正常运转 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 工资经费总额 | 34.79万元 | 50 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位人数 | 2人 | 10 |
| | | 质量指标 | 人员工资发放覆盖率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 足额发放人员工资，保障人员工作积极性，更好为人民服务 | 效果明显 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 99% | 10 |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。