

部门公开表1



收支预算总表

填报单位：

赣州市南康区计划生育协会

单位：元

入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	预算数
一、财政拨款	597305	社会保障和就业支出	47062
一般公共预算拨款收入	597305	卫生健康支出	853243
政府性基金预算拨款收入			
专项收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	303000		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	900305	本年支出合计	900305
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	900305	支出总计	900305

部门公开表2:



部门收入总表

填报单位：赣州市南康区计划生育协会

单位：元

支出功能分类科目		合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
科目编码	科目名称												
208	社会保障和就业支出	47,062		47,062									
05	行政事业单位养老支出	47,062		47,062									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,062		47,062									
210	卫生健康支出	853,243		550,243					303,000				
07	计划生育事务	834,479		531,479					303,000				
2100716	计划生育机构	834,479		531,479					303,000				
11	行政事业单位医疗	18,764		18,764									
2101101	行政单位医疗	18,764		18,764									
合计		900305		597,305					303,000				

部门公开表3



部门支出总表

填报单位：赣州市南康区计划生育协会

单位：元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
208	社会保障和就业支出	47062	47062				
05	行政事业单位养老支出	47062	47062				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47062	47062				
210	卫生健康支出	853243	505243	348000			
07	计划生育事务	834479	486479	348000			
2100716	计划生育机构	834479	486479	348000			
11	行政事业单位医疗	18764	18764				
2101101	行政单位医疗	18764	18764				
	合计	900305	552305	348000			

部门公开表4



财政拨款收支总表

填报单位：

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	597305	一、本年支出	597305	597305	
一般公共预算拨款收入	597305	社会保障和就业支出	47062	47062	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	550243	550243	
专项收入					
预算内投资收入		二、结转下年			
二、上年结转					
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	597305	支出总计	597305	597305	

部门公开表5



一般公共预算支出表

填报单位：赣州市南康区计划生育协会

单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	47,062	47,062	
05	行政事业单位养老支出	47,062	47,062	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,062	47,062	
210	卫生健康支出	550,243	505,243	45,000
07	计划生育事务	531,479	486,479	45,000
2100716	计划生育机构	531,479	486,479	45,000
11	行政事业单位医疗	18,764	18,764	
2101101	行政单位医疗	18,764	18,764	
合 计		597305	552305	45000

部门公开表6



一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市南康区计划生育协会

单位：元

支出经济分类科目		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	462905		
30101	基本工资	168996	168996	
3010201	行政单位统一津补贴	111060	111060	
3010202	其他津补贴	28800	28800	
3010301	年终一次性奖	14083	14083	
30106	伙食补助费	19776	19776	
30108	机关事业单位基本养	47062	47062	
30110	职工基本医疗保险缴	18764	18764	

部门公开表7



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州市南康区计划生育协会

单位：元

合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
7,500		7,500		

部门公开表8



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市南康区计划生育协会

单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
.....				
合 计				



国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市南康区计划生育协会

单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
.....				
合 计				



2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		赣州市南康区计划生育协会	
联系人	欧阳倩	联系电话	0797-6605346
部门基本信息			
部门所属领域	医疗卫生	直属单位包括	-
内设职能部门		编制控制数	6
在职人员总数	5	其中：行政编制人数	
事业编制人数	4	编外人数	1
当年预算情况（元）			
收入预算合计	900300	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	597300	其他资金	303000
支出预算合计	900300	其中：人员经费	471300
公用经费	81000	项目经费	348000
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	宣传教育活动	≥2次
	质量指标	1. 计生中考加分符合率；2. 计生特殊家庭住院护理保险覆盖率	100%
	时效指标	1. 春节慰问计生对象及时率；2. 计生中考加分及时率；	100%
	成本指标	成本不超预算	成本不超过预算
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	体现党和政府的关怀	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	计生家庭满意度	≥95



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		计生事业经费：计生顾问组	
主管部门及代码		308001	实施单位 赣州市南康区计划生育协会
项目属性		非重点	项目日期范围 2024年1月1日起
项目资金 (元)		年度资金总额	4.5
		其中：财政拨款	4.5
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	开展生育关怀活动，提升计生家庭的满意度，开展计生顾问活动，使计生协工作更上一层楼。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展宣传教育活动	≥2次
	质量指标	计生中考加分符合率	100%
	时效指标	计生中考加分及时率	100%
	成本指标	控制在预算范围内	不超预算
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	体现党和政府的关怀	提升计生群众获得感
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	计生家庭满意度	≥95