附件：

**克孜勒苏柯尔克孜自治州计划生育协会**

**2020年部门预算公开**

目 录

**第一部分 克州计生协会单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州计生协会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州计生协会2020年收入预算情况说明

三、关于克州计生协会2020年支出预算情况说明

四、关于克州计生协会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州计生协会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州计生协会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州计生协会2020年项目支出情况说明

八、关于克州计生协会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州计生协会2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 克州计划生育协会单位概况

　 一、主要职能

1.学习宣传国家的计划生育方针政策，通过传播信息，提供服务，提高广大育龄群众实行计划生育的觉悟和能力。促进本地人口与经济社会的协调发展。

2.建立健全基层计生协会组织网络，发展会员开展培训，组织会员开展各项活动，参与计划生育服务和管理工作。

3.贯彻落实上级计生协会的工作安排和要求，做好本级和下级计生协会的各项工作。

4.向理事会汇报工作情况。落实理事会各项决议。

5.向有关部门反映群众的意愿，维护育龄群众的合法权益。

6.培养树立典型，宣传推广好经验，好做法。

　 二、机构设置及人员情况

克州计生协会单位无下属预算单位，下设1个科室，是：综合办公室。

克州计生协会单位编制数7人，实有人数6人，其中：在职 3人，增加或减少0人；退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州计生协会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 40.25 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 |  | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 210卫生健康支出 | 40.25 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 40.25 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 40.25 | 支 出 合 计 | 40.25 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 克州计生协会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 40.25 | 40.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 40.25 | 40.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州计生协会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **210** | **01** | **01** | **行政运行（医疗卫生管理）** | **39.25** | **39.25** |  |
| **210** | **07** | **99** | **其他计划生育事务支出** | **1.00** |  | **1.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 40.25 | 39.25 | 1.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州计生协会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） |  | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 40.25 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 40.25 | 40.25 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 40.25 | 支 出 总 计 | 40.25 | 40.25 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克州计生协会 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **210** | **01** | **01** | 行政运行（医疗卫生管理） | **39.25** | | **39.25** | |  |
| **210** | **07** | **99** | 其他计划生育事务支出 | 1.00 | |  | | 1.00 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 40.25 | | 39.25 | | 1.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克州计生协会 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 302 | 30201 | 办公费 |  | |  | |  |
| 302 | 30229 | 福利费 | 0.28 | |  | | 0.28 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 14.82 | | 14.82 | |  |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 0.44 | | 0.44 | |  |
| 303 | 30302 | 退休费 | 2.49 | | 2.49 | |  |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.65 | | 3.65 | |  |
| 301 | 30103 | 奖金 | 0.92 | | 0.92 | |  |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 0.15 | |  | | 0.15 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 10.47 | | 10.47 | |  |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.40 | | 3.40 | |  |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 2.63 | | 2.63 | |  |
| 302 | 30201 | 办公费 |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 39.25 | | 38.82 | | 0.43 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州计生协会 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **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** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| **210** | | **07** | **99** | 其他计划生育事务支出 | 计划生育业务费 | 1.00 |  | | 1.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 1.00 |  | | 1.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州计生协会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：**计划生育协会和克州卫健委合署办公，费用由卫健委支付。

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单克州计生协会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：**克州计生协会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州计生协会部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州计生协会部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算40.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算40.25 万元。

支出预算包括：医疗卫生健康支出40.25 万元。

二、关于克州计生协会部门2020年收入预算情况说明

克州计生协会部门收入预算40.25万元，其中：

一般公共预算 40.25 万元，占100 %，比上年增加6.91万元，主要原因是年度人员正常增资，新增人员，人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于克州计生协会部门单位2020年支出预算情况说明

克州计生协会部门单位2020年支出预算40.25万元，其中：

基本支出 39.25万元，占 100 %，比上年增加6.91万元，主要原因是年度人员正常增资，新增人员，人员经费增加。

项目支出1.00万元，占 100 %，比上年增加（减少）万元，主要原因是与2019年一致。

四、关于克州计生协会部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算 40.25 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：卫生健康支出40.25 万元，主要用于人员经费 38.82万元；公用经费0.43万元；项目经费1万元。

五、关于克州计生协会部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克州计划生育协会部门2020年一般公共预算拨款基本支出39.25万元，比上年执行数增加6.91 万元，增长21.37 %。主要原因是人员变动调出、调进，人员工资不同，人员调资。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

卫生健康支出（210）39.25万元，占 100 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（项）:2020年预算数为40.25万元，比上年执行数增加1.65万元，增长4.27%，主要原因是主要原因是：人员变动人员调进，人员工资不同，人员调资调高定。

六、关于克州计生协会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州计生协会2020年一般公共预算基本支出 39.25万元，其中：

人员经费 38.82 万元，主要包括：基本工资10.47万元、津贴补贴14.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.65万元、其他社会保障缴费3.4万元、住房公积金2.63万元、退休费2.49万元、奖励金0.44万元。

公用经费0.43万元，主要包括：工会经费0.15万元、福利费0.28万元。

七、关于克州计生协会部门2020年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：计划生育业务费

设立的政策依据：根据自治区卫健委制定的实施方案开展工作

预算安排规模：1万元

项目承担单位：克州计生协会

资金分配情况：1万元

资金执行时间：2020年全年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州计生协会部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州计生协会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 无三公经费支出；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州计生协会部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州计生协会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，克州计生协会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.43万元，比上年预算增加0.09万元，增长26.47 %。主要原因是员变动后工会经费、福利费增加 。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州计生协会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州计生协会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值 19.04万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额 1万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 克州计划生育协会 | | | **项目名称** | 计划生育业务费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1 | 其中：财政拨款 | 1 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 通过计划生育政策宣传，节育措施的落实，达到控制人口增长，使人口出生率适合本地区经济发展的要求。检查落实农村部分计划生育家庭奖励扶助政策，计划生育家庭特别政策落实、计划生育责任目标奖励政策落实。人口控制成效明显，全州人口过快增长和违法生育得到有限控制，人口出生率和增长率同比下降7.13和6.4千分点，完成自治区下达的目标任务。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 计划生育政策宣传、督导4次，2500元/次 | | | | 1万元 | |
| 时效指标 | 完成计划生育工作目标管理 | | | | 2020年1月-12月 | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 | 对流动人口育龄妇女每年查环查孕 | | | | =4次 | |
| 育龄妇女免费手术覆盖率 | | | | =100% | |
| 质量指标 | 出生人口政策符合率 | | | | ≥97% | |
| 人口出生率 | | | | ≤1.55% | |
| 增长率 | | | | ≤1.05% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 少生快富奖励、少生优生，家庭收入较上年提高幅度 | | | | ≥10% | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 减少违法生育、群众安居乐业，幸福指数提高 | | | | 长期 | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 修订完善乡规民约的村个数占全州村总数 | | | | ≥95% | |
| 计划生育基层自然村覆盖率 | | | | ≥95% | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对流动人口计划生育服务工作调查满意人数占调查总人数的满意率 | | | | ≥95% | |
|  | | | |  | |

**（五）其他需说明的事项**

克州计生协会无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

克州计划生育协会

2020 年 1月20 日