

濮阳市计划生育协会 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市计划生育协会2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市计划生育协会2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家、省、市有关计划生育工作的方针、政策和法规;协调有关部门制订我市人口与计划生育工作的政策,推动人口与计划生育工作的综合治理。

(二)会同有关部门编制全市人口发展中长期规划和年度计划,制订全市计划生育事业的发展计划并对执行情况进行检查和评估;负责计划生育统计工作及数据的分析研究。

(三)负责计划生育技术服务工作的综合管理,检查指导各县(区)计划生育宣传技术站的工作。

(四)组织开展全市人口与计划生育的宣传教育工作。

(五)指导计划生育系统干部队伍建设,规划、实施计划生育干部队伍建设业务培训工作。

(六)编制计划生育事业经费预算和基本建设投资的预、决算;管理直属单位财务和国有资产;会同有关部门监督检查计划外生育费等经费的征收使用情况。

(七)编制计划生育的药具计划,指导、监督药具的供应与管理。

(八)管理全市计划生育和有关人口问题的对外交流与合作;指导有关计划生育社会团体工作。

二、机构设置及预算单位构成

（一）部门机构设置

濮阳市计划生育协会内设机构 4个，包括：办公室、人事、财务、另设有濮阳市计划生育协会机关党委。

（二）预算部门构成

本预算为濮阳市计划生育协会本级预算。

第二部分
濮阳市计划生育协会
2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市计划生育协会 2024 年收入总计 141.85 万元，支出总计 141.85 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 46.32 万元，增长 0.67%。主要原因：人员工资变动较大，社会保障缴纳提高。支出增加 46.32 万元，增长 0.67%。主要原因：人员工资变动较大，社会保障缴纳提高。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市计划生育协会 2024 年收入合计 141.85 万元，其中：一般公共预算收入 141.85 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市计划生育协会 2024 年支出合计 141.85 万元，其中：基本支出 131.85 万元，占 92.95%；项目支出 10 万元，占 7.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市计划生育协会 2024 年一般公共预算收支预算 141.85 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年

相比，一般公共预算收支预算增加 46.32 万元，增长 0.67%，主要原因：人员工资变动较大，社会保障缴纳提高；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市计划生育协会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 141.85 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 131.85 万元，占 92.95%；医疗卫生与计划生育支出 10 万元，占 7.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市计划生育协会 2024 年一般公共预算基本支出 131.85 万元，其中：人员经费 129.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、退休费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市计划生育协会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市计划生育协会 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元，公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.00万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市计划生育协会2024年机关运行经费支出预算1.90万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年

减少0.00万元，下降0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为10万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元，项目支出0.00万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位固定资产总额19.18万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

九、附件：濮阳市计划生育 2024 年部门预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	141.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	141.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	73.15
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	68.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	

		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	141.85	本 年 支 出 合 计	141.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	141.85	支 出 总 计	141.85

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市计划生育协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	141.85	131.85	10.00	10.00	
			505019	濮阳市计划生育协会	141.85	131.85	10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	66.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10				
210	07	16		计划生育机构	65.70		10.00	10.00	
210	11	01		行政单位医疗	3.00				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市计划生育协会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	141.85	一、本年支出	141.85	141.85	141.85		
（一）一般公共预算拨款	141.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	141.85	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	73.15	73.15	73.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.70	68.70	68.70		
		（十一）节能环保支出					

		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	141.85	支出合计	141.85	141.85	141.85		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市计划生育协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	141.85	131.85	10.00	10.00	
			505019	濮阳市计划生育协会	141.85	131.85	10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	66.05	66.05			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
210	07	16		计划生育机构	65.70	55.70	10.00	10.00	
210	11	01		行政单位医疗	3.00	3.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				131.85	129.95	1.90
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	52.43	52.43	
30302	退休费	50905	离退休费	10.92	10.92	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	5.00	5.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.70	22.70	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.00	17.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	3.00	3.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	4.00	4.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市计划生育协会

单位: 万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

说明：我单位无三公经费支出。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市计划生育协会

单位：万元

单位名称			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市计划生育协会

单位：万元

单位名称			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无国有资本经营支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市计划生育协会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			10.00	10.00							
	505019	濮阳市计划生 育协会	10.00	10.00							
其他运转类	计划生育服务 （部门专款）	濮阳市计划生 育协会	10.00	10.00							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市计划生育协会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
505019	濮阳市计划 生育协会	10.00	10.00										
505019	濮阳市计划 生育协会	10.00	10.00										
410900240000000006020	计划生育服 务（部门专 款）	10.00	10.00			计划生育事 务服务	≥10 万元	生育政策宣 传工作完成率	100%	推进综合改 革工作，切实 做好计划生 育宣传教育、 孕前优生优 育指导等工 作	100%	计划生育服 务对象和计 生政策宣传 培训人员满 意度	100%
								政策宣传到位 率、全面开展 计生协改革推 进会和交流的	100%				

								覆盖率					
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--