

四平市计划生育协会 2024 年部门预算

二〇二四年 二月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

四平市计划生育协会主要职能为：

（一）组织会员依据计划生育协会有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（二）开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。

（三）关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层生育工作者。

（四）反映群众在生殖健康、计划生育等方面诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

二、机构设置

根据上述职责，四平市计划生育协会内设2个机构，分别为：办公室和综合业务科。

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
社会保障和就业支出	4.76	4.76				
行政事业单位养老支出	4.76	4.76				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76				
卫生健康支出	35.76	35.76				
计划生育事务	33.62	33.62				
计划生育机构	33.62	33.62				
行政事业单位医疗	2.14	2.14				
行政单位医疗	1.90	1.90				
公务员医疗补助	0.21	0.21				
其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
住房保障支出	3.83	3.83				
住房改革支出	3.83	3.83				
住房公积金	3.83	3.83				
合计	44.36	44.36				

财政拨款收支预算表

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共 预算	政府性 基金预算
一、本年收入	44.36	一、一般公共服务		
一般公共预算拨款	44.36	二、外交支出		
政府性基金预算拨款		三、国防支出		
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、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	4.77	
		九、卫生健康支出	35.76	
		十九、住房保障支出	3.83	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
本 年 收 入 合 计	44.36	本 年 支 出 合 计	44.36	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
国有资本经营预算拨款				
收 入 总 计	44.36	支 出 总 计	44.36	

单位：万元

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	4.76	4.76	4.76		
行政事业单位养老支出	4.76	4.76	4.76		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	4.76		
卫生健康支出	35.76	35.76	31.90	3.87	
计划生育事务	33.62	33.62	29.76	3.87	
计划生育机构	33.62	33.62	29.76	3.87	
行政事业单位医疗	2.14	2.14	2.14		
行政单位医疗	1.90	1.90	1.90		
公务员医疗补助	0.21	0.21	0.21		
其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03		
住房保障支出	3.83	3.83	3.83		
住房改革支出	3.83	3.83	3.83		
住房公积金	3.83	3.83	3.83		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
合 计	44.36	40.49	3.87
一、工资福利支出	40.49	40.49	
基本工资	14.35	14.35	
津贴补贴	10.06	10.06	
奖金	5.35	5.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	4.76	
职工基本医疗保险缴费	1.90	1.90	
公务员医疗补助缴费	0.21	0.21	
其他社会保障缴费	0.03	0.03	
住房公积金	3.83	3.83	
二、商品和服务支出	3.87		3.87
办公费	0.30		0.30
差旅费	1.00		1.00
培训费	0.10		0.10
其他交通费用	2.47		2.47

一般公共预算“三公”经费支出表

		单位：万元
项 目	2024年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2024年预算数”的实有人员 4 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

			单位：万元
功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：四平市计划生育协会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响 指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 44.36 万元，比 2023 年预算数减少 8.23 万元。主要原因是 1 名人员退休。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 44.36 万元，其中：本年收入 44.36 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 44.36 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 44.36 万元，其中：基本支出 44.36 万元，占 100 %。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 44.36 万元，其中：本年收入 44.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4.77 万元，卫生健康支出 35.76 万元，住房保障支出 3.83 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 44.36 万元，其中：基本支出 44.36 万元，占 100%；。基本支出中，人员经费 40.49 万元，占 92 %；公用经费 3.87 万元，占 8%。

社会保障和就业（类）支出 4.77 万元，占 10 %，主要用于缴纳人员养老保险。

卫生健康（类）支出 35.76 万元，占 80%，主要用于人员工资、职工医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 3.83 万元，占 8%，主要用于缴纳在岗人员住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 44.36 万元，其中：

人员经费 40.49 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。

公用经费 3.87 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、其他交通补助。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2023 年预算数相同。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数相同。
- 2、公务接待费 0 万元，与 2023 年预算数相同。
- 3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2023 年预算数相同。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

十、项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2024 年本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.4 万元。比 2023 年增加 0.6 万元。

（二）、政府采购情况说明

2024 年政府采购预算总额 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。

（三）、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆。其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平

平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 0 万元，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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支出和公用支出。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十三）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。