

2024年烟台市计划生育协会机关 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，积极推动国家及省有关人口政策指示精神的宣传和落实；积极推动健康中国战略实施，组织开展生殖健康咨询、优生优育指导，普及健康保健知识，提高群众健康素养和家庭发展能力；开展全市人口与计划生育重大问题的政策与动态研究，为市委、市政府决策提供相关依据；积极参与社会治理和公共服务；协调社会力量，开展计划生育特困家庭帮扶救助行动；维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义；开展国际交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区及台湾地区有关组织的民间交往和联系。有序承接政府转移的其它职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为烟台市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、项目部、组织宣传与群众工作部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市计划生育协会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	279.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	279.40	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	29.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	230.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	19.49
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	279.40	本 年 支 出 合 计	279.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	279.40	支 出 总 计	279.40

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市计划生育协会机关

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	279.40	279.40	279.40										
208			社会保障和就业支出	29.21	29.21	29.21										
	05		行政事业单位养老支出	29.21	29.21	29.21										
		01	行政单位离退休	6.60	6.60	6.60										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	22.61										
210			卫生健康支出	230.70	230.70	230.70										
	01		卫生健康管理事务	214.73	214.73	214.73										
		01	行政运行	214.73	214.73	214.73										
	11		行政事业单位医疗	15.97	15.97	15.97										
		01	行政单位医疗	10.32	10.32	10.32										
		03	公务员医疗补助	5.65	5.65	5.65										
221			住房保障支出	19.49	19.49	19.49										
	02		住房改革支出	19.49	19.49	19.49										
		01	住房公积金	19.49	19.49	19.49										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市计划生育协会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	279.40	257.40	22.00	
208			社会保障和就业支出	29.21	29.21		
	05		行政事业单位养老支出	29.21	29.21		
		01	行政单位离退休	6.60	6.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61		
210			卫生健康支出	230.70	208.70	22.00	
	01		卫生健康管理事务	214.73	192.73	22.00	
		01	行政运行	214.73	192.73	22.00	
	11		行政事业单位医疗	15.97	15.97		
		01	行政单位医疗	10.32	10.32		
		03	公务员医疗补助	5.65	5.65		
221			住房保障支出	19.49	19.49		
	02		住房改革支出	19.49	19.49		
		01	住房公积金	19.49	19.49		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市计划生育协会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	279.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	29.21	29.21		
		八、卫生健康支出	230.70	230.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	19.49	19.49		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	279.40	本 年 支 出 合 计	279.40	279.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	279.40	支 出 总 计	279.40	279.40		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市计划生育协会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	279.40	257.40	231.28	26.12	22.00
208			社会保障和就业支出	29.21	29.21	29.21		
	05		行政事业单位养老支出	29.21	29.21	29.21		
		01	行政单位离退休	6.60	6.60	6.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	22.61	22.61	22.61		
210			卫生健康支出	230.70	208.70	182.58	26.12	22.00
	01		卫生健康管理事务	214.73	192.73	166.61	26.12	22.00
		01	行政运行	214.73	192.73	166.61	26.12	22.00
	11		行政事业单位医疗	15.97	15.97	15.97		
		01	行政单位医疗	10.32	10.32	10.32		
		03	公务员医疗补助	5.65	5.65	5.65		
221			住房保障支出	19.49	19.49	19.49		
	02		住房改革支出	19.49	19.49	19.49		
		01	住房公积金	19.49	19.49	19.49		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市计划生育协会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				257.40	231.28	26.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	223.82	223.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.10	51.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.15	107.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.26	4.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	22.61	22.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.32	10.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.65	5.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.24	3.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.49	19.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.12		26.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.96		2.96
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.70		1.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.14		0.14
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.58		0.58
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.88		7.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.46	7.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.76	5.76	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市计划生育协会机关

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.34		1.20		1.20	0.14	0.72		0.58		0.58	0.14

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市计划生育协会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市计划生育协会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市计划生育协会机关

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合 计	257.40	257.40	257.40						
301		工资福利支出	223.82	223.82	223.82						
301	01	基本工资	51.10	51.10	51.10						
301	02	津贴补贴	107.15	107.15	107.15						
301	03	奖金	4.26	4.26	4.26						
301	08	机关事业单位基本养老	22.61	22.61	22.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32	10.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	5.65	5.65	5.65						
301	12	其他社会保障缴费	3.24	3.24	3.24						
301	13	住房公积金	19.49	19.49	19.49						
302		商品和服务支出	26.12	26.12	26.12						
302	01	办公费	2.96	2.96	2.96						
302	07	邮电费	1.70	1.70	1.70						
302	11	差旅费	1.60	1.60	1.60						
302	17	公务接待费	0.14	0.14	0.14						
302	26	劳务费	6.60	6.60	6.60						
302	28	工会经费	4.20	4.20	4.20						
302	31	公务用车运行维护费	0.58	0.58	0.58						
302	39	其他交通费用	7.88	7.88	7.88						
302	99	其他商品和服务支出	0.46	0.46	0.46						
303		对个人和家庭补助	7.46	7.46	7.46						
303	02	退休费	5.76	5.76	5.76						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市计划生育协会机关

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		22.00	22.00	22.00						
计划生育协会工作经费	其他运转类	22.00	22.00	22.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市计划生育协会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	5.06	5.06	5.06						
210			卫生健康支出	5.06	5.06	5.06						
	01		卫生健康管理事务	5.06	5.06	5.06						
		01	行政运行	5.06	5.06	5.06						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算279.40万元，其中：一般公共预算收入279.40万元。

（二）支出预算：2024年支出预算279.40万元，其中：基本支出257.40万元，项目支出22.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算279.40万元，比上年增加44.47万元，其中：

1. 收入预算增加44.47万元，其中一般公共预算收入增加44.47万元。

2. 支出预算增加44.47万元，其中基本支出增加54.47万元，项目支出减少10.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，新增两名人员，在职人员支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.72万元，比上年减少0.62万元，下降46.27%。主要原因是更换新能源车辆，车辆运行成本降低。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.58万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.58万元，比上年减少0.62万元，下降51.67%，主要原因是更换新能源车辆，车辆运行成本降低。

3. 公务接待费0.14万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024年本单位机关运行经费安排26.12万元，较2023年预算增加1.42万元。主要原因是：人员增加，机关运行成本增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算5.06万元，其中：政府采购货物预算0.56万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市计划生育协会机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金22.00万元，其中财政拨款22.00万元。拟对计划生育协会工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金22.00万元，其中财政拨款22.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化计划生育协会工作经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	计划生育协会工作经费			
主管部门	烟台市卫生健康委员会		实施单位	烟台市计划生育协会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.00		
	其中: 财政拨款	22.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1、开展计生特殊家庭精神慰藉、心理干预等工作,以关怀为重心,以帮扶为主线,围绕需求,开展主题活动,帮助他们走出精神低谷,重树生活希望,切实让他们体会到党和政府的温暖。 2、依托全市计生协组织网络,加强基层计生协优生优育宣传员和健康指导员队伍建设,开展家庭健康促进、优生优育等形式多样的宣传服务活动,普及健康知识,塑造健康生活方式,提升家庭健康素养和水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训班	≥1场
			开展主题活动	≥20场
			举办会议	≥1
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%
			主题活动完成率	≥90%
			会议参与度	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	‘=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足计生特殊家庭心理健康服务的需求	满足
			满足公众对家庭健康知识的需求	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。