

# 海林市计划生育协会2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 海林市计划生育协会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 海林市计划生育协会2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市计划生育协会部门概况

## 一、部门职责

海林市计划生育协会的主要职责是：协助政府落实计划生育政策、促进人口均衡发展。

## 二、部门机构设置

海林市计划生育协会无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共0个。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市计划生育协会	副科级	参公群团	1	0

## 第二部分 海林市计划生育协会2024年部门 预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：海林市计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	47.85	一、一般公共服务支出	40.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	4.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2.42
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	47.85	本年支出合计	47.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	47.85	支出总计	47.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：海林市计划生育协会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	47.85	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	计划生育协会	47.85	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230001	海林市计划生育协会	47.85	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：海林市计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	47.85	37.85	10.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.70	30.70	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	40.70	30.70	10.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：海林市计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	47.85	一、本年支出	47.85
（一）一般公共预算拨款	47.85	（一）一般公共服务支出	40.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	4.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	2.42
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	47.85	支出总计	47.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：海林市计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	47.85	37.85	34.65	3.20	10.00
201	一般公共服务支出	40.70	30.70	27.50	3.20	10.00
20129	群众团体事务	40.70	30.70	27.50	3.20	10.00
2012901	行政运行	30.70	30.70	27.50	3.20	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：海林市计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	37.85	34.65	3.20
301	工资福利支出	32.42	32.42	0.00
30101	基本工资	13.59	13.59	0.00
3010101	基本工资	12.11	12.11	0.00
3010102	普调工资	1.48	1.48	0.00
30102	津贴补贴	9.46	9.46	0.00
3010201	津补贴	9.08	9.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.38	0.38	0.00
30103	奖金	1.77	1.77	0.00
3010301	奖金	1.77	1.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.39	3.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	1.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.59	1.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
3011202	失业保险缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	2.42	2.42	0.00
302	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20
30201	办公费	0.75	0.00	0.75
30217	公务接待费	0.02	0.00	0.02
30229	福利费	0.01	0.00	0.01
3022901	福利费	0.01	0.00	0.01
30239	其他交通费用	2.41	0.00	2.41
30299	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01
3029903	退休人员公用经费	0.01	0.00	0.01
303	对个人和家庭的补助	2.23	2.23	0.00
30302	退休费	1.34	1.34	0.00
3030201	退休工资	1.21	1.21	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.13	0.13	0.00
30307	医疗费补助	0.89	0.89	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.89	0.89	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：海林市计划生育协会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
230001	海林市计划生育协会	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

## 政府性基金预算支出表

部门：海林市计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：海林市计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：海林市计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	10.00
302	商品和服务支出	8.50
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	0.90
30211	差旅费	1.10
30216	培训费	2.85
30226	劳务费	3.15
310	资本性支出	1.50
31002	办公设备购置	1.50

## 部门预算项目支出表

部门：海林市计划生育协会

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
家庭健康促进项目	海林市计划生育协会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展家庭健康促进行动，开展家庭健康指导员师资培训，为我市培育合格的家庭健康指导员师资，服务群众。	
计生业务费	海林市计划生育协会	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成相关计生业务，促进家庭健康。开展健康家风以及健康家味道家庭推选等业务。	
办公设备购置费	海林市计划生育协会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻党和政府确定的计划生育方针政策，组织群众开展自我教育、自我管理和自我服务活动，发动会员自觉带头实行计划生育，促进人口与经济社会的协调发展和可持续发展。	

# 部门整体绩效表

部门：

年度目标								
年度目标	按时完成各项工作任务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	流动人口服务			为流动人口提供服务				
	权益维护			维护权益				
	计划生育家庭帮扶			帮扶				
	优生优育宣导			优生优育宣导				
	生殖健康咨询服务			生殖健康知识咨询				
	宣传教育			宣传健康知识				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	社会成本指标	家庭健康	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	质量指标	项目资金支出合格率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	家庭健康知识知晓率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	正向	90	%	



# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算47.85万元，其中本年收入47.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入47.85万元，比上年预算数增加47.85万元。主要变动情况：海林市计划生育协会为2024年新增预算单位。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0万元。主要变动情况：海林市计划生育协会为2024年新增预算单位。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0万元。主要变动情况：海林市计划生育协会为2024年新增预算单位。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0万元。主要变动情况：海林市计划生育协会为2024年新增预算单位。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0万元。主要变动情况：海林市计划生育协会为2024年新增预算单位。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0万元。主要变动情况：海林市计划生育协会为2024年新增预算单位。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0万元。主要变动情况：海林市计划生育协会为2024年新增预算单位。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0万元。主

要变动情况：海林市计划生育协会为2024年新增预算单位。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0万元。主要变动情况：海林市计划生育协会为2024年新增预算单位。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0万元。主要变动情况：海林市计划生育协会为2024年新增预算单位。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算47.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算37.85万元，比上年预算数增加37.85万元。主要变动情况：海林市计划生育协会为2024年新增预算单位。

2. 项目支出预算10.00万元，比上年预算数增加10万元。主要变动情况：海林市计划生育协会为2024年新增预算单位。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0万元。主要变动情况：海林市计划生育协会为2024年新增预算单位。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0万元。主要变动情况：海林市计划生育协会为2024年新增预算单位。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，。主要变动情况：海林市计划生育协会为2024年新增预算单位。

## 二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，海林市计划生育协会机关运行经费安排4万元，比上年增加4万元，主要原因是海林市计划生

育协会为2024年新增独立预算单位。其中：办公费5000元，办公设备购置15000元，差旅费11000元，印刷费9000元。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

家庭健康促进项目

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
家庭健康促进项目	6	

无。

### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.02万元，与2023年预算相比增加0.02万元，变化的主要原因是海林市计划生育协会为2024年新增预算单位。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0万元，变化的主要原因是海林市计划生育协会为2024年新增预算单位。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0万元，变化的主要原因是海林市计划生育协会为2024年新增预算单位。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0万元，变化的主要原因是海林市计划生育协会为2024年新增预算单位。

（三）公务接待费0.02万元，与2023年预算相比增加0.02万元，变化的主要原因是海林市计划生育协会为2024年新增预算单位。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。