

双辽市计划生育协会 2024 年部门预算

二 0 二四年一月

双辽市计划生育协会 2024 年单位预算

目 录

第一部分 双辽市计划生育协会单位概况

一、2024 年双辽市计划生育协会单位预算编制说明

第二部分 2024 年双辽市计划生育协会单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、双辽市计划生育协会单位整体支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市计划生育协会单位概况

双辽市计划生育协会 2024 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本双辽市计划生育协会/部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

（一）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府落实计划生育基本国策。

（二）以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

（三）组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊

家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。

（四）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。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

（五）落实健康中国战略。积极参与健康家庭促进行动、社会治理和公共服务。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市计划生育协会内设 1 个机构，

（二）总行政编制数 7 人、实有人数 5 人（其中：在职人数 5 人、离退休人数 1 人）、财政供养人数 5 人、遗属补助人数 0 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

一、指导思想：2024 年的工作总要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于计生协会工作的重要指示精神，依据省、四平市计生协会要求，进一步深化改革，推进“六项重点任务”落实，促进人口长期均衡发展 with 家庭和谐幸福。重点做好以下工作：

二、工作任务：双辽市计生协会要以“六项重点任务”为根本，推动中央《决定》各项任务的全面落实，持续促进

人口长期均衡稳定发展。

（一）扎实推进生殖健康服务。重点解决青少年、育龄人群生殖健康的突出问题，减少青少年意外怀孕和人工流产，保护民族生育力。探索生殖健康线上咨询服务。

（二）深化开展“暖心行动”。探索落实《实施积极应对人口老龄化国家战略》路径，围绕计划生育家庭福祉，倾情关怀计生特殊家庭，大力推进暖心行动，全方位帮扶关爱计生特殊家庭，促进社会和谐稳定。

（三）深入开展家庭健康促进行动。进一步加强家庭健康指导员队伍建设，推动家庭健康服务中心阵地制度化、规范化。

（四）加强优生优育指导。持续深化“优生优育进万家”活动，探索开展婴幼儿照护服务宣传教育、社会监督工作。建设托育服务示范点，开展儿童早期发展服务。

（五）认真落实生育支持政策。围绕新修订的《吉林省人口与计划生育条例》和省委省政府印发的《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》，发挥群团组织优势，积极配合有关部门落实生育支持相关政策，开展生育政策进社区、进企业、进校园活动。

三、工作目标：

（一）扎实推进生殖健康服务。

（二）深入开展家庭健康促进行动。

（三）加强优生优育指导。

（四）认真落实生育支持政策。

（五）深入开展暖心行动。

（六）深化健康中国行动落实，主要以计生协会“小微服务群”开展线上“云健康”服务，在流动人口、生殖健康、优生优育指导、慢性病防治、健康家庭促进行动等方面做更多有益尝试，联合各相关部门做好主题活动开展。

（七）在计生特殊家庭春节慰问、护工保险、特殊家庭免费体检、信访维稳等方面提供优质服务。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；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 56.08 万元，其中：当年预算 56.08 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 56.08 万元，主要原因是为本单位为新增预算单位。

（一）收入

2024 年收入预算 56.08 万元，其中：本年收入 56.08 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般

公共预算拨款收入 56.08 万元，占 100%。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 56.08 万元，其中：基本支出 56.08 万元，占 100%。；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 49.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年相比增加 49.96 万元，主要原因为本单位为新增的预算单位。

2. 机关运行经费(公用经费)6.12 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年相比增加 6.12 万元，主要原因为本单位为新增的预算单位。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。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。

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 年确定 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

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，其中：当年预算

0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）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。

（九）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。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023年预算	项 目	2023年预算
1	一、财政拨款收入	56.08	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	56.08	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.82
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	46.00
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	4.26
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	56.08	本 年 支 出 合 计	56.08
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	56.08	支 出 总 计	56.08

收入总表(预算表2)

序号	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	56.08	56.08	56.08	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
2	517	双辽市计划生育协会	56.08	56.08	56.08	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
3	517001	双辽市计划生育协会	56.08	56.08	56.08	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

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	21007	计划生育事务	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100716	计划生育机构	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收	入	支	出
	项	目	项	目
		预算数		预算数
1	一、本年收入	56.08	一、本年支出	56.08
2	一般公共预算拨款	56.08	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	5.82
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	46.00
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	4.26
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	56.08	支出总计	56.08

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	56.08	56.08	49.96	6.12	0.00
2	208	社会保障和就业支出	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	46.00	46.00	39.88	6.12	0.00
8	21007	计划生育事务	43.52	43.52	37.40	6.12	0.00
9	2100716	计划生育机构	43.52	43.52	37.40	6.12	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
11	2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	56.08	49.96	6.12
2			56.08	49.96	6.12
3	30101	基本工资	18.37	18.37	0.00
4	30102	津贴补贴	12.93	12.93	0.00
5	30103	奖金	6.10	6.10	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	5.67	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
9	30113	住房公积金	4.26	4.26	0.00
10	30201	办公费	0.50	0.00	0.50
11	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
12	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
13	30239	其他交通费用	3.12	0.00	3.12
14	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
15	31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年数据一致无变化
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	与上年数据一致无变化
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0	与上年数据一致无变化
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年数据一致无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0	与上年数据一致无变化
（2）公务用车购置	0.0	0.0	0.0	与上年数据一致无变化

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
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据

2024年项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次			二级项目		
主管部门及编码					
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	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标		
	产出指标	时效指标	时效指标		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		

备注：本部门（单位）无项目支出

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市计划生育协会			
金额合计		56.08万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标		广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，促进计划生育政策良好发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	实有人数	实有人数	5人
		质量指标	服务质量	服务质量	得到提高
		成本指标	经费保障	人员及各项公用经费保障	56.08万元
		时效指标	完成时间	本年工作任务及时完成时间	2024年年底
	效益指标	经济效益指标	改善生活水平	促进计划生育政策良好发展	逐步提高
		社会效益指标	促进人口均衡发展	促进人口均衡发展	逐步提高
		生态效益指标	倡导科学、文明健康生活方式	倡导科学、文明健康生活方式	逐步提高
		可持续影响指标	提高群众健康素养和家庭发展能力	提高群众健康素养和家庭发展能力	逐步提高
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%