

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

忻州市计划生育协会

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
(一) 政府购买服务指导性目录.....	19
(二) 其他.....	19
第四部分 名词解释.....	21

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

(1) 宣传贯彻国家、省有关人口和计划生育法律法规和政策，动员和组织广大群众依法实行计划生育。

(2) 加强组织建设，发展志愿者队伍，依照有关法律法规开展具有自身特色的活动。

(3) 开展群众性宣传教育及服务工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育等科学知识。

(4) 关怀计划生育困难家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者，发展人口福利事业。

(5) 组织会员依法参与基层人口和计划生育民主管理、民主监督，反映会员、群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护会员群众的合法权益。

(6) 开展对外交流与合作。

(7) 开展与人口和计划生育工作有关的其他活动。

(8) 承办市政府和省计生协及相关部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

忻州市计划生育协会机构性质为群众团体，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。单位编制人数5人，在职职工实有人数3人。内设职能科室1个：综合科。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：忻州市计划生育协会

单位：万
元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	55.46	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	5.47	5.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	49.22	46.04	3.19
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	3.95	3.95	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	55.46	本年支出合计	58.65	55.46	3.19
上年结转	3.19	年终结转			
收入总计	58.65	支出总计	58.65	55.46	3.19

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市计划生育协会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		55.46	55.46					3.19
208	社会保障和就业支出	5.47	5.47					
20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47					
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18					
210	卫生健康支出	46.04	46.04					3.19
21001	卫生健康管理事务	34.21	34.21					
2100101	行政运行	34.21	34.21					
21007	计划生育事务	10.00	10.00					3.19
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00					3.19
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83					
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83					
221	住房保障支出	3.95	3.95					
22102	住房改革支出	3.95	3.95					
2210201	住房公积金	3.95	3.95					

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市计划生育协会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		58.65	45.46	13.19
208	社会保障和就业支出	5.47	5.47	
20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47	
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	
210	卫生健康支出	49.22	36.04	13.19
21001	卫生健康管理事务	34.21	34.21	
2100101	行政运行	34.21	34.21	
21007	计划生育事务	13.19		13.19
2100799	其他计划生育事务支出	13.19		13.19
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	
221	住房保障支出	3.95	3.95	
22102	住房改革支出	3.95	3.95	
2210201	住房公积金	3.95	3.95	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市计划生育协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	55.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	5.47	5.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.22	49.22		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	3.95	3.95		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	55.46	本年支出合计	58.65	58.65		

上年财政拨款结转	3.19	年终结转				
一、一般公共预算	3.19					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	58.65	支出总计	58.65	58.65		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市计划生育协会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		55.46	45.46	10.00
208	社会保障和就业支出	5.47	5.47	
20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47	
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	
210	卫生健康支出	46.04	36.04	10.00
21001	卫生健康管理事务	34.21	34.21	
2100101	行政运行	34.21	34.21	
21007	计划生育事务	10.00		10.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	
221	住房保障支出	3.95	3.95	
22102	住房改革支出	3.95	3.95	
2210201	住房公积金	3.95	3.95	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		45.46	38.71	6.75
工资福利支出		38.57	37.37	1.20
基本工资	工资福利支出	13.25	13.25	
津贴补贴	工资福利支出	8.30	8.30	
奖金	工资福利支出	5.82	5.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.18	4.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.83	1.83	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.05	0.05	
住房公积金	工资福利支出	3.95	3.95	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.20		1.20
商品和服务支出		5.55		5.55
办公费	商品和服务支出	0.30		0.30
水费	商品和服务支出	0.05		0.05
电费	商品和服务支出	1.45		1.45
取暖费	商品和服务支出	0.53		0.53
物业管理费	商品和服务支出	0.08		0.08
工会经费	商品和服务支出	0.26		0.26
福利费	商品和服务支出	0.76		0.76
其他交通费用	商品和服务支出	2.13		2.13
对个人和家庭的补助		1.33	1.33	
退休费	离退休费	1.30	1.30	
生活补助	社会福利和救助	0.04	0.04	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市计划生育协会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市计划生育协会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市计划生育协会

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市计划生育协会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	6.75	6.75		
忻州市计划生育协会	6.75	6.75		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市计划生育协会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
忻州市计划生育协会	10.00	10.00				
卫生健康业务经费	10.00	10.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市计划生育协会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
忻州市卫生健康委员会	3.19	3.19		
忻州市计划生育协会	3.19	3.19		
地方公共卫生(第二批补助市县)93	3.19	3.19		

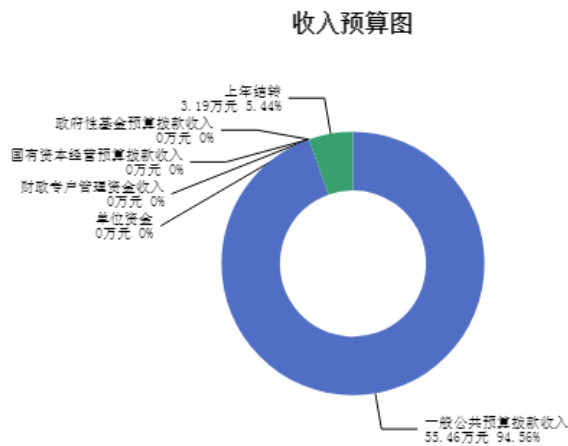
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市计划生育协会预算收入总计58.65万元，其中：本年收入55.46万元，上年结转3.19万元，比上年增长15.39万元，增长35.58%，主要原因是年初预算项目增加。；本年单位预算支出总计58.65万元，其中：本年预算安排55.46万元，上年结转3.19万元，比上年增长15.39万元，增长35.58%，主要原因是年初预算项目增加。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市计划生育协会预算收入58.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入55.46万元，占94.56%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转3.19万元，占5.44%。



三、支出预算情况说明

2024年度忻州市计划生育协会支出预算58.65万元，其中：基本支出45.46万元，占77.51%；项目支出13.19万元，占22.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市计划生育协会财政拨款收支总预算58.65万元。其中：一般公共预算拨款58.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入55.46万元，上年结转收入3.19万元。支出包括：社会保障和就业支出5.47万元、卫生健康支出49.22万元、住房保障支出3.95万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

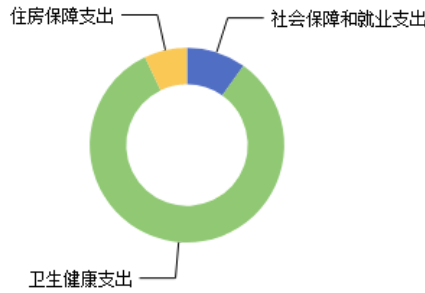
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市计划生育协会一般公共预算当年支出55.46万元，比上年增长12.20万元，增长28.2%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市计划生育协会一般公共预算当年支出55.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.47万元，占9.86%；卫生健康支出46.04万元，占83.01%；住房保障支出3.95万元，占7.12%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度忻州市计划生育协会一般公共预算安排基本支出45.46万元，其中：

人员经费38.71万元，主要包括：其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费6.75万元，主要包括：办公费、其他工资福利支出、电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年忻州市计划生育协会机关运行经费，财政拨款预算资金6.75万元，比上年预算同口径增加0.66万元，增长10.84%，增加原因是财政拨款预算办公费较上年度增加。

九、政府采购情况

2024年忻州市计划生育协会政府采购预算总额0.16万元。其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年整体绩效目标编报范围为所有一级预算部门（单位），忻州市计划生育协会为二级预算单位，未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年忻州市计划生育协会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额10.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额10.00万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额10.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额10.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

(2024年度)

项目名称		卫生健康业务经费					
主管部门及代码	301-忻州市卫生健康委员会	实施单位	忻州市计划生育协会				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政	0			
	市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	(一)宣传贯彻国家、省有关人口和计划生育法律法规和政策,动员和组织广大群众依法实行计划生育。(二)加强组织建设,发展志愿者队伍,依照有关法律法规开展具有自身特色的活动。(三)开展群众性宣传促进教育素养及服务工作,广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育等科学优生知识。(四)关怀计划生育困难家庭,育龄群众生殖健康,独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者,发展人口福利事业。(五)组织会员依法参与基层人口和计划生育民主管理、民主监督,反映会员、群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求,依法维护会员群众的合法权益。(六)开展对外交流与合作。(七)开展与人口和计划生育工作有关的其他活动。(八)承办市政府和省计生协及相关部门交办的其他工作,保障日常工作正常运行。						
立项依据	忻计协发【2023】1号,山西省人口计生工作领导小组办公室关于印发山西省2016年人口和计划生育工作目标管理责任制考核细则的通知(红头),2023年预算安排10万元,比照上年安排10万元。						
项目设立必要性	保障日常工作正常运行,落实忻计协发【2023】1号						
保证项目实施的制度、措施	忻计协发【2023】1号						
项目实施计划	保障日常工作正常运行,落实忻计协发【2023】1号。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障日常工作正常运行,同时动员和组织广大群众依法实行		保障日常工作正常运行;1.推进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	5.20会员日活动参与数	14县(市区)	数量指标	5.20会员日活动参与数	14县(市区)
		质量指标	青春健康教育基地创建完成率	≥6县(市区)	质量指标	青春健康教育基地创建完成率	≥6县(市区)
		时效指标	项目资金支出时间	1年	时效指标	项目资金支出时间	1年
		成本指标	项目支出控制金额数	10万元	成本指标	项目支出控制金额数	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传服务对象的相类健康素养提升	明显提高明显提高	社会效益指标	宣传服务对象的相类健康素养提升	明显提高明显提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	计生家庭自身水平	不断提高不断提高	可持续影响指标	计生家庭自身水平	不断提高不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	"三留守"、计生家庭满意度(%)	≥75%	服务对象满意度指标	"三留守"、计生家庭满意度(%)	≥75%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，忻州市计划生育协会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，忻州市计划生育协会使用的办公用房建筑总面积112.6平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市计划生育协会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市计划生育协会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

不涉及政府购买服务。

（二）其他

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

关于无政府购买服务的说明

因忻州市计划生育协会无政府购买服务，故无相关信息公
开。

特此说明。

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。