

2024 年枣庄市计划生育协会单位预算

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

枣庄市计划生育协会是受市委、市政府委托，配合政府部门做好全市人口和计划生育工作的群众团体组织。主要承担7个方面的工作：

深入开展宣传教育，利用 5.29 会员活动日、7.11 世界人口日等开展形式多样、生动活泼、特色鲜明的群众性宣传教育活动。拓展生殖健康咨询服务，建立相关专家师资队伍和服务阵地，做好青春健康教育、生殖健康促进等服务项目。加强优生优育指导，开展“优生优育进万家”活动，提供孕前优生健康检查、遗传病筛查孕产期保健等优生咨询。聚焦计生家庭帮扶，开展计生特殊家庭暖心行动，提供规范化、制度化、常态化服务。维护群众合法权益，依托司法机关和法律援助组织，建立群众权益维护机制。创新流动人口服务，推广“党支部+计生协”“商会+计生协”等模式，健全流动人口计生协组织网络。服务乡村振兴，积极投身乡村振兴，参与乡村治理。

二、机构设置情况

本单位为枣庄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：

(一) 办公室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市计划生育协会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	115.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	115.98	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	1.02
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	13.56
五、其他收入		八、卫生健康支出	93.76
		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	7.64
		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	115.98	本年支出合计	115.98
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	115.98	支出总计	115.98

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市计划生育协会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 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				115.98	115.98	115.98										
205			教育支出	1.02	1.02	1.02										
	08		进修及培训	1.02	1.02	1.02										
		03	培训支出	1.02	1.02	1.02										
208			社会保障和就业支出	13.56	13.56	13.56										
	05		行政事业单位养老支出	13.56	13.56	13.56										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	9.04										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	4.52										
210			卫生健康支出	93.76	93.76	93.76										
	01		卫生健康管理事务	79.37	79.37	79.37										
		99	其他卫生健康管理事务支出	79.37	79.37	79.37										
		07	计划生育事务	8.00	8.00	8.00										
		99	其他计划生育事务支出	8.00	8.00	8.00										
	11		行政事业单位医疗	6.39	6.39	6.39										
		01	行政单位医疗	4.13	4.13	4.13										
		03	公务员医疗补助	2.26	2.26	2.26										
221			住房保障支出	7.64	7.64	7.64										
	02		住房改革支出	7.64	7.64	7.64										
		01	住房公积金	7.64	7.64	7.64										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市计划生育协会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				115.98	107.98	8.00	
205			教育支出	1.02	1.02		
	08		进修及培训	1.02	1.02		
		03	培训支出	1.02	1.02		
208			社会保障和就业支出	13.56	13.56		
	05		行政事业单位养老支出	13.56	13.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52		
210			卫生健康支出	93.76	85.76	8.00	
	01		卫生健康管理事务	79.37	79.37		
		99	其他卫生健康管理事务支出	79.37	79.37		
		07	计划生育事务	8.00		8.00	
		99	其他计划生育事务支出	8.00		8.00	
	11		行政事业单位医疗	6.39	6.39		
		01	行政单位医疗	4.13	4.13		
		03	公务员医疗补助	2.26	2.26		
221			住房保障支出	7.64	7.64		
	02		住房改革支出	7.64	7.64		
		01	住房公积金	7.64	7.64		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市计划生育协会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	115.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1.02	1.02		
		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	13.56	13.56		
		八、卫生健康支出	93.76	93.76		
		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	7.64	7.64		

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
		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	115.98	本 年 支 出 合 计	115.98	115.98		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	115.98	支 出 总 计	115.98	115.98		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市计划生育协会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				115.98	107.98	97.88	10.10	8.00
205			教育支出	1.02	1.02		1.02	
	08		进修及培训	1.02	1.02		1.02	
		03	培训支出	1.02	1.02		1.02	
208			社会保障和就业支出	13.56	13.56	13.56		
	05		行政事业单位养老支出	13.56	13.56	13.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	9.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	4.52		
210			卫生健康支出	93.76	85.76	76.68	9.08	8.00
	01		卫生健康管理事务	79.37	79.37	70.29	9.08	
		99	其他卫生健康管理事务支出	79.37	79.37	70.29	9.08	
	07		计划生育事务	8.00				8.00
		99	其他计划生育事务支出	8.00				8.00
	11		行政事业单位医疗	6.39	6.39	6.39		
		01	行政单位医疗	4.13	4.13	4.13		
		03	公务员医疗补助	2.26	2.26	2.26		
221			住房保障支出	7.64	7.64	7.64		
	02		住房改革支出	7.64	7.64	7.64		
		01	住房公积金	7.64	7.64	7.64		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市计划生育协会

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						107.98	97.88	10.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	96.12	96.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.24	27.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.79	30.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.33	10.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.04	9.04	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.52	4.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.13	4.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.64	7.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.10		10.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.85		1.85
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	1.02		1.02
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.36		1.36
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.11		0.11
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.06		5.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.76	1.76	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市计划生育协会

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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市计划生育协会

单位：万元

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

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）：枣庄市计划生育协会

单位：万元

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

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): 枣庄市计划生育协会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	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				
类	款		类	款										
合计						107.98	107.98	107.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	96.12	96.12	96.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.24	27.24	27.24						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.79	30.79	30.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.33	10.33	10.33						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.04	9.04	9.04						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.52	4.52	4.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.13	4.13	4.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	2.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.64	7.64	7.64						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.10	10.10	10.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.85	1.85	1.85						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.02	1.02	1.02						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.36	1.36	1.36						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.11	0.11	0.11						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.06	5.06	5.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.76	1.76	1.76						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.76	1.76	1.76						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市计划生育协会

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		8.00	8.00	8.00					
青春健康教育	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
家庭健康促进计划生育“三结合” 帮扶	特定目标类	6.00	6.00	6.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市计划生育协会

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				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

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 115.98 万元，其中：一般公共预算收入 115.98 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 115.98 万元，其中：基本支出 107.98 万元，项目支出 8.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 115.98 万元，较上年预算减少 46.23 万元，其中：

1. 收入预算减少 46.23 万元，其中：一般公共预算收入减少 46.23 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 46.23 万元，其中：基本支出减少 44.23 万元，项目支出减少 2.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员减少，二是公用经费和项目经费缩减。

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 0.10 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 16.67%，主要原因是：一是人员减少，二是公用经费缩减。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.10 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 16.67%，主要原因是公用经费缩减。

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 10.10 万元。较 2023 年预算减少 2.49 万元，下降 19.78%。主要原因是：一是办公设施设备购置经费减少，二是编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0 辆，其中机要通信用车 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，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

枣庄市计划生育协会 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 8.00 万元，其中财政拨款 8.00 万元。拟对青春健康教育等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2.00 万元，其中财政拨款 2.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	家庭健康促进计划生育“三结合”帮扶			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市计划生育协会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6		
	其中:财政拨款	6		
	其他资金	0		
绩效目标	通过实施“三结合”帮扶项目,帮助有发展潜力的计划生育家庭解决一些生产上的困难,切实提高计生家庭的发展能力和信心,实现脱贫致富。			
	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	家庭健康促进计划生育“三结合”帮扶资金	≤6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	帮扶家庭数量	≥150户
		质量指标	帮扶对象覆盖率	=100%
		时效指标	帮扶工作完成及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人口素质	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高计生家庭的发展能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	青春健康教育			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市计划生育协会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2		
	其中:财政拨款	2		
	其他资金	0		
绩效目标	通过在全市开展全面的性教育和综合的性与生殖健康服务工作,提高10—24岁青少年和未婚青年的性与生殖健康水平,把“青春健康”做成青少年性与生殖健康教育的知名公益品牌。			
	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	青春健康教育资金	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	在校大中学生人数	≥40万人
		质量指标	青春健康教育普及率	≥85%
		时效指标	宣传完成及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高青少年心理健康	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进家庭幸福和人口长期均衡发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭和青少年满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级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：指本部门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：指市级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。