

阳泉市计划生育协会

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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） .....	10
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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

阳泉市计划生育协会主要职责为：协助政府推动人口和计划生育工作，指导全市各级协会加强组织建设、队伍建设和阵地建设，依照《中国计划生育协会章程》和有关法律开展具有自身特色的活动，组织开展优生优育指导、计划生育家庭帮扶、促进家庭健康行动。

### 二、机构设置情况

阳泉市计划生育协会，正科级建制，隶属于阳泉市卫生健康委员会，为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制6名，无内设科室。领导职数设：专职副会长1名（副县级），秘书长（正科级）1名，副秘书长（副科级）1名。

## 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：阳泉市计划生育协会

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	74.13	一、一般公共服务支出	0.12	0.12	
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	11.83	11.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	56.31	56.31	
		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	5.88	5.88	
		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	74.13	本年支出合计	74.13	74.13	
上年结转		年终结转			
收入总计	74.13	支出总计	74.13	74.13	

## 2024年预算收入总表

单位名称：阳泉市计划生育协会

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	74.13	74.13					
201	一般公共服务支出	0.12	0.12					
20132	组织事务	0.12	0.12					
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12					
208	社会保障和就业支出	11.83	11.83					
20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83					
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41					
210	卫生健康支出	56.31	56.31					
21007	计划生育事务	53.14	53.14					
2100799	其他计划生育事务支出	53.14	53.14					
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17					
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17					
221	住房保障支出	5.88	5.88					
22102	住房改革支出	5.88	5.88					
2210201	住房公积金	5.88	5.88					

## 2024年预算支出总表

单位名称：阳泉市计划生育协会

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	74.13	74.13	
201	一般公共服务支出	0.12	0.12	
20132	组织事务	0.12	0.12	
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12	
208	社会保障和就业支出	11.83	11.83	
20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83	
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	56.31	56.31	
21007	计划生育事务	53.14	53.14	
2100799	其他计划生育事务支出	53.14	53.14	
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	
221	住房保障支出	5.88	5.88	
22102	住房改革支出	5.88	5.88	
2210201	住房公积金	5.88	5.88	

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市计划生育协会

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	74.13	一、一般公共服务支出	0.12	0.12		
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	11.83	11.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.31	56.31		
		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	5.88	5.88		
		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	74.13	本年支出合计	74.13	74.13		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	74.13	支出总计	74.13	74.13		

预算公开表5

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市计划生育协会

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	74.13	74.13	
201	一般公共服务支出	0.12	0.12	
20132	组织事务	0.12	0.12	
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12	
208	社会保障和就业支出	11.83	11.83	
20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83	
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	56.31	56.31	
21007	计划生育事务	53.14	53.14	
2100799	其他计划生育事务支出	53.14	53.14	
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	
221	住房保障支出	5.88	5.88	
22102	住房改革支出	5.88	5.88	
2210201	住房公积金	5.88	5.88	

## 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：阳泉市计划生育协会

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
<b>合计</b>		74.13	65.70	8.43
工资福利支出		64.13	64.13	
基本工资	工资奖金津补贴	21.11	21.11	
津贴补贴	工资奖金津补贴	14.79	14.79	
奖金	工资奖金津补贴	8.87	8.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.82	6.82	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.41	3.41	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.16	3.16	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.09	0.09	
住房公积金	住房公积金	5.88	5.88	
商品和服务支出		8.43		8.43
办公费	商品和服务支出	0.40		0.40
印刷费	商品和服务支出	0.21		0.21
水费	商品和服务支出	0.04		0.04
电费	商品和服务支出	0.15		0.15
邮电费	商品和服务支出	0.17		0.17
物业管理费	商品和服务支出	0.46		0.46
差旅费	商品和服务支出	0.48		0.48
培训费	商品和服务支出	0.21		0.21
工会经费	商品和服务支出	0.71		0.71
福利费	商品和服务支出	1.24		1.24
其他交通费用	商品和服务支出	4.20		4.20
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.03		0.03
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.12		0.12
对个人和家庭的补助		1.57	1.57	
退休费	离退休费	1.57	1.57	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市计划生育协会

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：阳泉市计划生育协会

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

部门公开表9

## 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：阳泉市计划生育协会

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

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市计划生育协会

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：阳泉市计划生育协会

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	8.43	8.43		
阳泉市计划生育协会	8.43	8.43		

预算公开表12

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市计划生育协会

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

注：本表无数据

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市计划生育协会

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

注：本表无数据

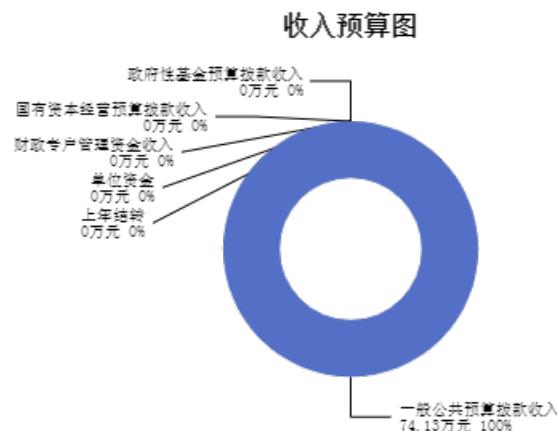
## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市计划生育协会预算收入总计74.13万元，其中：本年收入74.13万元，上年结转0万元，比上年增加0.46万元，增长0.62%，主要原因是与上年数据基本持平，为正常工资社保增长；本年单位预算支出总计74.13万元，其中：本年预算安排74.13万元，上年结转0万元，比上年增加0.46万元，增长0.62%，主要原因是与上年数据基本持平，为正常工资社保增长。

### 二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市计划生育协会预算收入74.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入74.13万元，占100.00%；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0万元，占0%。



### 三、支出预算情况说明

2024年度阳泉市计划生育协会支出预算74.13万元，其中：基本支出74.13万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市计划生育协会财政拨款收支总预算74.13万元。其中：一般公共预算拨款74.13万元，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74.13万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.12万元、社会保障和就业支出11.83万元、卫生健康支出56.31万元、住房保障支出5.88万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

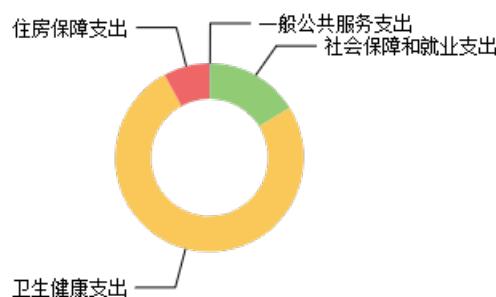
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市计划生育协会一般公共预算当年支出74.13万元,比上年增加0.46万元,增长0.62%。

## (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市计划生育协会一般公共预算当年支出74.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.12万元,占0.16%;社会保障和就业支出11.83万元,占15.96%;卫生健康支出56.31万元,占75.96%;住房保障支出5.88万元,占7.93%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年度阳泉市计划生育协会一般公共预算安排基本支出74.13万元，其中：

人员经费65.70万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费8.43万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、培训费、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

本单位机关运行经费财政拨款预算8.43万元，比2023年预算8.38万元，增加0.05万元，增长0.6%，与去年金额基本持平属于正常波动。

## 九、政府采购情况

2024年阳泉市计划生育协会政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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年编报单位整体绩效目标，涉及资金30万元。

为全市49周岁以上、享受国家计生家庭特别扶助的计生特殊家庭成员办理计生特殊家庭住院护理保险。每人保费230元，目前我市计生特殊家庭人数为1100人，预计需要资金30万元。帮助计生特殊家庭缓解因意外伤害或疾病住院带来的经济困难，预计帮助1100人，覆盖全市5县区，增强其家庭抵御意外和疾病风险的能力，提高全社会对计生特殊家庭的关注。本年项目预算批复至财政局社保科。

## 2、项目绩效目标

2024年阳泉市计划生育协会纳入绩效目标管理的二级项目0个，共计金额0万元。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0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额30.00万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。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0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

为全市 49 周岁以上、享受国家计生家庭特别扶助的计生特殊家庭成员办理计生特殊家庭住院护理保险。每人保费 230 元，目前我市计生特殊家庭人数为 1100 人，预计需要资金 30 万元。帮助计生特殊家庭缓解因意外伤害或疾病住院带来的经济困难，预计帮助 1100 人，覆盖全市 5 县区，增强其家庭抵御意外和疾病风险的能力，提高全社会对计生特殊家庭的关注。本年项目预算批复至财政局社保科。

## 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，阳泉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，阳泉市计划生育协会使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳泉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）；阳泉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

无。

### （二）其他

无。

本单位无政府购买服务指导目录及其他附件。

## 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、夜大及短培训班培训费等。

**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。