

2024 年单位预算信息公开目录

一、邢台市计划生育协会本级收支预算 1

一、邢台市计划生育协会本级收支预算

单位预算收支总表

108001 邢台市计划生育协会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	196.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	196.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

108001 邢台市计划生育协会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

108001 邢台市计划生育协会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	196.20	本年支出合计	196.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	196.20	支出总计	196.20

单位预算收入总表

108001 邢台市计划生育协会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	196.20	196.20	196.20							
2	210	卫生健康支出	196.20	196.20	196.20							
3	21007	计划生育事务	196.20	196.20	196.20							
4	2100716	计划生育机构	164.82	164.82	164.82							
5	2100717	计划生育服务	31.38	31.38	31.38							

单位预算支出总表

108001 邢台市计划生育协会
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	196.20	141.82	54.38			
2	210	卫生健康支出	196.20	141.82	54.38			
3	21007	计划生育事务	196.20	141.82	54.38			
4	2100716	计划生育机构	164.82	141.82	23.00			
5	2100717	计划生育服务	31.38		31.38			

单位预算财政拨款收支总表

108001 邢台市计划生育协会本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	196.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

108001 邢台市计划生育协会本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	196.20	196.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

108001 邢台市计划生育协会本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

108001 邢台市计划生育协会本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

108001 邢台市计划生育协会本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

108001 邢台市计划生育协会本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	196.20	本年支出合计	196.20	196.20		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

108001 邢台市计划生育协会本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	196.20	支出总计	196.20	196.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108001 邢台市计划生育协会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	196.20	141.82	54.38
2	210	卫生健康支出	196.20	141.82	54.38
3	21007	计划生育事务	196.20	141.82	54.38
4	2100716	计划生育机构	164.82	141.82	23.00
5	2100717	计划生育服务	31.38		31.38

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108001 邢台市计划生育协会本级

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	141.82	120.73	21.09
2	301	工资福利支出	117.43	117.43	
3	30101	基本工资	23.39	23.39	
4	30102	津贴补贴	25.68	25.68	
5	30103	奖金	24.01	24.01	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	12.42	12.42	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	5.51	5.51	
8	30112	其他社会保障 缴费	16.35	16.35	
9	30113	住房公积金	10.07	10.07	
10	302	商品和服务支 出	21.09		21.09
11	30201	办公费	4.90		4.90
12	30207	邮电费	3.78		3.78
13	30208	取暖费	0.63		0.63

108001 邢台市计划生育协会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
14	30216	培训费	0.90		0.90
15	30228	工会经费	0.72		0.72
16	30229	福利费	0.99		0.99
17	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
18	30239	其他交通费用	6.82		6.82
19	30299	其他商品和服 务支出	0.35		0.35
20	303	对个人和家庭 的补助	3.30	3.30	
21	30302	退休费	3.30	3.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108001 邢台市计划生育协会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108001 邢台市计划生育协会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108001 邢台市计划生育协会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费 小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务 用车购置费				

108001 邢台市计划生育协会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

邢台市计划生育协会本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市计划生育协会本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

计生协作为市委领导下协助政府动员广大群众自觉实行计划生育的群众组织，其主要职责是：协助政府贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律、法规和政策；开展群众性宣传工作；推进人口计划生育基层群众自治、教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、优生优育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市计划生育协会本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入196.20万元，其中：一般公共预算收入196.20万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市计划生育协会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算196.20万元，其中基本支出141.82万元，包括人员经费120.73万元和日常公用经费21.09万元；项目支出54.38万元，主要为本级资金计生群众工作项目23万元，上级资金计划生育特殊家庭保险11.38万元，上级资金计划生育关爱行动20万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排196.20万元，较2023年预算增加31.36万元，其中：基本支出增加2.98万元，主要为人员增加。项目支出增加28.38万元，主要为计划生育关爱行动20万元，计划生育特殊家庭保险4.6万元，办公费用3.78万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排21.09万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

计生协作为市委领导下协助政府动员广大群众自觉实行计划生育的群众组织，其主要职责是：落实国家计划生育方针政策、法律法规，发动会员带头实行计划生育。2024年，邢台市计生协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕全市高质量赶超发展的经济社会发展思路和乡村振兴战略赋予计生协的神圣使命，积极融入健康中国战略和乡村振兴战略，组织一次乡级以上专兼职干部培训活动，参加人数250人，规范提升全市26个市级优生优育指导中心、24个青春健康教育示范基地和部分新市民服务点等服务阵地，全年利用重大节庆日开展宣传活动4次以上，更好承担中央赋予的宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”，发挥计生协在基层社会治理新格局中的积极作用，为我市高质量赶超发展贡献计生协力量。

1、计划生育关爱行动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934410011R		项目名称	计划生育关爱行动		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	计划生育关爱行动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	85	100	
绩效目标	1.项目 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划生育关爱行动	计划生育关爱行动项目数	100 项目数	8	
	成本指标	计划生育关爱行动	计划生育关爱行动平均费用	100 万元	2.5	
	时效指标	所有工作完成时限	4 季度前完成	100		
	质量指标	计划生育基础群众自治试点县覆盖率	计划生育基础群众自治试点县覆盖率	100		
效益指标	经济效益指标	完成率	4 季度前完成	≥95		
	社会效益指标	单位考核成绩	市级考核档次	≥95		
	可持续影响指标	年终在省里排位	我市计生协工作在全省名次	≥95		
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对计生工作满意的人数	≥95		

2、计划生育特殊家庭保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009344100106		项目名称	计划生育特殊家庭保险		
预算规模及资金用途	预算数	11.38	其中：财政资金	11.38	其他资金	
	计划生育特殊家庭保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	85	100	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划生育家庭特别帮扶	计划生育家庭特别帮扶户数	100 人数	1138	
	成本指标	计划生育家庭特别帮扶	计划生育家庭特别帮扶平均费用	100 元	100	
	时效指标	所有工作完成时限	4 季度前完成	100		
	质量指标	计划生育基础群众自治试点县覆盖率	计划生育基础群众自治试点县覆盖率	100		
效益指标	经济效益指标	完成率	4 季度前完成	≥95		
	可持续影响指标	年终在省里排位	我市计生协工作在全省名次	≥95		
	社会效益指标	单位考核成绩	市级考核档次	≥95		
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对计生工作满意的人数	≥95	调查问卷	

3、计生群众工作项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934410009T		项目名称	计生群众工作项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	计生群众工作项目经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	85	100	
绩效目标	<p>1.组织乡级以上专兼职干部培训班，参加人数 250 人，提高他们的业务素质和工作能力；</p> <p>2.规范提升全市 26 个市级优生优育指导中心、24 个青春健康教育示范基地和部分新市民服点等服务阵地，制作标牌、制作流程和必要的宣传资料，使他们真正成为宣传群众的窗口，服务群众的平台。</p> <p>3.落实好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点”任务。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展培训和活动次数	开展 1 次培训活动	≥1 次	2024 年工作要点	
	数量指标	开展宣传活动次数	开展 4 次宣传活动	≥4 次	2024 年工作要点	
	数量指标	印制宣传资料份数	印制宣传资料 3000 份	≥3000 份	2024 年工作要点	
	数量指标	规范服务阵地个数	规范 26 个市级优生优育指导中心、22 个青春健康教育示范基地	≥70 个	2024 年工作要点	
	质量指标	服务团队人员能力提升水平	参加培训人员对培训工作的认可度	≥95%	调查问卷	
	质量指标	培训考试合格率	参加培训人员考试合格率	≥95%	考试成绩	
	质量指标	宣传覆盖县市区比率	宣传活动覆盖全部县市区	100%	2024 年工作要点	
	时效指标	所有工作完成成时限	4 季度前全部完成	4 季度前完成	2024 年工作要点	
成本指标	服务团队建设、阵地建设、活动开展等总	提高团队素质，规范活动阵地，开展重点工作的总支出		≤23 万元	2024 年工作要点	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		成本			
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	开展 1 次培训 4 次宣传活动等重点工作完成率	100%	2024 年工作要点
	社会效益指标	单位年度考核成绩	市考核档次	良以上	年终考核
	可持续影响指标	年终在省级排位	我市计生协工作在全省位次	前三名	省考核情况
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对计生协工作满意的人数/受调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108001 邢台市计划生育协会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市计划生育协会本级上年末固定资产金额为 49.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108001 邢台市计划生育协会本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		49.42
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.90

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	54	31.52

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。