

宝鸡市计划生育协会  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

市计划生育协会是市委领导的群众团体，是党和政府联系广大育龄群众和计生家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福的重要力量。协会机关是市委领导下、由市卫健委联系管理的副县级参公事业单位，内设办公室和业务科。主要职能是：按照国家法律、法规和协会章程，做好计划生育协会的日常工作；协助市委、市政府贯彻、宣传、落实人口与计划生育方面的政策、法律、法规，发动会员在贯彻计划生育国策中起带头作用，引导群众树立正确的婚育观念；协调社会力量为群众提供优生、优育和优教服务，发展人口福利事业，促进计划生育社会保险事业发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧；履行民主参与和监督职责，维护群众在人口与计划生育方面的合法权益，协助、监督政府依法开展人口与计划生育工作；做好国际、国内各种组织资助我市人口计生和相关项目的组织实施和监督指导；指导县区计划生育协会业务工作。

## 二、工作任务

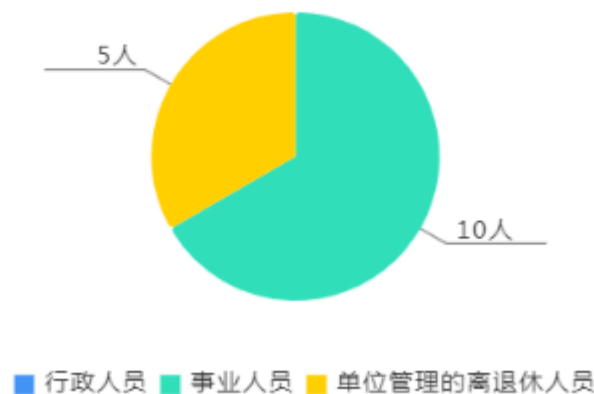
贯彻落实国家人口与计划生育法和国家相关法律法规，协助政府实施生育政策及配套支持措施，助推实现适度生育水平，促进人口长期均衡发展，助力健康宝鸡建设。

根据习近平总书记在中国共产党第十八次全国代表大会上的指示批示以及《中国计划生育协会章程》、中省市计划生育协会改革方案等文件规定，新时期计生协的主要任务是：做好“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”等六项重点工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位2024年预算收入198.13万元，其中：一般公共预算拨款198.13万元，较上年增加1.79万元，增长0.91%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加；本单位2024年预算支

出198.13万元，其中：一般公共预算拨款198.13万元，较上年增加1.79万元，增长0.91%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入198.13万元，其中：一般公共预算拨款收入198.13万元，较上年增加1.79万元，增长0.91%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加；本单位2024年财政拨款支出198.13万元，其中：一般公共预算拨款支出198.13万元，较上年增加1.79万元，增长0.91%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出198.13万元，较上年增加1.79万元，增长0.91%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出198.13万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.39万元，较上年增加2.49万元，增长17.91%，增长的主要原因是：基本养老保险基数调整，经费增加；

（2）行政运行（2100101）144.54万元，较上年增加20.93万元，增长16.93%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（3）计划生育机构（2100716）0.00万元，较上年减少6.00

万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约经费，厉行节约；

(4) 计划生育服务（2100717）28.00万元，较上年减少17.00万元，下降37.78%，下降的主要原因是：节约经费，厉行节约；

(5) 行政单位医疗（2101101）9.19万元，较上年增加1.36万元，增长17.37%，增长的主要原因是：基本医疗保险基数调整，经费增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

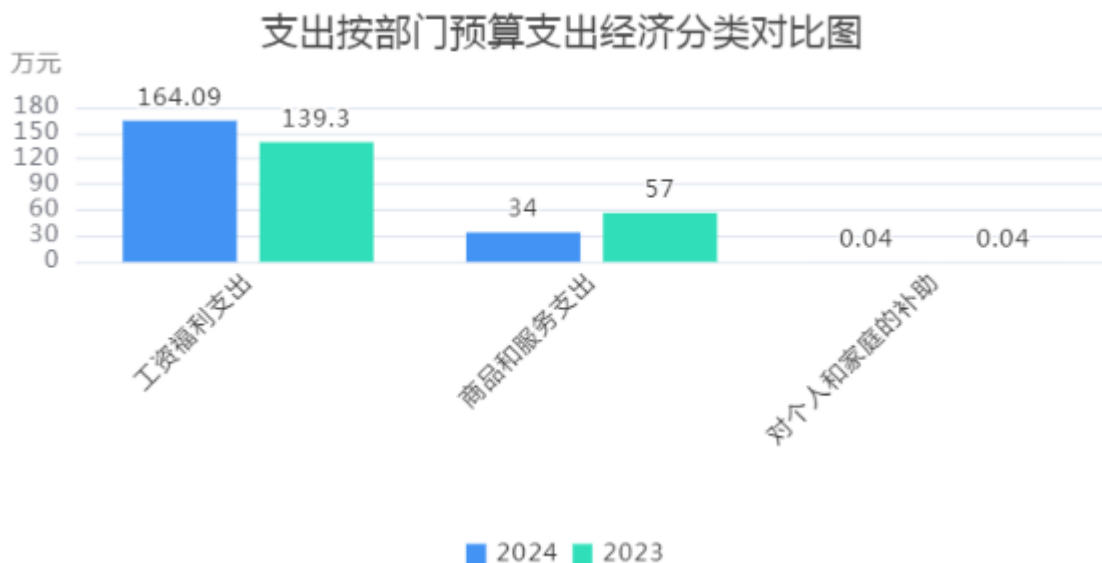
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出198.13万元，其中：

工资福利支出（301）164.09万元，较上年增加24.79万元，增长17.80%，增长的主要原因是：人员经费增加，专项业务经费增加；

商品和服务支出（302）34.00万元，较上年减少23.00万元，下降40.35%，下降的主要原因是：节约经费，厉行节约；

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。



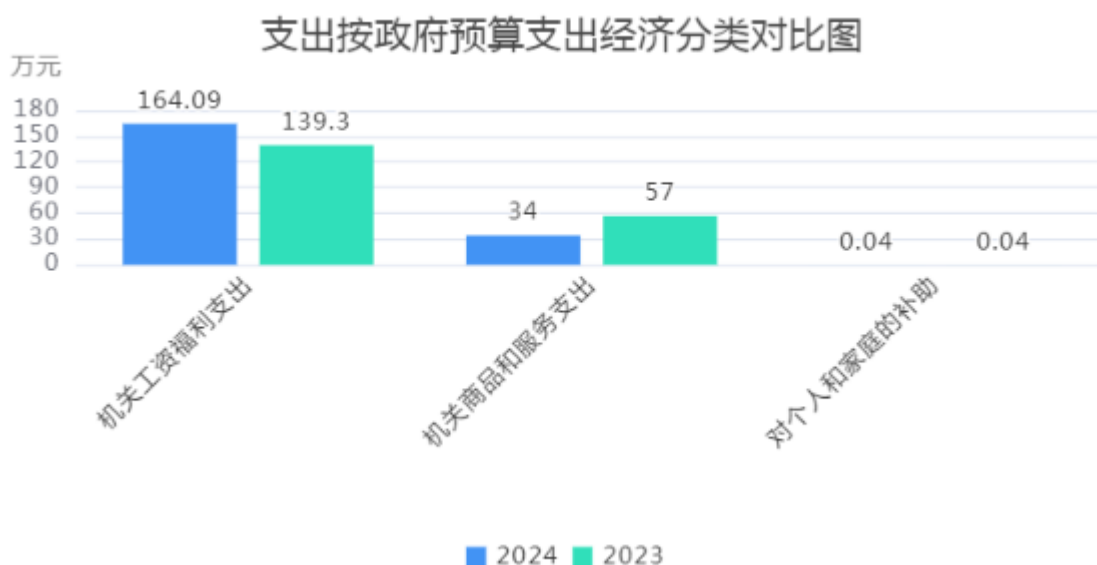
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出198.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）164.09万元，较上年增加24.79万元，增长17.80%，增长的主要原因是：人员经费增加，专项业务经费增加；

机关商品和服务支出（502）34.00万元，较上年减少23.00万元，下降40.35%，下降的主要原因是：节约经费，厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.10万元，较上年增加0.10万元，增长10.00%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.10万元，较上年增加0.10万元，增长10.00%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。



## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款198.13万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市计划生育协会

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市计划生育协会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,981,284.00	一、部门预算	1,981,284.00	一、部门预算	1,981,284.00	一、部门预算	1,981,284.00
1、财政拨款	1,981,284.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,600,484.00	1、机关工资福利支出	1,640,924.00
(1)一般公共预算拨款	1,981,284.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,540,124.00	2、机关商品和服务支出	340,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	100,800.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	163,905.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,817,379.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,981,284.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,981,284.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,981,284.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,981,284.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,981,284.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,981,284.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,981,284.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,981,284.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市计划生育协会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,981,284.00	1,981,284.00										
808	宝鸡市卫生健康委员会	1,981,284.00	1,981,284.00										
808003	宝鸡市计划生育协会	1,981,284.00	1,981,284.00										



## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市计划生育协会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,981,284.00	1,981,284.00								
808	宝鸡市卫生健康委员会	1,981,284.00	1,981,284.00								
808003	宝鸡市计划生育协会	1,981,284.00	1,981,284.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市计划生育协会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,981,284.00	一、财政拨款	1,981,284.00	一、财政拨款	1,981,284.00	一、财政拨款	1,981,284.00
1、一般公共预算拨款	1,981,284.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,600,484.00	1、机关工资福利支出	1,640,924.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,540,124.00	2、机关商品和服务支出	340,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	100,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	163,905.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
		10、卫生健康支出	1,817,379.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,981,284.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,981,284.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,981,284.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,981,284.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,981,284.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,981,284.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,981,284.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,981,284.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市计划生育协会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,981,284.00	1,540,484.00	60,000.00	380,800.00	
208	社会保障和就业支出	163,905.00	163,905.00			
20805	行政事业单位养老支出	163,905.00	163,905.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,905.00	163,905.00			
210	卫生健康支出	1,817,379.00	1,376,579.00	60,000.00	380,800.00	
21001	卫生健康管理事务	1,445,432.00	1,284,632.00	60,000.00	100,800.00	
2100101	行政运行	1,445,432.00	1,284,632.00	60,000.00	100,800.00	
21007	计划生育事务	280,000.00			280,000.00	
2100717	计划生育服务	280,000.00			280,000.00	
21011	行政事业单位医疗	91,947.00	91,947.00			
2101101	行政单位医疗	91,947.00	91,947.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市计划生育协会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,981,284.00	1,540,484.00	60,000.00	380,800.00	
301	工资福利支出			1,640,924.00	1,540,124.00		100,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538,212.00	538,212.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	693,180.00	693,180.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,380.00	43,580.00		100,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163,905.00	163,905.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,098.00	88,098.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,849.00	3,849.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00			
302	商品和服务支出			340,000.00		60,000.00	280,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11,000.00		11,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	285,000.00		5,000.00	280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

**单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）**

单位名称：宝鸡市计划生育协会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,600,484.00	1,540,484.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	163,905.00	163,905.00		
20805	行政事业单位养老支出	163,905.00	163,905.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,905.00	163,905.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	1,436,579.00	1,376,579.00	60,000.00	
21001	卫生健康管理事务	1,344,632.00	1,284,632.00	60,000.00	
2100101	行政运行	1,344,632.00	1,284,632.00	60,000.00	
21007	计划生育事务				
2100716	计划生育机构				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	91,947.00	91,947.00		
2101101	行政单位医疗	91,947.00	91,947.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市计划生育协会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,600,484.00	1,540,484.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,540,124.00	1,540,124.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538,212.00	538,212.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	693,180.00	693,180.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,580.00	43,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163,905.00	163,905.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,098.00	88,098.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,849.00	3,849.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11,000.00		11,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市计划生育协会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市计划生育协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	380,800.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	380,800.00	
808003	宝鸡市计划生育协会	380,800.00	
	专用项目	380,800.00	
	卫生发展专项	380,800.00	
	2024年度本级专项宝市财办预 【2024】1号关于下达计生办公楼运维 经费	280,000.00	为了保障大楼安全隐患，保障大楼正常运行，急需对其进行维护维修。
	2024年度本级专项绩效考核奖	100,800.00	2024年度本级专项绩效考核



单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市计划生育协会

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：宝鸡市计划生育协会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																
	合计	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00				11,000.00	11,000.00					11,000.00		11,000.00				1,000.00	1,000.00					1,000.00		1,000.00							
808	宝鸡市卫生健康委员会	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00				11,000.00	11,000.00					11,000.00		11,000.00				1,000.00	1,000.00					1,000.00		1,000.00							
808003	宝鸡市计划生育协会	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00				11,000.00	11,000.00					11,000.00		11,000.00				1,000.00	1,000.00					1,000.00		1,000.00							

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生办公楼运维经费、绩效考核奖			
主管单位		宝鸡市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.08万元	
		其中:财政拨款		38.08万元	
		其他资金			
总体目标	由市县市政府为计生家庭购买安康保险,根据保险公司协议,在出现疾病住院、意外等时予以赔付,解决其后顾之忧。本级专项绩效考核奖加强全区干部能力提升培训工作; 做好日常维护及管理,加强基层党代表联络工作,做好视察、调研、培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	由市县市政府为计生家庭购买安康保险,根据保险公司协议,在出现疾病住院、意外等时予以赔付,解决其后顾之忧。本级专项绩效考核奖加强全区干部能力提升培训工作; 做好日常维护及管理,加强基层党代表联络工作,做好视察、调研、培训。	38.08万元	
		质量指标	保质保量全面完成各项工作任务	100%	
		时效指标	确保能够顺利完成各项工作任务。	2024年12月底前完成	
		成本指标	在全面完成各项工作任务的基础上,本着节约的原则,节俭开支。	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升专项资金支出率。	明显提升	
		社会效益指标	确保各项工作能够顺利开展。	明显提升	
		生态效益指标	减少降低生态环境破坏和污染。	有效避免和降低	
		可持续影响指标	提升干部队伍的整体素质。	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众满意	满意	
让各类服务对象满意。			满意		

2023年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		宝鸡市计划生育协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费和公用经费	160.05	160.05	
	专项业务经费支出	专项绩效考核奖	10.08	10.08	
	专项业务经费支出	计生办公楼运维经费	28.00	28.00	
金额合计			198.13	198.13	
年度 总体 目标	目标1：人员经费和公用经费支出。 目标2：本级的专项非税收入。 目标3：专项绩效考核奖以及专项计生家庭安康保险。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成收入198.13万元		198.13
			完成支出198.13万元		
		质量指标	提升资金的使用效率。		100%
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位。		按月发放
			各类社保缴费按时缴费。		按月缴费
			单位制定的各类工作目标按时完成。		12月底前全面完成
	成本指标	加减各项经费开支，提高固定资产利用率。		100%	
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利。		明显提升
		社会效益指标	确保各项工作顺利开展。		100%
		生态效益指标	降低事故灾害造成的生态环境破坏和污染		有效避免和降低
		可持续影响指标	助推渭滨经济社会可持续发展。		明显提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意。		满意
人民群众及服务对象满意。			满意		

表15

## 2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
指标2:						

备注:本单位不涉及

。