

南昌市计划生育协会 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市计划生育协会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市计划生育协会 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市计划生育协会 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市计划生育协会概况

一、单位主要职责

南昌市计划生育协会是市卫生健康委员会所属二级预算单位，是参照公务员管理的群团单位，主要职责是：

（一）贯彻落实人口和计划生育相关法律法规政策，开展人口和计划生育有关重大问题的调查研究，协助政府推动人口和计划生育工作，促进全市人口长期均衡发展。

（二）组织开展群众性宣传教育，传播人口政策和法律法规、人口理论及人口形势、科学育儿知识、新型婚育文化等；倡导适龄婚育、积极婚育、尊重生育的社会价值和夫妻共担育儿责任，构建新型婚育文化，营造生育友好社会氛围。

（三）组织开展生殖健康咨询，普及优生优育、避孕节育、性与生殖健康等知识；开展生育关怀行动，做好计划生育困难家庭和失独家庭的帮扶和精神慰藉等服务；参与婴幼儿照护服务的宣传教育和社会监督。

（四）加强家庭健康教育服务，引导广大群众重视家庭健康，养成健康行为习惯，建设健康环境，形成符合自身和家庭特点的健康生活方式，不断提升家庭健康素养和水平。

（五）维护育龄群众和计生家庭的合法权益，促进社会和谐稳定；推动基层计生协会积极参与乡村振兴、公共卫生服务和基层社会治理，助力建设共建共治共享的社会治理格局。

（六）以健康教育和计划生育服务为抓手，推动流动人口基本公共卫生计生服务均等化，促进流动人口社会融合；完善流入地、流出地计生协协作机制，推动计生协向新经济组织、社会组织、新就业群体延伸。

（七）完成市委、市政府和上级计划生育协会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年南昌市计划生育协会内设科室 2 个，包括基层科和综合科。

编制人数 10 人，其中：参照公务员管理的事业编制 10 人。实有人数 17 人，其中：在职人数小计 10 人，退休人员小计 7 人。

第二部分 南昌市计划生育协会 2024 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市计划生育协会 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年市计生协收入预算总额为 331.07 万元，较上年增加 5.00 万元，增长 1.5%。其中：财政拨款收入 331.07 万元，较上年预算安排增加 5.00 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年市计生协支出预算总额为 331.07 万元，比上年增长 5.00 万元，增长 1.5%。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出 284.87 万元，较上年预算安排增加 5.00 万元，主要原因是人员晋升、晋级晋档，人员支出增加，其中：工资福利支出 263.10 万元、日常公用支出 21.29 万元、对个人和家庭的补助 0.48 万元；项目支出 46.20 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，包括商品和服务支出 46.20 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 22.43 万元，较上年预算安排增加 1.00 万元；卫生健康支出 285.39 万元，较上年预算安排增加了 3.05 万元；住房保障支出 23.26 万元，较上年预算安排增加了 0.95 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 263.10 万元，较上年预算安排增加 5.69 万元；商品和服务支出 67.49 万元，较上年预算

安排减少0.60万元；对个人和家庭的补助支出 0.48万元，较上年预算安排减少0.09万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年市计生协财政拨款支出预算为331.07万元，比上年增长5.00万元，增长1.5%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出22.43万元，较上年预算安排增加1.00万元；卫生健康支出285.39万元，较上年预算安排增加了3.05万元；住房保障支出23.26万元，较上年预算安排增加了0.95万元。

按支出项目类别划分：基本支出284.87万元，较上年预算安排增加5.00万元，主要原因是人员晋升、晋级晋档，人员支出增加，其中：工资福利支出263.10万元、日常公用支出21.29万元、对个人和家庭的补助0.48万元；项目支出46.20万元，较上年预算安排增加0.00万元，其中：商品和服务支出46.20万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024年本单位机关运行经费为67.49万元，比上年预算减少0.60万元，下降0.8%，主要原因是2024年公用经费定额标准下降。

（机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总

表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”)

(七) 政府采购情况说明

2024 年我单位政府采购预算共安排7.00万元。其中，政府采购货物预算2.00万元，政府采购服务预算5.00万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200.00 万元以上大型设备 0.00 万元。

(九) 项目绩效情况

1、生育关怀与促进家庭健康支出

1) 项目概述：宣传相关法律法规、政策和优生优育、家庭健康知识；组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力；建设市级优生优育指导中心、计生特殊家庭暖心家园、向日葵亲子小屋、家庭健康服务中心等示范点；加强计划生育协会组织建设、队伍建设。

2) 立项依据：赣计生协字【2023】5号江西省计划生育协会关于印发《江西省计划生育协会 2023 年工作要点》的通知；赣卫办字【2023】10号江西省卫生健康委员会、江西省计划生育协会关于印发《江西省计生协综合改革试验区建设工作评估细则》的通知；江西省计划生育协会《关于加强 2018-2022 年度项目点管理的通知》。

3) 实施主体：南昌市计划生育协会。

4) 实施方案：举办 2024 年家庭健康指导员培训班；开展 2024 年主题宣传日活动；建设市级优生优育指导中心、计生特殊家庭暖心家园、向日葵亲子小屋、家庭健康服务中心等示范点。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 。

6) 年度预算安排：46.20 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费财政拨款安排 2.12 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年保持一致。

2. 公务接待费 2.12 万元，其中：财政拨款安排 2.12 万元，比上年减少 0.07 万元，主要原因是按财政要求公务接待费比上年压缩 3%。

3. 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:[605020]南昌市计划生育协会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	331.07	社会保障和就业支出	22.43
(一) 一般公共预算收入	331.07	卫生健康支出	285.39
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	23.26
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	331.07	本年支出合计	331.07
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	331.07	支出总计	331.07

注:由于本表中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

单位支出总表

填报单位[605020]南昌市计划生育协会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	331.07	284.87	46.20
208	社会保障和就业支出	22.43	22.43	
05	行政事业单位养老支出	22.43	22.43	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	
210	卫生健康支出	285.39	239.19	46.20
07	计划生育事务	285.39	239.19	46.20
2100716	计划生育机构	285.39	239.19	46.20
221	住房保障支出	23.26	23.26	
02	住房改革支出	23.26	23.26	
2210201	住房公积金	20.27	20.27	
2210203	购房补贴	2.98	2.98	

一般公共预算支出表

[605020]南昌市计划生育协会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	331.07	284.87	46.20
208	社会保障和就业支出	22.43	22.43	
05	行政事业单位养老支出	22.43	22.43	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	
210	卫生健康支出	285.39	239.19	46.20
07	计划生育事务	285.39	239.19	46.20
2100716	计划生育机构	285.39	239.19	46.20
221	住房保障支出	23.26	23.26	
02	住房改革支出	23.26	23.26	
2210201	住房公积金	20.27	20.27	
2210203	购房补贴	2.98	2.98	

一般公共预算基本支出表

[605020]南昌市计划生育协会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	284.87	263.58	21.29
301	工资福利支出	263.10	263.10	
30101	基本工资	48.48	48.48	
30102	津贴补贴	31.39	31.39	
30103	奖金	120.78	120.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	21.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	19.92	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	20.27	20.27	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	21.29		21.29
30201	办公费	1.50		1.5
30206	电费	1.00		1
30207	邮电费	0.50		0.5
30208	取暖费	1.10		1.1
30228	工会经费	6.27		6.27
30239	其他交通费用	7.32		7.32
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.6
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30302	退休费	0.48	0.48	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[605020]南昌市计划生育协会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
605020	南昌市计划生育协会	2.12		2.12		

政府性基金预算支出表

填报单位：[605020]南昌市计划生育协会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[605020]南昌市计划生育协会

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	生育关怀与促进家庭健康支出		
主管部门及代码	605-南昌市卫生健康委员会 (部门)	实施单位	南昌市计划生育协会
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.2	
	其中：财政拨款	46.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>协助政府推动人口和计划生育工作；宣传相关法律法规、政策和优生优育、家庭健康知识；组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力；建设市级优生优育指导中心、计生特殊家庭暖心家园、向日葵亲子小屋、家庭健康服务中心等示范点；加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	培训人均单位成本	≤420元/人/天
产出指标	数量指标	培训参加人数	≤300人
		开展宣传活动次数	≤3次
		配套经费项目个数	≤14个
	质量指标	培训人员合格率	≥90%
		人均培训成本控制率	≥100%
		开展宣传活动成本控制率	≥95%
		项目配套经费完成率	≥95%
	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%
开展宣传活动按期完成率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	人员能力水平提高情况	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥95%