

华阴市计生协会秘书处
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

依据中共华阴市委机构编制委员会关于印发《华阴市卫生健康局所属事业单位机构编制有关规定的通知》阴办字〔2019〕24号，华阴市计生协会秘书处，正科级建制，公益一类事业单位、经费实行财政全额拨款，编制11名，其中领导职数3名，隶属华阴市卫生健康局。

贯彻执行《人口与计划生育法》等法律法规及国家相关政策，宣传计划生育法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等科学知识，组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、家庭健康促进、计划生育保险和流动人口服务，帮扶计划生育特殊家庭，关怀计划生育贫困家庭，关怀独生子女及女孩健康成长，关怀基层计划生育工作者，为他们排忧解难；全面推进青春健康教育，开展业务培训工作，加强基层计划生育协会组织建设，队伍建设和阵地建设，反映会员诉求，维护会员合法权益；承担市卫健局下达的其它任务。

二、工作任务

为适应人口转型发展新形势，我们以深入贯彻习近平总书记关于人口高质量发展和计生协工作的重要指示精神为指引，立足党政所需、群众所急、协会所能，不断探索新时期协会事业发展新模式。一是加强领导提高协会地位。站位协会工作特点，积极

向党委政府及卫健党委建言献策，努力使社会各界从思想上、行动上高度重视协会工作。二是不断加强干部作风能力建设。通过组织党员干部、协会会员群众深入学习贯彻中计协党的二十大精神手册、支部党员开展“学思想、强党性、重实践、建新功”主题实践活动，设立党员示范岗、党员责任区、突击队等，凝心铸魂、创先争优，充分发挥“党支部”战斗堡垒作用，计生协桥梁纽带作用进一步彰显。华阴市计生协先后被省计生协评为“全省计生协系统工作先进单位、服务群众优异成绩县市、宣传先进单位”。

聚力宣传教育引导，营造生育友好婚育氛围。一是在传统节日、重大节日等，在城区、镇办积极开展群众喜闻乐见的宣传服务活动。并拓展出青教科普巡讲进校园、计生保险工作基层服务行等“5.29协会会员日”系列特色宣传服务，提升了计生协知名度和凝聚力；二是利用微信公众号、特殊家庭帮扶群、健康知识大讲堂等新型宣传载体，开展多层次、精准化、有温度的群众性宣传服务；三是加快完成了“网上计生协”建设工作，在计生职能弱化、工作难度增大的情况下，征订《人生》杂志，守好协会宣传阵地。全年共开展宣传服务活动30余场次，设计制作发放各类宣传册、宣传品8000余册（件），营造了生育友好型婚育氛围。

聚力计生家庭帮扶，打造帮扶工作民心品牌。以生育关怀行动为抓手，深入开展计生家庭帮扶工作。一是依托“暖心家园”阵地，开展了文艺联欢、健康知识讲座、集体庆生、兴趣班等形

式多样的暖心活动（累计60余次），打造暖心服务之家。二是开展“春季健康包发放”、“夏日送清凉”、“金秋助学”“冬季送温暖”等特色活动，提升帮扶服务品质。三是始终把为“计划生育家庭意外伤害保险”作为一项重要工作抓细抓实。多年来为计生家庭四类人群（农村独生子女、双女户、特殊家庭、计生专干）办理计生家庭意外、住院护理保险。2023年度购买计生系列保险11万元，理赔40件8.27万元，计生保险工作受到省地计生协的认可和肯定，也为计生家庭创建抵御风险的屏障和切实的利益享受。

聚力生殖健康咨询，创建青教工作品牌。坚持“三三制工作模式”，大力实施《渭南市青春健康五年规划2021-2025年》。在省市协会和卫健局大力的支持下，联合市职教中心，建立了面积300平方的市职中十冶校区国家级青教基地。做为2023年陕西省被中计协授牌的2家基地之一，11月17日，中国计生协会国际合作部部长王东风、渭南市政府副秘书长吕智勇在我市职教中心，为“中国计生协华阴市青春健康教育基地”揭牌。推荐青教老师参加省、市青教师资培训，全年开展青春健康教育讲座及活动35次，实现市域青教覆盖率达80%以上，受益师生近万人，打造了“护航青春，与爱同行”服务品牌，推动全市青春健康教育不断创新发

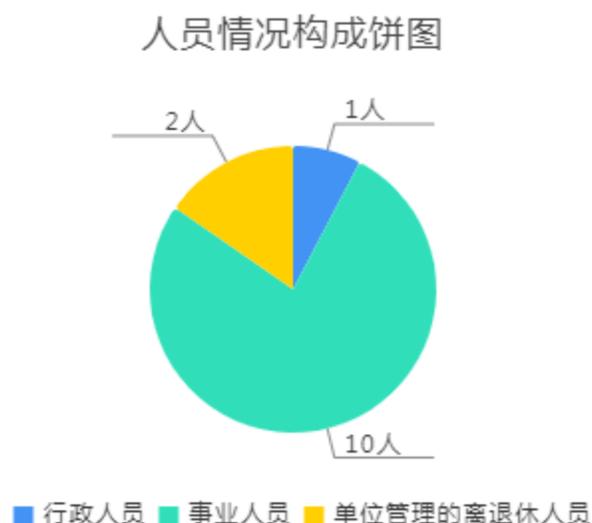
展。聚力优生优育指导，开展早教托幼服务。实施婴幼儿、向日葵计划进农村早教等普惠托育项目工作，支持早教托育点4个。通过活动开展提升了农村家庭科学育儿水平和能力，助推华阴市三

孩生育政策落地落实。

聚力家庭健康促进，推进健康华阴建设。扎实推进家庭健康主题活动，为群众提供全方位健康指导。继续开展“孕妈萌宝小鸟餐”优秀案例征集，推荐3户家庭健康典型示范户参加中省市健康家庭评选，推选协会干部参加中计协举办的家庭健康指导员师资培训，邀请家庭健康专家走进多个社区开展“好家风·健康行”知识讲座和“无烟家庭”宣传服务活动，为群众传递掌握健康知识，推动新时代健康家风营造文明健康家庭环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政1人，事业10人。单位管理的离退休人员2人。



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138.70万元，其中：一般公共预算拨款138.70万元，较上年减少15.33万元，下降9.95%，下降的主要原因是：科目列支方式调整；本单位2024年预算支出138.70万元，其中：一般公共预算拨款138.70万元，较上年减少15.33万元，下降9.95%，下降的主要原因是：科目列支方式调整。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入138.70万元，其中：一般公共预算拨款收入138.70万元，较上年减少15.33万元，下降9.95%，下降的主要原因是：科目列支方式调整；本单位2024年财政拨款支出138.70万元，其中：一般公共预算拨款支出138.70万元，较上年减少15.33万元，下降9.95%，下降的主要原因是：科目列支方式调整。

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138.70万元，较上年减少15.33万元，下降9.95%，下降的主要原因是：科目列支方式调整。

（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138.70万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.11万元，较上年减少

0.01万元，下降8.33%，下降的主要原因是：预算科目调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.24万元，较上年减少2.11万元，下降12.16%，下降的主要原因是：预算科目调整；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年减少0.02万元，下降9.09%，下降的主要原因是：预算科目调整；

(4) 计划生育机构（2100716）108.43万元，较上年减少6.89万元，下降5.97%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数变少；

(5) 其他计划生育事务支出（2100799）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，压缩开支；

(6) 事业单位医疗（2101102）5.20万元，较上年增加1.02万元，增长24.40%，增长的主要原因是：医保缴费基数增加；

(7) 住房公积金（2210201）9.52万元，较上年减少1.32万元，下降12.18%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数变少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

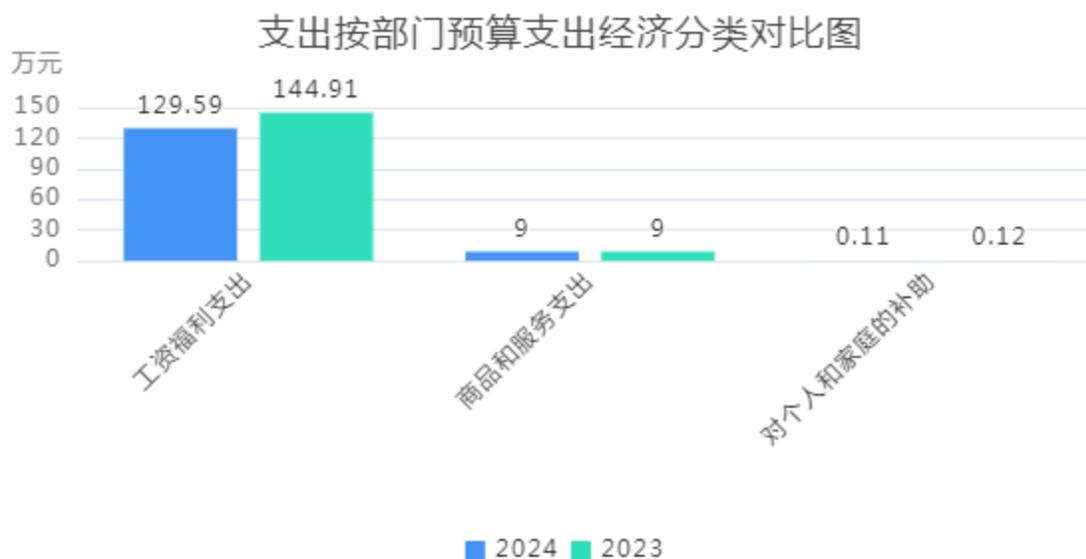
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出138.70万元，其中：

工资福利支出（301）129.59万元，较上年减少15.32万元，下降10.57%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数变少；

商品和服务支出（302）9.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少0.01万元，下降8.33%，下降的主要原因是：预算科目调整。

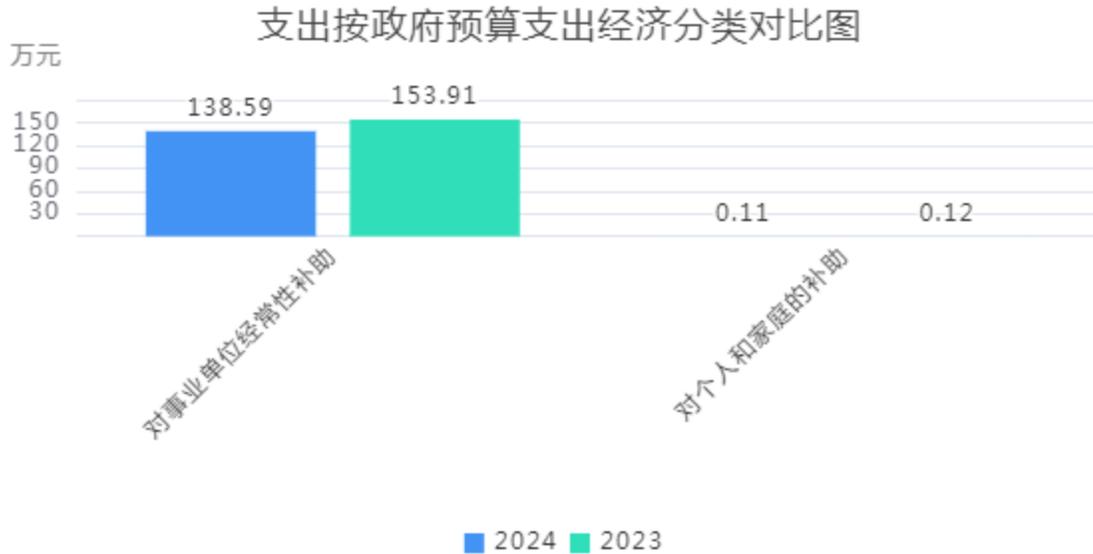


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出138.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）138.59万元，较上年减少15.32万元，下降9.95%，下降的主要原因是：预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少0.01万元，下降8.33%，下降的主要原因是：预算科目调整。



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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

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0辆，单价20万元以上的设备0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138.70万元，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9.00万元，较上年增加6.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：科目列支方式调整。

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项公务接待（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。

十五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市计生协会秘书处

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，并按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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，并按要求公开空表。
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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，并按要求公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市计生协会秘书处

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	1,387,006.00	一、部门预算	1,387,006.00	一、部门预算	1,387,006.00	一、部门预算	1,387,006.00
1、财政拨款	1,387,006.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,387,006.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,387,006.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,295,890.00	2、机关商品和服务支出	
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	90,000.00	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	1,116.00	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	1,385,890.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	155,516.00	(2)商品和服务支出		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	1,116.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,136,290.00	(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	95,200.00				
		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					
本年收入合计	1,387,006.00	本年支出合计	1,387,006.00	本年支出合计	1,387,006.00	本年支出合计	1,387,006.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,387,006.00	支出总计	1,387,006.00	支出总计	1,387,006.00	支出总计	1,387,006.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市计生协会秘书处

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	1,387,006.00	1,387,006.00										
335	华阴市卫生健康局	1,387,006.00	1,387,006.00										
335024	华阴市计生协会秘书处	1,387,006.00	1,387,006.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市计生协会秘书处

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	1,387,006.00	1,387,006.00								
335	华阴市卫生健康局	1,387,006.00	1,387,006.00								
335024	华阴市计生协会秘书处	1,387,006.00	1,387,006.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市计生协会秘书处

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	1,387,006.00	一、财政拨款	1,387,006.00	一、财政拨款	1,387,006.00	一、财政拨款	1,387,006.00
1、一般公共预算拨款	1,387,006.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,387,006.00	1、机关工资福利支出	
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	1,295,890.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,000.00	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	1,116.00	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	1,385,890.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	155,516.00	(2)商品和服务支出		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	1,116.00
		10、卫生健康支出	1,136,290.00	(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	95,200.00				
		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					
本年收入合计	1,387,006.00	本年支出合计	1,387,006.00	本年支出合计	1,387,006.00	本年支出合计	1,387,006.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,387,006.00	支出总计	1,387,006.00	支出总计	1,387,006.00	支出总计	1,387,006.00

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：华阴市计生协会秘书处

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	1,387,006.00	1,297,006.00	90,000.00		
208	社会保障和就业支出	155,516.00	155,516.00			
20805	行政事业单位养老支出	153,516.00	153,516.00			
2080502	事业单位离退休	1,116.00	1,116.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,400.00	152,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	1,136,290.00	1,046,290.00	90,000.00		
21007	计划生育事务	1,084,290.00	994,290.00	90,000.00		
2100716	计划生育机构	1,084,290.00	994,290.00	90,000.00		
21011	行政事业单位医疗	52,000.00	52,000.00			
2101102	事业单位医疗	52,000.00	52,000.00			
221	住房保障支出	95,200.00	95,200.00			
22102	住房改革支出	95,200.00	95,200.00			
2210201	住房公积金	95,200.00	95,200.00			

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：华阴市计生协会秘书处

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	1,387,006.00	1,297,006.00	90,000.00		
301	工资福利支出			1,295,890.00	1,295,890.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952,300.00	952,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,990.00	41,990.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,400.00	152,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,200.00	95,200.00			
302	商品和服务支出			90,000.00		90,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,116.00	1,116.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,116.00	1,116.00			

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：华阴市计生协会秘书处

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	1,387,006.00	1,297,006.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	155,516.00	155,516.00		
20805	行政事业单位养老支出	153,516.00	153,516.00		
2080502	事业单位离退休	1,116.00	1,116.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,400.00	152,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	1,136,290.00	1,046,290.00	90,000.00	
21007	计划生育事务	1,084,290.00	994,290.00	90,000.00	
2100716	计划生育机构	1,084,290.00	994,290.00	90,000.00	
21011	行政事业单位医疗	52,000.00	52,000.00		
2101102	事业单位医疗	52,000.00	52,000.00		
221	住房保障支出	95,200.00	95,200.00		
22102	住房改革支出	95,200.00	95,200.00		
2210201	住房公积金	95,200.00	95,200.00		

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：华阴市计生协会秘书处

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	1,387,006.00	1,297,006.00	90,000.00	
301	工资福利支出			1,295,890.00	1,295,890.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952,300.00	952,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,990.00	41,990.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,400.00	152,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,200.00	95,200.00		
302	商品和服务支出			90,000.00		90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,116.00	1,116.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,116.00	1,116.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市计生协会秘书处

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市计生协会秘书处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：华阴市计生协会秘书处

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							类	款	类	款			
			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：华阴市计生协会秘书处

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																
						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																																								
335	华阴市卫生健康局																																								
335024	华阴市计生协会秘书处																																								

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		计生协会专项业务经费			
主管部门		华阴市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	1、计生协会工作正常运转； 2、计生协会“六项重点任务”全面落实； 3、群众对计生工作满意度达95%以上。				
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	特殊家庭帮扶暖心家园、计生家庭综合保险、幸福工程2.0	帮扶人数达到145人、受益4557户、覆盖1000余人	
		质量指标	特殊家庭服务率、计生家庭参保覆盖率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	行政事业类项目	6万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出	6万元	
		社会效益指标	提升计生群众的幸福指数、计生工作正常运转	持续促进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	执行力度	逐步加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市计生协会秘书处			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	单位人员经费	129.7	129.7	
	任务2	公用经费	3	3	
	任务3	专项业务经费总支出	6	6	
金额合计			138.7	138.7	
年度 总体 目标	目标1：计生协会工作正常运转； 目标2：计生协会“六项重点任务”全面落实； 目标3：群众对计生工作满意度达95%以上				
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	特殊家庭帮扶暖心家园		1个
			计生家庭综合保险		1个
			青春健康教育		1个
		质量指标	特殊家庭服务率		较上年提高
			计生家庭参保覆盖率		较上年提高
			宣传活动参与率		较上年提高
		时效指标	执行时间		2024年
	成本指标	行政事业类项目		严格按照中省市有关经费标准执行	
	效益指标	经济效益指标	计生家庭生活水平		逐步提高
		社会效益指标	提升计生群众的幸福指数		逐步提高
			计生工作运转		逐步提高
			青少年健康成长		逐步提高
		生态效益指标	对生态环境影响		较小
	可持续影响指标	计生群众健康服务获得感		逐步提高	
计生群众健康水平		逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		逐步提高	
		计生群众满意度		逐步提高	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:		
	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:					
.....					