

# 2024年宁都县计划生育协会 单位预算

## 目 录

### 第一部分 宁都县计划生育协会单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 宁都县计划生育协会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 宁都县计划生育协会单位概况

#### 一、单位主要职责

1. 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：

2. 开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。

3. 拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福利。

4. 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、计划生育等方面的诉求。

#### 二、机构设置及人员情况

2024年宁都县计划生育协会内设处室2个，分别为：会长办公室、办公室。编制人数小计5人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数5人，事业编制人数0人。实有人数1人，其中：在职人数小计1人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数1人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计5人。

### 第二部分 宁都县计划生育协会2024年单位预算表

（详见附表）

### 第三部分 宁都县计划生育协会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年宁都县计划生育协会收入预算总额为33.48万元，较上年预算安排增加30.41万元，其中财政拨款收入21.48万元，较上年预算安排增加1.41万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入12万元，较上年预算安排增加2万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

### (二)支出预算情况

2024年宁都县计划生育协会单位支出预算总额为33.48万元，较上年预算安排增加3.41万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出17.98万元，较上年预算安排增加1.41万元；其中：工资福利支出16.03万元，商品和服务支出1.47万元，对个人和家庭的补助0.48万元，资本性支出0万元；。项目支出15.5万元，较上年预算安排减少0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出12

万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排减少1.47万元；卫生健康支出33.48万元，较上年预算安排增加6.15万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排减少1.28万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出16.03万元，较上年预算安排增加1.53万元；商品和服务支出1.47万

元，较上年预算安排增加0万元；对个人和家庭的补助0.48万元，较上年预算安排减少0.12万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出15.5万元，较上年预算安排增加2万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024年宁都县计划生育协会单位财政拨款支出预算总额33.48万元，较上年预算安排增加3.41万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出33.48万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出17.98万元，较上年预算安排增加1.41万元；其中：工资福利支出16.03万元，商品和服务支出1.47万元，对个人和家庭的补助0.48万元，资本性支出0万元。项目支出15.5万元，较上年预算安排减少40.68万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出15.5万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本单位没有用政府性基金预算拨款安排的支出

#### **(五) 国有资本经营情况**

本单位没有使用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事项的说明**

2024年机关运行经费预算1.47万元，与2023年预算一致万元，下降0%，主要原因为：无。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

#### **(七) 政府采购情况**

2024年部门所属各单位政府采购总额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。

## (八) 国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）9月30日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

## (九) 计划生育业务费项目情况说明

1) 项目概述：开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念。

2) 立项依据：根据县财政预算政策

3) 实施主体：宁都县计划生育协会

4) 实施方案：计划生育协会业务费

5) 实施周期：2024年1月至12月

6) 年度预算安排：3.5万元

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县计划生育协会为“三公”经费财政拨款安排0.3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费0.3万元，比上年减0.1万元，主要原因是：与上年度安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，主要原因是：无。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补\*\*年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列\*\*年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《\*\*年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。



## 单位收入总表

[501012]宁都县计划生育协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	33.48		21.48	21.48								12.00	
210	卫生健康支出	33.48		21.48	21.48								12.00	
07	计划生育事务	33.48		21.48	21.48								12.00	
2100799	其他计划生育事务支出	33.48		21.48	21.48								12.00	

# 单位支出总表

填报单位[501012]宁都县计划生育协会

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	33.48	17.98	15.50
210	卫生健康支出	33.48	17.98	15.50
07	计划生育事务	33.48	17.98	15.50
2100799	其他计划生育事务支出	33.48	17.98	15.50

# 财政拨款收支总表

[501012]宁都县计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	21.48	一、本年支出	21.48	21.48		
一般公共预算拨款收入	21.48	卫生健康支出	21.48	21.48		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	21.48	支出总计	21.48	21.48		

# 一般公共预算支出表

[501012]宁都县计划生育协会

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	21.48	17.98	3.50
210	卫生健康支出	21.48	17.98	3.50
07	计划生育事务	21.48	17.98	3.50
2100799	其他计划生育事务支出	21.48	17.98	3.50

# 一般公共预算基本支出表

[501012]宁都县计划生育协会

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	17.98	16.51	1.4728
301	工资福利支出	16.03	16.03	
30101	基本工资	4.48	4.48	
30102	津贴补贴	2.03	2.03	
30103	奖金	2.91	2.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.51	1.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	1.30	1.30	
302	商品和服务支出	1.47		1.4728
30201	办公费	0.20		0.2
30208	取暖费	0.22		0.224
30217	公务接待费	0.30		0.3
30229	福利费	0.03		0.0288
30239	其他交通费用	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30309	奖励金	0.48	0.48	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[501012]宁都县计划生育协会

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
501012	宁都县计划生育协会	0.30		0.30		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位：

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支出

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：

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