

# 2025年济南市计划生育协会单位 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实人口和计划生育相关法律法规政策，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）负责宣传普及优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

（三）负责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工作。开展生育关怀行动，做好计划生育困难家庭和失独、伤残家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。参与提供婴幼儿照护、儿童早期发展等服务。

（四）负责维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。

（五）负责开展全市人口和计划生育、家庭发展重大问题的调查研究和理论研究，向市委、市政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

（六）负责开展与国外及港澳台地区相关组织的联系和交流合作。指导区县计生协开展工作。

（七）负责机关党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（八）履行党内法规、国家法律法规规章以及《中国计划生育协会章程》规定的其他职责。

（九）完成市委、市政府和上级计生协交办的其他任务。完成市卫生健康委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。内设办公

室、人口发展促进部、家庭和谐促进部、机关党总支

市计生协机关事业编制18名。设会长1名(由市政府分管领导同志兼任)、常务副会长1名(正局级)、副会长2名(其中1名兼秘书长);正处级领导职数4名(含机关党总支专职副书记1名),副处级领导职数3名。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市计划生育协会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	797.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	797.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	115.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	682.29
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	797.51	本年支出合计	797.51
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	797.51	支出总计	797.51

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市计划生育协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	797.51	797.51	797.51									
208			社会保障和就业支出	115.22	115.22	115.22									
	05		行政事业单位养老支出	115.22	115.22	115.22									
		01	行政单位离退休	31.12	31.12	31.12									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	56.07									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03	28.03									
210			卫生健康支出	682.29	682.29	682.29									
	01		卫生健康管理事务	560.70	560.70	560.70									
		01	行政运行	560.70	560.70	560.70									
		07	计划生育事务	77.12	77.12	77.12									
		99	其他计划生育事务支出	77.12	77.12	77.12									
	11		行政事业单位医疗	44.47	44.47	44.47									
		01	行政单位医疗	44.47	44.47	44.47									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市计划生育协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	797.51	720.39	77.12	
208			社会保障和就业支出	115.22	115.22		
	05		行政事业单位养老支出	115.22	115.22		
		01	行政单位离退休	31.12	31.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03		
210			卫生健康支出	682.29	605.17	77.12	
	01		卫生健康管理事务	560.70	560.70		
		01	行政运行	560.70	560.70		
	07		计划生育事务	77.12		77.12	
		99	其他计划生育事务支出	77.12		77.12	
	11		行政事业单位医疗	44.47	44.47		
		01	行政单位医疗	44.47	44.47		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	797.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	115.22	115.22		
		八、卫生健康支出	682.29	682.29		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市计划生育协会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	797.51	本 年 支 出 合 计	797.51	797.51		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	797.51	支 出 总 计	797.51	797.51		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市计划生育协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	797.51	720.39	641.48	78.91	77.12
208			社会保障和就业支出	115.22	115.22	115.22		
	05		行政事业单位养老支出	115.22	115.22	115.22		
		01	行政单位离退休	31.12	31.12	31.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	56.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03	28.03		
210			卫生健康支出	682.29	605.17	526.26	78.91	77.12
	01		卫生健康管理事务	560.70	560.70	481.79	78.91	
		01	行政运行	560.70	560.70	481.79	78.91	
	07		计划生育事务	77.12				77.12
		99	其他计划生育事务支出	77.12				77.12
	11		行政事业单位医疗	44.47	44.47	44.47		
		01	行政单位医疗	44.47	44.47	44.47		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市计划生育协会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				720.39	641.48	78.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	610.36	610.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.86	127.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	155.00	155.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	141.57	141.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.07	56.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.03	28.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.73	28.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.74	15.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.08	48.08	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.49	8.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	78.01	0.60	77.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.35		8.35
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	15	会议费	502	02	会议费	4.80		4.80
302	16	培训费	502	03	培训费	3.20		3.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.05		8.05



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：济南市计划生育协会

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
3.40		2.50		2.50	0.90	3.50		2.50		2.50	1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市计划生育协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市计划生育协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市计划生育协会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				720.39	720.39	720.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	610.36	610.36	610.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.86	127.86	127.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	155.00	155.00	155.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	141.57	141.57	141.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.07	56.07	56.07						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.03	28.03	28.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.73	28.73	28.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.74	15.74	15.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	0.79						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.08	48.08	48.08						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.49	8.49	8.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	78.01	78.01	78.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.35	8.35	8.35						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.80	4.80	4.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.20	3.20	3.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市计划生育协会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		77.12	77.12	77.12						
宣传教育及培训服务	特定目标类	13.12	13.12	13.12						
公益金	特定目标类	64.00	64.00	64.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市计划生育协会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	10.20	10.20	10.20					
210			卫生健康支出	10.20	10.20	10.20					
	01		卫生健康管理事务	9.20	9.20	9.20					
		01	行政运行	9.20	9.20	9.20					
	07		计划生育事务	1.00	1.00	1.00					
		99	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	1.00					

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2025年收入预算797.51万元，其中：一般公共预算收入797.51万元。

（二）支出预算：2025年支出预算797.51万元，其中：基本支出720.39万元，项目支出77.12万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算797.51万元，比上年减少365.59万元，其中：

1. 收入预算减少365.59万元，其中一般公共预算收入减少365.59万元。

2. 支出预算减少365.59万元，其中基本支出减少61.59万元，项目支出减少304万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员减少，相应工资及基本支出减少；项目减少2个，导致项目金额较少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.5万元，比上年增加0.1万元，增长2.94%。主要原因是公务接待费增加1000元。

其中：

1. 公务用车购置及运行费2.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费1万元，比上年增加0.1万元，增长11.11%，主要原因是2025年调研工作计划增多。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将

在决算时公开实际支出情况并详细说明。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2025年本单位机关运行经费安排78.91万元，较2024预算112.18万元。主要原因是：2025年较2024年减少，原因为在职人员减少导致相应金额较少。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算10.2万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.7万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

济南市计划生育协会2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金77.12万元，其中财政拨款77.12万元。拟对公益金、

宣传教育及培训服务等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金77.12万元，其中财政拨款77.12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公益金、宣传教育及培训服务等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		宣传教育及培训服务		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市计划生育协会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.12	
		其中:财政拨款	13.12	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>围绕“六项重点任务”开展组织网络建设、宣传教育、优生优育指导、家庭健康促进、青春健康教育等专项工作。加强组织建设,搭建上下畅通的服务平台,引进专家、志愿者、热心人士,发挥技术特长共同服务群众。开展线上线下的宣传教育活动、在新闻媒体和各大报纸杂志开设专题宣传栏目,指导基层开展宣传教育工作,培训一批健康教育指导员,宣传国家政策及健康知识。通过工作的开展让群众熟知人口和计划生育方针政策,积极响应国家号召,倡导健康生活方式,普及合理膳食、心理健康,预防意外伤害,助力健康济南工作。计划通过开展现场宣传活动,在新闻媒体和各大报纸杂志、网站、公众号开设专题宣传栏目,举办优生优育空中课堂和亲子活动、健康教育云课堂、青春健康教育宣传培训,提高群众健康素养,促进社会和谐。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤13.12万元
			媒体宣传	≤5万元
			群众宣传活动	≤3.12万元
			微信公众号	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传教育活动	≥2场
			宣传教育稿件	≥100篇
			官方网站更新数量	≥200条
			公众号发布消息数量	≥200条
绩效指标	产出指标	质量指标	开展新型婚育文化宣传目标人群覆盖率	≥90%
			开展媒体宣传目标人群覆盖率	≥90%
			开展计生协宣传工作群众满意率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展新型婚育文化宣传及时率	≥90%
			开展计生协宣传工作覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众政策知晓率及幸福度	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公益金		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市计划生育协会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		64.00
		其中:财政拨款		64.00
		其他资金		0.00
总体目标	根据计生协会“六项重点任务”，大力打造“泉暖心”“泉优生”“泉健康”“三泉”品牌。开展“泉优生”活动，做好孕产妇健康、婴幼儿照护、儿童早期发展等优生优育指导服务工作。开展“三优三进”系列活动，提升家庭优生优育的意识和能力，合力营造生育支持和育儿友好的社会环境。开展“泉健康”活动，发挥计生协组织优势，组织相关专家、志愿者开展系列健康服务活动，提高家庭健康素养，进一步提升人口素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	开展优生优育课堂	≥100期
			生殖健康宣传活动	≥3场
			开展师资教育活动	≥2场
			阵地建设	≥2处
绩效指标	产出指标	数量指标	开展生殖健康活动群众满意率	≥95%
			开展师资教育活动群众满意率	≥95%
			开展阵地建设使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	开展泉优生活动宣传覆盖率	≥90%
			开展泉健康活动群众满意率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展泉优生活动宣传覆盖率	≥90%
			开展泉健康活动群众及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高计生群众幸福度	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。