

2024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 2024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 2024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。单位设立

下列内设机构，分别为：

（一）办公室。组织协调机关日常工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、信访、督查督办、安全、应急值班、信息公开和市12345市民服务热线办公室转办事项的办理等工作。负责拟订全市计生协发展规划和年度计划并组织实施。负责综合性文稿起草工作。负责相关人大代表建议和政协提案的办理工作。负责机关财务和国有资产管理等工作。

（二）人口发展促进部。负责宣传落实人口和计划生育相关法律法规政策，引导和带领广大群众落实生育政策，促进全市人口长期均衡发展。负责优生优育指导工作，参与婴幼儿照护、儿童早期发展等服务。组织开展人口和计划生育有关重大问题调查研究和理论研究，向市委、市政府提出意见建议。指导基层计生协组织建设，发挥基层协会组织网络和会员示范带头作用。承担网上计生协建设。开展对外交流合作，加强与相关社会组织交往联系等工作。

（三）家庭和谐促进部。负责人口和计划生育以及家庭发展的服务工作。组织开展生育关怀行动，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、计生家庭保险等服务。组织开展生殖健康咨询工作。开展促进家庭健康行动、青春健康服务，开展幸福家庭创建活动。承担维护育龄群众和计划生育家庭合法权益等工作。

机关党总支。负责机关党的建设和纪律检查工作，领导机关群团组织的工作。负责机关意识形态、宣传思想工作。负责机关组织人事、机构编制、社会保障、人才队伍建设和离退休干部管理服务等工作。

第二部分

2024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 | 2,056.10 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,056.10 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 115.86 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 1,940.24 |
| | | 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 | 2,056.10 | 本年支出合计 | 2,056.10 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 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 | 2,056.10 | 支出总计 | 2,056.10 |

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 | 2,056.10 | 2,056.10 | 2,056.10 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 115.86 | 115.86 | 115.86 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 115.86 | 115.86 | 115.86 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,940.24 | 1,940.24 | 1,940.24 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 618.65 | 618.65 | 618.65 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 618.65 | 618.65 | 618.65 | | | | | | | | | |
| | | 07 | 计划生育事务 | 1,274.12 | 1,274.12 | 1,274.12 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他计划生育事务支出 | 1,274.12 | 1,274.12 | 1,274.12 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | | | | | | | | | |

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 | 2,056.10 | 781.98 | 1,274.12 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 115.86 | 115.86 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 115.86 | 115.86 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 27.29 | 27.29 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.18 | 59.18 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.39 | 29.39 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,940.24 | 666.12 | 1,274.12 | |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 618.65 | 618.65 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 618.65 | 618.65 | | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 1,274.12 | | 1,274.12 | |
| | | 99 | 其他计划生育事务支出 | 1,274.12 | | 1,274.12 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 47.47 | 47.47 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 47.47 | 47.47 | | |

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、一般公共预算拨款收入 | 2,056.10 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 115.86 | 115.86 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 1,940.24 | 1,940.24 | | |
| | | 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 | 2,056.10 | 本 年 支 出 合 计 | 2,056.10 | 2,056.10 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2,056.10 | 支 出 总 计 | 2,056.10 | 2,056.10 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | 2,056.10 | 781.98 | 672.80 | 109.18 | 1,274.12 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 115.86 | 115.86 | 115.86 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 115.86 | 115.86 | 115.86 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,940.24 | 666.12 | 556.94 | 109.18 | 1,274.12 |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 618.65 | 618.65 | 509.47 | 109.18 | |
| | | 01 | 行政运行 | 618.65 | 618.65 | 509.47 | 109.18 | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 1,274.12 | | | | 1,274.12 |
| | | 99 | 其他计划生育事务支出 | 1,274.12 | | | | 1,274.12 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | | |

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 | | | | 781.98 | 672.80 | 109.18 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 645.51 | 645.51 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 132.89 | 132.89 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 165.00 | 165.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 148.08 | 148.08 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 58.77 | 58.77 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 29.39 | 29.39 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 30.96 | 30.96 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.51 | 16.51 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 50.48 | 50.48 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 13.02 | 13.02 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 105.73 | 0.55 | 105.18 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.32 | | 12.32 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 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 | 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 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.81 | | 8.81 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.30 | | 3.30 |

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

| 2023年预算数 | | | | | | 2024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 | 3.40 | | 2.50 | | 2.50 | 0.90 |

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：2024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：2024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 | | 部门经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府经济分类科目名称 | 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 | | 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 | | | | 781.98 | 781.98 | 781.98 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 645.51 | 645.51 | 645.51 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 132.89 | 132.89 | 132.89 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 148.08 | 148.08 | 148.08 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 58.77 | 58.77 | 58.77 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 50.48 | 50.48 | 50.48 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 105.73 | 105.73 | 105.73 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 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 | 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 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | | | | | | |

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 | | | | |
| | | 1,274.12 | 1,274.12 | 1,274.12 | | | | | | |
| 01计生协“暖心行动” | 特定目标类 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | | | | | | |
| 01计生协会福利救助保障项目 | 特定目标类 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | | | | | | |
| 01市计生协会公益金 | 特定目标类 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | | | | | | |
| 01市计生协会宣传教育及培训服务 | 特定目标类 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | | | | | | |

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 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|----|----|------------|---------|--------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 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 | | | | |
| | | | 合 计 | 675.62 | 675.62 | 675.62 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 675.62 | 675.62 | 675.62 | | | | | |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | | | | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 662.12 | 662.12 | 662.12 | | | | | |
| | | 99 | 其他计划生育事务支出 | 662.12 | 662.12 | 662.12 | | | | | |

第三部分

2024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：2024年收入预算2,056.90万元，其中：一般公共预算收入2,056.90万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,056.90万元，其中：基本支出782.78万元，项目支出1,274.12万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,056.90万元，比上年增加905.42万元，其中：

1. 收入预算增加905.42万元，其中一般公共预算收入增加905.42万元。

2. 支出预算增加905.42万元，其中基本支出减少0.30万元，项目支出增加905.72万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是计生福利救助保障项目公开口径不一致，2023年全市预算680万元，市区财政4：6承担，预算公开了市级财政承担的272万元；2024年全市预算760万元，市区财政仍4：6承担，预算公开了全部预算。二是“暖心行动”项目经费公开口径不一致，2023年全市预算932.5万元，市区财政4：6承担，此项经费转移支付至区县使用，预算中未公开；2024年全市预算1092.5万元，市区财政仍4：6承担，市级财政承担437万元，2024年公开。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.40万元，比上年减少0.10万元，下降2.86%。

其中：

1. 公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.50万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.90万元，比上年减少0.10万元，下降10.00%。

3. 因公出国（境）费0.00万元，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。2024年本单位机关运行经费安排万元，较2023预算。主要原因是：。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算675.62万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算670.62万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1274.12万元，其中财政拨款1274.12万元。拟对“暖心行动”项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金437万元，其中财政拨款437万元。根据以前年度绩效评价结果，优化计生福利救助保障、公益金、宣传教育、培训及服务等项目支出2024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

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------|-----------|
| 项目名称 | 01计生协“暖心行动” | | | |
| 主管部门 | 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: | 437.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 437.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 2024年全市关怀关爱失独父母超1万人,走访慰问覆盖率超90%;各类关怀关爱活动场次超3500场(户)次,活动开展及时,主题明确,失独人群参与率超50%;当年度新建暖心家园不少于20处,达到既定标准,完成及时,且全部投入使用;发生活动安全事故少于2次。项目信息共享情况良好,配套设施完备,长效管理机制健全。失独人群满意度超80%。 | | | |
| | 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 | 市级财政拨款 | =437万元 |
| | | | 区县财政拨款 | >=655万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 关怀关爱失独父母人数 | >=1万人 |
| | | | 集体关爱活动开展场次 | ≥900场次 |
| | | | 个性化关爱活动开展户次 | ≥2600户次 |
| | | | “暖心家园”建设数量 | ≥20处 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 关爱活动参与率(%) | ≥50% |
| | | | 走访慰问对象覆盖率(%) | ≥90% |
| | | | “暖心家园”建设达标率(%) | =100% |
| | | | 关爱活动主题明确性 | 明确 |
| | | | “暖心家园”建设主题明确性 | 明确 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 关爱活动开展及时性 | 及时 |
| | | | “暖心家园”建设及时性 | 及时 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 关怀关爱失独父母人数同比提升率(%) | ≥5% |
| | | | 关爱活动参与人数提升率(%) | >0% |
| | | | “暖心家园”投入使用率(%) | =100% |
| | | | 活动安全事故发生数 | ≤2次 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 信息共享情况 | 共享 |
| | | | 配套设施完备性 | 完备 |
| | | | 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 | 失独人群满意度(%) | ≥90% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------------|--------|
| 项目名称 | 01计生协会福利救助保障项目 | | | |
| 主管部门 | 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: | 760.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 760.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | <p>全面贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神和国家、省、市关于计生家庭保险保障工作的要求，特别是贯彻落实《市卫生健康委、计生协、财政局关于实施计生福利救助保障政策的意见》（济计生协字[2022]16号），健全完善计生家庭保险保障救助体系，对全市计生特殊、特困家庭等相关人群，在遭遇意外或疾病时给予帮扶救助，提高计生家庭抵御风险的能力，切实增强他们的安全感、获得感，增进家庭幸福，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 | ≤760万元 |
| | | | 计生福利救助保险 | ≤650万元 |
| | | | 帮扶救助 | ≤90万元 |
| | | | 走访慰问 | ≤10万元 |
| | | | 系统维护 | ≤10万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 计生福利救助保险人数 | ≥17万 |
| | | | 帮扶救助人数 | ≥0.02万 |
| | | | 走访慰问人数 | ≥0.01万 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 符合政策人员录入“济南市计生福利救助保障人员数据库”率 | ≥99% |
| | | | 出险案件收取率 | ≥90% |
| | | | 出险案件赔付到账电话和短信通知率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 出险案件赔付及时率 | ≥85% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会和谐度 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 档案管理制定完备性 | 完备 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保家庭满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---|--------|
| 项目名称 | 01市计生协会公益金 | | | |
| 主管部门 | 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 | | |
| 年度总体绩效 目标 | <p>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“泉暖心”活动，通过开展形式多样的爱心活动及帮扶项目，帮助困难计生家庭渡过难关，使计生家庭切实感受到党和政府的关怀和温暖。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，让家庭健康素养进一步提高。</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 | 64万元 |
| | | | 泉暖心 | 4万元 |
| | | | 泉优生 | 40万元 |
| | | | 泉健康 | 20万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展生殖健康课堂 | 50次 |
| | | | 开展暖心救助活动 | 2次 |
| | | | 生殖健康宣传 | 5场 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 部分计生家庭享受到养老、助学、应急救助、生活照料和精神慰藉等服务活动；开展“三泉”项目，提升人口素 | 符合群众需求 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成各项活动的时效 | 及时 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐度 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|---------|
| 项目名称 | 01市计生协会宣传教育及培训服务 | | | |
| 主管部门 | 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 | | |
| 年度总体绩效目标 | 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。 | | | |
| | 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 |
| | | | 开展宣传工作费用 | 7.12万元 |
| | | | 中计协新型婚育文化项目配套经费 | 2万元 |
| | | | 能力提升培训班 | 4万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传教育活动 | ≥5场 |
| | | | 宣传教育稿件 | ≥100篇 |
| | | | 《人生》杂志 | ≥130份 |
| | | | 官方网站更新数量 | ≥400条 |
| | | | 公众号发布消息数量 | ≥400条 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 基层计生干部培训参与率 | ≥80% |
| | | | 宣传目标人群覆盖率 | ≥85% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 稿件刊发(公众号)频率 | 每周2次 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对国家政策知晓率 | ≥80% |
| | | | 公众号订阅人数增长量 | ≥30% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意率 | ≥95% |

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。