

# 河南省计划生育协会 2024 年度单位预算公开



2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 河南省计划生育协会概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

## 第二部分 河南省计划生育协会 2024 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 河南省计划生育协会 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 河南省计划生育协会概况

### 一、主要职责

1、贯彻落实国家、省有关人口和计划生育法律、法规和政策，充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，协助省政府推动人口和计划生育工作。

2、开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康等知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

3、组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育家庭帮扶服务等，参与婴幼儿托育服务的宣传教育和社会监督，维护育龄群众和计划生育家庭合法权益。

4、参与健康河南建设，开展家庭健康促进行动，倡导健康生活方式，普及生殖健康、艾滋病防治和健康保健等知识，促进家庭文明、家庭健康。

5、推进生育关怀、暖心行动和创建幸福家庭等工作，在生产、生活、生育方面提供帮扶，促进家庭发展，增强群众获得感和幸福感。

6、参与开展全省人口和计划生育重大问题的政策与动态研究，为省委、省政府提供相关决策意见和建议。

7、在省委、省政府领导下，加强国际交流与合作，组织

开展计划生育及家庭发展的国际交流与合作工作。

8、有序承接政府转移的职能，承办省委、省政府、中国计生协、省卫生健康委及相关部门交办或委托的其他工作。

## 二、单位构成情况

河南省计划生育协会是由省卫生健康委归口管理的二级预算单位。河南省计划生育协会只有本级，没有其他预算单位，纳入2024年单位预算编制范围的为河南省计划生育协会本级。

# 第二部分 河南省计划生育协会 2024 年预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

2024年省计生协收入总计971.5万元，支出总计971.5万元，与2023年预算相比，收支增加54万元，增长5.89%，主要原因是增加了“标准制修订补助”项目工作、上年结转了部分资金，因此导致预算收支增加。

## 二、收入总体情况说明

2024年省计生协收入总计971.5万元，其中一般公共预算为966.0万元，其他收入0.5万元，上年结转结余5.0万元。

## 三、支出总体情况说明

2024年省计生协支出合计971.5万元，其中：基本支出

919.3 万元，占比 94.63%；项目支出 52.2 万元，占比 5.37%。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2024 年省计生协一般公共预算收支预算为 971.0 万元，与 2023 年预算相比，收支增加 53.5 万元，增长 58.3%，主要原因是年初分配至我单位的一般性项目资金增加。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2024 年省计生协一般公共预算支出年初预算为 966.0 万元，其中：基本支出 918.8 万元，占比 95.11%；项目支出 47.2 万元，占比 4.89%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024 年省计生协一般公共预算基本支出年初预算为 918.8 万元。其中：人员经费支出 797.7 万元，占比 86.82%；公用经费支出 121.1 万元，占比 13.18%。

#### **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2024 年省计生协未安排“三公”经费预算。

#### **八、政府性基金预算支出情况说明**

2024 年省计生协无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年省计生协机关运行经费支出预算 119.1 万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要。

##### **（二）政府采购支出情况**

2024 年政府采购预算安排 2.0 万元，其中：政府采购货物预算 2.0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024 年省计生协实行绩效目标管理的项目有 4 个，涉及一般公共预算项目支出资金 42.2 万元，无部门重点评价项目，单位优化了预算安排，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益等情况。

### （三）国有资产占用情况。

2023 年期末，我单位无公务用车，单位和省卫生健康委合署办公，无单位自有房屋和土地。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：河南省计划生育协会 2024 年单位预算表

# 单位收支总体情况表

单位名称：河南省计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	966.0	一、一般公共服务	10.0
其中：财政拨款	966.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	7.0
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	169.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	0.5	十、卫生健康	726.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	59.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	966.5	本年支出合计	971.5
上年结转结余	5.0	年终结转结余	
收入总计	971.5	支出总计	971.5

## 单位收入总体情况表

单位：万  
元

单位名称：河南省计划生育协会

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	971.5	966.5	966.0	966.0								0.5	5.0	5.0				
506220	河南省计划生育协会	971.5	966.5	966.0	966.0								0.5	5.0	5.0				

## 单位支出总体情况表

单位名称：河南省计划生育协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	971.5	919.3	696.9	100.8	119.6	2.0	52.2	42.2	10.0
			506220	河南省计划生育协会	971.5	919.3	696.9	100.8	119.6	2.0	52.2	42.2	10.0
201	38	10		质量基础	10.0						10.0		10.0
205	08	03		培训支出	7.0						7.0	7.0	
208	05	01		行政单位离退休	102.7	102.7		100.8	1.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.4	66.4	66.4						
210	07	16		计划生育机构	655.8	620.6	500.9		117.7	2.0	35.2	35.2	
210	11	01		行政单位医疗	70.3	70.3	70.3						
221	02	01		住房公积金	59.3	59.3	59.3						

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省计划生育协会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	966.0	一、本年支出	971.0	971.0	966.0		
（一）一般公共预算拨款	966.0	（一）一般公共服务支出	10.0	10.0	10.0		
其中：财政拨款	966.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	5.0	（五）教育支出	7.0	7.0	7.0		
（一）一般公共预算拨款	5.0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	169.1	169.1	169.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	725.6	725.6	720.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	59.3	59.3	59.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	971.0	支出合计	971.0	971.0	966.0		

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省计划生育协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	966.0	918.8	696.9	100.8	119.1	2.0	47.2	37.2	10.0
			506220	河南省计划生育协会	966.0	918.8	696.9	100.8	119.1	2.0	47.2	37.2	10.0
201	38	10		质量基础	10.0						10.0		10.0
205	08	03		培训支出	7.0						7.0	7.0	
208	05	01		行政单位离退休	102.7	102.7		100.8	1.9				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	66.4	66.4	66.4						
210	07	16		计划生育机构	650.3	620.1	500.9		117.2	2.0	30.2	30.2	
210	11	01		行政单位医疗	70.3	70.3	70.3						
221	02	01		住房公积金	59.3	59.3	59.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				918.8	797.7	121.1
506220	河南省计划生育协会			918.8	797.7	121.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.6	142.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.5	102.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.4	66.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234.6	234.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.3	70.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.9	19.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.3	59.3	
30302	退休费	50905	离退休费	100.8	100.8	
30201	办公费	50201	办公经费	20.5		20.5
30202	印刷费	50201	办公经费	4.5		4.5
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	17.0		17.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.6		1.6
30216	培训费	50203	培训费	5.0		5.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.4		1.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.0		29.0
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.4		26.4
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	5.1		5.1
30229	福利费	50201	办公经费	6.3		6.3

支出经济分类汇总表

单位名称：河南省计划生育协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称1		小计	其中：财政拨款									
		合计				971.5	966.0	966.0			5.0						0.5
506220		河南省计划生育协会				971.5	966.0	966.0			5.0						0.5
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.6	142.6	142.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.5	102.5	102.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.4	66.4	66.4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	234.6	234.6	234.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.3	70.3	70.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.3	1.3	1.3									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.9	19.9	19.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.3	59.3	59.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.8	100.8	100.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.5	20.5	20.5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.0	17.0	17.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.6	1.6	1.6									
302	16	培训费	502	03	培训费	12.0	12.0	12.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.4	1.4	1.4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.0	29.0	29.0									
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	67.6	62.1	62.1			5.0						0.5
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.0	2.0	2.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.1	5.1	5.1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.3	6.3	6.3									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.5	4.5	4.5									

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

河南省计划生育协会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称:

河南省计划生育协会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 项目支出表

单位名称：河南省计划生育协会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			52.2	47.2			5.0				
	506220	河南省计划生育协会	52.2	47.2			5.0				
特定目标类	标准制修订补助	河南省计划生育协会	10.0	10.0							
其他运转类	全省计生协业务工作培训	河南省计划生育协会	7.0	7.0							
其他运转类	全省计划生育协会工作促进会	河南省计划生育协会	4.5	4.5							
其他运转类	“生育关怀·暖心家园”主题活动	河南省计划生育协会	25.7	25.7							
其他运转类	结转资金	河南省计划生育协会	5.0				5.0				

### 单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省计划生育协会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
506	河南省卫生健康委员会	42.2	42.2										
506220	河南省计划生育协会	42.2	42.2										
4100002100000Y5060058	全省计生协业务工作培训	7.0	7.0			培训总成本	≤7万	培训场次	2场	有效提升计生协会的公众满意度和形象	有效提升	参训人员满意度	≥95%
								授课数量	4节	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有效提升		
								培训人次	≤100人	培训合格率	≥90%		
4100002100000Y5060097	“生育关怀·暖心家园”主题活动	25.7	25.7			宣传报道和培训总成本	≤25.7万	培训对象覆盖率	≥95%	宣传服务平台点击次数	≥5万次	计生协的服务对象满意度	≥95%
410000240000000010470	全省计划生育协会工作促进会	4.5	4.5			会议成本	≤4.5万	会议人数	<100人				
410000240000000036103	2023年结余结转资金	5.0	5.0			控制在预算内完成	≤270天	宣传活动区域覆盖率	≥90%	重要思想认可度	提升	服务对象满意度	≥90%