

安徽省计划生育协会 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.安徽省计划生育协会 2024 年收支总表
- 2.安徽省计划生育协会 2024 年收入总表
- 3.安徽省计划生育协会 2024 年支出总表
- 4.安徽省计划生育协会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省计划生育协会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省计划生育协会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省计划生育协会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省计划生育协会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省计划生育协会 2024 年项目支出表
- 10.安徽省计划生育协会 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽省计划生育协会 2024 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省计划生育协会 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发安徽省计划生育协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（皖编办〔2012〕64号）文件规定，安徽省计划生育协会主要职责是：

（一）协助有关部门宣传贯彻国家和省有关人口和计划生育法律、法规和政策，推动人口和计划生育工作。

（二）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建议。

（三）组织会员开展计划生育相关工作，指导地方计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（四）开展群众性计划生育的宣传工作，普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。

（五）关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

（六）指导推进人口计划生育基层群众自治；反映会员诉求、维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

（七）在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。

（八）指导省人口基金会工作，开展与计划生育有关的其他活动。

（九）承办省卫生健康委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

二、单位预算构成

安徽省计划生育协会 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）**深入推进计生协改革。**开展调研督导，指导各地主动争取党政重视、积极加强部门协调，深入推进省市县三级已出台计生协改革方案相关措施的具体落实，争取解决县以上计生协“入序”“参公”“三定”问题，确保乡镇（街道）计生协有专人负责，村（居）计生协有人办事，

（二）**开展优生优育指导服务。**整合卫生健康、高校等专家、技术资源，广泛开展“优生优育进万家”活动，发挥国家和省级“优生优育指导中心”和“向日葵亲子小屋”项目的示范引领作用，继续实施“向日葵亲子小屋”省级试点项目，开展亲子活动、科学育儿指导、优生优育知识宣传教育，提升家庭养育能力。

（三）**推进生殖健康服务。**落实三部门关于《生殖健康促进行动方案（2023-2025 年）》，助力完善全生命周期的生殖健康服务体系，促进生殖健康服务融入健康管理全过程。建立完善与卫生健康、教育、工会、团委、妇联等部门协同推进机制，开展青春健康教育活动的，加强大中小学青春健康教育师资队伍建设和青春健康阵地建设，大力实施青春健康项目，促进青少年性与生殖健康教育。

（四）提升生育关怀服务水平。认真贯彻《关于深入开展“暖心行动”的通知》要求，细化落实各项帮扶关怀措施，完善精神慰藉、健康关怀、走访慰问、志愿服务、保险保障“五项制度”，促进帮扶工作的规范化、精准化、常态化。将“暖心家园”作为省人口健康基金会的重点项目，对项目实施较好的示范点进行扶持，推动“暖心家园”建设提质扩面增效。

（五）开展家庭健康促进行动。联合相关部门开展“好家风健康行”家庭健康主题推进活动，深化“健康知识进万家”活动，倡导文明健康生活方式，提升家庭健康素养，建设健康家庭。加强家庭健康指导员队伍和家庭健康服务阵地制度化、规范化建设。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省计划生育协会 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	382.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	82.5
		九、卫生健康支出	303.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	34.5	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入	34.5	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	417.1	本 年 支 出 小 计	417.1
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	417.1	支 出 总 计	417.1

安徽省计划生育协会 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	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						
安徽省卫生健康委员会	417.1	417.1	382.6				34.5					34.5						
安徽省计划生育协会	417.1	417.1	382.6				34.5					34.5						

安徽省计划生育协会 2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	82.5	82.5				
20805	行政事业单位养老支出	82.5	82.5				
2080501	行政单位离退休	42.0	42.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.0	27.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.5	13.5				
210	卫生健康支出	303.1	246.1	57.0			
21001	卫生健康管理事务	232.8	232.8				
2100101	行政运行	232.8	232.8				
21007	计划生育事务	57.0		57.0			
2100799	其他计划生育事务支出	57.0		57.0			
21011	行政事业单位医疗	13.3	13.3				
2101101	行政单位医疗	13.3	13.3				
221	住房保障支出	31.5	31.5				
22102	住房改革支出	31.5	31.5				
2210201	住房公积金	23.0	23.0				
2210202	提租补贴	8.5	8.5				
合 计		417.1	360.1	57.0			

安徽省计划生育协会 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	382.6	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	382.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	82.5
		（九）卫生健康支出	268.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	31.5
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	382.6	支 出 总 计	382.6

安徽省计划生育协会 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	82.5	82.5	79.4	3.2	
20805	行政事业单位养老支出	82.5	82.5	79.4	3.2	
2080501	行政单位离退休	42.0	42.0	38.8	3.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.0	27.0	27.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.5	13.5	13.5		
210	卫生健康支出	268.6	246.1	187.7	58.4	22.5
21001	卫生健康管理事务	232.8	232.8	174.4	58.4	
2100101	行政运行	232.8	232.8	174.4	58.4	
21007	计划生育事务	22.5				22.5
2100799	其他计划生育事务支出	22.5				22.5
21011	行政事业单位医疗	13.3	13.3	13.3		
2101101	行政单位医疗	13.3	13.3	13.3		
221	住房保障支出	31.5	31.5	31.5		
22102	住房改革支出	31.5	31.5	31.5		
2210201	住房公积金	23.0	23.0	23.0		
2210202	提租补贴	8.5	8.5	8.5		
合 计		382.6	360.1	298.6	61.6	22.5

安徽省计划生育协会 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	256.9	256.9	
30101	基本工资	61.2	61.2	
30102	津贴补贴	51.2	51.2	
30103	奖金	67.1	67.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.0	27.0	
30109	职业年金缴费	13.5	13.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.4	9.4	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	23.0	23.0	
30114	医疗费	3.9	3.9	
302	商品和服务支出	60.4		60.4
30201	办公费	8.8		8.8
30202	印刷费	2.1		2.1
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	1.8		1.8
30207	邮电费	1.6		1.6
30209	物业管理费	4.6		4.6
30211	差旅费	9.1		9.1
30213	维修（护）费	1.1		1.1
30214	租赁费	0.3		0.3
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	1.1		1.1
30217	公务接待费	1.2		1.2
30228	工会经费	4.1		4.1
30229	福利费	4.5		4.5

30239	其他交通费用	14.4		14.4
30299	其他商品和服务支出	5.2		5.2
303	对个人和家庭的补助	41.7	41.7	
30302	退休费	39.5	39.5	
30307	医疗费补助	2.1	2.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
310	资本性支出	1.1		1.1
31002	办公设备购置	1.1		1.1
合 计		360.1	298.6	61.6

安徽省计划生育协会 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽省计划生育协会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省计划生育协会 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：安徽省计划生育协会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省计划生育协会 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	综合业务费	安徽省计划生育协会	57.0	22.5							34.5
合 计			57.0	22.5							34.5

安徽省计划生育协会 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
综合业务 费	空调机	0.6	0.6				
合 计		0.6	0.6				

安徽省计划生育协会 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：安徽省计划生育协会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

安徽省计划生育协会 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
通用办公设备	通用办公设备	2	0.56
	10 空调	2	0.56
	A02061804-空调机	2	0.56
合 计		2	0.56

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省计划生育协会所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省计划生育协会 2024 年收支总预算 417.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省计划生育协会 2024 年收入预算 417.1 万元，其中，本年收入 417.1 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 417.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 382.6 万元，占 91.7%，比 2023 年预算增加 46.5 万元，增长 13.8%，增长原因主要是新调入 3 名在职人员；单位资金收入 34.5 万元，占 8.3%，比 2023 年预算增加 34.5 万元，增长 100%，增长原因主要是按照财政要求将单位资金纳入预算一体化管理。

（二）上年结转收入 0 万元，比 2023 年预算减少 5.5 万元，下降 100%，下降原因主要是上年预算执行无结余。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省计划生育协会 2024 年支出预算 417.1 万元，比 2023 年预算增加 75.5 万元，增长 22.1%，增长原因主要是新调入 3 名在职人员。其中，基本支出 360.1 万元，占 86.3%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 57 万元，占 13.7%，主要用于用于弥补公用经费不足，完成重点工作，以及办公设备维修和耗材支出等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省计划生育协会 2024 年财政拨款收支预算 417.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 382.6 万元、单位资金收入 34.5 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 82.5 万元，占 19.8%；卫生健康支出 303.1 万元，占 72.7%；住房保障支出 31.5 万元，占 7.5%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省计划生育协会 2024 年一般公共预算支出 417.1 万元，比 2023 年预算增加 75.5 万元，增长 22.1%，主要原因：新调入 3 名在职人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 82.5 万元，占 19.8%；卫生健康支出 303.1 万元，占 72.7%；住房保障支出 31.5 万元，占 7.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 42 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长 5%，增长原因主要是新增 1 名退休人员，去世 1 名退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024 年预算 27 万元，比 2023 年预算增加 3.6 万元，增长 15.4%，增长原因主要是新调入 3 名在职人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 13.5 万元，比 2023 年预算增加 1.8 万元，增长 15.4%，增长原因主要是新调入 3 名在职人员。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 232.8 万元，比 2023 年预算增加 47 万元，增长 25.3%，增长原因主要是新调入 3 名在职人员。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024 年预算 22.5 万元，比 2023 年预算减少 18.5 万元，下降 45.1%，下降原因主要是财政削减项目经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 13.3 万元，比 2023 年预算增加 1.3 万元，增长 10.8%，增长原因主要是新调入 3 名在职人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 23 万元，比 2023 年预算增加 2.2 万元，增长 10.8%，增长原因主要是新调入 3 名在职人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项) 2024 年预算 8.5 万元，比 2023 年预算增加 1.6 万元，增长 23.2%，增长原因主要是新调入 3 名在职人员。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省计划生育协会 2024 年一般公共预算基本支出 360.1 万元，其中，人员经费 298.6 万元，公用经费 61.5 万元。

(一) 人员经费 298.6 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 61.5 万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省计划生育协会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省计划生育协会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

安徽省计划生育协会 2024 年预算共安排项目支出 57

万元，比 2023 年预算增加 16 万元，增长 39.0%，增长原因主要是按照财政要求将单位资金纳入预算管理。主要包括：本年财政拨款安排 22.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 22.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 34.5 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省计划生育协会 2024 年预算安排政府采购支出 0.6 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 100%，增长原因主要是新增设备购置。其中，一般公共预算安排 0.6 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省计划生育协会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省计划生育协会 2024 年预算安排通用资产配置支出 0.6 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 100%，增长（下降）原因主要是今年新增设备购置。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“综合业务费”项目。

（1）项目概述。主要用于单位业务事务管理。

（2）立项依据。2015年7月，中共中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》指出，“完善群团工作经费保障制度……由财政拨款支持的群团组织工作经费列入同级财政年度预算并予以保证”。2016年5月，中国计生协第八次全国会员代表大会上，习近平总书记和李克强总理分别作出重要指示和批示，要求切实做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作。发挥好计生协组织作用，推动计划生育基本国策贯彻落实，促进人口长期均衡发展，促进家庭和谐幸福。2019年4月，国务院办公厅《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》“部门职责分工”明确：“计划生育协会负责参与婴幼儿照护服务的宣传教育和社会监督”。2019年8月中共中央印发《中国共产党农村工作条例》指出要加强村党组织对群团组织的领导，“各级党委应发挥工会、共青团、妇联、科协、残联、计生协等群团组织的优势力量……支持引导农村社会工作和志愿者服务发展，鼓励社会各界投身乡村振兴”。2019年10月，省政府办公厅印发《安徽省计划生育协会改革实施方案》（皖政办〔2019〕28号），指导推进全省范围内计生协改革。2021年6月党中央国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》明确要求“积极发挥计划生育协会作用，加强基层能力建设，做好宣传教育、生

殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等工作”。党的二十大报告强调：

“深化群团组织改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用，优化人口发展战略，建立生育支持政策体系”。

（3）实施主体。安徽省计划生育协会。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。推动落实全省计生协改革工作，加强基层组织队伍和能力建设，落实好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进和流动人口服务等重点任务，参与落实三孩生育政策及配套支持措施，协助做好托育服务和村（居）公共卫生委员会工作，确保全省各级计生协各项任务有效落实。

（6）年度预算安排。本年财政拨款22.5万元，单位资金34.5万元，合计57万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		综合业务费			
主管部门及代码		280 安徽省卫生健康委	实施单位	安徽省计划生育协会	
项目来源		本级申报项目	项目期	2024.1-2024.12	
项目资金（万元）		年度资金总额：	57		
		其中：财政拨款	22.5		
		上年结转			
		其他资金	34.5		
年度目标	弥补公用经费不足，通过开展宣传活动，实施省级项目，有序推进各项重点任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥ 1 次	
			召开会议培训	≥ 1 次	
		质量指标	项目点建设完成率	=100%	
			时效指标	政府采购任务	4 月底前完成
			成本指标	开展活动经费	≤ 2 万元
	效益指标	经济效益指标	积极支持帮扶计生困难家庭	不断改善	
		社会效益指标	群众家庭健康意识	明显提高	
		生态效益指标	家庭健康促进行动影响程度	不断提升	
		可持续影响指标	项目实施对生育政策宣传影响程度	不断提高	
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥ 90%	

(二) 机关运行经费。

安徽省计划生育协会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 61.6 万元,比 2023 年预算增加 30.7 万元,增长 99.4%,增长主要原因是财政调增公用经费预算。

（三）政府采购情况。

安徽省计划生育协会 2024 年政府采购预算 0.6 万元。
其中：政府采购货物预算 0.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省计划生育协会共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，安徽省计划生育协会 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 22.5 万元和单位资金当年安排 34.5 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。