**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 19](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 20](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区计划生育协会本级收支预算 22](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 363保定市莲池区计划生育协会 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 184.24 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 184.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 184.24 | 本年支出合计 | 184.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 184.24 | 支出总计 | 184.24 |

部门预算收入总表

| 363保定市莲池区计划生育协会 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 184.24 | 184.24 | 184.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 184.24 | 184.24 | 184.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21007 | 计划生育事务 | 184.24 | 184.24 | 184.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100716 | 计划生育机构 | 184.24 | 184.24 | 184.24 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 363保定市莲池区计划生育协会 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 184.24 | 162.84 | 21.40 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 184.24 | 162.84 | 21.40 |  |  |  |
| 3 | 21007 | 计划生育事务 | 184.24 | 162.84 | 21.40 |  |  |  |
| 4 | 2100716 | 计划生育机构 | 184.24 | 162.84 | 21.40 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 363保定市莲池区计划生育协会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 184.24 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 184.24 | 184.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 184.24 | 本年支出合计 | 184.24 | 184.24 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 184.24 | 支出总计 | 184.24 | 184.24 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 363保定市莲池区计划生育协会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 184.24 | 162.84 | 21.40 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 184.24 | 162.84 | 21.40 |
| 3 | 21007 | 计划生育事务 | 184.24 | 162.84 | 21.40 |
| 4 | 2100716 | 计划生育机构 | 184.24 | 162.84 | 21.40 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 363保定市莲池区计划生育协会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 162.84 | 151.08 | 11.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 132.08 | 132.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.00 | 38.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.00 | 27.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.00 | 23.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.00 | 10.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.08 | 5.08 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.76 |  | 11.76 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.31 |  | 1.31 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.00 | 19.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 19.00 | 19.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 363保定市莲池区计划生育协会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 363保定市莲池区计划生育协会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 363保定市莲池区计划生育协会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 保定市莲池区计划生育协会2025年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区计划生育协会2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区计划生育协会2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

保定市莲池区计划生育协会机关贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于计划生育方面的方针政策和决策部署。主要职责是：(一)协助政府贯彻落实国家、省、市有关计划生育与家庭发展的法律、法规和政策，引导群众负责任、有计划的生育。(二)参与全区计划生育与家庭发展重大问题的政策与动态研究，为区委、区政府提供相关决策意见和建议。(三)承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进等工作；引导群众广泛开展计划生育自我管理、自我服务、自我教育、自我监督，促进乡风文明；关怀帮扶计划生育特殊家庭、困难家庭，妥善解决他们的生活照料、精神慰藉等问题；推进计划生育与乡村振兴相结合；推进家庭健康促进，开展有关项目工作。承担免费避孕药具的管理服务工作。(四)指导全区各级计划生育协会的组织建设、队伍建设、阵地建设和业务工作。(五)在政府领导下开展计划生育与家庭发展的国内、国际交流与合作工作。(六)完成区委、区政府和上级计划生育协会交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区计划生育协会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区计划生育协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入情况：

反应本部门当年全部收入，2025年预算收入184.24万元，其中：一般公共预算收入184.24万元，基金预算收入0.00万元。国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应保定市莲池区计划生育协会年度部门预算支出的总体情况。2025年支出预算184.24万元，其中基本支出162.84万元，包括人员经费151.08万元，和日常公用经费11.76万元，项目支出21.40万元，主要为：经费、关爱失独家庭经费（俩节慰问）。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排184.24万元，较2024年预算减少31.14万元，其中:基本支出减少31.14万元，主要为：人员减少。项目支出增加0.00万元。主要为：与去年一致。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费安排11.76万元，主要用于日常维修、办公用房水电费，办公用房取暖费、办公用房物业管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中；公务用车购置费0.00万元，公务用车运维费0.00万元），公务接待费0.00万元，与2024年相比增加0.00万元.增减变化的主要原因：无预算安排。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在区委领导下，协助政府动员广大群众自觉参与和实行计划生育，充分发挥计划生育协会组织优势，配合各有关部门对计划生育实施齐抓共管，认真传达贯彻上级协会指示精神，紧密结合全区实际，制定年度工作计划，认真组织实施。开展丰富多彩的青春健康宣传教育活动，普及青少年青春健康教育知识，建立宣传服务阵地，培养青春健康同伴教育。

志愿者骨干队伍，为大、中学生和社会青年开展青春健康教育发挥重要作用。广泛深入地宣传计划生育方针、政策、有关法律、法规，宣传人口理论、人口形势和生殖保健知识，引导群众优生、优育、优教，从根本上转变群众的婚育观念。认真抓好协会组织建设，扩大会员队伍，参与计划生育民主管理、民主监督，听取会员意见和要求，维护会员和育龄群众实行计划生育的正当权益，发挥党和政府联系群众的桥梁纽带作用，建立健全基层计划生育网络和队伍，培训优秀人口计生 干部，以社区为单位开展诚信计生工作。

（二）分项绩效目标

户籍在本省，女方年满45周岁，独生子女死亡后未再生育或收养子女的夫妻：确定一名联系人，建立一份档案，制定一份帮扶计划。安装一部紧急救助电话。每月至少一次电话访问。每季度至少进行一次上门探望。每年组织一次免费健康体检。每年重要节日组织集中慰问。提供一项特色帮扶服务。办理一份保险。辖区内农业户口的独生子女户家庭，政府补贴购买人身意外保险。提高计生家庭的抗风险能力，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。

（三）工作保障措施

认真抓好协会组织建设，扩大会员队伍，参与计划生育民主管理、民主监督，听取会员意见和要求，维护会员和育龄群众实行计划生育的正当权益，建立健全基层计划生育网络和队伍，培训优秀人口计生干部，以社区为单位开展诚信计生工作。开展“国策宣讲下基层”，用群众喜闻乐见的形式宣讲国策，营造良好的计生工作舆论氛围。以幼教基地为依托，以家庭教育为内容，以提高人口素质为目的，深入开展三优教育知识宣传培训。加强计生协基层文艺宣传队伍建设，广泛深入地宣传计划生育方针、政策、有关法律、法规，宣传人口理论、人口形势和生殖保健知识，引导群众优生、优育、优教，从根本上转变群众的婚育观念。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、关爱失独家庭经费（俩节慰问）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310216Q | | 项目名称 | 关爱失独家庭经费（俩节慰问） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 关爱失独家庭，进行节日慰问，家政卡服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.失独家庭满意度达到90%以上。失独老人热线服务人员经费及时发放。  2.我区地域覆盖广、人口基数大，独生子女死亡家庭数量相比其他区县较多，截止2024年底全区共计468户失独家庭，为全区失独老人提供家政服务、联谊或公益学习活动、慰问工作。贯彻国家最新政策，维护辖区稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 失独家庭数量 | 失独家庭数量 | ≥468个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 关爱服务覆盖率 | 关爱服务覆盖情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤20万 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 提高财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 维护辖区稳定 | 维护辖区稳定 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障失独家庭关爱活动持续进行 | 保障失独家庭关爱活动持续进行 | 持续 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失独家庭满意度 | 失独家庭满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

2、经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310214H | | 项目名称 | 经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 协会日常工作运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.单位财政供养人员满意度达到95%以上。  2.保障办公秩序和管理工作的有效开展，促进单位事务管理工作的科学发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 财政拨款保障 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 经费支出及时情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 预算控制情况 | ≤1.4万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效控制各项经费情况 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障办公需求 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 综合业务工作可持续性情况 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 机关工作人员满意率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

2025年，保定市莲池区计划生育协会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 363保定市莲池区计划生育协会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

保定市莲池区计划生育协会（含所属单位）上年末固定资产金额为4.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 363保定市莲池区计划生育协会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 二、固定资产 | — | 4.01 |
| （一）房屋（平方米） | 0.00 | 0.00 |
| 1.办公用房 | 0.00 | 0.00 |
| 2.业务用房 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他（不含构筑物） | 0.00 | 0.00 |
| （二）车辆（台、辆） | 0 | 0.00 |
| 1.轿车 | 0 | 0.00 |
| 2.越野车 | 0 | 0.00 |
| （三）其他固定资产 | — | 4.01 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区计划生育协会本级收支预算

单位预算收支总表

| 363001保定市莲池区计划生育协会本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 184.24 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 184.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 184.24 | 本年支出合计 | 184.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 184.24 | 支出总计 | 184.24 |

单位预算收入总表

| 363001保定市莲池区计划生育协会本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 184.24 | 184.24 | 184.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 184.24 | 184.24 | 184.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21007 | 计划生育事务 | 184.24 | 184.24 | 184.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100716 | 计划生育机构 | 184.24 | 184.24 | 184.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 363001保定市莲池区计划生育协会本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 184.24 | 162.84 | 21.40 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 184.24 | 162.84 | 21.40 |  |  |  |
| 3 | 21007 | 计划生育事务 | 184.24 | 162.84 | 21.40 |  |  |  |
| 4 | 2100716 | 计划生育机构 | 184.24 | 162.84 | 21.40 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 363001保定市莲池区计划生育协会本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 184.24 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 184.24 | 184.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 184.24 | 本年支出合计 | 184.24 | 184.24 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 184.24 | 支出总计 | 184.24 | 184.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 363001保定市莲池区计划生育协会本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 184.24 | 162.84 | 21.40 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 184.24 | 162.84 | 21.40 |
| 3 | 21007 | 计划生育事务 | 184.24 | 162.84 | 21.40 |
| 4 | 2100716 | 计划生育机构 | 184.24 | 162.84 | 21.40 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 363001保定市莲池区计划生育协会本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 162.84 | 151.08 | 11.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 132.08 | 132.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.00 | 38.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.00 | 27.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.00 | 23.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.00 | 10.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.08 | 5.08 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.76 |  | 11.76 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.31 |  | 1.31 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.00 | 19.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 19.00 | 19.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 363001保定市莲池区计划生育协会本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 363001保定市莲池区计划生育协会本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 363001保定市莲池区计划生育协会本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

保定市莲池区计划生育协会本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区计划生育协会本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《保定市莲池区计划生育协会职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区计划生育协会的主要职责是：

保定市莲池区计划生育协会机关贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于计划生育方面的方针政策和决策部署。主要职责是：(一)协助政府贯彻落实国家、省、市有关计划生育与家庭发展的法律、法规和政策，引导群众负责任、有计划的生育。(二)参与全区计划生育与家庭发展重大问题的政策与动态研究，为区委、区政府提供相关决策意见和建议。(三)承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进等工作；引导群众广泛开展计划生育自我管理、自我服务、自我教育、自我监督，促进乡风文明；关怀帮扶计划生育特殊家庭、困难家庭，妥善解决他们的生活照料、精神慰藉等问题；推进计划生育与乡村振兴相结合；推进家庭健康促进，开展有关项目工作。承担免费避孕药具的管理服务工作。(四)指导全区各级计划生育协会的组织建设、队伍建设、阵地建设和业务工作。(五)在政府领导下开展计划生育与家庭发展的国内、国际交流与合作工作。(六)完成区委、区政府和上级计划生育协会交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区计划生育协会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区计划生育协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入情况：

反应本部门当年全部收入，2025年预算收入184.24万元，其中：一般公共预算收入184.24万元，基金预算收入0.00万元。国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应保定市莲池区计划生育协会年度部门预算支出的总体情况。2025年支出预算184.24万元，其中基本支出162.84万元，包括人员经费151.08万元，和日常公用经费11.76万元，项目支出21.40万元，主要为：经费、关爱失独家庭经费（俩节慰问）。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排184.24万元，较2024年预算减少31.14万元，其中:基本支出减少31.14万元，主要为：人员减少。项目支出增加0.00万元。主要为：与去年一致。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费安排11.76万元，主要用于日常维修、办公用房水电费，办公用房取暖费、办公用房物业管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中；公务用车购置费0.00万元，公务用车运维费0.00万元），公务接待费0.00万元，与2024年相比增加0.00万元.增减变化的主要原因：无预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、关爱失独家庭经费（俩节慰问）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310216Q | | 项目名称 | 关爱失独家庭经费（俩节慰问） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 关爱失独家庭，进行节日慰问，家政卡服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.失独家庭满意度达到90%以上。失独老人热线服务人员经费及时发放。  2.我区地域覆盖广、人口基数大，独生子女死亡家庭数量相比其他区县较多，截止2024年底全区共计468户失独家庭，为全区失独老人提供家政服务、联谊或公益学习活动、慰问工作。贯彻国家最新政策，维护辖区稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 失独家庭数量 | 失独家庭数量 | ≥468个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 关爱服务覆盖率 | 关爱服务覆盖情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤20万 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 提高财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 维护辖区稳定 | 维护辖区稳定 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障失独家庭关爱活动持续进行 | 保障失独家庭关爱活动持续进行 | 持续 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失独家庭满意度 | 失独家庭满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310214H | | 项目名称 | 经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 协会日常工作运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.单位财政供养人员满意度达到95%以上。  2.保障办公秩序和管理工作的有效开展，促进单位事务管理工作的科学发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 财政拨款保障 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 经费支出及时情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 预算控制情况 | ≤1.4万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效控制各项经费情况 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障办公需求 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 综合业务工作可持续性情况 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 机关工作人员满意率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2025年，保定市莲池区计划生育协会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 363001保定市莲池区计划生育协会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区计划生育协会（含所属单位）上年末固定资产金额为4.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 363保定市莲池区计划生育协会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 二、固定资产 | — | 4.01 |
| （一）房屋（平方米） | 0.00 | 0.00 |
| 1.办公用房 | 0.00 | 0.00 |
| 2.业务用房 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他（不含构筑物） | 0.00 | 0.00 |
| （二）车辆（台、辆） | 0 | 0.00 |
| 1.轿车 | 0 | 0.00 |
| 2.越野车 | 0 | 0.00 |
| （三）其他固定资产 | — | 4.01 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。