

2024 年深圳市计划生育协会部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市计划生育协会的主要职责是：聚焦宣传教育、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“六项重点任务”，打造“政治靠得住、群众信得过、工作过得硬”的枢纽型群团组织，以促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福为主线，发挥计生协作为党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带的作用，不断提高计生协服务能力和工作水平，提高群众获得感和满意度，引导育龄群众和计生家庭听党话、跟党走，使计生协真正成为党治国理政的坚实依靠力量、强大支持力量和深厚社会基础，为如期全面建成小康社会做出新的更大贡献。

二、机构设置

市计生协无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、家庭服务部、组织宣传部，共3个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市计划生育协会2024年主要工作目标包括：

一、深入开展生育友好宣传教育

（一）积极承接优化生育政策服务项目，开展生育政策宣传

咨询服务，提高生育政策及配套支持措施知晓率。

（二）落实国家卫健委等 14 部门《关于落实人口高质量发展 开展生育友好宣传教育的通知》，利用计生协“5.29 会员活动日”等重要节假日契机，“亲深圳”公众号、“亲深圳”视频号、《亲》杂志等媒介，多渠道、多形式开展生育友好宣传教育。

（三）推进落实国家、省级新型婚育文化建设试点项目工作，探索建设新型婚育文化宣传阵地，提升婚育文化建设活动覆盖面、吸引力和影响力，形成可复制可推广的经验和模式。

二、多形式开展优生优育指导服务

（四）开展“向日葵亲子小屋”（以下简称“小屋”）工作规范研究，编印亲子活动、家长课堂和入户指导方面的规范工作教材；计划新增 30 家市级“小屋”项目点，开展“小屋”星级评审活动，持续做好“小屋”规范化管理、制度化运行；拍摄制作优生优育视频，供“小屋”项目点师资学习和宣传；举办“健康家·育儿”风采大赛，在全社会树立儿童早期发展科学育儿的理念，促进 0~3 岁婴幼儿全面发展。继续再生育扶助项目宣传，让更多符合条件的群众得到帮助。

（五）积极探索、推进社区托育半日托、临时托、计时托服务模式，创设适宜活动环境，积极协助推动各区建设社区托育服务点，为 0-3 岁婴幼儿提供照护服务。

三、落实落细生育关怀服务

（六）扎实开展“暖心行动”项目，着力构建“政府主导、

部门协调、协会实施、社会参与”的计生特殊家庭“弱有众扶”工作格局。落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障等“四项制度”，协助做实联系人制度、家庭医生签约、优先便利医疗服务“三个全覆盖”工作，不定期开展“三个全覆盖”专项督导。

（七）继续推进“暖心家园”建设工作，各区至少建设1个“暖心家园”（“苔花驿站”），织牢计生特殊家庭服务网络。巩固现有国家级阵地，继续申报新的国家级、省级阵地，发挥示范引领作用，指导阵地整合资源，组织开展“5+N”品牌服务活动。

（八）持续开展计生特殊家庭综合保险和独生子女家庭意外伤害保险等保险工作，协调解决计生特殊家庭实际困难。

（九）优化计生特殊家庭特色服务清单，重点为失能、半失能、独居、高龄老人提供服务。切实做好“老有所依，情暖鹏城”（原“一键通”）服务项目，发挥好中医健康养老护理员作用。

（十）开展计生特殊家庭帮扶工作研究，梳理国内计生特殊家庭扶助政策，调查计生特殊家庭养老扶助需求和现有扶助政策效果。

四、深入开展家庭健康促进行动

（十一）加入深圳市爱卫会成员单位，落实《关于全面开展健康家庭建设的通知》要求，健全完善计生协牵头、多部门协作的家庭健康促进工作机制，推动各区、新区计生协加入区爱卫会

成员单位。

（十二）加强家庭发展服务中心阵地（说明：国家和省计生协将同类阵地命名为“家庭健康服务中心”）建设，完善阵地建设标准，探索出台阵地运营管理和规范。

（十三）制定全市家庭健康指导员队伍管理办法，开展市级师资培训项目和优秀师资评选活动，为全市 70% 以上的社区培养配备 2 名家庭健康指导员。

（十四）牵头联合相关部门继续开展“好家风·健康行”家庭健康主题推进活动，倡导文明健康生活方式。持续开展新市民健康行动。

（十五）巩固提升现有国家级、省级项目点，发挥好项目点的辐射带动作用，扩大项目覆盖面和影响力，提高全市家庭健康素养，营造健康家庭社会环境。

五、多渠道推进青春健康项目工作

（十六）落实三部门关于《生殖健康促进行动方案（2023-2025 年）》，深入社区、学校和家庭，开展“致青春·中国红”青春健康教育，不断完善“家、校、社、医”四位一体的青春健康促进工作模式。

（十七）加强青春健康师资队伍选拔和培养，做好国家级、省级、市级师资管理提高工作。

（十八）强化高校辐射示范效应，依托市高校青春健康联盟，推动高校青春健康资源共建共享。推动高校建设同伴社，开展宣

传教育工作。

六、全面深化全市计生协改革

（十九）指导各级计生协主动向党委政府汇报、主动与有关部门对接，确保计生协在新一轮机构改革中机构、人员、队伍稳定。认真落实中国计生协、省计生协部署要求，推动市、区级计生协改革方案落地见效。

（二十）继续推动区级计生协列入群团组织序列，修订“三定”方案。巩固夯实组织体系，召开市级计生协理事会，推进各级计生协按期换届。

（二十一）按照《中国计生协基层组织工作规范》《广东省基层计划生育协会工作规范（试行）》，加强基层组织建设，推进“网上计生协”建设，做好平台各级各项信息填报。加强干部队伍建设，开展业务能力培训。

（二十二）加强全市各级生育关怀志愿服务队规范化建设，每社区志愿者骨干不少于35人。继续开展流动人口计生协组织创建活动，建立长效运行机制。继续开展留守儿童关怀帮扶项目。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市计划生育协会部门预算收入760.59万元，较2023年年初预算增加5.04万元，增长0.7%。2024年部门预算支出760.59万元，较2023年年初预算增加5.04万元，增长

0.7%。

预算收支增加主要原因：本单位拓展“优化生育政策服务项目”、“家庭健康促进行动”相关业务，增测相关费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市计划生育协会

深圳市计划生育协会预算 760.59 万元，包括人员支出 194.25 万元、公用经费 16.40 万元、对个人和家庭的补助支出 31.89 万元、项目支出 518.04 万元。

（一）人员支出 194.25 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 16.40 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 31.89 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 518.04 万元，具体包括：

1. 公共卫生服务 518.04 万元，主要包括：计生基层群众自治项目 41.67 万元，主要用于开展家庭健康主题推进活动，提升辖区群众参与家庭发展服务中心活动积极性，引导广大群众树立科学生育理念和时代家庭观，提升人口健康素质；流动人口服务管理项目 42.67 万元，主要用于开展流动人口计划生育宣传教育

和服务、协助政府做好我市流动人口计划生育服务管理等工作；暖心行动项目 92.80 万元，用于开展计生特殊家庭关爱服务、春风送温暖慰问活动、独生子女家庭意外险和计生特殊家庭保险等服务及工作；青春健康生命之舞项目 89.80 万元，主要用于开展青春高校联盟、青春期生殖健康教育、优生优育妈宝课堂等宣教活动及服务，促进广大青少年养成健康行为，指导家庭优生优育优养；计划生育宣传教育经费 100.30 万元，主要用于开展计划生育政策宣教工作，通过新媒体、传统报刊、杂志、举办活动等多种宣传手段，引导群众学习了解最新的计划生育政策和相关保障政策，提高群众对计生政策和保障的知晓率。与 2023 年年初预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市计划生育协会纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.13 万元，较 2023 年年初预算增加 0.13 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.13 万元，较 2023 年年初预算增加 0.13 万元，主要是外省市计生协单位来深开展工作交流。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市计划生育协会共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 518.04 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
公共卫生服务	518.04	1. 全年开展大型活动 4 场；2. 全年开展调研指导 5 次；3. 全年开展培训 10 场；4. 全年录制视频课程 20 节；5. 全年建设妈宝亲子课堂项目点 30 个；6. 全年开展慰问活动 10 次；7. 全年亲杂志覆盖面 10 个区；8. 宣传品或宣传资料发放 5750 份。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市计划生育协会机关运行经费财政拨款预算106.38万元，较2023年年初预算增加9.48万元，增长9.8%。主要是：1.因本单位拓展“优化生育政策服务项目”“家庭健康促进行动”相关业务，须参加国家、省、市相关培训及会议，增测相关培训费、差旅费；2.根据调研工作需要，暖心行动项目增测其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市计划生育协会共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2024年未安排经费用于单价100万元以上设备购置。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	760.59	一、教育支出	56.22
1. 一般公共预算拨款	760.59	进修及培训	56.22
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	56.22
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	54.72
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	54.72
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	33.41
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	597.22
4. 附属单位上缴收入	0.00	计划生育事务	590.85
5. 其他收入	0.00	计划生育机构	129.02
		计划生育服务	461.83

表 1

收支总表

部门名称：深圳市计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	6.37
		事业单位医疗	6.37
		四、住房保障支出	52.44
		住房改革支出	52.44
		住房公积金	14.44
		购房补贴	38.00
本年收入合计	760.59	本年支出合计	760.59
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	760.59	支出总计	760.59

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市计划生育协会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市计划生育协会	760.59	760.59	242.54	518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市计划生育协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市计划生育协会			760.59	242.54	518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	56.22	0.00	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	56.22	0.00	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	56.22	0.00	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	597.22	135.39	461.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	590.85	129.02	461.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市计划生育协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2100716	计划生育机构	129.02	129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100717	计划生育服务	461.83	0.00	461.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市计划生育协会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		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	
深圳市计划生育协会	242.54	242.54	242.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	194.25	194.25	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	93.16	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市计划生育协会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		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	
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.89	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	31.89	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市计划生育协会

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		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	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款									
深圳市计划生育协会	518.04	518.04	518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生服务	518.04	518.04	518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	760.59	一、教育支出	56.22
1. 一般公共预算拨款	760.59	进修及培训	56.22
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	56.22
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	54.72
		行政事业单位养老支出	54.72
		事业单位离退休	33.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.90
		三、卫生健康支出	597.22
		计划生育事务	590.85
		计划生育机构	129.02
		计划生育服务	461.83
		行政事业单位医疗	6.37
		事业单位医疗	6.37
		四、住房保障支出	52.44
		住房改革支出	52.44

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	14.44
		购房补贴	38.00
本年收入合计	760.59	本年支出合计	760.59
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	760.59	支出总计	760.59

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市计划生育协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市计划生育协会			760.59	242.54	518.04
	205	教育支出	56.22	0.00	56.22
	20508	进修及培训	56.22	0.00	56.22
	2050803	培训支出	56.22	0.00	56.22
	208	社会保障和就业支出	54.72	54.72	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72	0.00
	2080502	事业单位离退休	33.41	33.41	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00
	210	卫生健康支出	597.22	135.39	461.83
	21007	计划生育事务	590.85	129.02	461.83
	2100716	计划生育机构	129.02	129.02	0.00
	2100717	计划生育服务	461.83	0.00	461.83

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市计划生育协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
	2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
	221	住房保障支出	52.44	52.44	0.00
	22102	住房改革支出	52.44	52.44	0.00
	2210201	住房公积金	14.44	14.44	0.00
	2210203	购房补贴	38.00	38.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市计划生育协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市计划生育协会			760.59	242.54	518.04
	301	工资福利支出	194.25	194.25	0.00
	30101	基本工资	38.40	38.40	0.00
	30102	津贴补贴	93.16	93.16	0.00
	30103	奖金	20.45	20.45	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.41	14.41	0.00
	30109	职业年金缴费	6.90	6.90	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
	30113	住房公积金	14.44	14.44	0.00
	302	商品和服务支出	534.45	16.40	518.04
	30201	办公费	2.00	2.00	0.00
	30202	印刷费	12.00	0.00	12.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市计划生育协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	0.30	0.30	0.00
	30206	电费	1.70	1.70	0.00
	30207	邮电费	1.60	1.60	0.00
	30209	物业管理费	2.50	2.50	0.00
	30211	差旅费	14.75	0.00	14.75
	30213	维修（护）费	0.50	0.50	0.00
	30215	会议费	2.40	0.00	2.40
	30216	培训费	56.22	0.00	56.22
	30217	公务接待费	0.13	0.13	0.00
	30226	劳务费	10.40	0.00	10.40
	30227	委托业务费	362.51	0.00	362.51
	30228	工会经费	2.74	2.74	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市计划生育协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30229	福利费	0.30	0.30	0.00
	30239	其他交通费用	11.99	2.46	9.53
	30299	其他商品和服务支出	52.32	2.07	50.25
	303	对个人和家庭的补助	31.89	31.89	0.00
	30302	退休费	31.89	31.89	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市计划生育协会

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		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	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	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
深圳市计划生育协会	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市计划生育协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市计划生育协会			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市计划生育协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市计划生育协会			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市计划生育协会整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市计划生育协会		主管部门		深圳市卫生健康委员会	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)			
				总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	公共卫生服务	主要用于开展青春健康·生命之舞项目、暖心行动项目、计划生育宣传教育、流动人口服务管理项目、计生基层群众自治项目和综合保障等		518.04	518.04	0.00	
	基本支出	主要用于人员支出、公用支出和对个人和家庭补助支出。		242.54	242.54	0.00	
	金额合计		760.59	760.59	0.00		
年度总体目标	通过开展青春健康·生命之舞项目、暖心行动项目、计划生育宣传教育、流动人口服务管理项目、计生基层群众自治项目和综合保障项目，贯彻执行国家、省、市对计生家庭的相关方针政策，助力健康深圳建设，努力提高育龄群众和计生家庭的获得感、幸福感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标		全年开展大型活动场数		4 场	
				宣传品或宣传资料发放数		5750	
				全年建设妈宝亲子课堂项目点数		30 个	
				全年录制视频课程		20 节	

			全年开展慰问活动次数	10次
			全年开展调研指导次数	5次
			全年开展培训场数	10场
			全年亲杂志覆盖面	10个区
		质量指标	培训人员合格率	≥80%
			宣传品及亲杂志发放覆盖面	10个区
		时效指标	项目工作完成及时率	≥95%
		成本指标	项目经费执行率	≥97%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升计生协服务影响力	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生协开展培训满意度	≥85%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。