

环江毛南族自治县驯乐苗族乡计
生所
2024 年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡计生所单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡计生所 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡计生所 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡计生所概况

一、主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；主要负责人口与计划生育工作的管理、人口预测、年度人口计划的编辑与实施，指导计划生育系统干部队伍建设，开展人口与计划生育的宣传教育，综合管理计划生育技术服务工作，检查并指导各地方办计划生育服务站工作，围绕生育、节育、不育组织开展科学研究、新技术推广和生殖保健服务，会同卫生部门做好提高出生人口素质，优化出生婴儿性别结构工作，指导和监督计划生育药具发放，进行计划生育技术指导，对违反计划生育者依法给与行政处罚；开展农村计划生育家庭（农村双女户、独生子女户、失独家庭户、独生子女残疾户）奖励及补助的申请进行核实上报。

二、机构设置情况

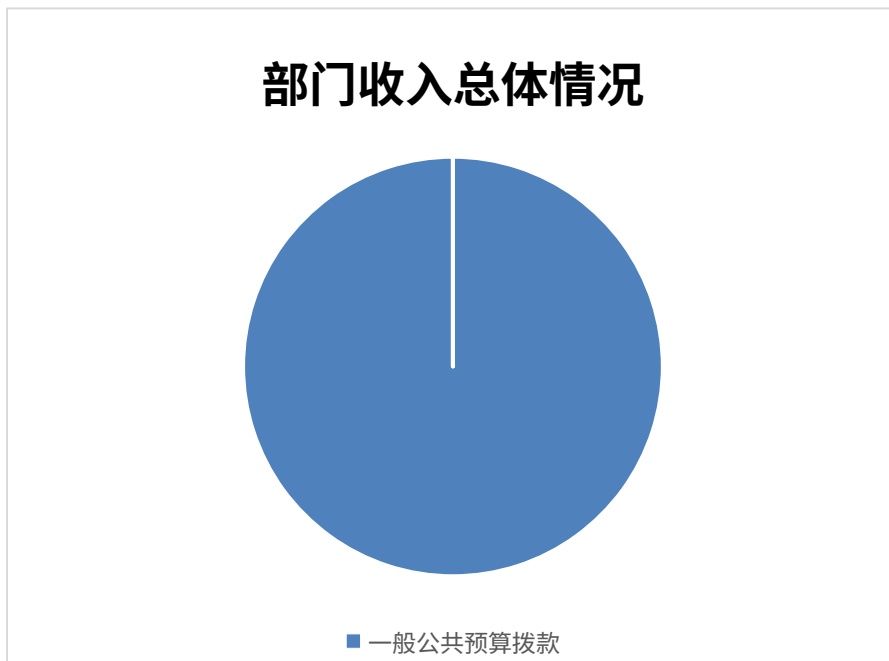
本部门独立编制机构1个，核定编制数12人，实有人数12人。

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡计生所 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

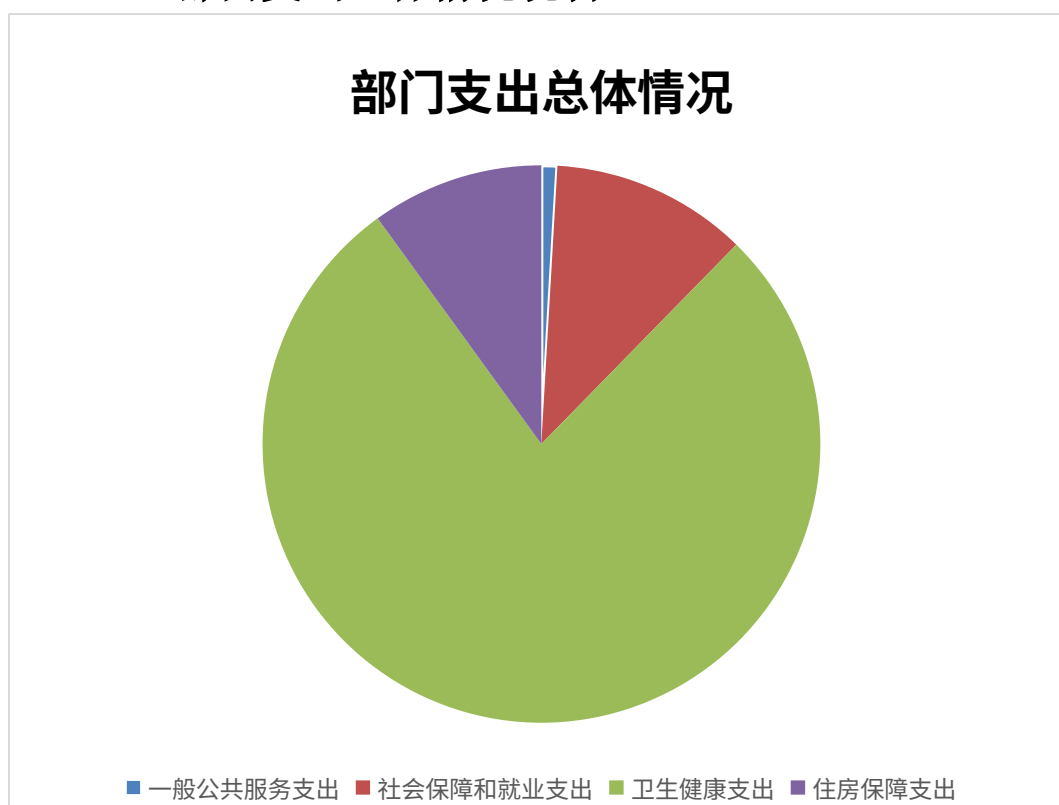
我部门总收入 144.67 万元，总支出 144.67 万元。总收入较 2023 年度预算数 138.90 万元，增加 5.77 万元，增长 4.15%，主要原因是单位职工的工资薪酬随着薪级晋升、职务职级晋升等有所增加，住房公积金缴费有所增加。总支出较 2023 年度预算数 138.90 万元，增加 5.77 万元，增长 4.15%，主要原因是卫生健康支出较上年增加了 7.69 元，住房保障支出增加了 0.77 万元，一般公共服务支出、社会保障和就业支出因基数计算核定原因有所减少。。

二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 144.67 万元，较 2023 年度预算数 138.90 万元，增加 5.77 万元，增长 4.15%，主要原因是单位干部职工薪资、公积金等人员基本开支增加。

三、部门支出总体情况说明



2024年我部门总支出144.67万元，较2023年度预算数138.90万元，增加5.77万元，增长4.15%，主要原因是单位干部职工薪资、公积金等人员基本开支增加。主要包括：卫生健康支出较上年增加了7.69元，住房保障支出增加了0.77万元，一般公共服务支出、社会保障和就业支出因基数计算核定原因有所减少。。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1) 卫生健康支出112.38万元，占支出总预算77.68%，比上年增长7.69万元，增长7.35%，主要原因是：卫生健康支出科目反映本单位的工资薪酬、职工基本医疗保险支出、其他社会保障、公用经费支出，因干部职工的随着工龄的增加，薪级工资晋升。部分干部职工竞聘更高层次的职级。该功能科目的预算支出有所增长。

(2) 住房保障支出14.45万元，占支出总预算9.99%，比上年增长

0.77万元，增长5.63%，主要原因是：住房保障支出反映本单位的干部职工住房公积金缴纳的预算支出，因上年单位职工总体工资薪酬增加，本年度预算测算住房公积金缴纳基数比上年有所增加，所以本年住房保障支出预算支出有所增长。

(3) 社会保障和就业支出16.50万元，占支出总预算11.41%，比上年减少1.74万元，减少9.54%，主要原因是：社会保障和就业支出反映本单位干部职工的基本养老保险支出，因本年度按平均增量绩效工资数测算缴费基数，较上年增量绩效工资部分收入有所下降，随之测算社会保障和就业支出有所减少。

(4) 一般公共服务支出1.33万元，占支出总预算0.92%，比上年减少0.95万元，减少41.67%，主要原因是：一般公共服务支出反映单位工会经费支出，按系统设定公式测算，我单位本年一般公共服务支出较上年做出部分缩减。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算144.67万元，占支出预算100.00%，比上年增长5.77万元，增长4.15%。其中：

(1) 工资福利支出139.50万元，占基本支出总预算96.43%，比上年增长6.71万元，增长5.05%，主要原因是：干部职工的随着工龄的增加，薪级工资晋升、部分干部职工竞聘更高层次的职级。工资福利支出增加。

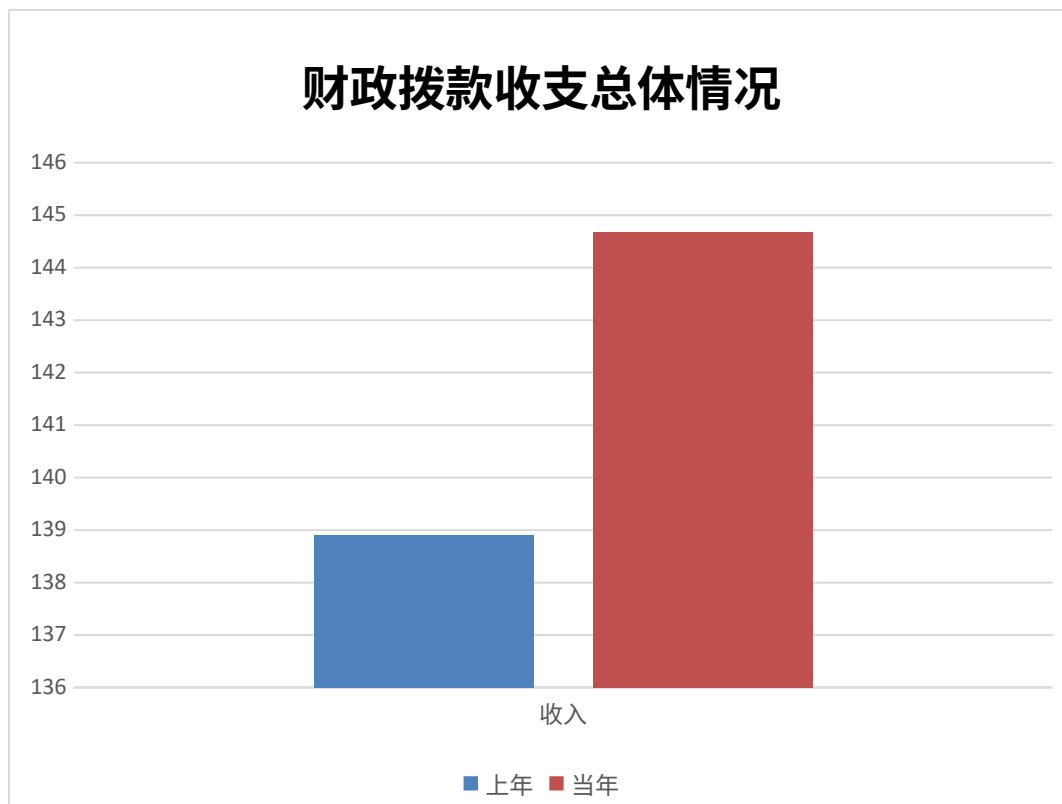
(2) 商品和服务支出5.16万元，占基本支出总预算3.57%，比

上年减少 0.95 万元，减少 15.55%，主要原因是：根据上级政府“过紧日子”的要求，我单位本年商品和服务支出较上年做出部分缩减。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 0.00 万元，占支出预算 0.00%，比上年增长 0.00 万元，增长 0%。

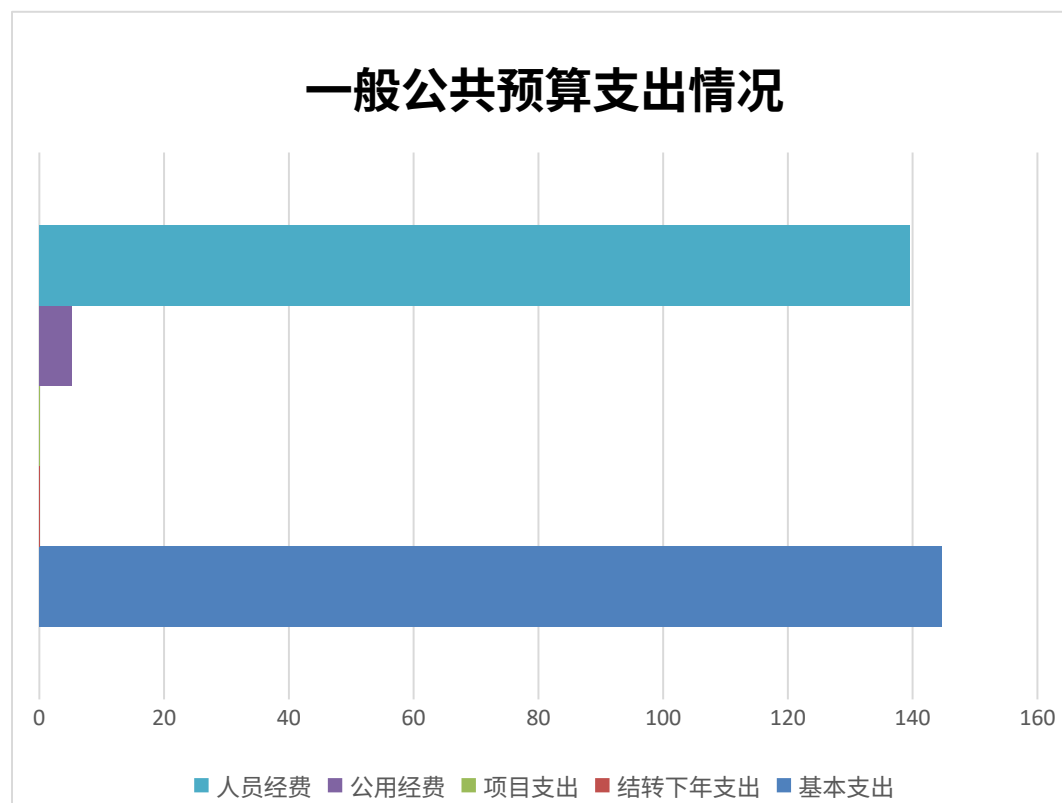
四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 144.67 万元，总支出 144.67 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 138.90 万元，增加 5.77 万元，增长 4.15%，主要原因是干部职工的随着工龄的增加，薪级工资晋升、部分干部职工竞聘更高层次的职级。工资福利类预算收入相应增加。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 138.90 万元，增加 5.77 万元，增长 4.15%，主要原因是干部职工的

随着工龄的增加，薪级工资晋升、部分干部职工竞聘更高层次的职级。工资福利类支出相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明



2024年一般公共预算支出共144.67万元，较2023年度预算数138.90万元，增加5.77万元，增长4.15%，主要原因是干部职工的随着工龄的增加，薪级工资晋升、部分干部职工竞聘更高层次的职级。工资福利类支出相应增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出1.33万元，占支出总预算的0.92%，较2023年度预算数2.28万元，减少0.95万元，减少41.67%，主要原因是：一般公共服务支出反映单位工会经费支出，按系统设定公式测算，我单位本年一般公共服务支出较上年做出部分缩减。

住房保障支出（类）支出14.45万元，占支出总预算的9.99%，

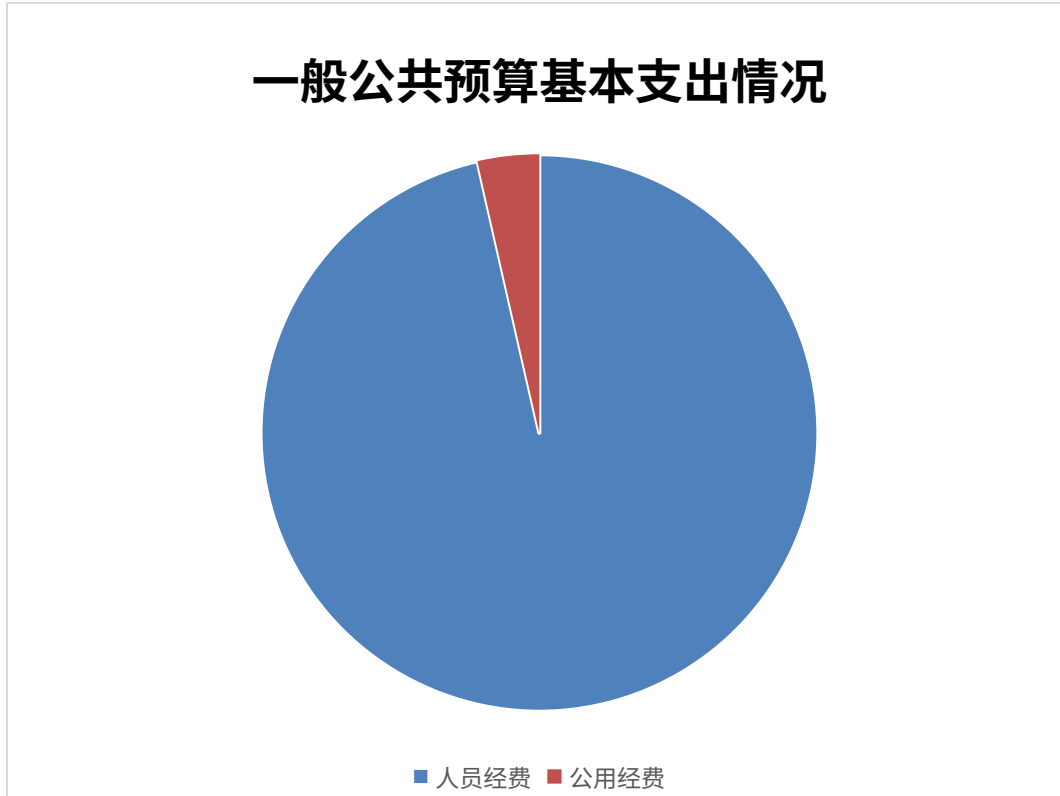
较 2023 年度预算数 13.68 万元，增长 0.77 万元，增长 5.63%，主要原因是：上年单位职工总体工资薪酬增加，本年度预算测算公积金缴纳基数比上年有所增加，所以本年住房保障支出预算支出有所增长。

卫生健康支出（类）支出 112.38 万元，占支出总预算的 77.68%，较 2023 年度预算数 104.69 万元，增长 7.69 万元，增长 7.35%，主要原因是：卫生健康支出科目反映本单位的工资薪酬、职工基本医疗保险支出、其他社会保障、公用经费支出，因干部职工的随着工龄的增加，薪级工资晋升。部分干部职工竞聘更高层次的职级。该功能科目的预算支出有所增长。

社会保障和就业支出（类）支出 16.50 万元，占支出总预算的 11.41%，较 2023 年度预算数 18.24 万元，减少 1.74 万元，减少 9.54%，主要原因是：社会保障和就业支出反映本单位干部职工的基本养老保险支出，因本年度按平均增量绩效工资数测算缴费基数，较上年增量绩效工资部分收入有所下降，随之测算社会保障和就业支出有所减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况



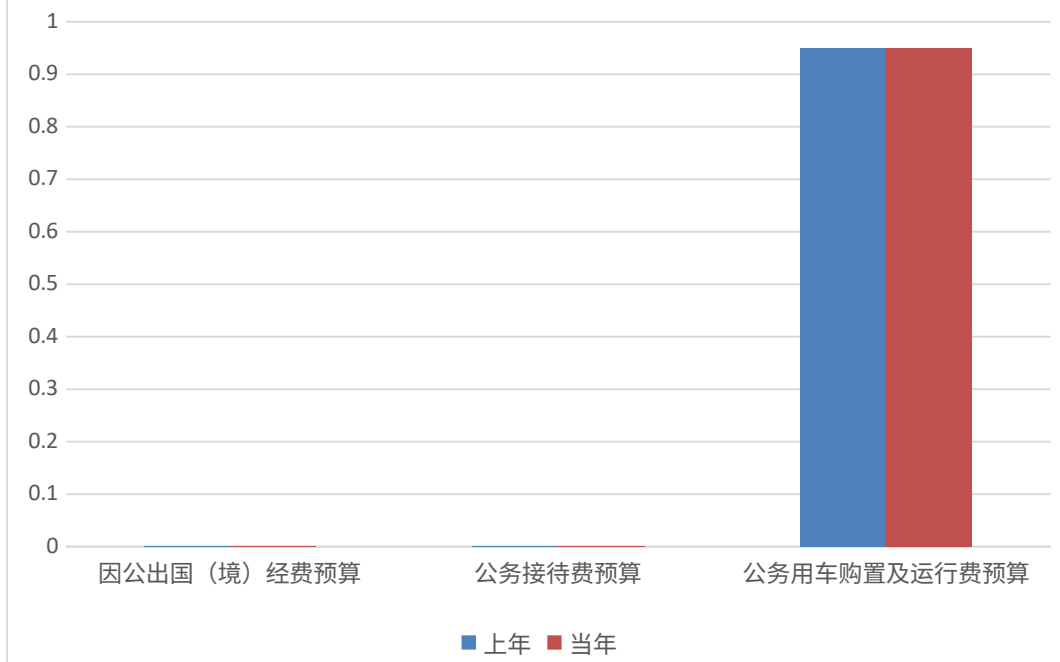
2024年一般公共预算基本支出共144.67万元，较2023年度预算数138.90万元，增加5.77万元，增长4.15%，主要原因是单位职工的工资薪酬随着薪级晋升、职务职级晋升等有所增加，住房公积金缴费有所增加具体情况为：

工资福利支出支出预算139.50万元，占基本支出预算的96.43%，较2023年度预算数132.79万元，增长6.71万元，增长5.05%，主要原因是：单位职工的工资薪酬随着薪级晋升、职务职级晋升等。

商品和服务支出支出预算5.16万元，占基本支出预算的3.57%，较2023年度预算数6.11万元，减少0.95万元，减少15.55%，主要原因是：根据上级政府“过紧日子”的要求，我单位本年商品和服务支出较上年做出部分缩减

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费安排情况



（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.95万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.95万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.95万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.95万元，同口径较2023年度预算数0.95万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位为集中支付核算单位，三公经费合并包含于本级人民政府的三公经费预算内。。

2. 公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数

0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位为集中支付核算单位，三公经费合并包含于本级人民政府的三公经费预算内。。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.95 万元，较 2023 年度预算数 0.95 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位有公务用车一辆，按系统设定公式测算安排公务用车运行维护费 0.95 万元。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.95 万元，较 2023 年度预算数 0.95 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位有公务用车一辆，按系统设定公式测算安排公务用车运行维护费 0.95 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年政府性基金预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年国有资本经营预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算5.16万元，较2023年度预算数6.11万元，减少0.95万元，下降15.55%，主要原因是：本年度我单位根据上级财政要求并结合单位实际，一步细化了单位运行经费预算支出的安排，其中电费0.3万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、会议费0.08万元、工会经费1.33万元、公务用车运行维护费0.95万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：我部门2024年政府采购无预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

本单位为政府政府下的二层事业单位仅做日常运转类经费和工资类人员经费预算，不做项目类预算，因此此处无重点项目预算绩效目标说明。

第三部分环江毛南族自治县驯乐苗族乡计生所 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡计生所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	144.67	一、一般公共服务支出	1.33
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	144.67	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	16.50
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	112.38

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	144.67	本年支出合计	144.67
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	144.67	支出总计	144.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡计生所

单位：万元

部门（单位）代码	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 收入	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 收入	单位资 金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
712003	环江毛南族自治县驯乐苗族乡计生所	144.67	144.67	144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡计生所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	144.67	144.67	0.00	0
	712003		144.67	144.67	0.00	0
2012999		其他群众团体事务支出	1.33	1.33	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	0.00	0
2100716		计划生育机构	112.38	112.38	0.00	0
2210201		住房公积金	14.45	14.45	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡计生所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	144.67	一、一般公共服务支出	1.33
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	144.67	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	16.50
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	112.38
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	144.67	本年支出合计	144.67
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	144.67	支出总计	144.67

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡计生所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	712003		144.67	144.66	139.50	5.16	0.00	0
2012999		其他群众团体事务支出	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0
2100716		计划生育机构	112.38	112.38	108.55	3.83	0.00	0
2210201		住房公积金	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡计生所

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
	合计	144.66	139.50	5.16
301	工资福利支出	139.50	139.50	0.00
30101	基本工资	42.25	42.25	0.00
30102	津贴补贴	12.66	12.66	0.00
30103	奖金	25.27	25.27	0.00
30107	绩效工资	21.04	21.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	14.45	14.45	0.00
302	商品和服务支出	5.16	0.00	5.16
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30215	会议费	0.08	0.00	0.08
30228	工会经费	1.33	0.00	1.33
30231	公务用车运行维护费	0.95	0.00	0.95

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡计生所

单位：万元

门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
				小计	公务用车运行维护费		公务用车购置费
1	2	3	4	5	6		
712003		0.95	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡计生所

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2012999		其他群众团体事务支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡计生所

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡计生所

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
------	------	------	------	--------

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。