

中国人口福利基金会

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年部门预算表	2
一、单位收支总表.....	2
二、单位收入总表.....	3
三、单位支出总表.....	4
四、财政拨款收支总表.....	5
五、一般公共预算支出表.....	6
六、一般公共预算基本支出表.....	7
七、政府性基金预算支出表.....	8
八、国有资本经营预算支出表.....	9
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	10
第三部分 2024 年部门预算情况说明	11
一、关于单位收支总表的说明.....	11
二、关于单位收入总表的说明.....	11
三、关于单位支出总表的说明.....	11
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	11
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	12
六、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释	14
第五部分 附件	15

第一部分 单位概况

中国人口福利基金会（以下简称“人口基金会”）成立于 1987 年 6 月，是国家 5A 级公募非营利公益组织，国家卫生健康委员会二级预算单位。主要业务范围：募集资金，专项资助。

一、单位职责

人口基金会主要开展以下几项工作：

（一）开展符合本基金会宗旨的资助、服务和救灾援助等项目或活动；

（二）资助卫生计生等增进人口福利方面的研究，组织开展相关的调研、咨询与培训等活动；

（三）依照有关规定，经批准，表彰对卫生计生等人口福利事业做出突出贡献的个人和团体；

（四）开展与人口福利相关的国际交流与合作。

二、机构设置

人口基金会有 7 个内设机构，分别是党务人事部、办公室、财务资产部、国内项目部、国际合作部、社会联络部、宣传推广部。

第二部分 2024 年部门预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	230.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、事业收入		四、科学技术支出	
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	40770.00	六、社会保障和就业支出	
		七、卫生健康支出	41000.00
		八、住房保障支出	
		九、国有资本经营预算支出	
		十、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	41000.00	十一、其他支出	
使用非财政拨款结余		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收入总计	41000.00	支出总计	41000.00

单位公开表 2

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 财政拨款 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	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中：教 育收费					
41000.00		230.00								40770.00	

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	41,000.00	2,350.00	38,650.00			
21007	计划生育事务	41,000.00	2,350.00	38,650.00			
2100717	计划生育服务	40,780.00	2,350.00	38,430.00			
2100799	其他计划生育事务支出	220.00		220.00			
	合计	41,000.00	2,350.00	38,650.00			

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	230.00	一、本年支出	230.00
（一）一般公共预算拨款	230.00	（一）卫生健康支出	230.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	230.00	支出总计	230.00

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数			
科目编码	科目名称	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数
		小计	基本支出	项目支出	
210	卫生健康支出	230.00		230.00	230.00
21007	计划生育事务	230.00		230.00	230.00
2100717	计划生育服务	10.00		10.00	10.00
2100799	其他计划生育事务支出	220.00		220.00	220.00
	合计	230.00		230.00	230.00

单位公开 6

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

（注：人口基金会 2024 年部门预算中没有使用财政拨款安排的基本支出。）

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

（注：人口基金会 2024 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

（注：人口基金会 2024 年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
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：人口基金会 2024 年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。）

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，人口基金会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、捐赠收入（列入其他收入）；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出等。人口基金会 2024 年收支总预算 41,000 万元。

二、关于单位收入总表的说明

人口基金会 2024 年收入预算 41,000 万元，其中：一般公共预算拨款收入 230 万元，占 0.56%；捐赠及其他收入 40,770 万元，占 99.44%；

三、关于单位支出总表的说明

人口基金会 2024 年支出预算 41,000 万元，其中：基本支出 2,350 万元，占 5.73%；项目支出 38,650 万元（含政府采购支出 10,528 万元），占 94.27%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

人口基金会 2024 年财政拨款收支总预算 230 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 230 万元；支出包括卫生健康支出 230 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 230 万元，与 2023 年持平，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，我会历年遵循节约办事原则，大力压减不必要支出，合理保障了卫生健康宣传推广等支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，计划生育事务方面的支出规模较大，主要是：2100799 其他计划生育事务支出，2024 年预算数为 220 万元，占单位一般公共预算支出总额的 95.65%，主要用于改革支持项目维护、升级等方面。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位 2024 年一般公共预算支出 230 万元，全部为卫生健康支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2024 年政府采购预算总额 10,528.00 万元，其中：政府采购货物预算 5,338.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5,190.00 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 8 月 31 日，人口基金会共有车辆 2 辆，其中：

机要通信用车一辆，其他用车一辆。本单位无价值 100 万元以上专用设备。

本单位 2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）

（三）预算绩效管理情况。

2024 年对项目支出全面实施预算绩效管理，涉及一般公共预算拨款 230 万元。公开绩效目标表详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

(三) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指单位用于计划生育服务的支出。

(四) 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）：指单位用于其他计划生育事务的支出。

(五) 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。

(六) 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。

第五部分 附件

履职运行项目项目绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	履职运行项目				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	中国人口福利基金会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		10.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>该项目主要围绕新时代中国特色社会主义建设及宣传倡导开展实施。年度总体目标包括：一是发挥公益组织作用，以统筹解决人口问题、促进人的全面发展为中心，以增进人口福利与家庭幸福为主线；二是针对部分城乡家庭存在的生活困难、生殖健康、出生缺陷、养老发展等主要矛盾和问题，突出文明、健康、优生、致富、奉献重点内容，有效开展宣传倡导、健康促进、发展致富等活动；三是保证项目地区家庭的生活质量、生育质量、生命质量得到改善，引导全社会普遍重视和逐步解决家庭发展面临的矛盾和问题，使城乡家庭发展能力有所提升。基于以上项目总目标 2023 年将完成专刊数量 4000 册，并根据要求进行发放，各宣传册及专刊制作内容上，要符合项目要求及项目宗旨，立足满足社会效益及服务对象的需求，同时按照资金使用要求，在厉行节约的基础上，规范使用资金，将资金效益最大化，项目产出复核质量要求，按照项目计划及进度开展实施。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	专刊发放率	$\geq 95\%$	10
			通讯册数	≥ 7000 册	10
			受众人数	≥ 7000 人	10
		质量指标	项目产出质量合格率	$\geq 95\%$	10
		时效指标	按计划进度完成率	$\geq 90\%$	10
	效益指标	经济效益指标	人均日常运行成本节约率	$\geq 95\%$	15
		社会效益指标	提升社会公益服务能力	显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会美誉度（群众满意度）	$\geq 85\%$	10

改革支持专项项目绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	改革支持专项				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	中国人口福利基金会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	220.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	220.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	该项目主要围绕改善大病患者家庭就医能力和现状，引导全社会普遍关注医疗卫生环境和条件建设，促进健康中国发展，助力乡村振兴实现开展。总体目标包括：一是引导社会组织参与，聚焦社会热点，从单一的大病患者救助逐步扩展至全民健康科普、疾病预防、重疾救助、术后关怀、心理辅导等全流程，助力 2030 健康中国，健康乡村的实现；二是为经济困难家庭大病患者，提供从国家到省到市的各级政府的各类医疗救助、报销及补贴政策等最新最全信息，同时涵盖按病种分类及其他的全国大病救助公益项目信息展示以及在线申请求助、大病救助信息验证渠道的统一、安全的中国大病社会救助平台；三是联合第三方公益平台、资金监管平台等合作伙伴，创新大病救助模式，深入实施公益基金监管试点。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	受众人数	≥6000 万人	10
			系统及软件维护数量	≥5 个	5
			更新系统软件数量	≥4 个	5
			政策及信息收录数量	≥15000 条	5
			覆盖范围	≥1000 个(县)	5
		质量指标	系统宕机应急恢复时间	≤30 分钟	5
			无事故稳定运行	无事故	10
	时效指标	项目按计划完工率	≥100%	5	
	效益指标	经济效益指标	动员社会公益捐赠	≥10000 万元	30
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度指标	≥95%	10	

基金会自有资金项目项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基金会自有资金项目				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	中国人口福利基金会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			38,420.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			-	
	上年结转			-	
	其他资金			38,420.00	
年度总体目标	<p>该项目主要围绕改善项目地区家庭发展能力和现状，引导全社会普遍重视和逐步解决家庭发展面临的矛盾和问题，促进我国家庭发展政策体系的完善;改善大病患者家庭就医能力和现状，引导全社会牢固树立和实践习近平新时代中国特色社会主义思想，增强人口健康意识，推进健康中国战略实施进行开展。年度总体目标包括:一是围绕国家卫生健康委中心工作及中国人口福利基金会业务职责，改善项目地区家庭发展能力和现状，引导全社会普遍重视和逐步解决家庭发展面临的矛盾和问题，促进我国家庭发展政策体系的完善;二是改善大病患者家庭就医能力和现状，引导全社会牢固树立和实践习近平新时代中国特色社会主义思想，增强人口健康意识，推进健康中国战略实方实施;三是救助疫困、重疾人口，帮助唇腭裂儿童，开展公益活动、救助手术、卫生健康培训等活动。帮助他们解决在生产、生活、生育和健康方面的困难，使其摆脱困境。聚焦社会难点、痛点，深入调研，积极倡导，直接促成了《农村部分计划生育家庭奖励扶助制度》和《计划生育特殊家庭扶助制度》的出台，在完善保障民生制度，促进社会和谐发展方面做出了有益探索，发挥不可替代的积极作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥1 场	10
			受众人数	≥5000000 人	10
			政策及信息收录数量	≥5000 条	5

		覆盖范围	≥ 50 个	10
	质量指标	项目验收结果合格率	$\geq 95\%$	10
	时效指标	项目按计划完成率	$\geq 95\%$	5
效益指标	社会效益指标	信息化覆盖目标用户比率	$\geq 95\%$	30
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	$\geq 95\%$	10