

梅河口市计划生育协会 2023 年单位预算



二〇二三年二月十七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)带头:在稳定低生育水平、提高出生人口素质中起带头作用;

(二)宣传:宣传国家计划生育等方针、政策和法律、法规,传播计划生育和生殖健康科学技术知识;

(三)服务:协调社会力量,向群众提供生育、生产、生活服务;

(四)监督:监督政府(基层组织)及其工作人员依法行政,反映,群众的意愿与要求,维护群众的合法权益。

二、机构设置

根据上述职责,梅河口市计划生育协会内设2个机构,分别为办公室,档案室。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	35.27	35.27		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨款收入	35.27	35.27		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	1.79	1.79	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	32.26	32.26	
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	1.23	1.23	
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							
本年收入 合计	35.27	35.27		本年支出 合计	35.27	35.27	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结余							
收入总计	35.27	35.27		支出总计	35.27	35.27	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										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	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
梅河口市计划生育协会	35.27	35.27	35.27															
合计	35.27	35.27	35.27															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
社会保障和就业支出	1.79	1.79				
行政事业单位养老支出	1.79	1.79				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34				
其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16				
卫生健康支出	32.26	13.26	19.00			
计划生育事务	31.60	12.60	19.00			
计划生育机构	31.06	12.06	19.00			
行政事业单位医疗	0.65	0.65				
行政单位医疗	0.65	0.65				
住房保障支出	1.23	1.23				
住房改革支出	1.23	1.23				
住房公积金	1.23	1.23				
合计	35.27	16.27	19.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年预 算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	35.27	35.27		一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	35.27	35.27		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障和就 业支出	1.79	1.79			
				五、卫生健康支出	32.26	32.26			
				六、住房保障支出	1.23	1.23			
									
本年收入合计	35.27	35.27		本年支出合计	35.27	35.27			
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	35.27	35.27		支出总计	35.27	35.27			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	1.79	1.79			
行政事业单位养老支出	1.79	1.79			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.63	1.63			
其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16			
卫生健康支出	32.26	13.26	10.98	2.27	19.00
计划生育事务	31.06	12.60	10.33	2.27	19.00
计划生育机构	31.60	12.60	10.33	2.27	19.00
行政事业单位医疗	0.65	0.65	0.65		
行政单位医疗	0.65	0.65	0.65		
住房保障支出	1.23	1.23	1.23		
住房改革支出	1.23	1.23	1.23		
住房公积金	1.23	1.23	1.23		
合计	35.27	16.27	14.00	2.27	19.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	16.28	14.00	2.28
一、工资福利支出	13.84	13.84	
基本工资	5.12	5.12	
津贴补贴	3.00	3.00	
奖金	2.09	2.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	1.63	1.63	
职工基本医疗保险缴费	0.65	0.65	
其他社会保障缴费	0.02	0.02	
住房公积金	1.23	1.23	
其他工资福利支出	0.10	0.10	
二、商品和服务支出	2.28		2.28
办公费	0.30		0.30
取暖费	0.58		0.58
工会经费	0.12		0.12
其他交通费用	0.68		0.68
其他商品和服务支出	0.60		0.60
三、对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
退休费	0.16	0.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员2人，其中：在职人员1人，离退休人员1人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

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			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出												
	2023 年年初预算配套											
		2023 年计生机构工资经费 19 万元	梅河口市计划生育协会	19.00	19.00							
合计				19.00	19.00							

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年计生机构工资经费19万元	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		19.00	
	其中：财政拨款		19.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年计生机构工作经费			
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	购买宣传品次数	=5次
			购买办公用品次数	=2次
			购买宣传折页次数	=4次
			购买宣传单次数	=3次
			购买特殊家庭慰问品次数	=1次
			交电费次数	=12次
		质量指标	单位日常运转合格率	=100%
		成本指标	电费标准	=0.2万元/次
			购买宣传品次数	=1万元/个
			购买办公用品次数	=0.5万元/次
			购买宣传折页次数	=0.5万元/次
			购买宣传单次数	=01万元/次
			购买特殊家庭慰问品次数	=5万元/次
		时效指标	单位日常运转经费及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	职工日常工作保障提升率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	职工满意度	≥98%

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 35.27 万元，其中：当年预算 35.27 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 2.10 万元，主要原因是 2023 年人员经费增加，导致预算增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 35.27 万元，其中：本年收入 35.27 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 35.27 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 35.27 万元，其中：基本支出 16.27 万元，占 46.13%；项目支出 19.00 万元，占 53.87%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 35.27 万元，其中：本年收入 35.27 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1.79 万元，卫生健康支出 32.26 万元，住房保障支出 1.23 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 35.27 万元，其中：基本支出 16.27

万元，占 46.13%；项目支出 19.00 万元，占 52.87%。基本支出中，人员经费 14.00 万元，占 86.05%；公用经费 2.27 万元，占 13.95%。

社会保障和就业（类）支出 1.79 万元，占 5.08%，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 32.26 万元，占 91.47%，主要用于单位人员工资及日常运转经费支出。

住房保障（类）支出 1.23 万元，占 3.49%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 16.27 万元，其中：

人员经费 14 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 2.74 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与 2022 年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与 2022 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与 2022 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与 2022 年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.27 万元，比 2022 年预算减少 14.98 万元，下降 659.91%，主要原因是减少单位开支。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预

算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 19 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 19 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 19 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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、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。

（五）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。