

宝鸡市计划生育协会

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

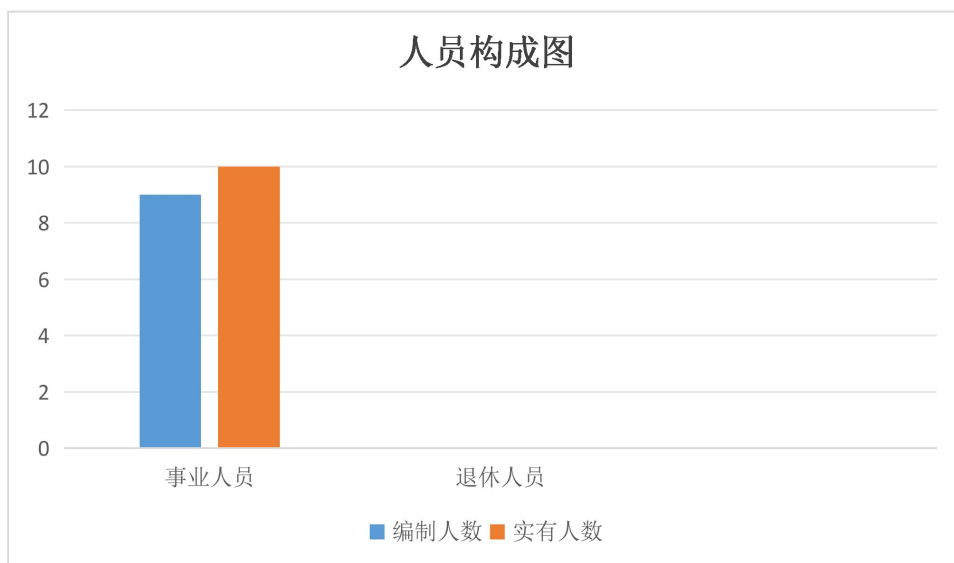
协助党和政府做好人口和计划生育工作，机构设置参照公务员管理的副县级单位。内设机构两个（办公室、业务科）。

二、工作任务

全体工作人员按照党中央、国务院关于新时期人口计生工作部署要求，切实发挥计生协会做好新时期计划生育工作的重要作用，做好宣传教育、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等全面完成年度目标任务。

三、人员情况说明

市计划生育协会是市委领导下的群团组织，由市卫健委联系管理的副县级参照公务员法管理的事业单位，编制9人，2022年军转调入1人，现有10人。截止2023年底已退休5人，均系2022年底前退休，2023年全年无退休人员。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 196.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 85.89 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加；2023 年本单位预算支出 196.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 85.89 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 196.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 85.89 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 196.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 85.89 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出 196.34 万元，较上年增加 85.89 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 196.34 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.9 万元，比上年 10.1 万元增加 3.8 万元，原因是人员经费上调，缴费基数提高；

（2）行政运行（2100101）123.61 万元，比上年 94.64 万元增加 28.97 万元，原因是人员经费增加；

（3）计划生育机构（2100716）6 万元，比上年 0 万元增加 6 万元，原因是上年度无专项业务经费支出；

（4）计划生育服务（2100717）45 万元，比上年 0 万元增加 45 万元，原因是上年度预算中没有预算安康计生保险。

（5）行政单位医疗（2101101）7.83 万元，比上年 5.72 万元增加 2.11 万元，原因是人员经费上调，缴费基数提高；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位一般公共预算支出 196.34 万元，其中：

工资福利支出（301）139.3 万元，较上年 105.05 万元增加 34.25 万元，原因是人员增加经费增加；

商品和服务支出（302）57 万元，较上年 5.4 万元增加 51.6 万元，原因是包含了计生家庭安康；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年 0.02 万元增加 0.02 万元，原因是独生子女费领取人员增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 1 万元，公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 196.34 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 57 万元,较上年 5.4 万元增加 51.6 万元,主要原因是计生家庭安康保险的加入。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活

动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市计划生育协会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	196.34	一、财政拨款	196.34	一、财政拨款	196.34	一、财政拨款	196.34
1、一般公共预算拨款	196.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	135.26	1、机关工资福利支出	139.30
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	129.22	2、机关商品和服务支出	57.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61.08	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10.08	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13.90	(2)商品和服务支出	51.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
		10、卫生健康支出	182.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	196.34	本年支出合计	196.34	本年支出合计	196.34	本年支出合计	196.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	196.34	支出总计	196.34	支出总计	196.34	支出总计	196.34

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	196.34	129.26	6	61.08	
208	社会保障和就业支出	13.9	13.9			
20805	行政事业单位养老支出	13.9	13.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9	13.9			
210	卫生健康支出	182.44	115.36	6	61.08	
21001	卫生健康管理事务	123.61	107.53	6	10.08	
2100101	行政运行	123.61	107.53	6	10.08	
21007	计划生育事务	51			51	
2100716	计划生育机构	6			6	
2100717	计划生育服务	45			45	
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83			
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元								
单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			196.34	129.26	6	61.08	
301	工资福利支出			139.3	129.22		10.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.79	34.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.68	47.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.18	24.1		10.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.9	13.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93			
302	商品和服务支出			57		6	51	
30201	办公费	50201	办公经费	0.7		0.7		
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7		0.7		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.3		2.3		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1		1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.5		0.5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.4		0.4	51	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	135.26	129.26	6	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	13.9	13.9		
20805	行政事业单位养老支出	13.9	13.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9	13.9		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	121.36	115.36	6	
21001	卫生健康管理事务	113.53	107.53	6	
2100101	行政运行	113.53	107.53	6	
21007	计划生育事务				
2100716	计划生育机构				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83		
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元							
单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			135.26	129.26	6	
-							
-		50101	工资奖金津补贴				
-		50901	社会福利和救助				
301	工资福利支出			129.22	129.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.79	34.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.68	47.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.1	24.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.9	13.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93		
302	商品和服务支出			6		6	
30201	办公费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.3		2.3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1		1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.5		0.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.4		0.4	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：本单位不涉及。

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	61.08	
808	宝鸡市卫生健康委员会	61.08	
808003	宝鸡市计划生育协会	61.08	
	专用项目	61.08	
	卫生发展专项	61.08	
	本级专项非税收入	6.00	2023年度本级专项非税收入
	本级专项绩效考核奖	10.08	2023年度本级专项绩效考核奖
	本级专项计生家庭安康保险	45.00	由市县府为计生家庭购买安康保险，根据保险公司协议，在出现疾病住院、意外等时予以赔付，解决其后顾之忧

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：不但为不涉及。

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况															
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	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	小计							公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	小计		公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	合计																														
808	宝鸡市卫生健康委员会																														
808003	宝鸡市计划生育协会																														

备注：本单位不涉及。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		本级专项非税收入、本级专项绩效考核奖、度本级专项计生家庭安康保险			
主管单位		市卫健委			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		61.08万元	
		其中：财政拨款		61.08万元	
		其他资金			
总体目标	由市县政府为计生家庭购买安康保险，根据保险公司协议，在出现疾病住院、意外等时予以赔付，解决其后顾之忧。本级专项绩效考核奖加强全区干部能力提升培训工作； 做好日常维护及管理，加强基层党代表联络工作，做好视察、调研、培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	由市县政府为计生家庭购买安康保险，根据保险公司协议，在出现疾病住院、意外等时予以赔付，解决其后顾之忧。本级专项绩效考核奖加强全区干部能力提升培训工作； 做好日常维护及管理，加强基层党代表联络工作，做好视察、调研、培训。	61.08万元	
		质量指标	保质保量全面完成各项工作任务	100%	
		时效指标	确保能够顺利完成各项工作任务。	2023年12月底前完成	
		成本指标	在全面完成各项工作任务的基础上，本着节约的原则，节俭开支。	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升专项资金支出率。	明显提升	
		社会效益指标	确保各项工作能够顺利开展。	明显提升	
		生态效益指标	减少降低生态环境破坏和污染。	有效避免和降低	
		可持续影响指标	提升干部队伍的整体素质。	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众满意	满意	
			让各类服务对象满意。	明显提升	

2023年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称			宝鸡市计划生育生育协会		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费和公用经费支出	135.26	135.26	
	专项业务经费支出	2023年度本级专项非税收入	6	6	
	专项业务经费支出	2023年度本级专项绩效考核奖	10.08	10.08	
	专项业务经费支出	2023年度本级专项计生家庭安康保险	45	45	
	金额合计		196.34	196.34	
年度 总体 目标	目标1：人员经费和公用经费支出。 目标2：本级的专项非税收入。 目标3：专项绩效考核奖以及专项计生家庭安康保险。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成收入196.34万元		196.34
			完成支出196.34万元		
		质量指标	提升资金的使用效率。		100%
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位。		按月发放
			各类社保缴费按时缴费。		按月缴费
			单位制定的各类工作目标按时完成。		12月底前全面完成
		成本指标	加减各项经费开支，提高固定资产利用率。		100%
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利。		明显提升
		社会效益指标	确保各项工作顺利开展。		100%
		生态效益指标	降低事故灾害造成的生态环境破坏和污染		有效避免和降低
		可持续影响指标	助推渭滨经济社会可持续发展。		明显提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意。		满意
			人民群众及服务对象满意。		明显提升

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：本单位不涉及。