

2023 年
广州市计划生育协会 部门预算

目 录

第一部分 广州市计划生育协会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市计划生育协会概况

一、主要职责

（一）协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规，推动计划生育工作；

（二）组织会员开展计划生育相关工作，指导基层计生协依据相关法律法规开展具有自身特点的服务活动；

（三）开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识；

（四）关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者；

（五）反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益；

（六）在政府指导下开展计划生育的工作交流和对外宣传；

（七）开展与计划生育有关的其他活动；

（八）承办国家、省、市卫生健康委员会及相关部门交办和委托的其他事项；

（九）开展国外计划生育民间交流，承担双边合作项目。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	609.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	3.17
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.82
		九、卫生健康支出	423.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	132.24
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	609.61	本年支出合计	609.61
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	609.61	支出总计	609.61

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	423.37	423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	423.37	423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	322.83	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	609.61	443.44	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.84	7.84	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	28.66	28.66	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	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	423.37	260.37	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	423.37	260.37	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	322.83	259.83	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2100717	计划生育服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	609.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	3.17
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.82
		九、卫生健康支出	423.37
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	132.24
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	609.61	本年支出合计	609.61
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	609.61	支出总计	609.61

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	609.61	443.44	166.17
[206]科学技术支出	3.17	0.00	3.17
[20605]科技条件与服务	3.17	0.00	3.17
[2060599]其他科技条件与服务支出	3.17	0.00	3.17
[208]社会保障和就业支出	50.82	50.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.82	50.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.84	7.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	0.00
[210]卫生健康支出	423.37	260.37	163.00
[21007]计划生育事务	423.37	260.37	163.00
[2100716]计划生育机构	322.83	259.83	63.00
[2100717]计划生育服务	100.00	0.00	100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100799]其他计划生育事务支出	0.55	0.55	0.00
[221]住房保障支出	132.24	132.24	0.00
[22102]住房改革支出	132.24	132.24	0.00
[2210201]住房公积金	31.68	31.68	0.00
[2210203]购房补贴	100.57	100.57	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	443.44
[301]工资福利支出	385.00
[30101]基本工资	51.90
[30102]津贴补贴	169.97
[30103]奖金	69.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.66
[30109]职业年金缴费	14.33
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	31.68
[30199]其他工资福利支出	18.60
[302]商品和服务支出	31.72
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	1.40
[30207]邮电费	3.84

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	3.72
[30229]福利费	3.14
[30239]其他交通费用	8.44
[30299]其他商品和服务支出	1.38
[303]对个人和家庭的补助	24.32
[30302]退休费	23.77
[30309]奖励金	0.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	2.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2.40

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	67.02	67.02	0.00	0.00
“三公”经费	0.30	0.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	166.17
[302]商品和服务支出	144.17
[30209]物业管理费	15.00
[30216]培训费	18.00
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	102.17
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	16.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.00
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	443.44	443.44	443.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市计划生育协会	443.44	443.44	443.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	166.17	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市计划生育协会	166.17	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的履行单位职能,保障协会工作正常运转,提高单位档案管理水平。
生育关怀扶困救助和优生优育经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展扶困救助项目工作,加强对计生困难家庭群体在经济、精神上的帮扶、保险保障、养老和健康关怀,让计生困难家庭感受政府和社会关心关怀。 通过开展优生优育项目工作,加强优生优育和婴幼儿照护知识宣传,为广大育龄和婴幼儿家庭提供咨询、培训、指导服务,提升家庭科学照护意识和能力,形成优生优育

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								优教的良好社会氛围。 通过开展家庭健康促进项目,普及健康知识,提高健康素养,打造实施家庭健康促进行动的一线阵地,将促进家庭健康的理念融入公共服务,促进健康服务的可及性,更好地为全民健康服务。
综合业务费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过青春健康项目,大型宣传活动普及人口政策、提高群众认知度,改善 10—24 岁青少年的性与生殖健康状况,提高全市计生协通讯员及干部队伍业务水平。
物业管理费 (广州市计划生育协会)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展物业管理工作,维护好办公场地各项设备,保持良好的办公环境,有利于提高员工的工作效率和良好的工作状态。
设备购置费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配置一台中高速彩色复合机,保障工作正常运转,提高工作效率

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市计划生育协会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								率。
广州市计划生育协会 2023-2024 年门户网站和办公环境桌面运维保障服务项目(2023)	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障门户网站安全及高效运行;保障单位各项日常工作的稳定开展,更好的提升单位服务能力和服务效率。
广州市卫健委广州市计生协会 2022-2023 门户网站和办公环境桌面运维保障服务项目(2023)	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我单位各项日常工作的稳定开展,更好地提升单位服务能力和服务效率。

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算609.61万元，比上年增加48.92万元，增长8.7%，主要原因是增加了机构运行保障类一次性项目、工作任务增加导致部门职能类经常性项目经费增加；支出预算609.61万元，比上年增加48.92万元，增长8.7%，主要原因是增加了机构运行保障类一次性项目支出、工作任务增加导致部门职能类经常性项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.3万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2023年,本部门机关运行经费安排67.02万元,比上年增加2.82万元,增长4.4%,主要原因是增加了办公设备购置经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排12.88万元,其中:货物类采购预算8.06万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算4.82万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额33.65万元,分布构成情况为:房屋12.22平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8.4万元,主要是台式计算机、便携式计算机、彩色一体复印机采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
生育关怀扶助救助和优生优育经费	100	通过开展扶助救助项目工作,加强对计生困难家庭群体在经济、精神上的帮扶、保险保障、养老和健康关怀,让计生困难家庭感受政府和社会关心关怀; 通过开展优生优育项目工作,加强优生优育和婴幼儿照护知识宣传,为广大育

		<p>龄和婴幼儿家庭提供咨询、培训、指导服务，提升家庭科学照护意识和能力，形成优生优育优教的良好社会氛围；</p> <p>通过开展家庭健康促进项目，普及健康知识，提高健康素养，打造实施家庭健康促进行动的一线阵地，将促进家庭健康的理念融入公共服务，促进健康服务的可及性，更好的为全民健康服务。</p>
--	--	---

注： 根据单位实际预算编制情况编列。

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、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。

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。