

# 铜仁市计划生育协会 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市计划生育协会 编制

2023 年 3 月

# 目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 铜仁市计划生育协会概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
（一）负责贯彻落实中央、省、市有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，配合市卫生健康局参与市委、市政府统筹解决人口问题。.....	- 1 -
（二）负责组织开展市内人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为市委、市政府人口计生决策提供建议和可参考依据；组织开展人口计生群众性宣传教育工作，开展特色鲜明的群众性活动，倡导科学文明进步的婚育文化新风，引导群众自觉实行计划生育，推进全市卫生健康事业建设，为构建和谐计生贡献力量。.....	- 1 -
（三）负责向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识和服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。.....	- 1 -
（四）负责为会员和广大群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难。.....	- 1 -
（五）负责参与计划生育村（居）民自治，推行计划生育民主管理和民主监督，促进基层民主政治建设，代表、反映和维护会员及广大群众的利益、诉求和合法权益。.....	- 2 -
（六）负责承担人口计生领域的省内、国内和国际交流与合作，积极参与省计划生育协会开展的与联合国人口基金、国际非政府组织的相关合作；.....	- 2 -
（七）负责指导全市各级计生协开展工作；完成市委、市政府交办和委托的其他工作。.....	- 2 -
（八）负责开展服务计划生育困难家庭的社会倡导、资金募集、物资筹集、关怀关爱、项目实施等宣传扶助活动；.....	- 2 -
（九）负责对意外伤害致残、死亡、遭受自然灾害、计划生育手术后遗症等计划生育特殊困难家庭提供资金、物资、志愿服务、健康关怀等重点扶助；.....	- 2 -
（十）负责推动建立和落实计划生育特殊家庭帮扶长效机制；.....	- 2 -

（十一）负责实施计划生育家庭保险、符合政策生育家庭慰问和人口健康基金相关项目；	- 2 -
（十二）负责督促加强对全市人口健康基金管理、监督、审计和基金项目监管；	- 2 -
（十三）负责督促落实计划生育困难家庭经济扶助、养老保障、医疗健康、社会关怀相关优先优惠政策。	- 2 -
二、部门机构设置	- 2 -
（一）预算单位构成	- 2 -
（二）内设机构设置	- 3 -
第二部分 铜仁市计划生育协会 2023 年预算公开报表	- 5 -
铜仁市计划生育协会 2023 年部门收支预算总表	- 5 -
铜仁市计划生育协会 2023 年部门收入预算总表	- 7 -
铜仁市计划生育协会 2023 年部门支出预算总表	- 8 -
铜仁市计划生育协会 2023 年财政拨款收支预算总表	- 10 -
铜仁市计划生育协会 2023 年一般公共预算支出表	- 11 -
铜仁市计划生育协会 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	- 12 -
铜仁市计划生育协会 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表	- 14 -
铜仁市计划生育协会 2023 年政府性基金预算支出表	- 15 -
铜仁市计划生育协会 2023 年国有资本经营预算支出表	- 15 -
铜仁市 2023 年基本支出预算总表	- 16 -
铜仁市 2023 年项目支出预算总表	- 19 -
第三部分 铜仁市计划生育协会 2023 年部门预算安排说明	- 20 -
一、部门收支总体情况说明	- 20 -

二、部门收入总体情况说明.....	- 21 -
三、部门支出总体情况说明.....	- 22 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 23 -
五、基本支出预算总体情况说明.....	- 23 -
六、项目支出预算总体情况说明.....	- 25 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	- 25 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 25 -
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 26 -
第四部分 其他重要事项说明.....	- 26 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 26 -
二、政府采购情况.....	- 26 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 27 -
四、预算绩效管理情况.....	- 27 -
五、部分专有名词解释.....	- 30 -

# 铜仁市计划生育协会 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 铜仁市计划生育协会概况

### 一、部门主要职能

（一）负责贯彻落实中央、省、市有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，配合市卫生健康局参与市委、市政府统筹解决人口问题。

（二）负责组织开展市内人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为市委、市政府人口计生决策提供建议和可参考依据；组织开展人口计生群众性宣传教育工作，开展特色鲜明的群众性活动，倡导科学文明进步的婚育文化新风，引导群众自觉实行计划生育，推进全市卫生健康事业建设，为构建和谐计生贡献力量。

（三）负责向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识和服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。

（四）负责为会员和广大群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难。

(五) 负责参与计划生育村(居)民自治,推行计划生育民主管理和民主监督,促进基层民主政治建设,代表、反映和维护会员及广大群众的利益、诉求和合法权益。

(六) 负责承担人口计生领域的省内、国内和国际交流与合作,积极参与省计划生育协会开展的与联合国人口基金、国际非政府组织的相关合作;

(七) 负责指导全市各级计生协开展工作;完成市委、市政府交办和委托的其他工作。

(八) 负责开展服务计划生育困难家庭的社会倡导、资金募集、物资筹集、关怀关爱、项目实施等宣传扶助活动;

(九) 负责对意外伤害致残、死亡、遭受自然灾害、计划生育手术后遗症等计划生育特殊困难家庭提供资金、物资、志愿服务、健康关怀等重点扶助;

(十) 负责推动建立和落实计划生育特殊家庭帮扶长效机制;

(十一) 负责实施计划生育家庭保险、符合政策生育家庭慰问和人口健康基金相关项目;

(十二) 负责督促加强对全市人口健康基金管理、监督、审计和基金项目监管;

(十三) 负责督促落实计划生育困难家庭经济扶助、养老保障、医疗健康、社会关怀相关优先优惠政策。

## 二、部门机构设置

### (一) 预算单位构成

铜仁市计划生育协会 2023 年部门预算为汇总预算，包括： 本局及下属 1 个二级单位， 具体为： 行政单位 0 个； 参照公务员法管理的事业单位 1 个： 铜仁市计划生育协会； 财政全额拨款事业单位 1 个： 铜仁市计生困难家庭扶助中心； 财政差额拨款事业单位 0 个， 除铜仁市计划生育协会为财务独立核算单位已纳入财政预算编制范围， 其他单位财务均由铜仁市计划生育协会统一核算。

## （二）内设机构设置

铜仁市计划生育协会内设机构 3 个， 分别为： 办公室、 群众工作部和项目工作部。 还有下属正科级事业单位一个： 铜仁市计生困难家庭扶助中心。 各机构主要职责是：

1. 办公室： 负责市计划生育协会机关日常事务及机关编制、 组织人事、 政务、 会务、 文秘、 信息、 档案、 保密、 接待、 目标绩效管理等工作； 对全市各级计划生育协会开展工作的情况进行指导、 督促和检查； 指导全市各级计划生育协会班子、 执行机构、 会员发展、 组织管理和干部队伍建设； 开展计划生育协会的干部教育培训。

2. 群众工作部： 负责拟定和组织实施市计划生育协会发展规划； 开展人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究； 组织开展人口计生法律法规、 生殖健康、 现代婚育文化的普及宣传工作和群众性宣传服务活

动；为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识服务；反映、维护会员和群众的诉求、利益和合法权益，促进基层民主政治建设；发动会员积极参与新农村建设和构建和谐社会。

3. 项目工作部：负责为会员和广大群众在生产、生活、生育、生殖健康等方面提供服务；接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是实行计划生育的家庭解决实际困难；承担人口计生领域的省内、国内和国际交流与合作；负责“生育关怀行动”、“幸福工程”等项目的实施和管理。

4. 铜仁市计生困难家庭扶助中心：开展服务计划生育困难家庭的社会宣传、物资募集等扶助活动；负责对意外伤害致残、死亡、遭受自然灾害、计划生育手术后遗症等特殊困难家庭提供资金、物资扶助；负责为计划生育困难家庭子女上学提供生活资助和计划生育特困家庭保险等扶助活动，加强对全市人口健康基金管理、监督和审计。

### 三、部门人员构成

铜仁市计划生育协会（含所属机构）核定编制数为 11 人，其中：铜仁市计划生育协会行政编制 0 人、事业编制 8 人（含参公事业编制）；铜仁市计生困难家庭扶助中心行政编制 0 人、事业编制 3 人。2022 年年末实有人数总计 13 人，其中：铜仁市计划生育协会 10 人（在职人员 8 人，退休人员 2 人）；铜仁市计生困难家庭扶助中心 3 人（在职人员 3 人，退休人员为 0 人）。

## 第二部分 铜仁市计划生育协会 2023 年预算公开报表

表 1

### 铜仁市计划生育协会 2023 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	204.35	一、本年支出		
(一) 财政拨款收入	204.35	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	204.35	(三) 国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
3. 国有资本经营预算收入		(五) 教育支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(六) 科学技术支出		
(三) 单位资金收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
1. 事业收入		(八) 社会保障和就业支出	25.77	
2. 事业单位经营收入		(十) 卫生健康支出	163.09	
3. 上级补助收入		(十一) 节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		(十二) 城乡社区支出		
5. 其他收入		(十三) 农林水支出		
		(十四) 交通运输支出		
二、上年结转结余		(十五) 资源勘探工业信息等支出		
		(十六) 商业服务业等支出		
		(十七) 金融支出		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出	15.49	

## 铜仁市计划生育协会 2023 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出		
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余(非财政拨款)		
<b>收 入 总 计</b>	<b>204.35</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>204.35</b>	

表 2

## 铜仁市计划生育协会 2023 年部门收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入			国有资本经营预算收入
栏次	1=2+14	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	204.35	204.35	204.35	204.35																
铜仁市计划生育协会	204.35	204.35	204.35	204.35																

表3

## 铜仁市计划生育协会2023年部门支出预算总表

单位：  
万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															年终结转结余 (非财政拨款)	备注	
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			财政专户管理资金			单位资金					
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
栏次		1 = 2+3 = 4+20	2 = 6+9+12+15+18+20	3 = 7+10+13+16+19+20	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
合计		204.35	204.35		204.35	204.35	204.35															
208	社会保障和就业支出	25.77	25.77		25.77	25.77	25.77															
20805	行政事业单位养老支出	25.77	25.77		25.77	25.77	25.77															
2080501	行政单位离退休	5.36	5.36		5.36	5.36	5.36															
20805	事业单位离退休	2.40	2.40		2.40	2.40	2.40															



表 4

## 铜仁市计划生育协会 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	204.35	一、本年支出		
（一）一般公共预算拨款	204.35	（一）、一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出		
		（五）、教育支出		
		（六）、科学技术支出		
		（七）、文化旅游体育与传媒支	25.77	
		（八）、社会保障和就业支出	163.09	
		（十）、卫生健康支出		
		（十一）、节能环保支出		
		（十二）、城乡社区支出		
		（十三）、农林水支出		
		（十四）、交通运输支出		
		（十五）、资源勘探工业信息等		
		（十六）、商业服务业等支出		
		（十七）、金融支出		
		（二十）、自然资源海洋气象等		
		（二十一）、住房保障支出	15.49	
		（二十二）、粮油物资储备支出		
		（二十四）、灾害防治及应急管		
		（二十九）、其他支出		
二、上年结转				
收入总计	204.35	支出总计	204.35	

表 5

## 铜仁市计划生育协会 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		204.35	204.35		
208	社会保障和就业支出	25.77	25.77		
20805	行政事业单位养老支出	25.77	25.77		
2080501	行政单位离退休	5.36	5.36		
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80		
210	卫生健康支出	163.09	163.09		
21007	计划生育事务	155.84	155.84		
2100716	计划生育机构	155.84	155.84		
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25		
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25		
221	住房保障支出	15.49	15.49		
22102	住房改革支出	15.49	15.49		
2210201	住房公积金	15.49	15.49		

表 6

## 铜仁市计划生育协会 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
合计		合计		204.35
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	169.17
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	49.14
		30102	津贴补贴	40.78
		30103	奖金	30.99
		30107	绩效工资	6.97
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21
		30109	职业年金缴费	0.80
		30110	职工基本医疗保险缴费	7.25
		30112	其他社会保障缴费	0.54
50103	住房公积金	30113	住房公积金	15.49
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	26.47
50201	办公经费	30201	办公费	2
		30205	水费	0.06
		30206	电费	1.00
		30207	邮电费	3.45
		30211	差旅费	3.00
		30228	工会经费	1.94
		30229	福利费	2.05

		30239	其他交通费用	8.46
50202	会议费	30215	会议费	1.62
50203	培训费	30216	培训费	0.18
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.10
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2.00
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	0.35
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.26
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0.95
50306	设备购置	31002	办公设备购置	0.95
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	7.76
50905	离退休费	30302	退休费	7.76

## 铜仁市计划生育协会 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：  
万元

项目	2022 年初预算数	2023 年初预算数				2023 年与上年预算数增减变化额	2023 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
<b>合计</b>	2.10	2.10	2.10			0.00	0.00	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
二、公务接待费	0.10	0.10	0.10			0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	2.00	2.00	2.00			0.00	0.00	
1. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00			0.00	0.00	
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

### 铜仁市计划生育协会 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0	0	0	
	合计	0	0	0	

表 9

### 铜仁市计划生育协会 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0	0	0	
	合计	0	0	0	

表 10

## 铜仁市 2023 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款					单位资金				
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	小计	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
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12
铜仁市计划生育协会						204.35	204.35	204.35								
	人员类项目支出					176.93	176.93	176.93								
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	5.36	5.36	5.36								
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	2.40	2.40	2.40								
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	30108	机关事业单位基本养老保险	17.21	17.21	17.21								

			出		缴费												
		2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	0.80	0.80	0.80									
		2100 716	计划生育机构			128.42	128.42	128.42									
				30101	基本工资	49.14	49.14	49.14									
				30102	津贴补贴	40.78	40.78	40.78									
				30103	奖金	30.99	30.99	30.99									
				30107	绩效工资	6.97	6.97	6.97									
				30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.54									
		2101 101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25	7.25									
		2210 201	住房公积金	30113	住房公积金	15.49	15.49	15.49									
	公用经费支出					27.42	27.42	27.42									
		2100 716	计划生育机构	30201	办公费	2.00	2.00	2.00									
				30205	水费	0.06	0.06	0.06									
				30206	电费	1.00	1.00	1.00									
				30207	邮电费	3.45	3.45	3.45									
				30211	差旅费	3.00	3.00	3.00									
				30228	工会经费	1.94	1.94	1.94									
				30229	福利费	2.05	2.05	2.05									
				30239	其他交通	8.46	8.46	8.46									

					费用													
				30215	会议费	1.62	1.62	1.62										
				30216	培训费	0.18	0.18	0.18										
				30217	公务接待 费	0.10	0.10	0.10										
				30231	公务用车 运行维护 费	2.00	2.00	2.00										
				30213	维修(护) 费	0.35	0.35	0.35										
				30299	其他商品 和服务支 出	0.26	0.26	0.26										
				31002	办公设备 购置	0.95	0.95	0.95										

表 11

## 铜仁市 2023 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10+11+12+13	9	10	11	12
铜仁市计划生育协会						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 第三部分 铜仁市计划生育协会 2023 年部门预算安排说明

### 一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 204.35 万元，其中：本年收入 204.35 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 204.35 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2. 部门支出预算总额 204.35 万元，其中：本年支出 204.35 万元；年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出按支出功能分为：社会保障和就业支出 25.77 万元；卫生健康支出 163.09 万元；住房保障支出 15.49 万元；结转下年 0 万元。

3. 铜仁市计划生育协会 2023 年部门收支总预算 204.35 万元，比 2022 年部门收支总预算增加 20.58 万元，主要原因是人员经费支出预算增加，具体表现在①2022 年市本级及下属事业单位在职人员 11 人基本工资调标，使得 2023 年基本工资支出预算增加；②2022 年上半年下属事业单位在职人员岗位变动 2 人，使得 2023 年工资津补贴支出预算增加；③2022 年按职务职级等次标准调整参公在职人员 7 人基础绩效奖金并统一纳入工资统发，使得 2023 年奖金支出预算增加；④因 2022 年在职人员工资变动，使得在职人员基本养老保险、住房公积金缴费支出预算均有所增加。

## 二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 204.35 万元全部为当年预算，比上年增加 20.58 万元，主要原因一是 2022 年市本级及下属事业单位在职人员 11 人基本工资调标，使得 2023 年基本工资支出预算增加；二是 2022 年上半年下属事业单位在职人员岗位变动 2 人，使得 2023 年工资津补贴支出预算增加；三是 2022 年按职务职级等次标准规范参公在职人员 7 人基础绩效奖金并统一纳入工资发放，使得 2023 年奖金支出预算增加；四是因 2022 年在职人员工资变动，使得在职人员基本养老保险、住房公积金缴费支出预算增加。

部门收入预算总额包括财政拨款收入 204.35 万元，占总收入的 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 0 万元，占总收入的 0%；上年结转结余 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：社会保障和就业支出 25.77 万元，占总收入的 12.61%；卫生健康支出 163.09 万元，占总收入的 79.81%；住房保障支出 15.49 万元，占总收入的 7.58%。具体如下：

1. 社会保障和就业支出（类）25.77 万元 比上年增加 13.27 万元，其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.36 万元、事业单位离退休（项）2.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.21 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.80 万元。

3. 卫生健康支出（类）163.09 万元，比上年增加 3.13 万元，其中：计划生育事务（款）计划生育机构（项）155.84 万元、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.25 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.49 万元，比上年增加 4.18 万元。

### 三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 204.35 万元，比上年增加 20.58 万元，主要原因一是 2022 年市本级及下属事业单位在职人员 11 人基本工资调标，使得 2023 年基本工资支出预算增加；二是 2022 年上半年下属事业单位在职人员岗位变动 2 人，使得 2023 年工资津补贴支出预算增加；三是 2022 年按职务职级等次标准规范参公在职人员 7 人基础绩效奖金并统一纳入工资发放，使得 2023 年奖金支出预算增加；四是因 2022 年在职人员工资变动，使得在职人员基本养老保险、住房公积金缴费支出预算增加。其中：基本支出 204.35 万元，比上年增加 20.58 万元，占部门支出的 100%，原因是：原因同上；基本支出主要用于保障单位基本正常运转的人员和公用经费的支出，按支出功能分类为：社会保障和就业支出（类）25.77 万元，比上年增加 13.27 万元；卫生健康支出（类）163.09 万元，比上年增加 3.13 万元；住房保障支出（类）15.49 万元，比上年增加 4.18 万元。

项目支出预算总额 0 万元，占部门支出的 0%。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 204.35 万元，其中：本年收入 204.35 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 204.35 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 204.35 万元，按支出功能分类：社会保障和就业支出 25.77 万元；卫生健康支出 163.09 万元；住房保障支出 15.49 万元。

2023 年财政拨款收支预算总额比上年增加 20.58 万元，主要原因一是 2022 年市本级及下属事业单位在职人员 11 人基本工资调标，使得 2023 年基本工资支出预算增加；二是 2022 年上半年下属事业单位在职人员岗位变动 2 人，使得 2023 年工资津补贴支出预算增加；三是 2022 年按职务职级等次标准规范参公在职人员 7 人基础绩效奖金并统一纳入工资发放，使得 2023 年奖金支出预算增加；四是因 2022 年在职人员工资变动，使得在职人员基本养老保险、住房公积金缴费支出预算增加。

#### 五、基本支出预算总体情况说明

2023 年部门基本支出总额为 204.35 万元，其中：人员经费 176.93 万元，公用经费支出 27.42 万元，比上年增加 20.58 万元，主要原因一是 2022 年市本级及下属事业单位在职人员 11 人基本工资调标，使得 2023

年基本工资支出预算增加；二是 2022 年上半年下属事业单位在职人员岗位变动 2 人，使得 2023 年工资津补贴支出预算增加；三是 2022 年按职务职级等次标准规范参公在职人员 7 人基础绩效奖金并统一纳入工资发放，使得 2023 年奖金支出预算增加；四是因 2022 年在职人员工资变动，使得在职人员基本养老保险、住房公积金缴费支出预算增加。

人员经费 176.93 万元，具体分为：工资福利支出 169.17 万元、对个人和家庭的补助 7.76 万元。包括：基本工资 49.14 万元、津贴补贴 40.78 万元、奖金 30.99 万元、绩效工资 6.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.21 万元、职业年金 0.80 万元、职工基本医疗保险缴费 7.25 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 15.49 万元、其他工资福利支出 0 万元；对个人和家庭的补助支出 7.76 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费 0 万元、退休费 7.76 万元、生活补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 27.42 万元。包括：办公费 2 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.06 万元、电费 1 万元、邮电费 3.45 万元、差旅费 3 万元、会议费 1.62 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费 1.94 万元、福利费 2.05 万元、公务用车运行维护费 2 万元、维修（护）费 0.35 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元、其他交通费用 8.46 万元、资本性支出 0.95 万元。

## 六、项目支出预算总体情况说明

2023 年项目支出总额为 0 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算 2.10 万元，其中：一般公共预算安排 2.10 万元；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 2.10 万元相比持平，明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，公务用车运行维护费 2 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%，本部门的公务用车保有量为 1 辆。

3 公务接待费 0.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%，增长 0%。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## 第四部分 其他重要事项说明

### 一、部门运行经费安排情况

2023年部门运行经费预算为27.42万元，比上年增加10.01万元，比上年增加57.50%，变动原因是：①2023年商品和服务支出中的其他交通费用8.46万元，用于公车改革补贴，相比2022年预算公开信息里不是归类在人员经费支出里，使得部门运行经费增加；②2023年在职人员移动通讯补贴1.45万元，是作邮电费支出科目纳入预算，相比2022年预算公开信息里不是归类在人员经费支出里，使得部门运行经费增加；③2022年在职人员工资标准提高，使得按工资总额测算的工会经费和福利费支出预算有所增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

### 二、政府采购情况

我单位本年度没有政府采购预算安排。

### 三、国有资产占有使用情况

截止 2022 年年末，本部门国有资产合计 47.68 万元，比上年增加 5 万元，增加原因是按照铜仁市安可替代工程的相关规定，取得无偿调入的专用设备，使得固定资产增加。主要包括流动资产 20.56 万元、固定资产净值 26.24 万元（原值 64.99 万元），无形资产净值 0.88 万元（原值 0.90 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 1 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆）。2023 年拟购置固定资产 0.95 万元，主要是报废换新拟购置空调 1 台，预算经费 0.35 万元，因工作需要为计生困难家庭扶助中心拟购置笔记本电脑 1 台，预算经费 0.60 万元。

### 四、预算绩效管理情况

2023 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 6 个，预算资金 204.35 万元（其中：单位资金 0 万元）。项目支出中：其他运转类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元；特定类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元。部门整体支出绩效目标如下（附表）：

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位（盖章）： 铜仁市计划生育协会

单位：元

<b>部门（单位）及代码</b>		[501003]铜仁市计划生育协会				
<b>部门（单位）总体资金情况（元）：</b>	资金总额(元)：		2,043,499.92			
	人员类项目		1,769,348.56			
	运转类公用经费项目		274,151.36			
	其他运转类项目					
	特定目标类项目					
<b>部门（单位）职能概述</b>		配合市卫生健康局参与市委、市政府统筹解决人口健康问题；组织开展市内人口健康群众性宣传教育工作，倡导科学文明进步的婚育文化新风，引导群众树立正确的家庭健康观，推进全市健康知识进万家；利用重大节日向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识和服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式；为会员和广大群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务；接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难；参与计划生育村（居）民自治，推行计划生育民主管理和民主监督，促进基层民主政治建设，代表、反映和维护会员及广大群众的利益、诉求和合法权益；积极参与省计划生育协会和市卫生健康部门安排的相关工作；指导全市各级计生协开展工作。				
<b>部门（单位）年度总体目标</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 做好宣传倡导工作，进一步提升计生协干部业务能力，推荐1名中层以上干部参加国家、省及市级举办的业务能力提升培训。</li> <li>2. 服务健康铜仁建设、服务乡村振兴、服务计生家庭，做好重点工作专项督导、计生协重点项目调研、重大节日开展“暖心行动”走访慰问活动及定点帮扶联系村开展政策宣讲帮扶工作。</li> <li>3. 保障行政办公正常运转、加强计生协服务能力，做好在职人员工资和退休人员待遇发放工作，保质保量完成各项工作任务。</li> <li>4. 稳步推进计生协各项工作落地落实，按章程召开全市计生协理事会、常务理事会议。</li> <li>5. 保障办公（含党支部活动和工会活动）等正常运转。</li> <li>6. 关心关爱干部职工、退休人员，购买健康体检卡。</li> </ol>				
<b>绩效指</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>备注（指标解释等）</b>	<b>指标值说明（评分标准等）</b>
	产出指标	数量指标	能力提升培训	≥1人		

标			重点工作专项督导区县	=10 个		
			计生协重大项目调研	≥1 次		
			定点帮扶联系村开展工作 (含政策宣讲)	≥6 次		
			参加人数	≥11 人		
			在职	=11 人		
			退休	=2 人		
			会议次数	≥2 次		
			参会人数	≤85 人		
			体检卡	=13 张		
		质量指标	培训目标完成率	=100%		
			重点工作完成率	≥90%		
			在职人员工资和退休人员 待遇等工资性支出	符合政策内津贴 补贴标准		
			参会率	≥90%		
			年度工作目标完成率	≥90%		
			办公设备购置	符合国家质量标 准		
			体检项目设置	规范可实用性		
		时效指标	总体目标完成时间	≤12 月 31 日		
		成本指标	人员经费类	≥1769348.56 元		
	运转类公用经费		≤274151.36 元			
	效益指标	经济效益 指标	无			

		社会效益指标	在全市倡导科学健康文明的婚育观，助力健康铜仁建设、助力乡村振兴，扶持扶助计生困难家庭和计生特殊家庭，服务健康知识进万家，促进社会融合。	进一步促进社会和谐稳定		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	计生协服务能力	不断提升		
			倡导社会共同关注计生家庭、计生特殊家庭	不断扩大社会影响		
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%		

## 五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他

方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：包括因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。