

于都县计划生育协会 2023 年单位预算

目 录

第一部分 于都县计划生育协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县计划生育协会 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县计划生育协会 2023 年单位预算情况

说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县计划生育协会概况

一、单位主要职责

于都县计划生育协会是主管计划生育利益导向工作、计划生育协会基层基础的群团组织，主要职责是：

乡村振兴助力行动、计生困难家庭暖心行动、优生优育关怀行动、家庭健康促进行动，计划生育基层基础建设、青春健康教育、“生育关怀、爱心救助”，中考加分，农村已扎二女户养老保险，计生特殊困难家庭住院护理补贴保险，计生政策、法律法规、健康生活知识宣传服务、流动人口和企业协会服务、“暖心家园”、“江西卫惠保”、家庭健康促进服务中心等。

二、机构设置及人员情况

2023年于都县计划生育协会内设2个股室，包括：秘书股、业务股。

编制人数小计5人，其中：参照公务员管理的事业编制人数5人。实有人数共计13人，其中：在职人数小计7人，参照公务员管理的事业单位在职人数3人，全额补助事业在职人数4人。退休人数小计6人。

第二部分 于都县计划生育协会2023年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[203007]于都县计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	104.85	社会保障和就业支出	9.27
(一) 一般公共预算收入	104.85	卫生健康支出	104.63
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	6.95
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	16.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	120.85	本年支出合计	120.85
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	120.85	支出总计	120.85

单位支出总表

填报单位[203007]于
都县计划生育协会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	120.85	84.85	36.00
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27	
5	行政事业单位养老支出	9.27	9.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	
210	卫生健康支出	104.63	68.63	36.00
7	计划生育事务	100.92	64.92	36.00
2100799	其他计划生育事务支出	100.92	64.92	36.00
11	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	
221	住房保障支出	6.95	6.95	
2	住房改革支出	6.95	6.95	
2210201	住房公积金	6.95	6.95	

财政拨款收支总表

[203007]于都县计
划生育协会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算 支出	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收入	104.85	一、本年支出	104.85	104.85		
一般公共预算拨 款收入	104.85	社会保障和就业支出	9.27	9.27		
政府性基金预算 拨款收入		卫生健康支出	88.63	88.63		
国有资本经营预 算收入		住房保障支出	6.95	6.95		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨 款结转						
政府性基金预算 拨款结转						
收入总计	104.85	支出总计	104.85	104.85		

一般公共预算支出表

[203007]于都县
计划生育协会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	104.85	84.85	20.00
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27	
05	行政事业单位养老支出	9.27	9.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	
210	卫生健康支出	88.63	68.63	20.00
07	计划生育事务	84.92	64.92	20.00
2100799	其他计划生育事务支出	84.92	64.92	20.00
11	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	
221	住房保障支出	6.95	6.95	
02	住房改革支出	6.95	6.95	
2210201	住房公积金	6.95	6.95	

一般公共预算基本支出表

[203007]于都县计划生育
协会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	84.85	81.70	3.15
301	工资福利支出	81.70		
30101	基本工资	29.49	29.49	
30102	津贴补贴	18.42	18.42	
30103	奖金	13.86	13.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	9.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	6.95	6.95	
302	商品和服务支出	3.15		3.15
30201	办公费	3.15		3.15

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[203007]于都县计划生育协会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
203007	于都县计划生育协会	2.50		2.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[203007]于都县计划生育协会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0283计协工作经费		
主管部门及代码	203-于都县卫生健康委员会	实施单位	于都县计划生育协会
项目资金 (万元)	年度资金总额		20
	其中：财政拨款		20
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
<p>1: 投入万元, 完成县委县政府安排的各项中心工作完善组织网络建设; 加强基层计生协业务能力培训, 开展宣传活动, 广泛宣传三孩生育政策、健康知识和开展家庭健康促进活动, 促进人口长期均衡发展; 深入开展走访慰问活动, 让计生困难家庭感受到党和政府的关怀和温暖; 开展青春健康教育, 提升青少年性与生殖健康水平, 在青年学生中树立健康、安全、负责任的人生观和婚恋观; 为计生特殊家庭发放住院护理补贴, 解决患重病大病无人照护的老大难问题。以保障民生为中心, 使计生户该享受的政策及时落实到位, 充分发挥计划生育协会为育龄妇女搞好服务的长效作用.....</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	计生特殊家庭对象走访	≥3万元
		综合宣传服务活动	≥2万元
		其他公共服务活动	≥1万元
	社会成本指标	社会稳定水平	≥90%
	生态环境成本指标	社会公众满意	≥95%
产出指标	数量指标	计生特殊家庭走访	≥106人
		宣传服务活动	≥5次
		其他的公共服务活动	≥5次
	质量指标	业务活动完成率	≥95%
		业务活动覆盖率	≥95%
时效指标	2023	=1年	
效益指标	经济效益指标	达到上级要求	≥100%
	社会效益指标	家庭发展能力	≥90%
	生态效益指标	受益计生群众	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023非税收入		
主管部门及代码	203-于都县卫生健康委员会	实施单位	于都县计划生育协会
项目资金 (万元)	年度资金总额		16
	其中：财政拨款		0
	其他资金		16
	上年结转		0

年度绩效目标

1、完成县委县政府安排的各项中心工作。2、帮助计划生育困难家庭解决困难，落实好爱心救助，帮助计生特殊家庭办好住院护理补贴保险，抓好计划生育基层基础、计生协会基层基础、青春健康教育、不孕不育、流动人口协会、企业协会、社会关怀示范点等工作，以保障民生为中心，使计生户该享受的政策及时落实到位，充分发挥计划生育协会为育龄群众妇女搞好服务的长效作用。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=16万元
产出指标	数量指标	走访特殊计生家庭户数	≥72户
	质量指标	走访特殊计生家庭覆盖率	≥100%
	时效指标	走访及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%

第三部分 于都县计划生育协会 2023 年单位预算情况 说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年于都县计划生育协会收入预算总额为 120.85 万元,较上年预算安排减少 2.23 万元。其中:财政拨款收入 120.85 万元,较上年预算安排减少 2.23 万元;收入预算总额 120.85 万元,较上年预算安排减少 2.23 万元;其他收入 16 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年于都县计划生育协会支出预算总额为 120.85 万元,较上年预算安排减少 2.23 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 84.85 万元,较上年预算安排减少 1.36 万元,其中:工资福利支出 81.7 万元,商品和服务支出 3.15 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 20 万元,较上年预算安排增加 1 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 104.85 万元,较上年预算安排减少 2.23 万元;社会保障和就业支出 9.27 万元,较上年预算安排增加 0.24 万元;卫生健康支出 68.63 万元,较上年预算安排减少 22.65 万元;住房保障支出 6.95 万元,较上年预算安排增加 0.18 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 81.7 万元,较上年预算安排增加 5.5 万元;商品和服务支出 3.15 万元,较上年预算安排减少 4.14 万元;对个人和家庭的补助 0 万元;资本性支出 0 万元;对企业补助 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年于都县计划生育协会财政拨款支出预算总额为 104.85 万元,较上年预算安排减少 2.23 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 84.85 万元,较上年预算安排增加 1.36 万元,其中:工资福利支出 81.7 万元,商品和服务支出 3.15 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 20 万元,较上年预算安排增加 1 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 104.85 万元,较上年预算安排减少 2.23 万元;社会保障和就业支出 9.27 万元,较上年预算安排增加 0.24 万元;卫生健康支出 68.63 万元,较上年预算安排减少 22.65 万元;住房保障支出 6.95 万元,较上年预算安排增加 0.18 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 81.7 万元,较上年预算安排增加 5.5 万元;商品和服务支出 3.15 万元,较上年预算安排减少 4.14 万元;对个人和家庭的补助 0 万元;资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年于都县计划生育协会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023 年于都县计划生育协会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 3.15 万元，比 2021 年预算（减少）0.35 万元，（下降）10 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

2023 年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排

（九）xx 项目情况说明

1. 计生协会工作经费项目

1) 项目概述：计生协会帮助计生困难家庭解决困难，落实爱心救助，帮助计生特殊家庭办好住院护理补贴保险，抓好计划生育基层基础、计生协会基层基础、青春健康教育、

不孕不育、流动人口协会等，以保障民生为中心，使计生户该享受的政策及时落实到位，充分发挥计划生育协会为育龄妇女搞好服务的长效作用。

2) 立项依据：根据县财政年初预算安排。

3) 实施主体：于都县计划生育协会

4) 实施方案：每年帮助计生困难家庭落实好爱心救助、帮助计生特殊家庭办好住院护理补贴保险；抓好计生基层基础、计生协会基层基础、社会关怀、青春健康教育、不孕不育、流动人口协会、利益导向等示范点工作。

5) 实施周期：长期。

6) 年度预算安排：预算安排 20 万元。

7) 绩效目标和指标：

数量指标：计生特殊家庭走访 100%、宣传服务活动 5 次以上

质量指标：业务活动完成率、业务活动覆盖率达 95%

成本指标：社会稳定水平越来越好

社会效益指标：计生家庭发展能力越来越好

满意度指标：社会公众满意

2. 2023 年非税收入项目

1) 项目概述：深入开展走访慰问活动，让计生困难家庭感受到党和政府的关怀和温暖；帮助计生特殊家庭办好住

院护理补贴保险，解决患重病无人照护的老大难问题。开展青春健康教育活动、关心关爱“三留守”人员等等。

2) 立项依据：根据县财政年初预算安排。

3) 实施主体：于都县计划生育协会

4) 实施方案：每年帮助计生困难家庭落实好爱心救助、帮助计生特殊家庭办好住院护理补贴保险，解决患重病无人照护的老大难问题；深入开展走访慰问活动，让计生困难家庭感受到党和政府的关怀和温暖；开展青春健康教育活动、关心关爱“三留守”人员等等。

5) 实施周期：长期。

6) 年度预算安排：非税 16 万元。

7) 绩效目标和指标：

数量指标：计生特殊家庭走访 100%

质量指标：走访及时率、走访覆盖率达 100%

成本指标：社会稳定水平越来越好

社会效益指标：计生家庭发展能力越来越好

满意度指标：服务对象满意

二、2023 年部门“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县计划生育协会“三公”经费一般公共预算安排 2.5 万元。其中：

因公出国(境)费 0 万元,本部门年度内无因公出国(境)公务安排等。

公务接待费 2.5 万元,比上年增加 0.55 万元,主要原因是:今年我会增加了中国计生协“向日葵亲子小屋”、“暖心家园”项目示范点、家庭健康指导中心、关心关怀“三留守”、基层计生协组织建设示范县创建、商圈流动人口计生协示范县创建、青春期健康教育基地项目点,增加了省、市来我县检查指导的接待以及增加了外市、县来我县考察学习的接待)。

公务用车运行维护费 0 万元,主要原因是:根据行政事业单位公务用车制度改革要求,本部门取消公务用车。

公务用车购置费 0 万元,主要原因是:根据行政事业单位公务用车制度改革要求,本部门取消公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。