

# 2023 年驻马店市计划生育协会预算公开

2023 年 3 月 12 日

## **第一部分 驻马店市计划生育协会概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## **第二部分 驻马店市计划生育协会 2023 年度部门预算情况 说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## **第三部分 名词解释**

### **附件：驻马店市计划生育协会 2023 年度部门预算表**

- 一、部门收支总体预算表
- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门（单位）整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 驻马店市计划生育协会概况

#### 一、驻马店市计划生育协会主要职能

(一) 协助当地政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

(二) 组织会员开展计划生育的相关工作，指导基层计生协会依据有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) 在当地政府领导下开展计划生育的文化和对外定规。

(七) 开展与计划生育有关的其他活动。

(八) 承办卫生计生部门交办和委托的其他事项。

#### 二、预算单位构成

驻马店市计划生育协会属于正科级规格，参照公务员管理单位，核定编制 9 名，实有人员 5 名，退休人员 3 名。

## 第二部分

# 驻马店市计划生育协会 2023 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市计划生育协会 2023 年收入总计 96.34 万元，支出总计 96.34 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 9.26 万元，下降 9.61%。主要原因是基本支出中的对个人和家庭的补助减少。

## 二、收入预算总体情况说明

驻马店市计划生育协会 2023 年收入合计 96.34 万元。其中：一般公共预算收入 96.34 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

驻马店市计划生育协会 2023 年支出合计 96.34 万元，其中：基本支出 89.81 万元，占 93.22%；项目支出 6.53 万元，占 6.78%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市计划生育协会 2023 年一般公共预算收支预算 96.34 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 9.26 万元，下降 9.61%。主要原因是基本支出中的对个人和家庭的补助减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市计划生育协会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 96.34 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.01 万元，占 9.35%；卫生健康支出 80.78 万元，占 83.85%；住房保障支出 6.5 万元，占 6.75%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 96.34 万元，其中：人员经费 81.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年无“三公”经费。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

驻马店市计划生育协会 2023 年机关运行经费支出预算为 8.18 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 1 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收



入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

驻马店市计划生育协会 2023 年度部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	963,373.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	963,373.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	90,569.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	807,776.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	65,027.52
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	963,373.99	本年支出合计	963,373.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	963,373.99	支出总计	963,373.99



## 2023年部门支出预算表

部门名称： 驻马店市卫生健康体育委员会

单位：元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	963,373.99	898,073.99	803,944.59	12,360.00	81,769.40		65,300.00	65,300.00	
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	963,373.99	898,073.99	803,944.59	12,360.00	81,769.40		65,300.00	65,300.00	
208	05	01		行政单位离退休	14,460.00	14,460.00		12,360.00	2,100.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,205.44	75,205.44	75,205.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	904.27	904.27	904.27						
210	07	99		其他计划生育事务支出	735,431.40	670,131.40	590,462.00		79,669.40		65,300.00	65,300.00	
210	11	01		行政单位医疗	45,665.74	45,665.74	45,665.74						
210	11	03		公务员医疗补助	26,679.62	26,679.62	26,679.62						
221	02	01		住房公积金	65,027.52	65,027.52	65,027.52						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 驻马店市卫生健康体育委员会

单位：元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	963,373.99	一、本年支出	963,373.99	963,373.99	963,373.99		
（一）一般公共预算拨款	963,373.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	963,373.99	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	90,569.71	90,569.71	90,569.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	807,776.76	807,776.76	807,776.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	65,027.52	65,027.52	65,027.52		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支 出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	963,373.99	支出合计	963,373.99	963,373.99	963,373.99		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 驻马店市卫生健康体育委员会

单位：元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	963,373.99	898,073.99	803,944.59	12,360.00	81,769.40		65,300.00	65,300.00	
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	963,373.99	898,073.99	803,944.59	12,360.00	81,769.40		65,300.00	65,300.00	
208	05	01		行政单位离退休	14,460.00	14,460.00		12,360.00	2,100.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,205.44	75,205.44	75,205.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	904.27	904.27	904.27						
210	07	99		其他计划生育事务支出	735,431.40	670,131.40	590,462.00		79,669.40		65,300.00	65,300.00	
210	11	01		行政单位医疗	45,665.74	45,665.74	45,665.74						
210	11	03		公务员医疗补助	26,679.62	26,679.62	26,679.62						
221	02	01		住房公积金	65,027.52	65,027.52	65,027.52						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				898,073.99	816,304.59	81,769.40
30302	退休费	50905	离退休费	12,360.00	12,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,100.00		2,100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,205.44	75,205.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,264.27	2,264.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214,776.00	214,776.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,898.00	17,898.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	357,788.00	357,788.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,400.00		38,400.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5,900.00		5,900.00
30229	福利费	50201	办公经费	5,369.40		5,369.40
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,665.74	45,665.74	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,319.62	25,319.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,027.52	65,027.52	





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

驻马店市卫生健康体育委员会

单位:元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“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。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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)支出。



## 2023年项目支出预算表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			65,300.00	65,300.00							
	074	驻马店市卫生健康体育委员会	65,300.00	65,300.00							
其他运转类	计生特殊家庭帮扶项目	驻马店市计划生育协会	65,300.00	65,300.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
			评价结果应用率	
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
074	074021	65,300.00	65,300.00											
41170022000000036804	计生特殊家庭帮扶项目	65,300.00	65,300.00			特殊家庭人群	≥1500人	服务人数	≥1500人	帮扶人群	>13次	满意度	100%	
								帮扶效果	≥1000人					