

2023 年洛阳市计划生育协会预算说明

目 录

第一部分 洛阳市计划生育协会概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市计划生育协会单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市计划生育协会单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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预算表

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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市计划生育协会概况

一、洛阳市计划生育协会主要职责

1. 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》、《河南省人口与计划生育条例》和国家、省其他相关法律法规，配合党和政府构建鼓励按政策生育的制度体系，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。

2. 围绕团结引领、宣传倡导、生育关怀、家庭服务、权益维护等职能，指导各县区计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。发挥计划生育协会独特优势，有序承接政府转移的服务职能。

3. 组织会员开展群众宣传教育活动，广泛普及优生优育、生殖健康、疾病预防、避孕药具等方面的科学知识，培育科学、文明、进步的婚育观念，倡导健康生活方式，营造家庭友好的社会环境。

4. 建立生殖健康咨询专家、师资队伍，建好青春健康俱乐部、生殖健康中心等咨询服务阵地，开展生殖健康咨询服务，开展优生优育培训，打造生殖健康绿色服务品牌。探索开展婴幼儿照护、儿童早期发展等服务。

5. 开展计划生育家庭帮扶，推进家庭文明建设。关怀关爱计划生育特殊家庭，协助卫生健康、民政部门落实失独家庭就

医、养老服务绿色通道政策。推进生育关怀与脱贫攻坚相结合，深化计划生育家庭发展致富、创建幸福家庭活动项目。开展计划生育保险工作。

6. 加强维权载体和能力建设，倾听和反映计划生育家庭呼声，维护计划生育家庭合法权益。广泛开展计划生育基层群众自治，引导群众自我管理、自我教育、自我服务、自我监督，协助推进生育政策的落实，促进社会和谐稳定。

7. 加强流动人口计划生育协会建设，推进流动人口基本公共服务均等化，提高流动人口家庭发展能力。关怀关爱农村留守儿童，关注留守妇女生产生活、留守老人健康照料。

8. 在市委、市政府领导下，市卫生和健康委员会指导下，开展生殖健康、妇幼保健、艾滋病等方面的国际交流合作。

9. 开展与计划生育有关的其他活动。加强人口和计划生育方面有关重大问题的调查研究。

10. 落实全市计划生育药具需求和分配计划；开展避孕药具试用推广，培训和服务工作；按照国家计划承担调拨、存储，发放避孕药具等。

二、洛阳市计划生育协会预算单位构成情况

本预算为市计划生育协会本级预算，无内设科室。

第二部分

2023 年洛阳市计划生育协会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市计划生育协会 2023 年收入总计 380.27 万元，支出总计 380.27 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 151.61 万元，增长 39.87%。主要原因：根据《关于市直各委局（单位）所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》相关要求，原市人口和计划生育药具管理站并入市计划生育协会，职能增加、人员增加，基本支出和项目支出相应也增加。

二、收入预算总体情况说明

市计划生育协会 2023 年收入合计 380.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 380.27 万元。

三、支出预算总体情况说明

市计划生育协会 2023 年支出合计 380.27 万元，其中：基本支出 339.37 万元，占 89.24%；项目支出 40.90 万元，占 10.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市计划生育协会 2023 年一般公共预算收支预算 380.27 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 151.61 万元，增长 39.87%，主要原因：根据《关于市直各委局（单位）所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》相关要求，原市人口和计划生育药具管理站并入市计划生育协会，职能增加、

人员增加，基本支出和项目支出相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市计划生育协会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 380.27 万元。其中：基本支出 339.37 万元，占 89.24%；项目支出 40.90 万元，占 10.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市计划生育协会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 339.37 万元。其中：人员经费支出 310.18 万元，占 91.40%；公用经费支出 29.19 万元，占 8.60%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市计生协会 2023 年“三公”经费支出预算为 0.7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**0.7**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2022年增加0.2万元。主要原因是原市人口和计划生育药具管理站并入我单位，职能增加，公务接待费也相应增加。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元。其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**0**万元，主要用于开展工作所需公

务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数分别与2022年保持一致，主要原因：我市公车改革后，我单位公车按照政策被机关事务管理局收回，不再保留公务车辆，故我单位无公务用车购置费和公务用车运行维护费。

八、政府性基金支出预算情况说明

市计划生育协会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市计划生育协会2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市计划生育协会2023年机构运行经费支出预算28.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

市计划生育协会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，市计划生育协会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值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

市计划生育协会2023年无负责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：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2023年洛阳市计划生育协会单位预算表

单位收支预算表

单位名称：

洛阳市计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	380.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	380.27	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	2.10
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	59.30
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	297.35
		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	21.52
		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	380.27	本年支出合计	380.27
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	380.27	支出总计	380.27

单位支出预算表

单位名称： 洛阳市计划生育协会

单位： 万元

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	380.27	339.37	271.68	38.50	28.39	0.80	40.90	30.90	10.00
			802006	洛阳市计划生育协会	380.27	339.37	271.68	38.50	28.39	0.80	40.90	30.90	10.00
205	08	03		培训支出	2.10						2.10	2.10	
208	05	01		行政单位离退休	39.82	39.82		38.50	1.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	19.48						
210	07	16		计划生育机构	274.93	236.13	208.26		27.07	0.80	38.80	28.80	10.00
210	11	01		行政单位医疗	22.42	22.42	22.42						
221	02	01		住房公积金	21.52	21.52	21.52						

财政拨款收支预算表

单位名称:

洛阳市计划生育协会

单位: 万元

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	380.27	一、本年支出	380.27	380.27	380.27		
(一) 一般公共预算拨款	380.27	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	380.27	(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	2.10	2.10	2.10		
(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	59.30	59.30	59.30		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	297.35	297.35	297.35		
		(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	21.52	21.52	21.52		
		(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	380.27	支出合计	380.27	380.27	380.27		

一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市计划生育协会

单位： 万元

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	380.27	339.37	271.68	38.50	28.39	0.80	40.90	30.90	10.00
			802006	洛阳市计划生育协会	380.27	339.37	271.68	38.50	28.39	0.80	40.90	30.90	10.00
205	08	03		培训支出	2.10						2.10	2.10	
208	05	01		行政单位离退休	39.82	39.82		38.50	1.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	19.48						
210	07	16		计划生育机构	274.93	236.13	208.26		27.07	0.80	38.80	28.80	10.00
210	11	01		行政单位医疗	22.42	22.42	22.42						
221	02	01		住房公积金	21.52	21.52	21.52						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				339.37	310.18	29.19
30302	退休费	50905	离退休费	38.50	38.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.48	19.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.36	49.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.68	46.68	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.10	37.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.76	74.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.22		12.22
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.80		0.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.36		4.36
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.49		3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.42	22.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.52	21.52	

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市计划生育协会

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.70					0.70

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、差旅费、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。

政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市计划生育协会

单位： 万元

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									

备注：市计划生育协会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市计划生育协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：市计划生育协会2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：洛阳市计划生育协会

单位：万元

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		
			40.90	40.90							
	802006	洛阳市计划生育协会	40.90	40.90							
其他运转类	培训费	洛阳市计划生育协会	2.10	2.10							
其他运转类	宣传教育费	洛阳市计划生育协会	3.00	3.00							
其他运转类	青春健康教育	洛阳市计划生育协会	5.00	5.00							
其他运转类	业务管理费	洛阳市计划生育协会	8.00	8.00							
其他运转类	计划生育专用材料购置费	洛阳市计划生育协会	3.00	3.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市计划生育协会	0.70	0.70							
其他运转类	会议费	洛阳市计划生育协会	1.00	1.00							
其他运转类	信息化建设	洛阳市计划生育协会	8.10	8.10							
特定目标类	计划生育家庭意外伤害保险	洛阳市计划生育协会	10.00	10.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市计划生育协会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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	
802006	洛阳市计划生育协会	40.90	40.90											
4103002100000Y8020010	业务管理费	8.00	8.00			总成本	≤8万元	按计划及时完成	及时	调研结果	良好	调研人员满意度	≥90%	
								调研评估次数	≥1次	突出协会组织网络作用，提高社会影响力	提高			
								调研评估天数	≥20天	推动人口计生事业的可持续发展	促进			
								调研成果转化率	≥85%	提高业务管理水平	提高			
4103002100000Y8020018	宣传教育费	3.00	3.00			宣传总支出	≤3万元	宣传活动次数	≥2次	宣传计划生育政策，提高群众实行计划生育自觉性	提高	广大群众满意度	≥95%	
								宣传手册优良程度	良好	管理制度的健全性	健全			
								宣传及时性	及时	提高公众知晓率	≥85%			
4103002100000Y8020020	公务接待费	0.70	0.70			接待总成本	≤0.7万元	接待及时性	及时	营造浓厚的学习氛围，不断夯实基层基础	便于交流学习	被接待对象的满意度	≥95%	
								按公务接待要求	符合相关接待规定	廉政文化精神落实情况	较好落实			
								接待次数	≥1次	有利于业务工作水平的提高	提高			
4103002100000Y8020021	培训费	2.10	2.10			费用投入	不超预算	培训场次	1次	对培训综合素质的改善	提升	人员业务培训满意度	≥90%	
								培训效果质量	高质量	扩大受教育群体，提高可持续影响力	提高			
								培训完成及时性	及时	提高基层干部整体素质和工作水平	提高			
								培训人次	≥36人/次	扩大受教育群体，提高社会影响力	解决人口问题			
4103002100000Y8020022	会议费	1.00	1.00			按会议补助标准、会议支出	300元/人、天	会议人数	≥36人	集中受教育群体，提高工作影响力	提高	使参会人员满意度	≥90%	
								会议出勤率	≥90%	会议精神贯彻落实	良好			
								会议按时完成率	保质保量完成					
								会议次数	2次					
4103002100000Y8020023	信息化建设	8.10	8.10			总成本	8.1	加强乡级卫生机构自助发套机的配备	≥30台	提升工作人员素质，创新工作思路，提升服务能力	85	提高育龄群众的满意度	≥85%	
								自助发套机覆盖率	≥85%	提高发掘整合社会资源的能力和办公现代化、信息化水平，不断提高工作效率。	90	提高县、乡两级操作人员的满意度	≥85%	
								通过信息化建设，提升服务。	12	更新观念，创新工作思路和方法，加强工作人员素质和工作机制建设，确保工作目标和任务的实现。		县、乡、村三级具备计算机终端条件的纳入软件管理。		
4103002100000Y8020240	青春健康教育	5.00	5.00			宣传教育总支出	≤5万元	培训次数	≥18次	青少年对生殖健康知识知晓率	≥90%	受教育的青少年满意度	≥90%	
								活动按期完成率	≥90%	确保青春健康工作可持续发展	提高			
								参加人员的出勤率	≥90%	减轻人口对环境的压力	减少			
								活动次数	≥33场					
410300230000000011730	计划生育专用材料购置费	3.00	3.00			费用投入	6	按年度计划	300	通过增加药具新品种，提升计划生育药具服务水平。	≥90%			
								年终群众满意率	≥90%					
								按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。	按时完成					
4103002100000Z8020004	计划生育家庭意外伤害保险	10.00	10.00			总成本	10万元	对象确认准确率和资金落实率达到标准	100%	通过推行计划生育保险，激励群众实行计划生育的自觉性。	激励群众实行计划生育的自觉性	部分计划生育家庭保险对象满意率	≥90%	
								申报对象数量	5万余人	为计划生育特殊困难家庭提供人文关怀和精神慰藉	减轻对环境的压力			
								摸底审核、资金配套完成时限	5个月	解决计划生育当前困难为主向解决后顾之忧转变，促进人口长期均衡发展，提高人口素质	稳定低生育水平			