

# 青海省计划生育协会

---

## 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 单位预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 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、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(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》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

(二)指导市(州)、县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。

(三)开展群众性宣传教育工作，弘扬社会主义核心价值观，普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育、预防艾滋病、优生优育等科学知识，培育科学、文明、进步的婚育观念，倡导健康生活方式。

(四)开展生殖健康知识普及和义诊咨询活动。

(五)开展优生优育知识培训，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识。

(六)开展帮扶计划生育家庭活动，推进家庭文明建设。

(七)反映计生家庭诉求，依法维护计生家庭的合法权益。

(八)协同卫生健康部门开展流动人口服务工作。

(九)开展多种形式的交流合作。

(十)开展与计划生育有关的其他活动。

(十一)完成省委、省政府及省卫生健康委员会交办的其他

## 二、机构设置

### (一) 办公室

负责文电、会务、机要、信息和档案等机关日常运转工作；

负责信息、文稿、保密和信访工作；负责机关行政、后勤管理工作；负责财务、资产管理和项目资金工作；做好对内对外协调联系；负责党的建设和政治业务学习工作。

## **（二）组织宣传部**

负责干部教育培训、信息统计工作；负责群众性计划生育宣传教育工作，承担计生协网上引导、动员群众工作；组织开展人口和计划生育方面有关重大问题调查研究工作；指导地方计生协组织建设。

## **（三）家庭服务部**

组织开展人口、生殖健康、计划生育和优生优育的服务工作；组织开展“生育关怀”行动、失独家庭等计划生育家庭关怀帮扶、家庭健康促进等各种形式的社会服务活动；承担维护会员及其所联系的育龄群众、计划生育家庭的合法权益相关工作；协助开展流动人口服务工作。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	204.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	29.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	163.87
		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支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>204.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>207.35</b>
上年结转	2.51	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>207.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>207.35</b>

## 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质							
		小计	上年结转	一般公共 预算收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
合 计		207.35	2.51	204.84					
503	青海省卫生健康委员会	207.35	2.51	204.84					
503021	青海省计划生育协会	207.35	2.51	204.84					

单位公开表 3

## 支出总表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
合 计		207.35	207.35				
208	社会保障和就业支出	29.03	29.03				
20805	行政事业单位养老支出	29.03	29.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.87	15.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.94	7.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.22	5.22				
210	卫生健康支出	163.87	163.87				
21001	卫生健康管理事务	147.30	147.30				
2100101	行政运行	147.30	147.30				
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57				
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75				
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81				
221	住房保障支出	14.46	14.46				
22102	住房改革支出	14.46	14.46				
2210201	住房公积金	14.46	14.46				

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	204.84	一、本年支出	207.35	207.35	
一般公共预算拨款收入	204.84	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	29.03	29.03	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	163.87	163.87	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	14.46	14.46	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	2.51	二、结转下年			
（一）一般公共预算	2.51				
（二）政府性基金预					
算结转					
<b>收入总计</b>	<b>207.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>207.35</b>	<b>207.35</b>	

## 一般公共预算支出表

金额单  
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
类	款	项				
合 计				<b>204.84</b>	<b>204.84</b>	
208			社会保障和就业支出	29.03	29.03	
	05		行政事业单位养老支出	29.03	29.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	
		99	其他行政事业单位养老支出	5.22	5.22	
210			卫生健康支出	161.36	161.36	
	01		卫生健康管理事务	144.79	144.79	
		01	行政运行	144.79	144.79	
	11		行政事业单位医疗	16.57	16.57	
		01	行政单位医疗	9.75	9.75	
		03	公务员医疗补助	6.81	6.81	
221			住房保障支出	14.46	14.46	
	02		住房改革支出	14.46	14.46	
		01	住房公积金	14.46	14.46	



## 一般公共预算基本支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				<b>204.84</b>	<b>184.60</b>	<b>20.24</b>
301			工资福利支出	178.14	178.14	
	01		基本工资	41.43	41.43	
	02		津贴补贴	52.08	52.08	
	03		奖金	30.95	30.95	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	15.87	15.87	
	09		职业年金缴费	7.94	7.94	
	10		职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	
	11		公务员医疗补助缴费	5.57	5.57	
	12		其他社会保障缴费	0.09	0.09	
	13		住房公积金	14.46	14.46	
302			商品和服务支出	20.24		20.24
	01		办公费	3.00		3.00
	02		印刷费	0.42		0.42
	05		水费	0.12		0.12
	06		电费	0.42		0.42
	07		邮电费	0.93		0.93
	08		取暖费	0.54		0.54
	09		物业管理费	0.97		0.97
	11		差旅费	1.40		1.40
	17		公务接待费	0.11		0.11
	26		劳务费	0.32		0.32
	28		工会经费	1.86		1.86
	29		福利费	0.02		0.02
	31		公务用车运行维护费	2.16		2.16
	39		其他交通费用	7.91		7.91
	99		其他商品和服务支出	0.06		0.06
303			对个人和家庭的补助	6.46	6.46	
	02		退休费	5.22	5.22	
	07		医疗费补助	1.24	1.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.98	0.58	2.16		2.16	0.24	2.27		2.16		2.16	0.11

政府性基金预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计						

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于青海省计划生育协会 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省计划生育协会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。青海省计划生育协会 2023 年收支总预算 207.35 万元。

## 二、关于青海省计划生育协会 2023 年单位收入预算情况说明

青海省计划生育协会 2023 年收入预算 207.35 万元，其中：上年结转 2.51 万元，占 1.21%；一般公共预算拨款收入 204.84 万元，占 98.79%。

## 三、关于青海省计划生育协会 2023 年单位支出预算情况说明

青海省计划生育协会 2023 年支出预算 207.35 万元，其中：基本支出 207.35 万元，占 100%。

## 四、关于青海省计划生育协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省计划生育协会 2023 年财政拨款收支总预算 207.35 万元，比上年减少 2.28 万元，主要是 2023 年人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 207.35 万元。支出包括：社会保障和就业支出 29.03 万元、卫生健康支出 163.87 万元、住房保障支出 14.46 万元。

## 五、关于青海省计划生育协会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省计划生育协会 2023 年一般公共预算当年拨款 204.84 万元,比上年减少 2.82 万元,主要是在职人员减少。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 29.03 万元,占 14.17%; 卫生健康支出 161.35 万元,占 78.77%; 住房保障支出 14.46 万元,占 7.06%。

## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位养老支出(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 15.87 万元,比上年增加 1.64 万元,增长 11.52%,主要是正常基数变动增加;

2、一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位养老支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 7.94 万元,比上年增加 0.82 万元,增长 11.52%,主要是正常基数变动增加;

3、一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位养老支出(项)其他行政事业单位养老支出 2023 年预算数为 5.22 万元,比上年增加 2.82 万元,增长 117.5%,主要是新增退休人员 1 名;

4、一般公共服务(类)卫生健康支出(款)卫生健康管理事务(项)行政运行 2023 年预算数为 144.79 万元,比上年 7.45 万元,下降 4.89%,主要是 2023 年在职人员减少;

5、一般公共服务(类)卫生健康支出(款)行政事业单位

医疗（项）行政单位医疗 2023 年预算数为 9.75 万元，比上年减少 1.69 万元，下降 14.77%，主要是在职人员减少；

6、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）公务员医疗补助 2023 年预算数为 7.16 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 4.88%，主要是在职人员减少；

7、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金 2023 年预算数为 14.46 元，比上年增加 1.39 万元，增长 10.63%，主要是正常基数变动；

## 六、关于青海省计划生育协会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省计划生育协会 2023 年一般公共预算基本支出 204.84 万元，其中：

**人员经费** 184.60 万元，主要包括：基本工资 41.43 万元，津贴补贴 52.08 万元，奖金 30.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.87，职业年金缴费 7.94 万元，职工基本医疗保险缴费 9.75 万元，公务员医疗补助缴费 5.57 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 14.46 万元，退休费 5.22 万元，医疗费补助 1.24 万元。

**公用经费** 20.24 万元，主要包括：办公费 3 万元，印刷费 0.42 万元，水费 0.12 万元，电费 0.42 万元，邮电费 0.93 万元，取暖费 0.54 万元，物业管理费 0.97 万元，差旅费 1.40 万元，公务接待费 0.11 万元，劳务费 0.32 万元，工会经费 1.86 万元，

福利费 0.02 万元，公务用车运行维护费 2.16 万元，其他交通费 7.91 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元。

## **七、关于青海省计划生育协会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省计划生育协会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.27 万元，比上年减少 0.71 万元，原因是在职人员减少，其中：公务用车购置及运行费 2.16 万元；公务接待费 0.11 万元。

## **八、关于青海省计划生育协会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省计划生育协会 2023 年无政府性基金预算支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年青海省计划生育协会无机关运行经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

无

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 2 月底，青海省计划生育协会共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

青海省计划生育协会 2023 年无项目预算支出。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。**(四) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**指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。

**(六) 事业单位经营收入：**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。

**(七) 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，如投资收益、利息收入等。

**(八) 上年结转和结余：**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**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、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。