

重庆市大渡口区计划生育协会 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

区计划生育协会机关，主要负责计划生育协会机关日常运转，参与协调有关部门贯彻落实计划生育法律、法规和政策，组织会员开展计划生育的相关工作，参与宣传、服务、监督、交流，做好育龄群众和计划生育家庭服务，开展生殖健康咨询、优化生育指导和服务，参与依法维护育龄群众和计划生育家庭合法权益；组织推进计划生育群众自治，组织开展计划生育国际交流、对外宣传和与计划生育有关的其他活动。

(二) 单位构成

本单位经区编办核准内设综合管理科，核定事业编制 9 名，现有人员 3 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 299.46 万元，其中：一般公共预算拨款 299.46 万元。收入较 2022 年增加 32.86 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 32.86 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 299.46 万元，其中：社会保障和就业支出预算 9.32 万元，卫生健康支出预算 285.47 万元，住房保障支出预算 4.66 万元。支出预算较 2022 年增加 32.86 万元，

主要是基本支出预算增加 7.55 万元，项目支出预算增加 25.31 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 299.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 299.46 万元，比 2022 年增加 32.86 万元。其中：基本支出 72.99 万元，比 2022 年增加 7.55 万元，主要原因是养老保险、职业年金缴费基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 226.47 万元，比 2022 年增加 25.31 万元，主要原因是失独家庭人员数量增加，主要用于计划生育生育关怀工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，因公出国（境）费用/公务接待费/公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 16.6 万元，比上年增加 2.45 万元，主要原因为根据人员经费正常按比列调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。**我单位 2023 年无政府采购预算。**

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管

理，涉及一般公共预算当年财政拨款 226.47 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，我单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：唐黎 联系方式：023-68953661

表一

重庆市大渡口区计划生育协会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	299.46	一、本年支出	299.46	299.46		
一般公共预算拨款	299.46	社会保障和就业支出	9.32	9.32		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	285.47	285.47		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	4.66	4.66		
二、上年结转						
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、结转下年				
收入总数	299.46	支出总数	299.46	299.46		

表二

重庆市大渡口区计划生育协会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	285.47	59.01	226.47
21007	计划生育事务	282.58	56.11	226.47
2100716	计划生育机构	56.11	56.11	
2100799	其他计划生育事务支出	226.47		226.47
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	

221	住房保障支出	4.66	4.66	
22102	住房改革支出	4.66	4.66	
2210201	住房公积金	4.66	4.66	

表三

重庆市大渡口区计划生育协会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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
	合计	72.99	56.39	16.60
301	工资福利支出	56.39	56.39	
30101	基本工资	14.01	14.01	
30102	津贴补贴	10.23	10.23	
30103	奖金	14.61	14.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	6.22	
30109	职业年金缴费	3.11	3.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16	

30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	4.66	4.66	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
302	商品和服务支出	16.60		16.60
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.15		0.15
30216	培训费	0.38		0.38
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费	0.76		0.76
30239	其他交通费用	2.81		2.81
30299	其他商品和服务支出	11.49		11.49

表四

重庆市大渡口区计划生育协会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
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	

--	--	--	--	--	--

表五

重庆市大渡口区计划生育协会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表六

重庆市大渡口区计划生育协会收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数

一般公共预算拨款收入	299.46	社会保障和就业支出	9.32
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	285.47
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	4.66
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	299.46	本年支出合计	299.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	299.46	支出总计	299.46

表七

重庆市大渡口区计划生育协会收入总表

单位：
万元

科目	合计	上年	一般公	政府性	国有	事业收入预算	事业	其他	用事业
----	----	----	-----	-----	----	--------	----	----	-----

科目编码	科目名称		结转	共预算 拨款收 入	基金预 算拨款 收入	资本 经营 预算 拨款 收入	非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算	单位 经营 收入 预算	收入 预算	基金弥 补收支 差额
208	社会保障和就业支出	9.32		9.32							
20805	行政事业单位养老支出	9.32		9.32							
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.22		6.22							
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.11		3.11							
210	卫生健康支出	285.47		285.47							
21007	计划生育事务	282.58		282.58							
210071 6	计划生育机构	56.11		56.11							

210079 9	其他计划生育事务支出	226.47		226.47							
21011	行政事业单位医疗	2.89		2.89							
210110 1	行政单位医疗	2.03		2.03							
210110 3	公务员医疗补助	0.48		0.48							
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	0.38		0.38							
221	住房保障支出	4.66		4.66							
22102	住房改革支出	4.66		4.66							
	住房公积金	4.66		4.66							

221020											
1											

表八

重庆市大渡口区计划生育协会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32				
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	3.11	3.11				

	出						
210	卫生健康支出	285.47	59.01	226.47			
21007	计划生育事务	282.58	56.11	226.47			
2100716	计划生育机构	56.11	56.11				
2100799	其他计划生育事务支出	226.47		226.47			
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89				
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
221	住房保障支出	4.66	4.66				
22102	住房改革支出	4.66	4.66				
2210201	住房公积金	4.66	4.66				

工程类										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表十

重庆市大渡口区计划生育协会项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位： 166002-重庆市大渡口区计划生育协会（本级）			
项目名称	50010422T000000116567-计划生育特殊家庭生育关怀专项经费	项目负责人及联系电话	陈炼 68910024
主管部门	166-重庆市大渡口区计划生育协	实施单位	166002-重庆市大渡口区计划生育协会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	226.47	
	其中：财政拨款	226.47	

			其他资金					
总体目标	帮扶救助计生特殊及贫困家庭，促进社会和谐，维护社会稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	计划生育特殊困难家庭帮扶覆盖率	≥	95	%	10	否
			提升计划生育特殊家庭社会和谐率	≥	85	%	10	否
	产出指标	数量指标	春节慰问计生伤残家庭人数	≥	454	人	10	否
			失独家庭维稳座谈会	≥	2	次	5	否
			失独家庭外出联谊活动	≥	2	次	5	否
			春节慰问计生失独家庭人数	≥	880	人	10	否
		中年丧子家庭体检人数	≥	880	人	10	否	

			元旦春节计生困难家庭 走访关怀慰问人数	≥	40	人	10	否
		质量指标	计生特殊人员住院护理 保险购买率	=	100	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助的计生贫困家庭满 意度	≥	90	%	10	否

备注：本单位仅有一个特定目标类项目。