

朔州市朔城区计划生育协会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

- 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》和上级其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。
- 2、深化计划生育基层群众自治工作，开展计划生育民主管理和民主监督，实现群众自我教育，自我服务，自我管理。
- 3、开展群众性计划生育的宣传教育工作，弘扬婚育新风尚，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。
- 4、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。
- 5、开展与计划生育有关的其他活动。

二、机构设置情况

我单位未设置股室

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	72.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	72.81	72.81	
		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			
		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			
本年收入合计	72.81	本年支出合计	72.81	72.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	72.81	支出总计	72.81	72.81	

2023年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计								

注：本表无数据

2023年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		72.81	63.81	9.00
210	卫生健康支出	72.81	63.81	9.00
21007	计划生育事务	72.81	63.81	9.00
2100716	计划生育机构	72.81	63.81	9.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	72.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	72.81	72.81		
		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				
		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				
本年收入合计	72.81	本年支出合计	72.81	72.81		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	72.81	支出总计	72.81	72.81		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		72.81	63.81	9.00
210	卫生健康支出	72.81	63.81	9.00
21007	计划生育事务	72.81	63.81	9.00
2100716	计划生育机构	72.81	63.81	9.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		63.81	61.35	2.46
工资福利支出		58.92	58.92	
基本工资	工资奖金津补贴	23.19	23.19	
津贴补贴	工资奖金津补贴	5.91	5.91	
奖金	工资奖金津补贴	0.54	0.54	
绩效工资	工资福利支出	14.00	14.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.30	6.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.56	2.56	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.35	0.35	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.31	0.31	
住房公积金	住房公积金	5.77	5.77	
商品和服务支出		2.46		2.46
办公费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	办公经费	0.80		0.80
其他交通费用	办公经费	0.66		0.66
对个人和家庭的补助		2.43	2.43	
退休费	离退休费	2.31	2.31	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21007	计划生育事务		21007	计划生育事务			
2100716	计划生育机构		2100716	计划生育机构			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	2.46	2.46		
朔州市朔城区计划生育协会	2.46	2.46		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区计划生育协会	9.00	9.00				
朔州市朔城区计划生育协会	9.00	9.00				
2023年计划生育家庭以外伤害保 险区级配套	9.00	9.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

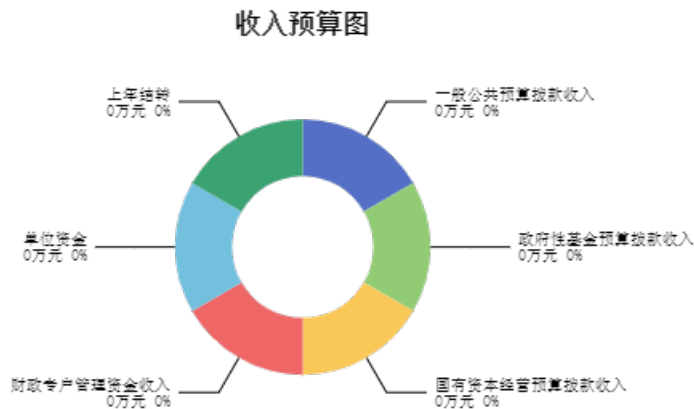
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计72.81万元，其中：本年收入72.81万元，上年结转0.00万元，比上年增加17.01万元，增加30.48%，主要原因是调入1人，2023年计划生育特殊家庭意外保险增加经费。；本年部门预算支出总计72.81万元，其中：本年预算安排72.81万元，上年结转0.00万元，比上年增加17.01万元，增加30.48%，主要原因是调入1人，2023年计划生育特殊家庭意外保险增加经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入72.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算72.81万元，其中：基本支出63.81万元，占87.64%；项目支出9万元，占12.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算72.81万元。收入为一般公共预算拨款72.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入72.81万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：卫生健康支出72.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款72.81万元，比上年增加72.81万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款72.81万元,主要用于以下方面:卫生健康支出72.81万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出63.81万元,其中:

人员经费61.35万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费2.46万元,主要包括:办公费、印刷费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费为2.46万元,比上年预算增加0.3万元,为调入1人。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区计划生育协会部门各单位政府采购预算总额1万元。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。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区计划生育协会部门实行绩效管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款9万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

详见附件

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年计划生育家庭以外伤害保险区级配套							
主管部门及代码		051-朔州市朔城区计划生育协会		实施单位		朔州市朔城区计划生育协会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		90,000		年度资金总额:		90,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		90,000		市县(区)财政资金		90,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		项目经费主要用于计生家庭以外伤害进行投保							
立项依据		朔州市人民政府朔政办发(2015)67号,晋卫发(2018)4号							
项目设立必要性		计生意外伤害的实施,让出现意外伤害的家庭获得理赔,减轻了计生家庭的一些经济负担,提高了计生家庭防范风险的能力。							
保证项目实施的制度、措施		按要求实施,圆满完成工作。							
项目实施计划		计生意外伤害保险项目资金主要针对全区0-30岁的独生子女及父母,包括特别奖励的计生家庭成员							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		计生意外伤害险的实施,让出现意外伤害的计生家庭获得理赔,减轻了计生家庭的一些经济负担,提高计生家庭防范风险的能力				计生意外伤害险的实施,让出现意外伤害的计生家庭获得理赔,减轻了计生家庭的一些经济负担,提高计生家庭防范风险的能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障计划生育家庭意外伤	3450户	数量指标	保障计划生育家	3450户		
		质量指标	全部参保人员	25元/人	质量指标	全部参保人员	25元/人		
		时效指标	及时性	1年	时效指标	及时性	1年		
		成本指标	全部参保人员经费总额	90000元	成本指标	全部参保人员经	90000元		
	效益指标	经济效益指标	保障全部参保人员	保障制度	经济效益指标	保障全部参保人	保障制度		
		社会效益指标	维护社会稳定	逐步提高	社会效益指标	维护社会稳定	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	体现惠民政策	逐年提高	可持续影响指标	体现惠民政策	逐年提高		
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员	满意	服务对象满意度指	参保人员	满意		
负责人:		经办人:	赵建峰	联系电话:	13096603786	填报日期:	20230321142931		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。