

金华市计划生育协会秘书处
2023年单位预算处

目录

一、金华市计划生育协会秘书处概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	2
二、2023年金华市计划生育协会秘书处单位预算安排情况说明.....	2
(一) 关于金华市计划生育协会秘书处2023年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于金华市计划生育协会秘书处2023年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于金华市计划生育协会秘书处2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于金华市计划生育协会秘书处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于金华市计划生育协会秘书处2023年一般公共预算拨款情况说明.....	3
(六) 关于金华市计划生育协会秘书处2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于金华市计划生育协会秘书处2023年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于金华市计划生育协会秘书处2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	5

(九) 关于金华市计划生育协会秘书处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2023年金华市计划生育协会秘书处部门预算表.....	9
(一) 2023年金华市计划生育协会秘书处收支预算总表.....	10
(二) 2023年金华市计划生育协会秘书处收入预算总表.....	11
(三) 2023年金华市计划生育协会秘书处支出预算总表.....	12
(四) 2023年金华市计划生育协会秘书处财政拨款收支预算总表.....	13
(五) 2023年金华市计划生育协会秘书处一般公共预算支出表.....	14
(六) 2023年金华市计划生育协会秘书处一般公共预算基本支出表.....	15
(七) 2023年金华市计划生育协会秘书处一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
(八) 2023年金华市计划生育协会秘书处政府性基金预算支出表.....	18
(九) 2023年金华市计划生育协会秘书处国有资本经营预	

算支出表..... 19

(十) 2023年金华市计划生育协会秘书处项目支出预算
表..... 20

一、金华市计划生育协会秘书处概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策。

2. 以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

3. 组织开展生殖健康咨询，优生优育指导、计划生育保险、计生特殊家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

4. 维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

5. 开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

6. 加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

7. 扩大对外宣传，开展生殖健康、优生优育、家庭发展等方面的国内交流与合作。

8. 指导全市各级计生协会开展工作。

（二）金华市计划生育协会秘书处机构设置情况

从预算单位构成看，金华市计划生育协会秘书处无内设机构。

二、2023 年金华市计划生育协会秘书处预算安排情况说明

（一）关于金华市计划生育协会秘书处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市计划生育协会秘书处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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市计划生育协会秘书处 2023 年收支总预算 274.14 万元。

（二）关于金华市计划生育协会秘书处 2023 年收入预算情况说明

金华市计划生育协会秘书处 2023 年收入预算 274.14 万元，比上年执行数增加 44.43 万元，增长 16.2%，主要是人员经费调整。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 254.14 万元，占 92.7%；其他收入 20.00 万元，占 7.3%。

（三）关于金华市计划生育协会秘书处 2023 年支出预算情况说明

金华市计划生育协会秘书处 2023 年支出预算 274.14 万元，比上年执行数增加 44.43 万元，增长 16.2%，主要是人员经费调整。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 155.73 万元、社会保障和就业支出 23.67 万元、卫生健康支出 74.57 万元、住房保障支出 20.17 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 182.05 万元，占 66.4%；日常公用支出 27.09 万元，占 9.9%；项目支出 65.00 万元，占 23.7%。

（四）关于金华市计划生育协会秘书处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市计划生育协会秘书处 2023 年财政拨款收支总预算 254.14 万元。收入包括：一般公共预算 254.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 155.73 万元、社会保障和就业支出 23.67 万元、卫生健康支出 54.57 万元、住房保障支出 20.17 万元。

（五）关于金华市计划生育协会秘书处 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市计划生育协会秘书处 2023 年一般公共预算拨款 254.14 万元，比上年执行数增加 24.43 万元，增长 9.6%，主要是人员经费调整。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 155.73 万元，占 61.3%；社会保障和就业（类）支出 23.67 万元，占 9.3%；卫生健康（类）支出 54.57 万元，占 21.5%；住房保障（类）支出 20.17 万元，占 7.9%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)146.51万元,主要用于计划生育协会在职人员经费和计划生育协会工作经费支出。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)9.26万元,主要用于计划生育协会在职人员福利经费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.78万元,主要用于在职事业人员的养老金。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.89万元,主要用于缴纳在职事业人员的职业年金。

(5) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)45.00万元,主要用于计划生育协会工作经费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.37万元,主要用于缴纳在职事业人员的医疗保险。

(7) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)0.20万元,主要用于缴纳在职事业人员的其他卫生健康支出费用。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.17万元,主要用于缴纳在职事业人员的公积金。

(六) 关于金华市计划生育协会秘书处 2023 年一般公

共预算基本支出情况说明

金华市计划生育协会秘书处 2023 年一般公共预算基本支出 209.14 万元，其中：

人员经费 182.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 27.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于金华市计划生育协会秘书处 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市计划生育协会秘书处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市计划生育协会秘书处 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市计划生育协会秘书处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于计划生育协会秘书处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市计划生育协会秘书处 2023 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年单位预算未安排因公出国（境）费用，与上年执行数持平，年中将根据市外事侨务

办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.50 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门、兄弟地市及县（市、区）相关业务部门单位的来金人员等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年金华市计划生育协会秘书处机关运行经费财政拨款预算 27.09 万元，比上年预算增加 4.58 万元，增长 16.9%，主要是人员工会经费、其他商品和服务支出增加。

2. 政府采购情况。

2023 年金华市计划生育协会秘书处政府采购预算总额 0.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市计划生育协会共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备

0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年金华市计划生育协会秘书处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 45.00 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺

口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：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、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。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政

运行（项）：指计划生育协会在职人员经费和计划生育协会工作经费支。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施职业年金由单位缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指计划生育协会工作经费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳在职事业人员的医疗保险。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于缴纳在职事业人员的其他卫生健康支出费用。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源部和社保部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023年金华市计划生育协会秘书处部门预算表

表 1

2023 年单位收支预算总表

337618-金华市计划生育协会秘书处

单位:万元

收		支	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	254.14	一般公共服务支出	155.73
一般公共预算	254.14	群众团体事务	155.73
政府性基金预算		行政运行	146.51
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	9.23
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	23.67
三、事业收入		行政事业单位养老支出	23.67
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.89
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	74.57
七、其他收入	20.00	计划生育事务	65.00
		其他计划生育事务支出	65.00
		行政事业单位医疗	9.37
		行政单位医疗	9.37
		其他卫生健康支出	0.20
		其他卫生健康支出	0.20
		住房保障支出	20.17
		住房改革支出	20.17
		住房公积金	20.17
本年收入合计	274.14	本年支出合计	274.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	274.14	支出总计	274.14

2023 年单位收入预算汇总表

337618-金华市计划生育协会秘书处
单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	274.14	274.14	254.14								20.00						
金华市卫生健康委员会	274.14	274.14	254.14								20.00						
金华市计划生育协会秘书处	274.14	274.14	254.14								20.00						

2023 年单位支出预算汇总表

337618-金华市计划生育协会秘书处

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	274.14	182.05	27.09	65.00			
201	一般公共服务支出	155.73	128.64	27.09				
20129	群众团体事务	155.73	128.64	27.09				
2012901	行政运行	146.51	128.64	17.87				
2012999	其他群众团体事务支出	9.23		9.23				
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67					
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89					
210	卫生健康支出	74.57	9.57		65.00			
21007	计划生育事务	65.00			65.00			
2100799	其他计划生育事务支出	65.00			65.00			
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37					
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37					
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20					
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	20.17	20.17					
22102	住房改革支出	20.17	20.17					
2210201	住房公积金	20.17	20.17					

单位财政拨款收支预算总表

表04

单位名称：金华市计划生育协会秘书处

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数	预算数	项	目	预算数	预算数
一、财政拨款		254.14		一般公共服务支出		155.73	
一般公共预算		254.14		群众团体事务		155.73	
政府性基金预算				行政运行		146.51	
国有资本经营预算				其他群众团体事务支出		9.23	
				社会保障和就业支出		23.67	
				行政事业单位养老支出		23.67	
				机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.78	
				机关事业单位职业年金缴费支出		7.89	
				卫生健康支出		54.57	
				计划生育事务		45.00	
				其他计划生育事务支出		45.00	
				行政事业单位医疗		9.37	
				行政单位医疗		9.37	
				其他卫生健康支出		0.20	
				其他卫生健康支出		0.20	
				住房保障支出		20.17	
				住房改革支出		20.17	
				住房公积金		20.17	
	本年收入合计		254.14				
上年结转结余			0.00				
一般公共预算			254.14				
政府性基金预算			0				
国有资本经营预算			0				
收入总计			254.14	支出总计		254.14	

2023 年单位一般公共预算支出表

337618-金华市计划生育协
会秘书处

单位: 万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
**	**	1	2	3	4	5	
	合计	254.14	209.14	182.05	27.09	45.00	
201	一般公共服务支出	155.73	155.73	128.64	27.09		
20129	群众团体事务	155.73	155.73	128.64	27.09		
2012901	行政运行	146.51	146.51	128.64	17.87		
2012999	其他群众团体事务支出	9.23	9.23		9.23		
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67	23.67			
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	23.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	15.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	7.89			
210	卫生健康支出	54.57	9.57	9.57		45.00	
21007	计划生育事务	45.00				45.00	
2100799	其他计划生育事务支出	45.00				45.00	
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	9.37			
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	9.37			
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.20			
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.20			
221	住房保障支出	20.17	20.17	20.17			
22102	住房改革支出	20.17	20.17	20.17			
2210201	住房公积金	20.17	20.17	20.17			

2023 年单位一般公共预算基本支出表

337618-金华市计划生育协会秘书处

单位：万元

科目编码	经济分类科目	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
	合计		209.14	182.05	27.09
301	工资福利支出		182.85	182.05	0.80
30101	基本工资		28.40	28.40	
30102	津贴补贴		31.81	31.81	
30103	奖金		52.56	52.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		15.78	15.78	
30109	职业年金缴费		7.89	7.89	
30110	职工基本医疗保险缴费		7.40	7.40	
30111	公务员医疗补助缴费		1.97	1.97	
30112	其他社会保障缴费		1.00	0.20	0.80
30113	住房公积金		20.17	20.17	
30199	其他工资福利支出		15.87	15.87	
302	商品和服务支出		24.99		24.99
30201	办公费		1.00		1.00
30202	印刷费		1.00		1.00

30207	邮电费	0.50	0.50	0.50
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00
30216	培训费	1.80	1.80	1.80
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50
30226	劳务费	0.20	0.20	0.20
30228	工会经费	2.57	2.57	2.57
30229	福利费	6.43	6.43	6.43
30239	其他交通费用	5.62	5.62	5.62
30299	其他商品和服务支出	4.37	4.37	4.37
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.40
310	资本性支出	0.90	0.90	0.90
31002	办公设备购置	0.90	0.90	0.90

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

337618-金华市计划生育协会秘书处

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
金华市计划生育协会秘书处	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年单位政府性基金预算支出表

337618-金华市计划生育协会秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：金华市计划生育协会秘书处没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023 年单位国有资本经营预算支出表

337618-金华市计划生育协会秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		

注：金华市计划生育协会秘书处没有国有资本经营预算安排的支出，无本表无数据

2023 年单位项目支出预算表

337618-金华市计划生育协
会秘书处

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	65.00	45.00				20.00
金华市计划生育协会秘书处	生育关怀和家庭健康促进	65.00	45.00				20.00