

2024年
清远市计划生育协会部门预算

目 录

第一部分 清远市计划生育协会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市计划生育协会概况

一、主要职责

（一）协助政府贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家、省相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

（二）承担计划生育宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等工作。广泛开展健康知识宣传教育，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，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。为计划生育困难家庭和特殊家庭在生活、生产、生育扶助和精神慰藉等方面提供服务，深入开展生育关怀行动。维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，引导群众合理反映诉求，促进社会公平正义。深入开展家庭健康促进行动，围绕家庭健康开展服务活动。

（三）承担卫生健康教育、流动人口服务、服务乡村振兴等工作。围绕基层社会治理开展有关项目与服务活动，主动参与推进计划生育与健康清远、乡村振兴、流动人口社会融合等工作。

（四）组织会员开展计划生育的相关工作，指导县级计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（五）指导全市各级计划生育协会的组织建设、队伍建设、阵地建设和业务工作，为计划生育协会事业发展提供保障。

（六）完成市委、市政府和市卫生健康局交办或委托的其他任务。

二、部门机构设置

清远市计划生育协会机关事业编制2名，其中秘书长1名（正科级），内设综合科室1个。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为清远市计划生育协会本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	78.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.55
		九、卫生健康支出	64.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.19
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	78.22	本年支出合计	78.22
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	78.22	支出总计	78.22

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：清远市计划生育协会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：清远市计划生育协会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	78.22	68.22	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.48	54.48	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.98	51.98	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	78.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.55
		九、卫生健康支出	64.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	78.22	本年支出合计	78.22

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	78.22	支出总计	78.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市计划生育协会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	78.22	68.22	10.00
[208]社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	7.55	7.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	0.00
[210]卫生健康支出	64.48	54.48	10.00
[21007]计划生育事务	61.98	51.98	10.00
[2100716]计划生育机构	51.98	51.98	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	10.00	0.00	10.00
[21011]行政事业单位医疗	2.49	2.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.49	2.49	0.00
[221]住房保障支出	6.19	6.19	0.00
[22102]住房改革支出	6.19	6.19	0.00
[2210201]住房公积金	6.19	6.19	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	68.22
[301]工资福利支出	65.56
[30101]基本工资	10.16
[30102]津贴补贴	8.78
[30103]奖金	13.23
[30107]绩效工资	14.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.04
[30109]职业年金缴费	2.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.49
[30113]住房公积金	6.19
[30199]其他工资福利支出	2.18
[302]商品和服务支出	2.66
[30201]办公费	0.50
[30211]差旅费	0.50
[30228]工会经费	0.90
[30299]其他商品和服务支出	0.76

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10.00
[302]商品和服务支出	10.00
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	4.50
[30227]委托业务费	2.50
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	2.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市计划生育协会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市计划生育协会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市计划生育协会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市计划生育协会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	68.22	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00
清远市计划生育协会	68.22	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	65.56	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市计划生育协会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市计划生育协会	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市计划生育协会工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展宣传活动，向群众普及健康知识、相关计生政策及募集“一元爱心捐助款项；抓好家庭健康服务、生育关怀行动等项目的申报开展，以促相关工作水平提升；开展业务培训，提高各级协会业务骨干的业务水平；加强对各级协会的业务指导，推进各项工作顺利开展。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算78.22万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是清远市计划生育协会是新成立单位，于2024年列入政府财政预算；支出预算78.22万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是清远市计划生育协会新成立单位，于2024年列入政府财政预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是清远市计划生育协会为新成立单位，无发生三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是清远市计划生育协会为新成立单位，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是清远市计划生育协会为新成立单位，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是清远市计划生育协会为新成立单位，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--(基数为0，不可比)，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月6日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。