

2023 年
梅州市计划生育协会办公室 部门预算

目 录

第一部分 梅州市计划生育协会办公室 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市计划生育协会办公室概况

一、主要职责

一、广泛开展卫生健康宣传教育。大力开展常见病防护、优生优育、生殖健康、老年人保健、营养健康等卫生健康知识宣传和教育,培育科学、文明、进步的婚育观念,倡导良好的家庭、家教、家风。通过设立健康宣传栏、发放健康促进宣传手册、宣传品等,充分运用电视、报纸、微信公众号等媒体平台,广泛开展卫生健康宣传教育。协同卫生健康部门加快推动形成健康文明生活方式,引导群众树立“健康第一责任人”的理念,提升群众健康素养。

二、优化生殖健康咨询服务。围绕青少年、新婚育龄人群,中老年人和流动人口等重点人群的生殖健康需求,依托医疗卫生和计划生育服务体系,开展青春健康教育、生殖健康促进等行动,打造生殖健康咨询专家、师资队伍,建好青春健康俱乐部、生殖健康中心等咨询服务阵地。深入城乡社区、企业、学校和家庭开展生殖健康知识普及和义诊咨询活动。

三、扎实开展优生优育指导。聚焦生育行为全周期,开展“优生优育进万家”活动,建立优生优育指导服务平台,围绕孕前优生健康检查、婴幼儿健康成长,青少年生理和心理健康教育、老龄健康服务等,参与提供全方位全周期的群众性健康知识培训和

服务，以及孕前优生健康检查、遗传病筛查、孕产期保健等优生优育指导。

四、加强计划生育家庭帮扶。全面深入开展生育关怀行动，在生产、生活、生育等方面为计生困难家庭提供帮扶，推进文明家庭、幸福家庭建设。深入开展失独家庭关爱行动，建立健全精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障四项制度，在生活帮扶、心理疏导、精神慰藉、经济支持、养老关怀等方面提供精准服务。深入实施计划生育系列保险项目，开发符合育龄群众和计生家庭需求的保险产品，探索社会捐赠等长效机制，帮助失独家庭解决好养老保险和医疗保险的困难和问题。

五、扎实做好权益维护工作。开展计生家庭维权项目，搭建计生协权益维护服务平台，探索计生家庭维权工作模式，畅通计生家庭维权渠道，引导群众依法合理表达利益诉求、维护计生家庭合法权益，配合做好群众矛盾纠纷调解工作。

六、不断提升流动人口服务水平。加强流动人口聚集地和工业园区、非公企业计生协建设，推动计生协向新经济组织、社会组织延伸。加强流入地、流出地计生协工作协同，开展流动人口宣传服务和健康行动，探索形成“政府主导、计生协协同、社会参与”的流动人口工作机制，促进流动人口社会融合，提高流动人口家庭发展能力。

七、主动融入乡村振兴战略。主动对接乡村振兴中的卫生健康、精准扶贫、社会治理和计划生育等工作，参与农村社会工作、

志愿服务、美丽乡村建设、农村信用体系建设等工作。推进生育关怀与脱贫攻坚相结合,关怀关爱留守老人、留守儿童、留守妇女,为农村计生困难家庭提供服务和帮助。引导群众将“婚育文明”融入文明公约、家规家训中,协助推进计划生育政策落实。

八、推动基层医疗卫生机构开展卫生健康工作。随着计生和卫生工作的整合,主动融入卫生健康工作,在基层家庭医生签约、基本公共卫生服务项目、农村妇女“两癌”筛查、疫情防控等方面发挥积极作用,积极发挥计生协机构职能优势,推动基层医疗卫生机构开展卫生健康工作。

二、部门机构设置

本部门为梅州市计划生育协会办公室,本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市计划生育协会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	77.09	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	7.94
		九、卫生健康支出	66.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市计划生育协会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2.96
		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	77.09	本年支出合计	77.09

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市计划生育协会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	77.09	支出总计	77.09

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市计划生育协会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市计划生育协会办公室

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			
21007	计划生育事务	41.25	41.25	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	41.25	41.25	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	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	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	2.96	2.96	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	2.96	2.96	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	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市计划生育协会办公室

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	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	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	5.26	5.26	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	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市计划生育协会办公室

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							
221	住房保障支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市计划生育协会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	77.09	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	7.94
		九、卫生健康支出	66.19
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市计划生育协会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2.96
		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	77.09	本年支出合计	77.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	77.09	支出总计	77.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市计划生育协会办公室

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	77.09	77.09	0.00
[208]社会保障和就业支出	7.94	7.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	7.89	7.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[210]卫生健康支出	66.19	66.19	0.00
[21007]计划生育事务	41.25	41.25	0.00
[2100716]计划生育机构	41.25	41.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.94	7.94	0.00
[221]住房保障支出	2.96	2.96	0.00
[22102]住房改革支出	2.96	2.96	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市计划生育协会办公室

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
[2210201]住房公积金	2.96	2.96	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市计划生育协会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	77.09
[301]工资福利支出	72.77
[30101]基本工资	10.57
[30102]津贴补贴	17.77
[30103]奖金	8.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.26
[30109]职业年金缴费	2.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.94
[30112]其他社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	2.96
[302]商品和服务支出	4.32
[30201]办公费	2.89
[30239]其他交通费用	1.44

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市计划生育协会办公室

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	4.32	4.32	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	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市计划生育协会办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市计划生育协会办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市计划生育协会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	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：梅州市计划生育协会办公室

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	国有资本经营预算		
合 计	77.09	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市计划生育协会办公室	77.09	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	72.77	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 梅州市计划生育协会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 77.09 万元,比上年增加 15.74 万元,增长 25.66%,主要原因是基本支出中是人员工资调整,养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金计算基数调高;支出预算 77.09 万元,比上年增加 15.74 万元,增长 25.66%,主要原因是基本支出中的工资调整、养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 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 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,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。2023 年，本部门机关运行经费安排 4.32 万元，比上年减少 1.26 万元，下降 22.58%，主要原因是厉行节约，收紧运行经费开支。

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 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

2023 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	无	无

注： 本部门无重点项目

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。