2023 年

广州市白云区计划生育协会办公室部门预算

目 录

第一部分　广州市白云区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　广州市白云区计划生育协会办公室概况

一、主要职责

广州市白云区计划生育协会办公室是广州市白云区卫生健康局下属事业单位，只要职责是：

（一）承担计划生育政策法规宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作，发挥计生协会民主参与和民主监督的功能；

（二）推进基层计生协会建设，定期组织基层协会开展生育健康有关培训活动，指导基层协会通过有效的活动载体带领群众经常开展活动；

（三）开展流动人口区域协作工作，落实流动人口基本公共卫生健康服务，促进流动人口社会融合，发展人口福利事业。

二、部门机构设置

本单位为公益一类事业单位，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：　广州市白云区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	162.30	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	14.39
		九、卫生健康支出	108.75
		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： 广州市白云区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	39.16
		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	162.30	本年支出合计	162.30

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区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	162.30	支出总计	162.30

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： 广州市白云区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			
	合计	162.30	162.30	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	14.39	14.39	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	14.39	14.39	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	9.59	9.59	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	4.80	4.80	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	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区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			
221	住房保障支出	39.16	39.16	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	39.16	39.16	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	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.97	27.97	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： 广州市白云区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	162.30	137.30	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39	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	9.59	9.59	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.75	83.75	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	108.75	83.75	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.75	83.75	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区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							
2210203	购房补贴	27.97	27.97	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： 广州市白云区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	162.30	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	14.39
		九、卫生健康支出	108.75
		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： 广州市白云区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	39.16
		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	162.30	本年支出合计	162.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	162.30	支出总计	162.30

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： 广州市白云区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	162.30	137.30	25.00
[208]社会保障和就业支出	14.39	14.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14.39	14.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	0.00
[210]卫生健康支出	108.75	83.75	25.00
[21001]卫生健康管理事务	108.75	83.75	25.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	108.75	83.75	25.00
[221]住房保障支出	39.16	39.16	0.00
[22102]住房改革支出	39.16	39.16	0.00
[2210201]住房公积金	11.19	11.19	0.00
[2210203]购房补贴	27.97	27.97	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： 广州市白云区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	137.30
[301]工资福利支出	126.41
[30101]基本工资	15.44
[30102]津贴补贴	27.98
[30103]奖金	28.48
[30107]绩效工资	28.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.59
[30109]职业年金缴费	4.80
[30112]其他社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	11.19
[302]商品和服务支出	6.40
[30201]办公费	2.90
[30202]印刷费	0.50
[30215]会议费	1.50

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： 广州市白云区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
[30216]培训费	1.50
[303]对个人和家庭的补助	4.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.49

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： 广州市白云区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	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	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： 广州市白云区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

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： 广州市白云区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

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： 广州市白云区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	25.00
[302]商品和服务支出	25.00
[30299]其他商品和服务支出	25.00

注： 无

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区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	137.30	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区计划生育协会办公室	137.30	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	126.41	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.49	4.49	4.49	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： 广州市白云区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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市白云区计划生育协会办公室	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
计划生育协会工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“生育关怀行动”项目，为目标人群提供精神关怀、养老关怀、健康关怀、心理疏导、再生育关怀、联谊活动等帮扶服务。开展“青春健康”项目，提供全面的性与生殖健康服务，提高青少年的性与生殖健康水平，围绕青少年“性生理、性心理、性道德、性健康”开展宣传、培训和干预工作。减少非意愿妊娠、不安全流产和性病艾滋病的发生，帮助青少年树立正确的人生观、价值观和道德观，为青少年的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区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			
								成长保驾护航。宣传倡导动员群众自愿参保；组织动员社会扶助力量，加大计生困难家庭的帮扶力度，使计生保险保障覆盖更多的计生家庭。
常住人口卫生和计划生育工作业务专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现常住人口卫生和计划生育基本公共服务均等化；落实优生优育宣传和免费服务；建立完善区域协作双向管理服务机制。

注： 无

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 162.3万元，比上年减少 21.65万元,下降11.77%,主要原因是专项经费投入减少;支出预算162.3万元，比上年减少 21.65万元，下降 11.77%，主要原因是专项经费投入减少 。

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--%，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--%，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--%，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--%，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0万元，比上年增加0万元，增长--%，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

2023年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算1.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.8万元等。

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8.19万元，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1.2万元，主要是办公桌及办公电脑等。

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
计划生育协会工作专项经费	10	开展“生育关怀行动”项目，为目标人群提供精神关怀、养老关怀、健康关怀、心理疏导、再生育关怀、联谊活动等帮扶服务。开展“青春健康”项目，提供全面的性与生殖健康服务，提高青少年的性与生殖健康水平，围绕青少年“性生理、性心理、性道德、性健康”开展宣传、培训和干预工作。减少非意愿妊娠、不安全流产和性病艾滋病的发生，帮助青少年树立正确的人生观、价值观

		和道德观，为青少年的成长保驾护航。宣传倡导动员群众自愿参保；组织动员社会扶助力量，加大计生困难家庭的帮扶力度，使计生保险保障覆盖更多的计生家庭。
常住人口卫生和计划生育工作业务专项经费	15	实现常住人口卫生和计划生育基本公共服务均等化；落实优生优育宣传和免费服务；建立完善区域协作双向管理服务机制。

注： 无

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。

备注：本报告在金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。