

贵州省计划生育协会 2023 年单位预算公开 信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能·····	3
二、单位机构设置·····	4
三、预算单位构成·····	4
四、单位人员构成·····	4

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	5
二、单位收入预算总表·····	8
三、单位支出预算总表·····	9
四、财政拨款收支预算总表·····	12
五、一般公共预算支出表·····	15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）···	17
七、政府性基金预算支出表·····	29
八、国有资本经营预算支出表·····	30
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	31
十、基本支出预算总表·····	32
十一、项目支出预算总表·····	36
十二、单位政府采购预算表·····	40
十三、省对下转移支付预算表·····	41
十四、项目支出绩效目标表·····	42

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	54
二、财政拨款收支总体情况·····	54
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	55
四、基本支出预算总体情况·····	56
五、项目支出预算总体情况·····	56
六、政府采购预算情况·····	57
七、项目支出绩效目标情况·····	57
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	58
二、国有资产占有使用情况·····	58
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	58
四、名词解释·····	59

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

贵州省计划生育协会的主要职责是：

（一）宣传贯彻党和国家人口与计划生育有关法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，积极参与省委、省政府优化生育政策、促进人口长期均衡发展工作。

（二）积极开展全省人口发展、家庭建设、生育支持等有关问题和人口计生群众工作的调查研究，为省委、省政府提供相关决策意见和建议。

（三）组织开展富有鲜明特色的群众性宣传服务，大力宣传生育相关的法律法规和支持政策，引导青年树立正确的婚育观、家庭观，倡导新型婚育文化和孝老文化。

（四）实施生殖健康促进行动，深化青少年性与生殖健康教育服务，加强生殖健康知识宣传和优生优育指导服务，提高群众生殖健康和优生优育服务水平。

（五）大力帮扶计划生育家庭，深入开展“暖心行动”，开展精神、生活、医疗、养老、再生育等“五关怀”帮扶活动；加强“暖心家园”阵地建设和志愿者队伍建设，建立完善以住院护理补贴保险、应急救助等为重点内容的计生保险救助体系。

（六）推进家庭健康促进行动，开展“健康知识进万家”试点项目，提升群众健康素养，助力健康中国行动落地见效；

开展家庭健康主题推进活动，倡导文明健康绿色环保生活方式。

（七）积极助力政策调整有序衔接，畅通计生群众维权渠道，切实维护计生家庭和育龄群众合法权益；创新计生基层群众自治工作，引导群众自我管理、自我教育、自我服务；参与社会治理和公共服务。

（八）开展全省计划生育协会领域国内和国际交流与合作。

（九）指导全省各级计划生育协会开展工作。

（十）完成省委、省政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

贵州省计划生育协会是参照公务员法管理的正厅级群团机关，财政全额拨款单位。

单位行政隶属关系下的下属单位构成情况：

所属 1 个单位：贵州省计划生育困难家庭扶助中心，自收自支事业单位。

贵州省计划生育协会内设 3 个科室，具体为：办公室、群众工作部、项目部。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

贵州省计划生育协会总编制人数 20 人、在职实有人数 18 人、离退休人员人数 7 人。其中：行政编制 20 人。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	953.34	一、本年支出	953.34
（一）财政拨款收入	953.34	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	953.34	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	15.28
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	58.39
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	848.29
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	31.38
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	953.34	支出总计	953.34

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位： 万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	953.34	953.34	953.34	953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501 贵州省卫生健康委员会	953.34	953.34	953.34	953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501036 贵州省计划生育协会	953.34	953.34	953.34	953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	953.34	953.34	384.10	569.24	953.34	384.10	569.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.28	15.28	0.00	15.28	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.28	15.28	0.00	15.28	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.28	15.28	0.00	15.28	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00	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	58.39	58.39	58.39	0.00	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	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	58.39	58.39	58.39	0.00	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	24.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	953.34	953.34	384.10	569.24	953.34	384.10	569.24	0.00	0.00	0.00	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	24.63	24.63	24.63	0.00	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.76	9.76	9.76	0.00	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	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	848.29	848.29	294.33	553.96	848.29	294.33	553.96	0.00	0.00	0.00	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	848.29	848.29	294.33	553.96	848.29	294.33	553.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	553.96	553.96	0.00	553.96	553.96	0.00	553.96	0.00	0.00	0.00	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	294.33	294.33	294.33	0.00	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 (非财政拨款)
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	953.34	953.34	384.10	569.24	953.34	384.10	569.24	0.00	0.00	0.00	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	31.38	31.38	31.38	0.00	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31.38	31.38	31.38	0.00	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31.38	31.38	31.38	0.00	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	953.34	一、本年支出	953.34
（一）一般公共预算拨款收入	953.34	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	15.28
		（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	58.39
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	848.29
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	31.38
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		
收入总计	953.34	支出总计	953.34

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省计划生育协会

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	953.34	384.10	569.24	569.24	0.00
205	教育支出	15.28	0.00	15.28	15.28	0.00
20508	进修及培训	15.28	0.00	15.28	15.28	0.00
2050803	培训支出	15.28	0.00	15.28	15.28	0.00
208	社会保障和就业支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	848.29	294.33	553.96	553.96	0.00
21007	计划生育事务	848.29	294.33	553.96	553.96	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	953.34	384.10	569.24	569.24	0.00
2100717	计划生育服务	553.96	0.00	553.96	553.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省计划生育协会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	384.10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	308.22
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	97.09
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	82.55
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	60.59
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.63
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9.76
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.22
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	31.38
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	384.10
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	51.88
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.32
[50201]办公经费	[30206]电费	3.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.60
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.53

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	384.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	24.18
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.47
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省计划生育协会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	384.10
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.30
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.38
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合 计	384. 10
[50306] 设备购置	[31003] 专用设备购置	0. 00
[50306] 设备购置	[31007] 信息网络及软件购置更新	0. 00
[50307] 大型修缮	[31006] 大型修缮	0. 00
[50399] 其他资本性支出	[31008] 物资储备	0. 00
[50399] 其他资本性支出	[31019] 其他交通工具购置	0. 00
[50399] 其他资本性支出	[31021] 文物和陈列品购置	0. 00
[50399] 其他资本性支出	[31022] 无形资产购置	0. 00
[50399] 其他资本性支出	[31099] 其他资本性支出	0. 00
[504] 机关资本性支出（二）	[309] 资本性支出（基本建设）	0. 00
[50401] 房屋建筑物构建	[30901] 房屋建筑物构建	0. 00
[50402] 基础设施建设	[30905] 基础设施建设	0. 00
[50403] 公务用车购置	[30913] 公务用车购置	0. 00
[50404] 设备购置	[30902] 办公设备购置	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	384.10
[50404] 设备购置	[30903] 专用设备购置	0.00
[50404] 设备购置	[30907] 信息网络及软件购置更新	0.00
[50405] 大型修缮	[30906] 大型修缮	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30908] 物资储备	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30919] 其他交通工具购置	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30921] 文物和陈列品购置	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30922] 无形资产购置	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30999] 其他基本建设支出	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	384.10
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	384.10
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	384.10
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	384.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	384.10
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	24.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	384.10
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	24.00
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位： 万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省计划生育协会

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位： 万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	8.27	8.27	0.00	0.00	2.80	51.19%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	7.80	7.80	0.00	0.00	2.80	56.00%
1、公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	7.80	7.80	0.00	0.00	2.80	56.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	384.10	384.10	384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501 贵州省卫生健 康委员会						384.10	384.10	384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501036 贵州省计划 生育协会						384.10	384.10	384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					330.62	330.62	330.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	24.00	24.00	24.00	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	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	24.63	24.63	24.63	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	30109	职 业 年 金 缴 费	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	384.10	384.10	384.10	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	30101	基本工资	97.09	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	82.55	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	60.59	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	31.38	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					53.48	53.48	53.48	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	30112	其 他 社 会 保障缴费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	384.10	384.10	384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公 务 接 待 费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其 他 交 通 费用	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	569.24	569.24	569.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501 贵州省卫生健康委员会						569.24	569.24	569.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501036 贵州省计划生育协会						569.24	569.24	569.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计划生育家庭帮扶					344.42	344.42	344.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100717	计划生育服务	30299	其他商品和服务支出	344.42	344.42	344.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生育关怀与健康促进					44.28	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100717	计划生育服务	30211	差旅费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	569.24	569.24	569.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	40.44	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣传教育					80.47	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100717	计划生育服务	30211	差旅费	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	68.35	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	组织建设和群众权益维护					100.07	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	569.24	569.24	569.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100717	计划生育服务	30201	办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	569.24	569.24	569.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省计划生育协会

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	318. 09	11. 29	0. 00	306. 80
501 贵州省卫生健康委员会	318. 09	11. 29	0. 00	306. 80
501036 贵州省计划生育协会	318. 09	11. 29	0. 00	306. 80

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称： 贵州省计划生育协会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。
2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省计划生育协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501036	贵州省计划生育协会	52000021C4D9589067A60	宣传教育	开展省级媒体阵地建设、5.29 会员活动日宣传活动、家庭健康指导员培训等工作，提升计生协服务群众的业务能力和服务水平，积极向广大会员群众宣传普及健康科普知识、优化生育政策，倡导新型婚育观、幸福家庭观，健康新理念，提升群众健康素养水平，助力健康贵州建设，积极营造支持生育、保障生育、服务生育的良好社会氛围。 目标 1：强化自媒体和传统媒体融合	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	100	条	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省计划生育协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				发展，扩大宣传覆盖面，提升计生协社会影响力。 目标 2：开展 5.29 会员活动日宣传活动，提升计生协影响力。 目标 3：举办全省家庭健康指导员师资培训和业务培训，全省家庭健康指导员业务能力和服务水平显著提升。							
					产出指标	数量指标	5.29 会员活动日宣传活动	≥	1	场	
					产出指标	数量指标	培训期数	=	1	期	举办全省家庭健康指导员培训
					产出指标	质量指标	宣传稿件点击率	≥	70	%	年度发布新闻稿件点击率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省计划生育协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	及时签订省级媒体合作协议
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	家庭健康指导员师资培训和业务培训，提升家庭健康指导员的业务能力和服务水平 计生协影响力有效提升	定性	有效提升		
					效益指标	社会效益指标	开展 5.29 会员活动日宣传活动，计生协影响力有效提升	定性	效果显著		
					满意度指标	满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%	
		52000021C4D95890681A0	计划生育家庭帮扶	中长期绩效目标：计划生育家庭帮扶主要通过实	产出指标	数量指标	帮扶计生困难家庭户数	≥	100	户	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省计划生育协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				施“失独”家庭住院护理 补贴保险项目、女方年满 49 周岁的失独后再生育 或收养子女家庭住院护 理补贴保险项目、计生困 难家庭应急救助项目，解 决计生特殊家庭生病住 院无人照护等现实困难， 兑现党和政府对计生家 庭的承诺。 目标 1：为全省失独家庭 父母办理住院护理补贴 保险，解决失独家庭父母 住院子女不能照护的现 实困难和经济负担； 目标 2：帮助我省计生家 庭在遭受重大疾病、意外							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省计划生育协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				事故或意外灾害等特殊困难时给予应急救助。 目标 3：为女方年满 49 周岁的失独后再生育或收养子女家庭购买住院护理补贴保险，兑现党和政府对计划生育家庭的承诺。							
					产出指标	数量指标	购买保险人数	≥	10000	人	
					产出指标	质量指标	保险项目理赔率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	保险项目完成率	定性	当年完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	有效提高计划生育家庭抵御风险的能	定性	有效提升		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省计划生育协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							力				
					效益指标	社会效益指标	帮助已购买住院护理补贴保险的家庭解决实际困难，缓解经济压力，解决住院无人照护的现实困难。	定性	效果显著		
					满意度指标	满意度指标	计生困难家庭满意度	≥	80	%	
		52000021C4D95890682A0	组织建设和群众权益维护	绩效目标：组织建设和群众权益维护项目主要用于开展家庭健康服务、基层群众自治和业务培训等工作。通过开展业务培训，提升计生协服务群众的业务能力和服务水平，积极向广大会员群众宣	产出指标	数量指标	完成省计生协微信公众号和省计生协网站更新维护	≥	100	条	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省计划生育协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				传普及健康科普知识，倡导健康新理念；做好贵州省计划生育协会微信公众号、网站维护和等级保护工作，确保不发生网络安全事件；召开省计生协理事（扩大）会议，总结上年工作，安排部署当年工作，充分发挥计生协理事、会员的作用。 目标 1：召开家庭服务中心建设工作推进会，夯实计生协服务计生家庭和会员群众阵地，拓展服务内容、提升服务能力。 目标 2：开展贵州省计划生育协会微信公众号、网							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省计划生育协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				站维护和等级保护工作，确保不发生网络安全事件。 目标 3：通过召开省计生协理事（扩大）会议，总结上年工作，安排部署当年工作，充分发挥计生协理事、会员的作用。 目标 4：通过举办市县计生协专职副会长秘书长培训班，提升计生协干部队伍的服务水平和业务能力。							
					产出指标	数量指标	会议场次	=	2	场	
					产出指标	数量指标	培训期数	=	1	期	
					产出指标	质量指标	微信公众号和网站	定性	确保不发生网络		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省计划生育协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							维护成果		安全事件		
					产出指标	时效指标	会议培训计划按期完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	召开家庭服务中心建设工作推进会，夯实计生协工作阵地，拓展服务内容，提升服务能力	定性	有效提高		
					效益指标	社会效益指标	召开省计生协理事（扩大）会议，充分发挥计生协理事、会员作用	定性	效果显著		
					效益指标	社会效益指标	举办市县计生协专职副会长秘书长业	定性	有效提升		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省计划生育协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							务培训，提升计生协干部队伍的服务水平和业务能力				
					满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	80	%	
		52000021C4D9589068570	生育关怀与健康促进	绩效目标：生育关怀与健康促进项目主要开展组织开展生殖健康咨询、家庭健康服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力；做强生育关怀行动品牌，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。 目标 1：生殖健康咨询服务项目，开展生殖健康咨询服务工作，	产出指标	数量指标	开展家庭健康生殖健康服务活动场次	≥	2	场	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省计划生育协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				探索开展有龄人群生殖健康咨询服务。支持贵州加强青春健康教育工作，加大青春健康师资，拓展青春健康教育服务新模式。 目标 2：深入开展家庭健康促进行动。推进家庭健康促进行动，提高群众健康素养和家庭发展能力。							
					产出指标	数量指标	项目调研督导	≥	20	人次	
					产出指标	质量指标	指导和督促基层项目工作开展情况	定性	了解基层工作情况，提出可行性建议和指导		
					产出指标	时效指标	活动按期完成率	定性	当年完成		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省计划生育协会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	开展生殖健康咨询服务，帮助育龄群众获得生殖健康知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式	定性	效果显著		
					效益指标	社会效益指标	开展家庭健康促进行动，提高群众健康素养和家庭发展能力。	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	服务人群满意度	≥	80	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 953.34 万元，其中：本年收入 953.34 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 953.34 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 953.34 万元，其中：本年支出 953.34 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：教育支出 15.28 万元、社会保障和就业支出 58.39 万元、卫生健康支出 848.29 万元、住房保障支出 31.38 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 83.97 万元，增长 9.66%，主要原因是：部分人员经费发放方式由主管部门调整为本单位自行发放、增人增资等。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 83.97 万元，增长 9.66%，主要原因是：部分人员经费发放方式由主管部门调整为本单位自行发放、增人增资等。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 953.34 万元，其中：本年收入 953.34 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 953.34 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 953.34 万元，其中：

教育支出 15.28 万元、社会保障和就业支出 58.39 万元、卫生健康支出 848.29 万元、住房保障支出 31.38 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 953.34 万元，比 2022 年预算增加 83.97 万元，增长 9.66%，主要原因是：部分人员经费发放方式由主管部门调整为本单位自行发放、增人增资等。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 8.27 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 8.27 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.47 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 7.80 万元，比 2022 年预算增加 2.80 万元，增长 56.00%，主要原因是：因车辆使用年限久，车辆老旧，维修维护费用增加。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 384.10 万元，其中：人员经费 330.62 万元，公用经费 53.48 万元。人员经费包含基本工资 97.09 万元、津贴补贴 82.55 万元、奖金 60.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.63 万元、职业年金缴费 9.76 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金 31.38 万元、退休费 24.00 万元；公用经费包含其他社会保障缴费 1.60 万元、水费 0.32 万元、电费 3.10 万元、邮电费 6.60 万元、公务接待费 0.47 万元、工会经费 3.53 万元、公务用车运行维护费 4.30 万元、其他交通费用 24.18 万元、其他商品和服务支出 9.38 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 569.24 万元，其中：一般公共预算项目支出 569.24 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 0.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 1 个，主要是：计划生育家庭帮扶 344.42 万元，占项目预算总支出的 60.51%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 318.09 万元，其中：货物类政府采购 11.29 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 306.80 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 15.04 万元，增长 4.96%，主要原因是：2023 年根据相关规定，结合工作需要，增加办公设备、印刷服务等政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 13 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 953.34 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 53.48 万元，其中：其他社会保障缴费 1.60 万元、水费 0.32 万元、电费 3.10 万元、邮电费 6.60 万元、公务接待费 0.47 万元、工会经费 3.53 万元、公务用车运行维护费 4.30 万元、其他交通费用 24.18 万元、其他商品和服务支出 9.38 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 7.21 万元，增长 15.58%，主要原因是：省计生协车辆编制 3 辆，实有数 2 辆，经核定，财政单独预算车辆公用经费；2023 年增加人员，增加机关（机构）运行经费预算。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 101.96 万元，分布构成情况为：房屋 800 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 6.29 万元，主要是：台式电脑、保险柜、彩色打印机、空调等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中安排的重要项目有 4 个，一是计划生育家庭帮扶，金额 344.42 万元，主要用于失独家庭住院护理补贴保险，女方年满 49 周岁失独后再生育或收养子女家庭住院护理补贴保险，计生困难家庭应急救助等；二是宣传教育，金额 80.47 万元，主要用于省级媒体阵地建设、宣传品制作、5.29 会员活动日宣传活动、家庭健康指导员培训等；

三是生育关怀与健康促进，金额 44.28 万元，主要用于开展“青春健康”、生殖健康服务周活动、家庭健康促进等；四是组织建设和群众权益维护，金额 100.07 万元，主要用于家庭服务中心建设工作推进会、省计生协理事（扩大）会议、市县计生协专职副会长秘书长培训、调研督导、办公设备购置等。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常

维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 205 教育支出（类）

20508 进修及培训（款）包含以下项级科目：

2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

19.208 社会保障和就业支出（类）

20805 行政事业单位养老支出（款）包含以下项级科目：

2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.210 卫生健康支出（类）

21007 计划生育事务（款）包含以下项级科目：

2100717 计划生育服务：反映计划生育服务支出。

2100799 其他计划生育服务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21.221 住房保障支出（类）

22102 住房改革支出（款）包含以下项级科目：

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。