

沈阳市计划生育协会
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市计划生育协会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市计划生育协会 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市计划生育协会 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市计划生育协会概况

一、主要职责

沈阳市计划生育协会贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协助政府贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律、法规和政策；开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平；拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

（二）推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

二、机构设置

沈阳市计划生育协会为纳入沈阳市卫生健康委员 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 1 个部门，包括：

1. 办公室

第二部分 沈阳市计划生育协会 2023 年单位预算公开 表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	77.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7.3
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	60.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9.38
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	77.30	本年支出合计	77.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	77.30	支 出 总 计	77.30

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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					合计	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	
							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
合计	77.30	77.30	77.30															
545003 沈阳市计划生育协会	77.30	77.30	77.30															

支出预算总表

表 3

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	
	合计	77.30	77.30	70.30	7.00	
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30	7.20	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30	7.20	0.10	
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.23	0.10	
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	6.97		
210	卫生健康支出	60.62	60.62	53.72	6.90	
21007	计划生育事务	57.92	57.92	51.02	6.90	
2100716	计划生育机构	57.92	57.92	51.02	6.90	
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	2.70		
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	2.70		
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	9.38	9.38	9.38		
22102	住房改革支出	9.38	9.38	9.38		
2210201	住房公积金	7.56	7.56	7.56		
2210203	购房补贴	1.82	1.82	1.82		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	77.30	一、本年支出	77.30
（一）一般公共预算拨款收入	77.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	7.30
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	60.62
二、上年结转		（四）住房保障支出	9.38
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	77.30	支 出 总 计	77.30

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	77.30	77.30	70.30	7.00	
201	一般公共预算支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30	7.20	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30	7.20	0.10	
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.23	0.10	
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	6.97		
210	卫生健康支出	60.62	60.62	53.72	6.90	
21007	计划生育事务	57.92	57.92	51.02	6.90	
2100716	计划生育机构	57.92	57.92	51.02	6.90	
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	2.70		
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	2.70		
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	9.38	9.38	9.38		
22102	住房改革支出	9.38	9.38	9.38		
2210201	住房公积金	7.56	7.56	7.56		

2210203	购房补贴	1.82	1.82	1.82		
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	77.30	70.30	7.00
301	工资福利支出	64.52	64.52	
30101	基本工资	17.16	17.16	
30102	津贴补贴	15.54	15.54	
30103	奖金	13.76	13.76	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.97	6.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	2.74	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	7.56	7.56	
30199	其他工资福利支出	0.44	0.44	
302	商品和服务支出	10.41	3.41	7.00
30201	办公费	0.60		0.60
30205	水费	0.03		0.03

30206	电费	0.03		0.03
30207	邮电费	2.40		2.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.30		1.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.03		0.03
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费			
30228	工会经费	0.58		0.58
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.41	3.41	
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
30301	离休费			
30302	退休费	2.37	2.37	
30305	生活补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数					2023 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注：如此表为空表，则表示单位无一般公共预算“三公”经费的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示单位无项目支出预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	合计	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	
	合计	77.30	77.30	77.30											
201	一般公共服务支出														
20106	财政事务														
2010601	行政运行														
2010650	事业运行														
2010699	其他财政事务支出														
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30	7.30											
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30	7.30											
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.33											
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	6.97											

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	60.62	60.62	60.62										
21007	计划生育事务	57.92	57.92	57.92										
2100716	计划生育机构	57.92	57.92	57.92										
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	2.70										
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	2.70										
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出	9.38	9.38	9.38										
22102	住房改革支出	9.38	9.38	9.38										
2210201	住房公积金	7.56	7.56	7.56										
2210203	购房补贴	1.82	1.82	1.82										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	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	合计	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			
	合计	77.30	77.30	77.30													
501	机关工资福利支出	64.52	64.52	64.52													
50101	工资奖金津补贴	46.46	46.46	46.46													
50102	社会保障缴费	10.06	10.06	10.06													
50103	住房公积金	7.56	7.56	7.56													
50199	其他工资福利支出	0.44	0.44	0.44													
502	机关商品和服务支出	10.41	10.41	10.41													
50201	办公经费	9.15	9.15	9.15													
50202	会议费	0.03	0.03	0.03													
50203	培训费	0.03	0.03	0.03													
50204	专用材料购置费																

50205	委托业务费													
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助													
50501	工资福利支出													
50502	商品和服务支出													
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	2.37	2.37	2.37										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	2.37	2.37	2.37										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	合计	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	
	合计	77.30	77.30	77.30											
310	资本性支出														
31002	办公设备购置														
302	商品和服务支出	10.41	10.41	10.41											
30239	其他交通费用	3.41	3.41	3.41											
30212	因公出国（境）费用														
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50											
30201	办公费	0.60	0.60	0.60											
30229	福利费	0.30	0.30	0.30											
30209	物业管理费	1.30	1.30	1.30											
30202	印刷费														
30226	劳务费														
30227	委托业务费														

30213	维修（护）费													
30216	培训费	0.03	0.03	0.03										
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费													
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30205	水费	0.03	0.03	0.03										
30203	咨询费													
30228	工会经费	0.58	0.58	0.58										
30207	邮电费	2.40	2.40	2.40										
30299	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维护费													
30204	手续费													
30215	会议费	0.03	0.03	0.03										
30224	被装购置费													
30206	电费	0.03	0.03	0.03										
301	工资福利支出	64.52	64.52	64.52										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.97	6.97	6.97										

30101	基本工资	17.16	17.16	17.16										
30102	津贴补贴	15.54	15.54	15.54										
30103	奖金	13.76	13.76	13.76										
30113	住房公积金	7.56	7.56	7.56										
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35										
30199	其他工资福利支出	0.44	0.44	0.44										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	2.74	2.74										
30107	绩效工资													
303	对个人和家庭的补助	2.37	2.37	2.37										
30304	抚恤金													
30302	退休费	2.37	2.37	2.37										
30305	生活补助													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	合计	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	
合计															

备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示单位无政府采购支出预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	合计	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	545003 沈阳市计划生育协会-210100000		
年度预算收入	77.30		
年度预算支出	年度部门预算支出	77.30	
	人员类项目	70.30	其他运转类项目
	公用经费类项目	7.00	特定目标类项目
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）	
	基本支出人员经费（保工资）	52.84	
	基本支出人员经费（刚性）	17.34	
	基本支出人员经费（其他）	0.12	
	基本支出公用经费（保运转）	6.18	
	基本支出公用经费（其他）	0.82	
年度绩效目标	各级计生协动员理事、会员、志愿者积极投身基层疫情防控工作。 落实《中国共产党农村工作条例》和《关于服务乡村振兴促进家庭健康行动的实施意见》。		

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
		综合管理水平			管理规范		2023-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
		预算调整率	<=	5	%	2023-12	
		预算执行率	=	100	%	2023-12	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
		预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	2023-12	
	社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	100	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制			完善机制	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

第三部分 沈阳市计划生育协会 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市计划生育协会 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市计划生育协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市计划生育协会 2023 年收支总预算 77.30 万元，比 2022 年收支总预算 59.48 万元增加 17.5 万元，主要是由于有新录入人员。

二、关于沈阳市计划生育协会一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年沈阳市计划生育协会机关运行经费财政拨款预算7万元，比2022年预算减少-1.05万元，下降-17.6%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年沈阳市计划生育协会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，沈阳市计划生育协会共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市计划生育协会在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项):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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。