

河南省计划生育协会
2023 年度单位预算公开



2023 年 2 月

目 录

第一部分 河南省计划生育协会概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 河南省计划生育协会 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省计划生育协会 2023 年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、预算项目绩效目标表

第一部分

河南省计划生育协会概况

一、主要职责

1、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》、《河南省人口与计划生育条例》和国家相关法律法规、政策，协助省政府推动人口和计划生育工作。

2、以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，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。

3、组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。

4、维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

5、开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，

向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

6、加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

7、加强国际交流与合作，扩大对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域和相关国际事务中积极发挥作用。

8、有序承接政府转移的职能，承办省委、省政府、中国计生协、省卫生健康委及相关部门交办或委托的其他工作。

二、单位构成情况

河南省计划生育协会是由省卫生健康委归口管理的二级预算单位。河南省计划生育协会只有本级，没有其他预算单位，纳入2023年单位预算编制范围的为河南省计划生育协会本级。

第二部分 河南省计划生育协会 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年省计生协收入总计917.5万元，支出总计917.5万元，与2022年预算相比，收支增加153.9万元，增长20.16%，主要原因是人员变动导致人员经费增加、业务工作需要导致经费增加。

二、收入总体情况表

2023年省计生协收入总计917.5万元，全部为一般公共预算，无政府性基金收入和财政专户管理资金收入。

三、支出总体情况表

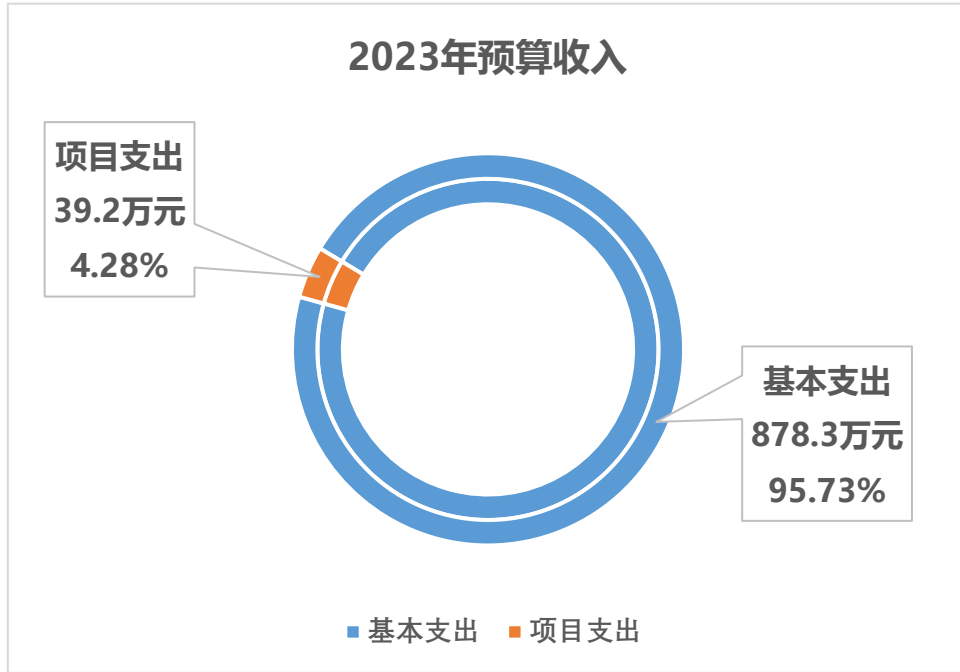
2023年省计生协支出合计917.5万元，其中：基本支出878.3万元，占95.73%；项目支出39.2万元，占4.28%。

四、财政拨款收支总体情况表

2023年省计生协一般公共预算收支预算为917.5万元，与2022年预算相比，收支增加153.9万元，增长20.16%，主要原因是人员变动导致人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况表

2023年省计生协一般公共预算支出年初预算为917.5万元，其中：基本支出878.3万元，占95.73%；项目支出39.2万元，占4.28%。



六、一般公共预算基本支出表

2023 年省计生协一般公共预算基本支出年初预算为 878.3 万元。其中：人员经费支出 762.1 万元，占 86.77%；公用经费支出 116.2 万元，占 13.23%。



七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

2023 年省计生协未安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况表

2023 年省计生协无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年省计生协机关运行经费支出预算 113.3 万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要。

（二）一般性项目支出情况

2023 年省计生协会议费预算 4.5 万元，拟召开 1 次会议，人数约 100 人次，内容为传达学习上级精神，部署安排部门重点工作；培训费预算 5.2 万元，拟开展 1 次培训，人数 60 人次，培训内容为暖心家园服务建设；“生育关怀·暖心家园”主题活动预算 29.5 万元，通过对全省各地市计生协“暖心行动”项目负责人进行培训、优化功能布局等措施，指导“暖心行动”扎实有效开展。

（三）绩效目标设置情况

2023 年省计生协实行绩效目标管理的项目有 3 个，涉及一般公共预算项目支出 39.2 万元，均按要求编制了绩效，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经

济效益等情况。

（三）国有资产占用情况。

2022 年期末，我单位无公务用车，单位和省卫生健康委合署办公，无单位自有房屋和土地。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件： 河南省计划生育协会 2023 年单位预算表

预算01表

收支总体情况表

单位名称：

河南省计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	917.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	917.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	165.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	696.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	56.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	917.5	本年支出合计	917.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	917.5	支出总计	917.5

收入总体情况表

单位名称： 河南省计划生育协会

单位：万
元

部门(单位)代码	部门(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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	917.5	917.5	917.5	917.5														
506220	河南省计划生育协会	917.5	917.5	917.5	917.5														

支出总体情况表

单位名称： 河南省计划生育协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	917.5	878.3	661.6	100.5	113.3	2.9	39.2	39.2
			506220	河南省计划生育协会	917.5	878.3	661.6	100.5	113.3	2.9	39.2	39.2
208	05	01		行政单位离退休	102.1	102.1		100.5	1.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.0	63.0	63.0					
210	07	16		计划生育机构	629.3	590.1	475.5		111.7	2.9	39.2	39.2
210	11	01		行政单位医疗	66.8	66.8	66.8					
221	02	01		住房公积金	56.3	56.3	56.3					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省计划生育协会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	917.5	一、本年支出	917.5	917.5	917.5		
（一）一般公共预算拨款	917.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	917.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	165.1	165.1	165.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	696.1	696.1	696.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	56.3	56.3	56.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	917.5	支出合计	917.5	917.5	917.5		

一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省计划生育协会

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类	
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出							
				合计	917.5	878.3	661.6	100.5	113.3	2.9	39.2	39.2		
			506220	河南省计划生育协会	917.5	878.3	661.6	100.5	113.3	2.9	39.2	39.2		
208	05	01		行政单位离退休	102.1	102.1		100.5	1.6					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	63.0	63.0	63.0							
210	07	16		计划生育机构	629.3	590.1	475.5		111.7	2.9	39.2	39.2		
210	11	01		行政单位医疗	66.8	66.8	66.8							
221	02	01		住房公积金	56.3	56.3	56.3							
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出														

一般公共预算基本支出表

单位名称： 河南省计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				878.3	762.1	116.2
506220	河南省计划生育协会			878.3	762.1	116.2
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.8		24.8
30216	培训费	50203	培训费	4.5		4.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.5		1.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.0	63.0	
30302	退休费	50905	离退休费	100.5	100.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223.6	223.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.8	66.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.9	134.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2	
30201	办公费	50201	办公经费	28.7		28.7
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.5	18.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.3	97.3	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.5		2.5
30202	印刷费	50201	办公经费	2.5		2.5
30211	差旅费	50201	办公经费	23.0		23.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.3	56.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.5		13.5
30229	福利费	50201	办公经费	6.0		6.0
30228	工会经费	50201	办公经费	4.8		4.8
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.4		0.4

支出经济分类汇总表

单位名称：河南省计划生育协会

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称1		小计	其中：财政拨款									
		合计				917.5	917.5	917.5									
506220		河南省计划生育协会				917.5	917.5	917.5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.8	24.8	24.8									
302	16	培训费	502	03	培训费	9.7	9.7	9.7									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.5	1.5	1.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.0	63.0	63.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.5	100.5	100.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	223.6	223.6	223.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.8	66.8	66.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	134.9	134.9	134.9									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.2	1.2	1.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.7	28.7	28.7									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.5	18.5	18.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.3	97.3	97.3									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.5	2.5	2.5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.0	23.0	23.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.3	56.3	56.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.0	43.0	43.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.8	4.8	4.8									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.4	0.4	0.4									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.5	4.5	4.5									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南省计划生育协会

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河南省计划生育协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称： 河南省计划生育协会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			39.2	39.2							
	506220	河南省计划生育协会	39.2	39.2							
其他运转类	“生育关怀·暖心家园”主题活动	河南省计划生育协会	29.5	29.5							
其他运转类	全省计划生育协会理事会工作会议	河南省计划生育协会	4.5	4.5							
其他运转类	全省计生协业务工作培训	河南省计划生育协会	5.2	5.2							

预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南省计划生育协会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
506	河南省卫生健康委员会	39.2	39.2										
506220	河南省计划生育协会	39.2	39.2										
4100002100000Y5060058	全省计生协业务工作培训	5.2	5.2			会议总成本	≤5.2万元	培训人次	≤100人	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	>95%	参训人员满意度	≥95%
								培训合格率	≥90%	有效提升计生协会的公众满意度和形象	有效提升		
								培训内容符合工作实际	符合				
								培训场次	2场				
4100002100000Y5060097	“生育关怀·暖心家园”主题活动	29.5	29.5			宣传报道和培训总成本	≤29.5万元	培训对象覆盖率	≥95%	宣传服务平台点击次数	≥10万次	计生协的服务对象满意度	≥95%
								宣传服务平台数量	≥2个				
4100002100000Y5060110	全省计划生育协会理事会工作会议	4.5	4.5			会议总成本	≤4.5万元	会议参会人员	≤100人	会议精神贯彻情况	100		
								会议举办场次	2场				
								会议召开的及时性	及时				