

2024年
广东省计划生育协会部门预算

目 录

第一部分 广东省计划生育协会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省计划生育协会概况

一、主要职责

（一）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、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

（二）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的生活方式。

（三）组织开展生殖健康咨询，优生优育指导、计划生育保险、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。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) 有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

二、部门机构设置

我单位内设综合科、基层科、宣传科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,353.62	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.40	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	139.45
		九、卫生健康支出	1,158.43
		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
		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	56.14
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,354.02	本年支出合计	1,354.02
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	1,354.02	支出总计	1,354.02

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省计划生育协会

单位：万元

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	1,354.02	1,353.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省计划生育协会	1,354.02	1,353.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省计划生育协会

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,354.02	804.02	550.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.44	54.44	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	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,158.43	608.43	550.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	788.43	608.43	180.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	788.43	608.43	180.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,353.62	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	139.45
		九、卫生健康支出	1,158.03
		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
		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	56.14
		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	1,353.62	本年支出合计	1,353.62

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,353.62	支出总计	1,353.62

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省计划生育协会

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	1,353.62	803.62	550.00
[208]社会保障和就业支出	139.45	139.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	139.45	139.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	54.44	54.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34	0.00
[210]卫生健康支出	1,158.03	608.03	550.00
[21004]公共卫生	370.00	0.00	370.00
[2100408]基本公共卫生服务	370.00	0.00	370.00
[21007]计划生育事务	788.03	608.03	180.00
[2100799]其他计划生育事务支出	788.03	608.03	180.00
[221]住房保障支出	56.14	56.14	0.00
[22102]住房改革支出	56.14	56.14	0.00
[2210201]住房公积金	56.14	56.14	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	803.62
[301]工资福利支出	661.45
[30101]基本工资	86.00
[30102]津贴补贴	260.05
[30103]奖金	158.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.68
[30109]职业年金缴费	28.34
[30112]其他社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	56.14
[30199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	80.23
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	8.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	4.20
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	1.56
[30228]工会经费	10.00
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	2.44
[30239]其他交通费用	14.00
[30299]其他商品和服务支出	10.03

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	52.94
[30302]退休费	52.94
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	6.00
[31007]信息网络及软件购置更新	3.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	550.00
[302]商品和服务支出	550.00
[30209]物业管理费	5.00
[30216]培训费	52.00
[30227]委托业务费	493.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省计划生育协会

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	126.20	126.20	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.44	2.44	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.44	2.44	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.56	1.56	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省计划生育协会

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省计划生育协会

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省计划生育协会

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		
合计	804.02	803.62	803.62	0.00	0.00	0.40
广东省计划生育协会	804.02	803.62	803.62	0.00	0.00	0.40
工资和福利支出	661.45	661.45	661.45	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.63	80.23	80.23	0.00	0.00	0.40
对个人和家庭的补助	52.94	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省计划生育协会

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			
合计	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	
广东省计划生育协会	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	
后勤运维项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
计生协综合业务运转项目	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	
生育关怀行动	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	
家庭健康服务	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
优化生育政策服务项目	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,354.02万元，比上年增加352.69万元，增长35.2%，主要原因是2024年新增基本公共卫生服务-优化生育政策服务项目；支出预算1,354.02万元，比上年增加352.69万元，增长35.2%，主要原因是2024年新增基本公共卫生服务-优化生育政策服务项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年增加3万元，增长75%，主要原因是疫情结束后，因公出国（境）支出预算增加。其中：因公出国（境）费3万元，比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是疫情结束后，因公出国（境）支出预算增加；公务用车购置及运行维护费2.44万元（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2.44万元，比上年增加0.44万元。）比上年增加0.44万元，增长22%，主要原因是疫情结束后，出差任务增加，公务用车增加；公务接待费1.56万元，比上年减少0.44万元，下降22%，主要原因是按照上级过紧日子的要求贯彻落实，压减三公经费。

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。2024年，本部门机关运行经费安排126.2万元，比上年减少14.60万元，下降10.4%，主要原因是因广州地铁公司施工，导致我单位办公区不能正常办公，现我单位在广州地铁公司万胜围办公楼办公，未交物业费及水电费，导致机关运行经费较上年减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排390.85万元，其中：货物类采购预算9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算381.85万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额106.08万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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6万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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		

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。