

2023 年

阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药
具站）部门预算

目 录

第一部分 阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药具站）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 阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药具站）概况

一、主要职责

（一）广泛开展卫生健康宣传教育。办好协会宣传刊物，用好社会主流媒体及行业媒体，大力开展健康知识宣传和教育，培育科学、文明、进步的婚育观念，倡导良好的家庭、家教、家风。构建网上宣传平台，有效链接计生协活动品牌、服务项目和工作资源，融合组织动员、教育引导、联系服务会员群众等功能，打造线上线下互相促进、有机融合的宣传服务新格局。协同卫生健康部门加快推动形成健康文明生活方式，引导群众树立“健康第一责任人”的理念，提升群众健康素养。

（二）优化生殖健康咨询服务。围绕青少年、新婚育龄人群、中老年人和流动人口等重点人群的生殖健康需求，依托医疗卫生和计划生育服务体系，发挥基层计生协网络优势，开展青春健康教育、生殖健康促进等行动，打造生殖健康咨询专家、师资队伍，建好青春健康俱乐部、生殖健康中心等咨询服务阵地。深入城乡社区、用人单位、学校和家庭开展生殖健康知识普及和义诊咨询活动。

（三）扎实开展优生优育指导。聚焦生育行为全周期，开展优生优育进万家”活动，建立优生优育指导服务平台，围绕孕前优生健康检查、婴幼儿健康成长、青少年生理和心理健康教育、

老龄健康服务等，参与提供全方位全周期的群众性健康知识培训和服务，以及孕前优生健康检查、遗传病筛查、孕产期保健等优生指导。探索开展婴幼儿照护、儿童早期发展等服务。

（四）加强计划生育家庭帮扶。全面深入开展生育关怀行动，加强与省人口基金会等慈善机构的合作，充分发挥省计生协生育关怀基金的作用，在生产、生活、生育方面为计生困难家庭提供帮扶，推进文明家庭、幸福家庭建设。深入开展失独家庭关爱行动，完善计生特殊家庭帮扶信息管理体系，准确掌握失独家庭信息，建立健全精神慰藉、走访慰问愿服务、保险保障四项制度，在生活帮扶、心理疏导、精神慰藉、经济支持、养老关怀等方面提供精准服务，实现失独家庭帮扶全覆盖。协助卫生健康、民政等部门，落实失独家庭就医养老服务等绿色通道政策。深入实施计划生育系列保险等商业保险项目，开发符合育龄群众和计生家庭需求保险产品，探索社会捐赠等长效机制，帮助失独家庭解决好养老保险和医疗保险的困难和问题。

（五）扎实做好权益维护工作。开展计生家庭维权项目，搭建计生协权益维护服务平台，探索计生家庭维权工作模式，畅通计生家庭维权渠道，引导群众依法合理表达利益诉求、维护计生家庭合法权益，配合做好群众矛盾纠纷调解工作。探索计生协组织参与基层社会治理有效途径，参与健全村级议事协商制度，协助落实计划生育各项奖励扶助政策。

（六）不断提升流动人口服务水平。加强流动人口计生协建设，推广“党支部+计生协”“商会+计生协”等流动人口计生协工作模式，加强流动人口聚集地和工业园区、非公企业计生协建设，推动计生协向新经济组织、新社会组织延伸。加强流入地、流出地计生协工作协同，开展流动人口宣传服务和健康行动，督促落实流动人口享有国家基本公共卫生服务、计划生育服务和奖励优惠，探索形成“政府主导、计生协协同、社会参与”的流动人口工作机制，促进流动人口社会融合，提高流动人口家庭发展能力。

（七）开展计划生育药具管理服务工作。承接卫生健康局转移的计划生育药具站工作职能，参与研究药具事业发展规划、管理体制和工作机制，做好避孕药具和基本避孕服务项目信息化建设及管理、宣传培训，协助做好药具经费和药具计划分配方案。负责免费供应药具的管理和服务，实施药具收购、调拨、发放、质量监测、统计等工作。

（八）主动融入乡村振兴战略。主动对接乡村振兴中的卫生健康、精准扶贫、社会治理和计划生育等工作，参与农村社会工作志愿服务、美丽乡村建设、农村信用体系建设等工作。推进生育关怀与脱贫攻坚相结合，关怀关爱留守老人、留守儿童、留守妇女，为农村计生困难家庭提供服务和帮助。引导群众将“婚育文明”融入文明公约、家规家训中，协助推进计划生育政策落实。

二、部门机构设置

（一）部门机构设置、职能。我协会是阳江市卫生健康局直属正科级公益一类事业单位，为 2021 年与原计划生育药具站合并组建阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药具站）。我协会设置有两个科室，综合办公室和业务办公室，主要职责是为：

1. 开展广泛的卫生健康宣传教育。
2. 提供生殖健康咨询服务
3. 开展优生优育指导服务。
4. 开展计划生育家庭帮扶。
5. 开展计生家庭权益维护。
6. 提供流动人口服务工作。
7. 开展计划生育药具管理服务。
8. 协助政府开展乡村振兴战略。

（二）人员构成情况。我单位人员情况，其中：事业编制人员人数：6 人、离退休人员人数：5 人，编外人员人数：7 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

我协会 2023 年度主要任务是开展计生协六项重点工作及持续进行全市免费避孕药具发放和管理。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药具站）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	159.30	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	22.80
		九、卫生健康支出	115.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药具站）

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	20.60
		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	159.30	本年支出合计	159.30

收支总体情况表

单位名称： 阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药具站）

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	159.30	支出总计	159.30

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。

收入总体情况表

单位名称： 阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药具站）

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			
2100717	计划生育服务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	13.00	13.00	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	20.60	20.60	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	20.60	20.60	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	9.70	9.70	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	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药具站）

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	159.30	146.30	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.90	9.90	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	8.60	8.60	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.90	102.90	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药具站）

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							
21004	公共卫生	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.90	10.90	0.00	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： 阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药具站）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	159.30	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	22.80
		九、卫生健康支出	115.90
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药具站）

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	20.60
		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	159.30	本年支出合计	159.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	159.30	支出总计	159.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药具站）

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	159.30	146.30	13.00
[208]社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	22.80	22.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.90	9.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	0.00
[210]卫生健康支出	115.90	102.90	13.00
[21004]公共卫生	13.00	0.00	13.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	13.00	0.00	13.00
[21007]计划生育事务	97.00	97.00	0.00
[2100717]计划生育服务	3.40	3.40	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	93.60	93.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.90	5.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药具站）

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
[221]住房保障支出	20.60	20.60	0.00
[22102]住房改革支出	20.60	20.60	0.00
[2210201]住房公积金	9.70	9.70	0.00
[2210203]购房补贴	10.90	10.90	10.90

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： 阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药具站）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	146.30
[301]工资福利支出	115.20
[30101]基本工资	23.30
[30102]津贴补贴	36.60
[30103]奖金	16.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.60
[30109]职业年金缴费	4.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.90
[30113]住房公积金	9.70
[30199]其他工资福利支出	10.50
[303]对个人和家庭的补助	14.70
[30302]退休费	14.70
[302]商品和服务支出	16.40
[30211]差旅费	0.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药具站）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	0.40
[30226]劳务费	4.20
[30229]福利费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	8.40

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： 阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药具站）

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	1.70	1.70	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	1.30	1.30	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	1.30	1.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药具站）

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： 阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药具站）

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药具站）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13.00
[302]商品和服务支出	13.00
[30201]办公费	1.02
[30202]印刷费	2.00
[30206]电费	2.28
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	1.20
[30216]培训费	1.20
[30218]专用材料费	1.70
[30231]公务用车运行维护费	1.30
[30239]其他交通费用	0.90

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药具站）

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	146.30	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	14.70	14.70	14.70	0.00	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： 阳江市计划生育协会（阳江市计划生育药具站）

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	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生协业务工作及避孕药具管理服务经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成计生协业务工作及避孕药具管理服务等工作

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159.30万元，比上年增加17.30万元，增长12.18%，主要原因是主体职责增加，工作业务增加，工作经费有所增加；支出预算159.30万元，比上年增加17.30万元，增长12.18%，主要原因是主体责任增加，工作业务增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.70万元，比上年减少0.30万元，下降15%，主要原因是厉行精简工作，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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1.30万元（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1.30万元，比上年增加0.30万元。）比上年增加0.30万元，增长30%，主要原因是用于车辆维护维修及每月下乡督导增加的油费；公务接待费0.40万元，比上年减少0.60万元，下降60%，主要原因是严格控制公务接待。

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0%，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1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

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41.57万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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0万元，主要是无等。

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
计生协业务工作及避孕药具管理服务	13.00	完成计生协业务工作及避孕药具管理服务等工作

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。