

黑龙江省计划生育协会2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省计划生育协会概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省计划生育协会2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省计划生育协会2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省计划生育协会概况

一、单位职责

黑龙江省计划生育协会隶属于黑龙江省卫生健康委员会部门，主要职责：

（一）贯彻落实国家人口与计划生育政策、法律、法规，动员和组织广大群众自觉实行计划生育。

（二）指导全省各级计生协工作，开展宣传、交流等活动，做好基层人口与计划生育群众工作。

（三）向广大群众宣传计划生育方面的科学技术知识，帮助群众解决生育、生产、生活中的实际困难，发展人口福利事业。

（四）反映群众在计划生育方面、生殖健康等方面的诉求，履行民主参与民主监督职能，维护群众尤其是妇女儿童的合法权益。

（五）发挥基层计划生育群众组织和志愿者作用，对计划生育工作提出意见和建议。

（六）开展国内外交流与合作。

（七）承办省委、省政府和中国计划生育协会交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构两个，分别为办公室、社会服务部。

三、单位人员构成

黑龙江省计划生育协会编制总数为12个，其中：行政编制12个，事业编制0个。实有人员18人，其中：在职人员11人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加1人。

第二部分 黑龙江省计划生育协会2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	257.05	一、一般公共服务支出	147.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	32.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	62.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.51
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	257.05	本年支出合计	257.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	257.05	支出总计	257.05

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省计划生育协会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	事业收入	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	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	257.05	257.05	257.05	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
353	省卫健委	257.05	257.05	257.05	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
353044	黑龙江省计划生育协会	257.05	257.05	257.05	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

支出总表

单位名称：黑龙江省计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	257.05	211.40	45.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.97	14.97	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	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.27	16.62	45.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	257.05	一、本年支出	257.05
（一）一般公共预算拨款	257.05	（一）一般公共服务支出	147.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	32.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	62.27
		（四）住房保障支出	14.51
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	257.05	支出总计	257.05

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省计划生育协会

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	257.05	211.40	187.33	24.07	45.65
201	一般公共服务支出	147.47	147.47	124.24	23.23	0.00
20129	群众团体事务	147.47	147.47	124.24	23.23	0.00
2012901	行政运行	147.47	147.47	124.24	23.23	0.00
208	社会保障和就业支出	32.80	32.80	31.96	0.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.80	32.80	31.96	0.84	0.00
2080501	行政单位离退休	14.97	14.97	14.13	0.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.27	16.62	16.62	0.00	45.65
21007	计划生育事务	45.65	0.00	0.00	0.00	45.65
2100799	其他计划生育事务支出	45.65	0.00	0.00	0.00	45.65
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	16.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	211.40	187.33	24.07
301	工资福利支出	171.08	171.08	0.00
30101	基本工资	51.13	51.13	0.00
3010101	基本工资	50.98	50.98	0.00
3010102	普调工资	0.15	0.15	0.00
30102	津贴补贴	38.03	38.03	0.00
3010201	津补贴	35.45	35.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.58	2.58	0.00
30103	奖金	34.79	34.79	0.00
3010301	奖金	4.25	4.25	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	30.24	30.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83	17.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.67	9.67	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.84	4.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	14.51	14.51	0.00
302	商品和服务支出	24.07	0.00	24.07
30201	办公费	1.08	0.00	1.08
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.12	0.00	0.12
3020501	办公水费	0.12	0.00	0.12

部门预算支出经济分类科目		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
30206	电费	0.98	0.00	0.98
3020601	办公电费	0.98	0.00	0.98
30207	邮电费	0.46	0.00	0.46
3020701	邮电费	0.08	0.00	0.08
3020702	电话通讯费	0.38	0.00	0.38
30208	取暖费	0.87	0.00	0.87
3020801	办公用房取暖费	0.87	0.00	0.87
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.17	0.00	1.17
30213	维修（护）费	0.23	0.00	0.23
3021301	一般维修费	0.23	0.00	0.23
30216	培训费	1.26	0.00	1.26
30226	劳务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	2.41	0.00	2.41
30229	福利费	4.30	0.00	4.30
3022901	福利费	3.02	0.00	3.02
3022902	体检费（在职）	0.80	0.00	0.80
3022903	体检费（离退休）	0.48	0.00	0.48
30239	其他交通费用	9.96	0.00	9.96
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
3029903	退休人员公用经费	0.36	0.00	0.36
303	对个人和家庭的补助	16.25	16.25	0.00
30302	退休费	14.13	14.13	0.00
3030201	退休工资	12.58	12.58	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.55	1.55	0.00
30307	医疗费补助	2.07	2.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.05	2.05	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	45.65
302	商品和服务支出	38.05
30201	办公费	3.30
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	0.70
3020702	电话通讯费	0.70
30211	差旅费	3.65
30213	维修（护）费	2.40
3021305	网络运行维护费	2.40
30215	会议费	8.00
30216	培训费	6.00
30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	4.00
30239	其他交通费用	6.50
310	资本性支出	7.60
31002	办公设备购置	7.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省计划生育协会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省计划生育协会 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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省计划生育协会

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		
		合计	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传工作业务费	黑龙江省计划生育协会	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	全省计划生育协会宣传工作会 议	黑龙江省计划生育协会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	市、县（市、区）两级协会干 部培训班	黑龙江省计划生育协会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	全省计划生育协会理事会	黑龙江省计划生育协会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层民主管理、民主监督调研 和评估	黑龙江省计划生育协会	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	计划生育业务工作经费	黑龙江省计划生育协会	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省计划生育协会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	89.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	34.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	32.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	14.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	14.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
			定额公用经费		保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50

黑龙江省计划生育协会	定额公用经费	10	定额公用经费	8.68	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	3.02	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	2.41	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.96	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	计划生育业务工作经费	10	其他运转类	2.40	按年初即定工作计划，保质保量完成工作任务	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意	被投诉次数	小于等于	20	次	10.00
	全省计划生育协会理事会	10	专项业务费项目	4.00	遵照《中国计划生育协会章程》第22条的规定，全省理事会每年召开一次。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	60	%	20.00
						产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	大于等于	1	次	5.00
								培训(参会)人次	大于等于	10	人次	5.00
								培训(会议)天数	大于等于	1	天	10.00
								培训课程数量	大于等于	1	个	5.00
							质量指标	培训人员合格率	大于等于	70	%	2.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								培训计划按期完成率	大于等于	60	%	3.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00

						时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00						
							三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	确保工作业务有序进行	定性	优良中低差	/	10.00					
							履职保证率	大于等于	80	%	10.00						
						满意度指标	服务对象满意	培训（参会）人员满意	大于等于	70	%	10.00					
						全省计划生育协会宣传工作会议	10	专项业务费项目	4.00	遵照《中国计划生育协会章程》第七条和黑编[2007]54号文件规定的工作任务、工作职能，提高群众性宣传水平。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	60	%	20.00
											产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	1	次	5.00
													培训（参会）人次	大于等于	10	人次	5.00
													培训（会议）天数	大于等于	1	天	10.00
培训课程数量	大于等于	1	个	5.00													
质量指标	培训人员合格率	大于等于	70	%	2.00												
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00												
时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	60	%	3.00												
	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00												
	二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00												
	三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00												
效益指标	社会效益指标	确保工作业务有序进行	定性	优良中低差	/						10.00						
	履职保证率	大于等于	90	%	10.00												
满意度指标	服务对象满意	培训（参会）人员满意	大于等于	70	%						10.00						
市、县（市、区）两级协会干部培训班	10	专项业务费项目	6.00	按照中办[2000]8号和省委办[2001]31号文件关于加强协会组织和干部队伍建设的要求以及《会章》的规定，每年对全省市、县（市、区）两级的计生协工作人员进行业务培训。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	60	%	20.00						
					产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	1	次	5.00						
							培训（参会）人次	大于等于	10	人次	5.00						
							培训（会议）天数	大于等于	1	天	10.00						
							培训课程数量	大于等于	1	个	5.00						
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	70	%	2.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	60	%	3.00						
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00						
					二季度预算资金累计支		大于等于	0	%	2.00							
					三季度预算资金累计支		大于等于	0	%	3.00							
						全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00							
					效益指标	社会效益指标	履职保证率	大于等于	70	%	10.00						

						效益指标	益指标	确保工作业务有序进行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意	培训（参会）人员满意	大于等于	70	%	10.00
基层民主管理、民主监督调研和评估	10	专项业务费项目	16.65	遵照国家人口计生委、民政部、中国计生协三部委下发《关于加强和完善村级计划生育民主管理和民主监督的意见》（国人口发[2004]85号）和黑人口发[2005]9号文件规定。做好基层民主管理和民主监督是计生协重要工作职责（黑编[2007]54号）。	产出指标	数量指标	检查频次	大于等于	1	次		20.00
							完成检查报告数量	大于等于	0	个		0.00
						质量指标	抽检覆盖率	大于等于	0	%		0.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						时效指标	年度检查任务按时完成	大于等于	30	%		20.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%		1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%		2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	30	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	40	%		0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保证率	大于等于	70	%	15.00
							确保工作有序进行	定性	优良中低差	/		15.00
						满意度指标	服务对象满意	被投诉次数	小于等于	20	次	10.00
宣传工作业务费	10	专项业务费项目	12.60	指导全省各级计生协工作，开展宣传、交流等活动，做好基层人口与计划生育群众工作	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	80	%		20.00
							工作完成度	大于等于	70	%		20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%		1.00
						时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	0	%		2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	30	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	40	%		0.00
						效益指标	社会效益指标	确保工作有序进行	定性	优良中低差	/	15.00
							履职保证率	大于等于	70	%		15.00
						满意度指标	服务对象满意	被投诉次数	小于等于	20	次	10.00

第三部分 黑龙江省计划生育协会2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省计划生育协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省计划生育协会收入总预算257.05万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加7.73万元，增长3.10%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算257.05万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加7.73万元，增长3.10%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省计划生育协会收入预算257.05万元，其中：一般公共预算拨款收入257.05万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省计划生育协会支出预算257.05万元，其中：基本支出211.40万元，占82.24%；项目支出45.65万元，占17.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省计划生育协会财政拨款收入预算257.05万元，其中：一般公共预算拨款257.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算257.05万元，其中，一般公共服务支出147.47万元，社会保障和

就业支出32.80万元，卫生健康支出62.27万元，住房保障支出14.51万元。比上年预算增加7.73万元，增长3.10%，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省计划生育协会一般公共预算支出257.05万元，其中：基本支出211.40万元，项目支出45.65万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）147.47万元，比上年预算增加12.45万元，增长9.22%，主要原因是人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.97万元，比上年预算增加2.73万元，增长22.30%，主要原因是退休人员增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.83万元，比上年预算增加4.55万元，增长34.26%，主要原因是人员经费增加。

（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）45.65万元，比上年预算减少5.35万元，下降10.49%，主要原因是财政项目拨款减少。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.73万元，比上年预算增加1.92万元，增长24.58%，主要原因是人员经费增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.89万元，比上年预算增加1.34万元，增长

24.14%，主要原因是人员经费增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.51万元，比上年预算增加2.89万元，增长24.87%，主要原因是人员经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省计划生育协会一般公共预算基本支出211.40万元，其中：人员经费187.33万元，公用经费24.07万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）51.13万元，比上年预算减少0.81万元，下降1.56%，主要原因是人员经费减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）38.03万元，比上年预算减少14.18万元，下降27.16%，主要原因是人员经费减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）34.79万元，比上年预算增加27.01万元，增长347.17%，主要原因是人员经费增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）17.83万元，比上年预算增加4.55万元，增长34.26%，主要原因是人员经费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.71万元，比上年预算增加1.92万元，增长24.65%，主要原因是人员经费增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）4.84万元，比上年预算增加0.97万元，增长25.06%，主要原因是人员经费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.24万元，比上年预算增加0.24万元，增长100.00%，主要原因是人员经

费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.51万元，比上年预算增加2.89万元，增长24.87%，主要原因是人员经费增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.08万元，比上年预算减少0.11万元，下降9.24%，主要原因是核定公用经费减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.02万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是维持上年度标准。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.12万元，比上年预算减少0.01万元，下降7.69%，主要原因是核定公用经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.98万元，比上年预算减少0.10万元，下降9.26%，主要原因是核定公用经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.46万元，比上年预算减少0.05万元，下降9.80%，主要原因是核定公用经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.87万元，比上年预算减少0.08万元，下降8.42%，主要原因是核定公用经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.50万元，比上年预算减少0.05万元，下降9.09%，主要原因是核定公用经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.17万元，比上年预算减少0.11万元，下降8.59%，主要原因是核定公用经费减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.23万元，比上年预算减少0.02万元，下降8.00%，主要原因是核定公用经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）1.26万元，比上年预算增加0.09万元，增长7.69%，主要原因是核定公用经费增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.35万元，比上年预算减少0.04万元，下降10.26%，主要原因是核定公用经费减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.41万元，比上年预算增加0.68万元，增长39.31%，主要原因是核定经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）4.30万元，比上年预算增加0.85万元，增长24.64%，主要原因是核定经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.96万元，比上年预算减少0.78万元，下降7.26%，主要原因是核定公用经费减少。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.36万元，比上年预算增加0.16万元，增长80.00%，主要原因是核定经费增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）14.13万

元，比上年预算增加2.49万元，增长21.39%，主要原因是人员经费增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.07万元，比上年预算增加0.37万元，增长21.76%，主要原因是人员经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是维持上年度标准。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省计划生育协会一般公共预算项目支出45.65万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.30万元，比上年预算减少0.70万元，下降17.50%，主要原因是项目经费减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是维持上年度标准。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.70万元，比上年预算减少0.30万元，下降30.00%，主要原因是项目经费减少。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.65万元，比上年预算减少6.35万元，下降63.50%，主要原因是项目经费减少。

（五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是维持上年度标准。

（六）商品和服务支出（类）会议费（款）8.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降33.33%，主要原因是项目经费减少。

(七)商品和服务支出（类）培训费（款）6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是维持上年度标准。

(八)商品和服务支出（类）劳务费（款）1.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是维持上年度标准。

(九)商品和服务支出（类）委托业务费（款）4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是维持上年度标准。

(十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是维持上年度标准。

(十一)资本性支出（类）办公设备购置（款）7.60万元，比上年预算增加6.00万元，增长375.00%，主要原因是办公设备购置增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省计划生育协会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“因公出国（境）经费”支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“公务接待费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“公务用车购置费”支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“公务用车运行维护费”支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算24.07万元，比上年预算增加0.43万元，增长1.82%。主要原因是人员增加，核定公用经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省计划生育协会采购预算总额33万元，其中：货物类预算7.6万元、工程类预算0万元、服务类预算25.4万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省计划生育协会固定资产金额34.94万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产7.6万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省计划生育协会实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额257.05万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（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。