

新疆维吾尔自治区计划生育协会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区计划生育协会单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆维吾尔自治区计划生育协会预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年新疆维吾尔自治区计划生育协会预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区计划生育协会单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区计划生育协会是依照公务员法管理的事业单位，是自治区卫生健康委员会领导下的群团组织，主要职能为深入开展关怀行动，认真抓好“宣传教育、健康咨询服务、家庭帮扶、权益维护、流动人口服务”等重点工作，建立健全面向基层面向群众的服务体系。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区计划生育协会无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

新疆维吾尔自治区计划生育协会编制数 11，实有人数 15 人，其中：在职 8 人，增加 1 人； 退休 7 人，增加 1 人； 离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆维吾尔自治区计划生育协会预算公开表

表 1

新疆维吾尔自治区计划生育协会收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	410.92	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	196.31	202 外交支出	
其中：一般财力	196.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	37.31
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	360.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	214.61	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	214.61	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	13.28
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	410.92	支出总计	410.92

表 2

新疆维吾尔自治区计划生育协会收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
					财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资产经营预算安排的转移支付				
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	410.92	196.31	196.31							214.61		
208			社会保障和就业支出	37.31	37.31	37.31									
208	05		行政事业单位养老支出	37.31	37.31	37.31									
208	05	01	行政单位离退休	19.60	19.60	19.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	17.71									
210			卫生健康支出	360.33	145.72	145.72							214.61		
210	11		行政事业单位医疗	16.05	16.05	16.05									
210	11	01	行政单位医疗	8.30	8.30	8.30									
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75	7.75									
210	99		其他卫生健康支出	344.28	129.67	129.67							214.61		
210	99	99	其他卫生健康支出	344.28	129.67	129.67							214.61		
221			住房保障支出	13.28	13.28	13.28									
221	02		住房改革支出	13.28	13.28	13.28									
221	02	01	住房公积金	13.28	13.28	13.28									

表 3

新疆维吾尔自治区计划生育协会支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	※	1	2	3
		总计	410.92	196.31	214.61	
208		社会保障和就业支出	37.31	37.31		
208	05	行政事业单位养老支出	37.31	37.31		
208	05	01 行政单位离退休	19.60	19.60		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71		
210		卫生健康支出	360.33	145.72	214.61	
210	11	行政事业单位医疗	16.05	16.05		
210	11	01 行政单位医疗	8.30	8.30		
210	11	03 公务员医疗补助	7.75	7.75		
210	99	其他卫生健康支出	344.28	129.67	214.61	
210	99	99 其他卫生健康支出	344.28	129.67	214.61	
221		住房保障支出	13.28	13.28		
221	02	住房改革支出	13.28	13.28		
221	02	01 住房公积金	13.28	13.28		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	196.31	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	196.31	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	37.31	37.31	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	145.72	145.72	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	13.28	13.28	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
收入总计	196.31	支出总计	196.31	196.31	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	196.31	196.31	
208		社会保障和就业支出	37.31	37.31	
208	05	行政事业单位养老支出	37.31	37.31	
208	05	01 行政单位离退休	19.60	19.60	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	
210		卫生健康支出	145.72	145.72	
210	11	行政事业单位医疗	16.05	16.05	
210	11	01 行政单位医疗	8.30	8.30	
210	11	03 公务员医疗补助	7.75	7.75	
210	99	其他卫生健康支出	129.67	129.67	
210	99	99 其他卫生健康支出	129.67	129.67	
221		住房保障支出	13.28	13.28	
221	02	住房改革支出	13.28	13.28	
221	02	01 住房公积金	13.28	13.28	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	1	2	3
※	※			
	总计	196.31	182.31	14.00
301	工资福利支出	162.71	162.71	
301	01 基本工资	50.90	50.90	
301	02 津贴补贴	45.47	45.47	
301	03 奖金	15.16	15.16	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	17.71	17.71	
301	10 职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	
301	11 公务员医疗补助缴费	7.75	7.75	
301	12 其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13 住房公积金	13.28	13.28	
301	99 其他工资福利支出	3.32	3.32	
302	商品和服务支出	14.00		14.00
302	01 办公费	1.50		1.50
302	07 邮电费	0.90		0.90
302	08 取暖费	1.04		1.04
302	11 差旅费	4.50		4.50
302	28 工会经费	2.21		2.21
302	29 福利费	1.99		1.99
302	39 其他交通费用	0.50		0.50
302	99 其他商品和服务支出	1.35		1.35
303	对个人和家庭的补助	19.60	19.60	
303	02 退休费	9.36	9.36	
303	07 医疗费补助	8.99	8.99	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	1.24	1.24	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项														
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年新疆维吾尔自治区计划生育协会预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年所有收入和支出均纳入新疆维吾尔自治区计划生育协会预算管理。收支总预算 410.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区计划生育协会单位收入预算 410.92 万元，其中：

一般公共预算 196.31 万元，占 47.77%，比上年预算增加 33.89 万元，增长 20.87%，主要原因是我单位本年度社保基数调整，相关费用增加。

政府性基金预算未安排预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排预算。

国有资本经营未安排预算。

上级国有资本经营未安排预算。

单位资金 214.61 万元，占 52.23%，比上年预算减少 0.40 万元，下降 0.19%，主要原因是我单位本年度自有资金减少。

三、 关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年支出预算 410.92 万元，其中：

基本支出 196.31 万元，占 47.77%，比上年预算增加 33.89 万元，增长 20.87%，主要原因是我单位本年度社保基数调整，相关费用增加。

项目支出 214.61 万元，占 52.23%，比上年预算减少 0.40 万元，下降 0.19%，主要原因是我单位本年度单位自有资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年财政拨款收支总预算 196.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 196.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 37.31 万元，主要用于单位在职人员社会保障缴费；卫生健康支出 145.72 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费、退休人员经费；住房保障支出 13.28 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年一般公共预算拨款合计 196.31 万元，其中：

基本支出 196.31 万元，比上年预算增加 33.89 万元，增长 20.87%。主要原因是：我单位本年度社保基数调整，相关费用增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无财政拨款项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）37.31 万元，占 19.00%。
- 2、卫生健康支出（类）145.72 万元，占 74.23%。
- 3、住房保障支出（类）13.28 万元，占 6.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2023年预算数为19.60万元，比上年预算增加9.61万元，增长96.20%。主要原因是：我单位本年度退休人员增加和社保基数调整，相关费用增加。

2、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）：2023年预算数为17.71万元，比上年预算增加2.17万元，增长13.95%。主要原因是：我单位本年度社保基数调整，相关费用增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为8.30万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.95%。主要原因是：我单位本年度医保基数调整，相关费用增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为7.75万元，比上年预算增加1.23万元，增长18.87%。主要原因是：我单位本年度医保基数调整，相关费用增加。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2023年预算数为129.67万元，比上年预算增加19.33万元，增长17.52%。主要原因是：我单位本年度社保基数调整，相关费用增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为13.28万元，比上年预算增加1.63万元，增长13.99%。主要原因是：我单位本年度住房公积金基数调整，相关费用增加。

六、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区计划生育协会2023年一般公共预算基本支出196.31万元，其中：

人员经费 182.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务用

车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区计划生育协会的机关运行经费财政拨款预算 14 万元，比上年预算减少 1.26 万元，降低 9.89%。主要原因是我单位本年度在职人员减少，相关费用减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区计划生育协会政府采购预算 1.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.40 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区计划生育协会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 30.72 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 30.72 万元。

3. 办公家具价值 3.56 万元。

4. 其他资产价值 25.35 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指各部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区计划生育协会

2023年02月06日

