

# 2022年济宁市计划生育协会部门 预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## **一、主要职能**

充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，动员、组织群众自觉实行计划生育；坚持正面宣传，普及优生优育知识，培育科学、文明、进步的生育观念，倡导优良家风，实施家庭健康素养促进行动；开展生殖健康咨询、青春健康教育、生殖健康促进等服务工作；协调社会力量，开展关怀计划生育困难家庭、关怀独生子女及其家庭、关怀计划生育老年家庭等社会服务活动，对计划生育特困家庭实施帮扶救助行动；反映计划生育群众诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益；开展国际交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区及台湾地区有关组织的民间交往和联系；指导县（市、区）计划生育协会开展工作；承办市卫生健康委交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合部、党建部、组织宣传部、家庭服务部、健康发展部、群众工作部。

济宁市计划生育协会部门预算包括：市计生协机关。

## 第二部分

2022年部门预算表

# 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	428.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	428.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	428.67
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	428.67	本年支出合计	428.67
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	428.67	支出总计	428.67

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	428.67	428.67	428.67										
210			卫生健康支出	428.67	428.67	428.67										
210	07		计划生育事务	428.67	428.67	428.67										
210	07	16	计划生育机构	428.67	428.67	428.67										

# 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	428.67	400.67	28.00			
210			卫生健康支出	428.67	400.67	28.00			
210	07		计划生育事务	428.67	400.67	28.00			
210	07	16	计划生育机构	428.67	400.67	28.00			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	428.67	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出	428.67	428.67	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
本年收入合计	428.67	本年支出合计	428.67	428.67	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	428.67	支出总计	428.67	428.67	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	428.67	400.67	377.95	22.72	28.00
210			卫生健康支出	428.67	400.67	377.95	22.72	28.00
210	07		计划生育事务	428.67	400.67	377.95	22.72	28.00
210	07	16	计划生育机构	428.67	400.67	377.95	22.72	28.00

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				400.67	377.95	22.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	330.45	328.20	2.25
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.41	82.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.57	97.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	94.06	93.61	0.45
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.63	22.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.95	3.15	1.80
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.93	18.93	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	9.90	9.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.62	14.74	17.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.90		6.90
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.26		3.26

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.14	14.74	2.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.52		1.52
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.60	35.01	2.59
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.01	35.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.59		2.59

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数				2022年预算数						
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
						0.30				0.30

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市计划生育协会单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：济宁市计划生育协会单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市计划生育协会单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源										
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转		
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转	
			合计	7.20	7.20	7.20								
210			卫生健康支出	7.20	7.20	7.20								
210	07		计划生育事务	7.20	7.20	7.20								
210	07	16	计划生育机构	7.20	7.20	7.20								

# 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			使用非财政拨款结余	上年结转
		合计	400.67	400.67	400.67						
301		工资福利支出	330.45	330.45	330.45						
301	01	基本工资	82.41	82.41	82.41						
301	02	津贴补贴	97.57	97.57	97.57						
301	03	奖金	94.06	94.06	94.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.63	22.63	22.63						
301	12	其他社会保障缴费	4.95	4.95	4.95						
301	13	住房公积金	18.93	18.93	18.93						
301	14	医疗费	9.90	9.90	9.90						
302		商品和服务支出	32.62	32.62	32.62						
302	01	办公费	1.20	1.20	1.20						
302	02	印刷费	0.40	0.40	0.40						
302	07	邮电费	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	6.90	6.90	6.90						
302	13	维修(护)费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	26	劳务费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	3.26	3.26	3.26						

# 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			使用非财政拨款结余	上年结转
302	39	其他交通费用	17.14	17.14	17.14						
302	99	其他商品和服务支出	1.52	1.52	1.52						
303		对个人和家庭的补助	37.60	37.60	37.60						
303	02	退休费	35.01	35.01	35.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.59	2.59	2.59						

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		28.00	28.00	28.00							
业务系列项目	特定目标类	28.00	28.00	28.00							

## 第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

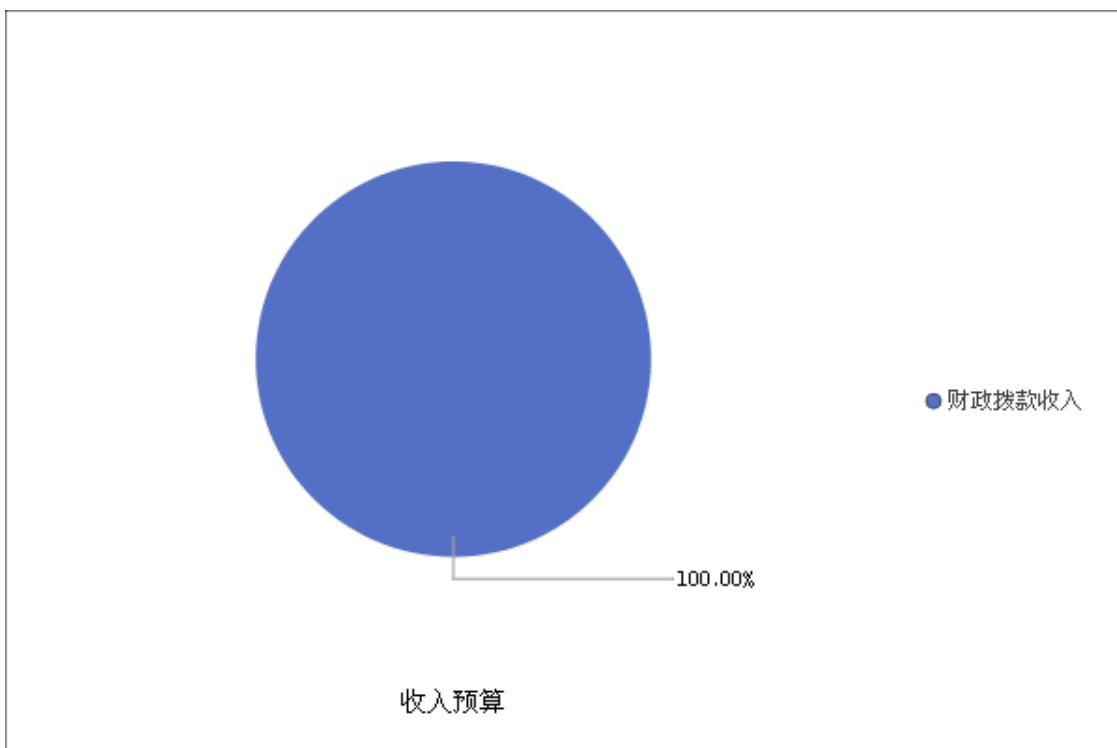
按照综合预算的原则，济宁市计划生育协会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市计划生育协会单位2022年收支总预算均为428.67万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：卫生健康支出。

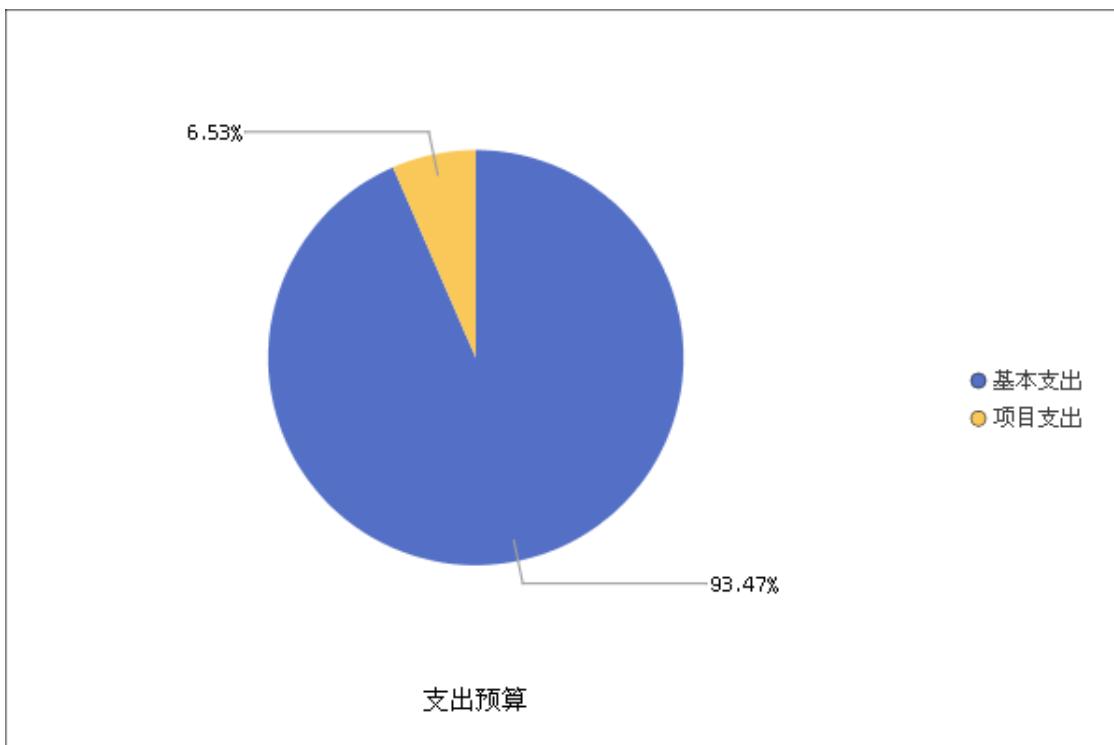
## 二、关于收入预算总表的说明

济宁市计划生育协会单位2022年收入预算428.67万元，其中：财政拨款收入428.67万元，占100.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

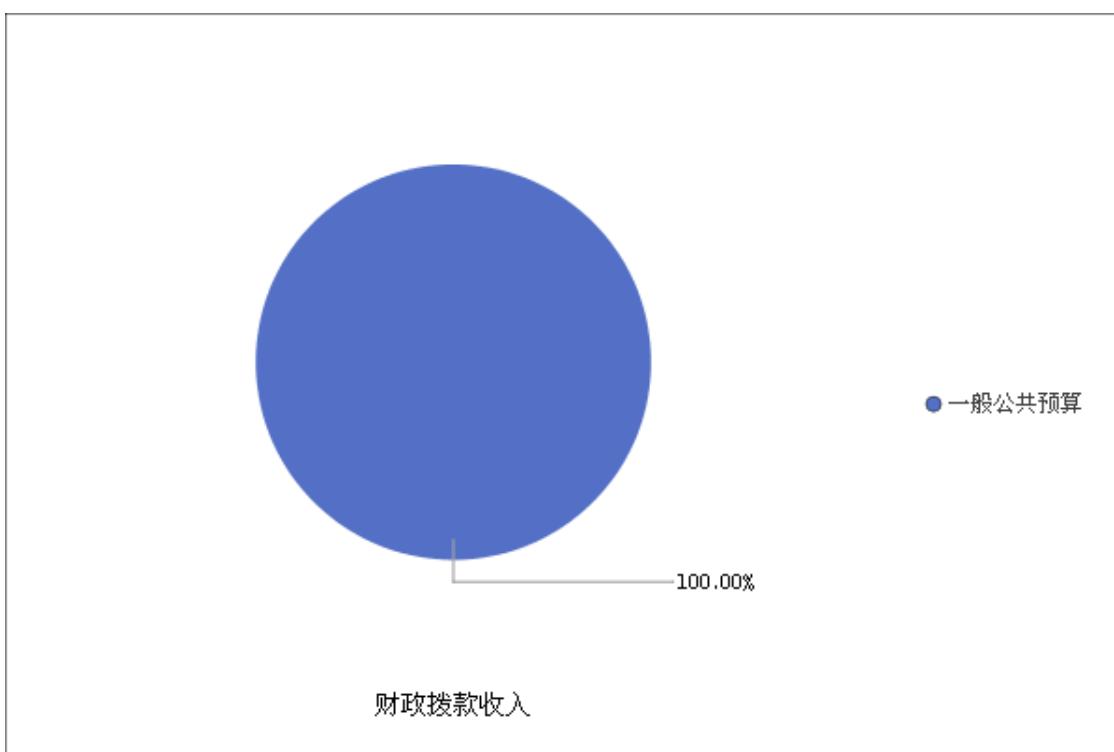
济宁市计划生育协会单位2022年支出预算428.67万元，其中：基本支出400.67万元，占93.47%；项目支出28.00万元，占6.53%。



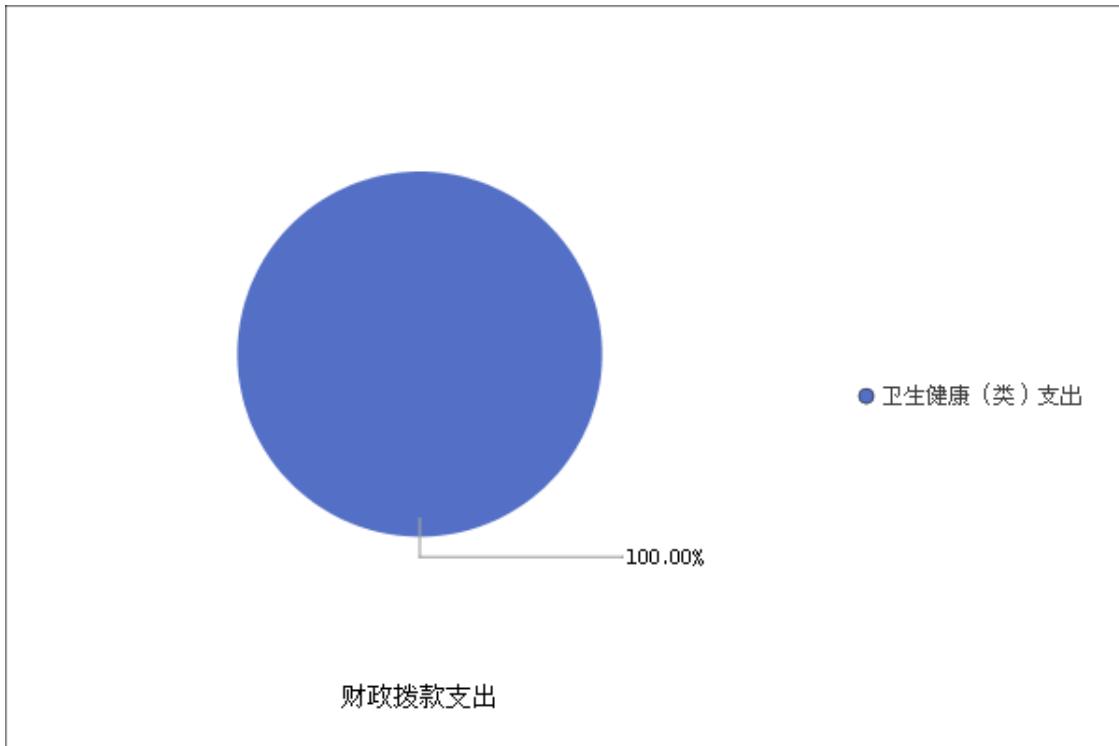
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市计划生育协会单位2022年财政拨款收支总预算为428.67万元。

收入包括：一般公共预算428.67万元，占100.00%。



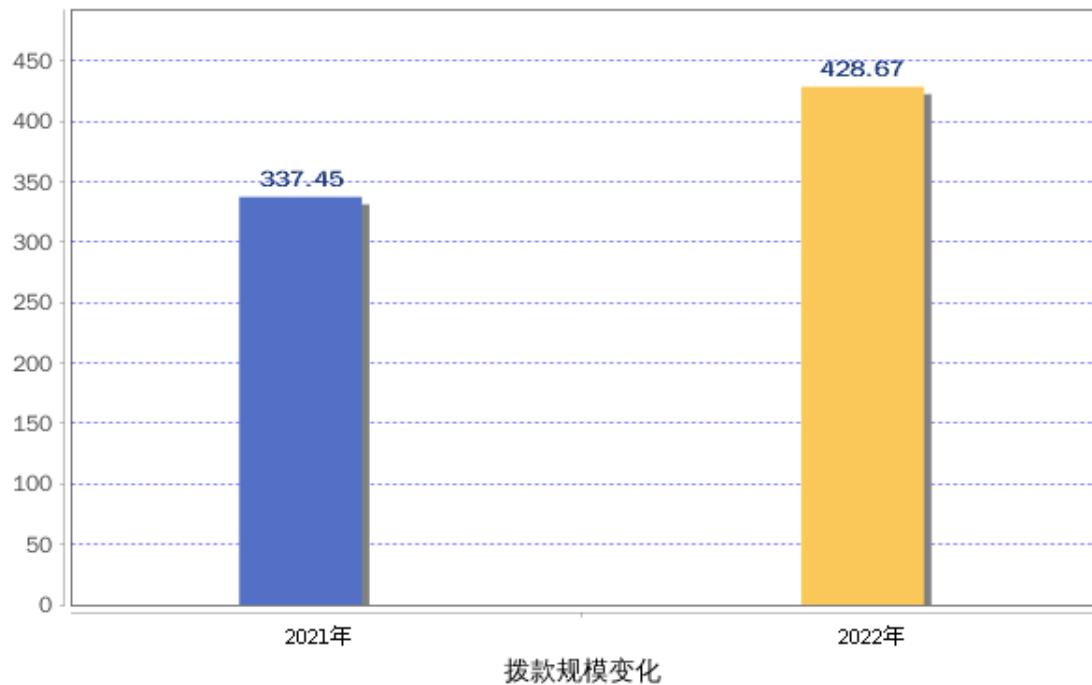
支出包括：卫生健康（类）支出428.67万元，占100.00%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

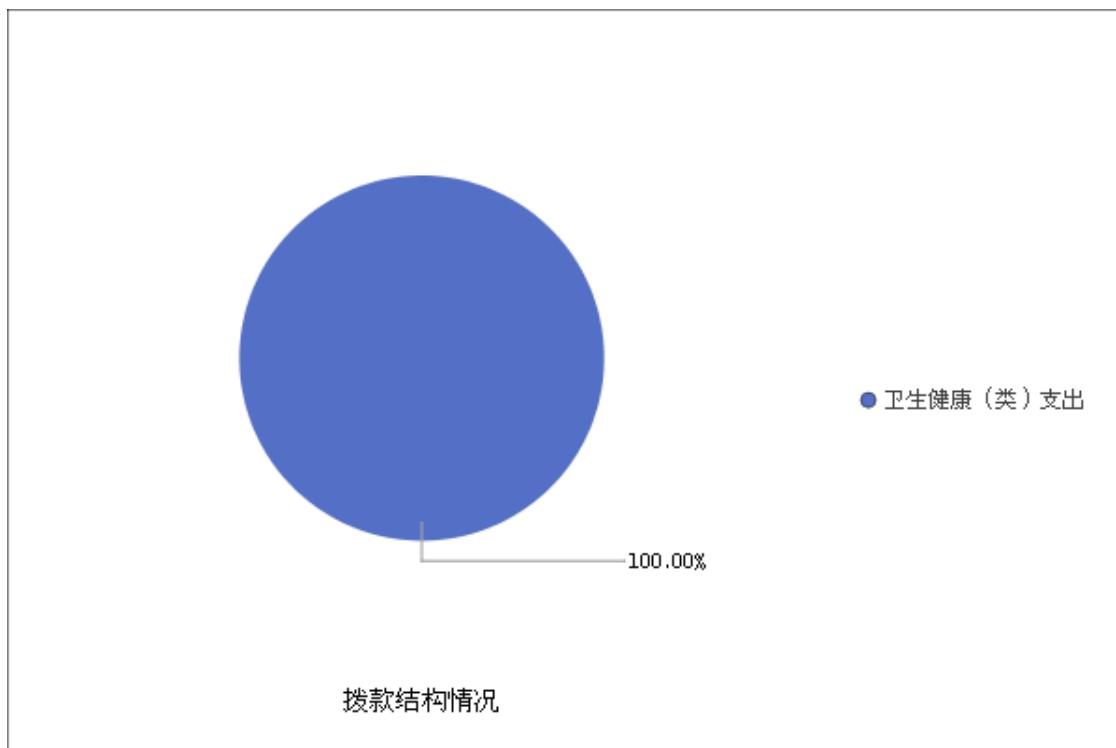
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市计划生育协会单位2022年一般公共预算拨款428.67万元，比上年增加91.22万元，增长27.03%，主要原因是人员、业务增加，造成相关支出增加



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市计划生育协会单位2022年一般公共预算支出为428.67万元，其中：卫生健康（类）支出428.67万元，占100.00%。



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项） 428.67万元，与上年相比比上年增加91.22万元，增长27.03%，主要原因是人员、业务增加，造成相关支出增加。

### **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

济宁市计划生育协会单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出400.67万元。主要用于：

1. 人员经费377.95万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他交通费用、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、离退休费。

2. 公用经费22.72万元。按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公经费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年济宁市计划生育协会单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.30万元，比上年增加0.10万元，增长50%，主要原因是业务增加，相应支出增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及

运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.30万元，比上年增加0.10万元，增长50%，主要原因是业务增加，相应支出增加。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

济宁市计划生育协会单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

济宁市计划生育协会单位2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

济宁市计划生育协会单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022年济宁市计划生育协会单位机关……家行政单位以及……家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为17.88万元。较2021年预算12.06万元，增加48.26%。主要原因是：人员增加，物价提高，造成机关运行经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022年政府采购预算7.20万元，其中：财政拨款7.20万元。其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.2万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，济宁市计划生育协会单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是……。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）绩效目标设置情况

济宁市计划生育协会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金28.00万元，其中财政拨款28.00万元。拟对业务系列项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金28万元，其中财政拨款28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务系列项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）部门预算重点项目的绩效目标表

附件2:

## 2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	业务系列项目			
主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目单位	济宁市计划生育协会			
资金情况	金额: 28万元			
项目目标	<p>目标1: 召开全市计生协理事会, 工作推进、观摩、考核、总结表彰、业务技能评选和其他会议, 举办县乡计生协专职人员和青春健康师资认证、选拔、提升等业务培训 目标2: 进行市计生协业务相关的参会参训、走访调研, 计生困难、特殊家庭的走访慰问等各项活动 目标3: 对各办公室按照标准进行维修维护, 购置新的办公设备和家具, 维持办公室正常运转</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目开展范围	全市14个县市区内开展项目（含3个功能区）14个
			召开会议次数	全市计生协理事会和全市工作推进、考核等综合性会议≥2次
			举办培训次数	青春健康等业务相关培训≥1次
			督导考核次数	对全市计生协改革、帮扶救助、宣传服务等业务工作开展情况的督导、考核≥1次
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量≥90%	
		业务活动完成时效	按业务工作计划完成≥90%	
		业务活动所需经费	业务活动所需经费≤28万元	
效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标	单位履行职责成效	帮助计生困难家庭缓解生活困难≥90%	
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	单位履行职责成效	推动计划生育基本国策贯彻落实、促进人口长期均衡发展≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	帮扶救助、服务宣传对象满意度≥90%

注: 一年期项目填报此表

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），主要用于充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，动员、组织

群众自觉实行计划生育；坚持正面宣传，普及优生优育知识，培育科学、文明、进步的生育观念，倡导优良家风，实施家庭健康素养促进行动；开展生殖健康咨询、青春健康教育、生殖健康促进等服务工作；协调社会力量，开展关怀计划生育困难家庭、关怀独生子女及其家庭、关怀计划生育老年家庭等社会服务活动，对计划生育特困家庭实施帮扶救助行动；反映计划生育群众诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益；指导县（市、区）计划生育协会开展工作；承办市卫生健康委交办的其他事项。