

青海省计划生育协会

2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一)协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

(二)指导市(州)、县计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

(三)开展群众性宣传教育工作，弘扬社会主义核心价值观，普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育、预防艾滋病、优生优育等科学知识，培育科学、文明、进步的婚育观念，倡导健康生活方式。

(四)开展生殖健康知识普及和义诊咨询活动。

(五)开展优生优育知识培训，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识。

(六)开展帮扶计划生育家庭活动，推进家庭文明建设。

(七)反映计生家庭诉求，依法维护计生家庭的合法权益。

(八)协同卫生健康部门开展流动人口服务工作。

(九)开展多种形式的交流合作。

(十)开展与计划生育有关的其他活动。

(十一)完成省委、省政府及省卫生健康委员会交办的其他

## 二、机构设置

### (一) 办公室

负责文电、会务、机要、信息和档案等机关日常运转工作；

负责信息、文稿、保密和信访工作；负责机关行政、后勤管理工作；负责财务、资产管理和项目资金工作；做好对内对外协调联系；负责党的建设和政治业务学习工作。

## （二）组织宣传部

负责干部教育培训、信息统计工作；负责群众性计划生育宣传教育工作，承担计生协网上引导、动员群众工作；组织开展人口和计划生育方面有关重大问题调查研究工作；指导地方计生协组织建设。

## （三）家庭服务部

组织开展人口、生殖健康、计划生育和优生优育的服务工作；组织开展“生育关怀”行动、失独家庭等计划生育家庭关怀帮扶、家庭健康促进等各种形式的社会服务活动；承担维护会员及其所联系的育龄群众、计划生育家庭的合法权益相关工作；协助开展流动人口服务工作。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	207.66	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	24.09
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	172.47
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	13.07
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	207.66	<b>本年支出合计</b>	209.63
上年结转	1.97	结转下年	
<b>收入总计</b>	209.63	<b>支出总计</b>	209.63

## 收入总表

单位名称：青海省计划生育协会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	209.63	1.97	207.66								
青海省计划生育协会	209.63	1.97	207.66								

## 支出总表

单位名称：青海省计划生育协会

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	209.63	208.29	1.34			
208	社会保障和就业支出	24.09	24.09				
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74				
210	卫生健康支出	172.47	171.13	1.34			
21001	卫生健康管理事务	153.87	152.53	1.34			
2100101	行政运行	153.87	152.53	1.34			
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60				
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44				
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16				
221	住房保障支出	13.07	13.07				
22102	住房改革支出	13.07	13.07				
2210201	住房公积金	13.07	13.07				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省计划生育协会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	207.66	一、本年支出	209.63	209.63		
一般公共预算拨款收入	207.66	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	24.09	24.09		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	172.47	172.47		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	13.07	13.07		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1.97	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.97					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>209.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>209.63</b>	<b>209.63</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省计划生育协会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	207.66	207.66	
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74	
20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	170.85	170.85	
21001	卫生健康管理事务	152.24	152.24	
2100101	行政运行	152.24	152.24	
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	
221	住房保障支出	13.07	13.07	
22102	住房改革支出	13.07	13.07	
2210201	住房公积金	13.07	13.07	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省计划生育协会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	207.66	185.81	21.86
301	工资福利支出	182.79	182.79	
30101	基本工资	45.03	45.03	
30102	津贴补贴	60.04	60.04	
30103	奖金	25.21	25.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	14.23	
30109	职业年金缴费	7.12	7.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	11.44	
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	13.07	13.07	
302	商品和服务支出	21.86		21.86
30201	办公费	2.96		2.96
30202	印刷费	0.63		0.63
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.48		0.48
30207	邮电费	0.93		0.93
30208	取暖费	0.61		0.61
30211	差旅费	1.36		1.36
30212	因公出国（境）费用	0.58		0.58
30216	培训费	0.23		0.23
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	2.18		2.18
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	9.29		9.29
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	3.02	3.02	
30302	退休费	2.40	2.40	
30307	医疗费补助	0.62	0.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省计划生育协会

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.98	0.58	2.16		2.16	0.24	2.98	0.58	2.16		2.16	0.24

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省计划生育协会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省计划生育协会

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			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于青海省计划生育协会2022年单位收支预算情况的总体说明

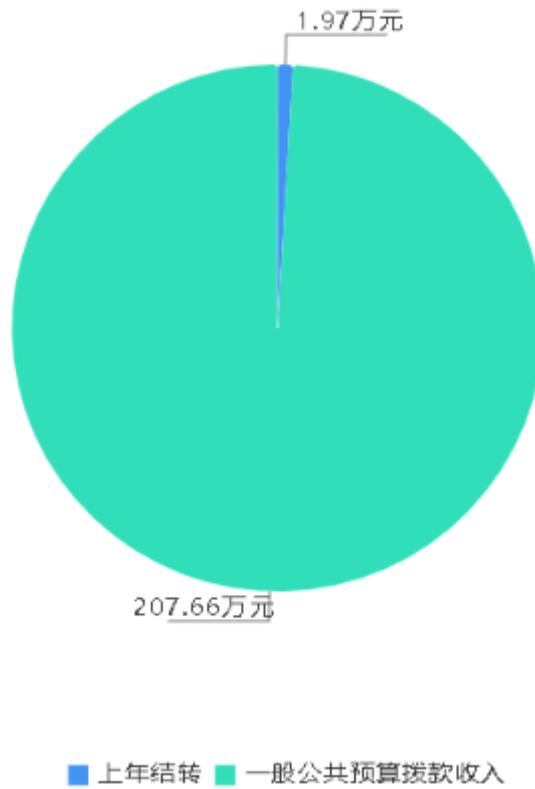
按照综合预算的原则，青海省计划生育协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入207.66万元、上年结转1.97万元；支出包括：社会保障和就业支出24.09万元、卫生健康支出172.47万元、住房保障支出13.07万元。

青海省计划生育协会2022年收支总预算209.63万元。

### 二、关于青海省计划生育协会2022年单位收入预算情况说明

青海省计划生育协会2022年收入预算209.63万元，其中：上年结转1.97万元，占0.94%；一般公共预算拨款收入207.66万元，占99.06%。

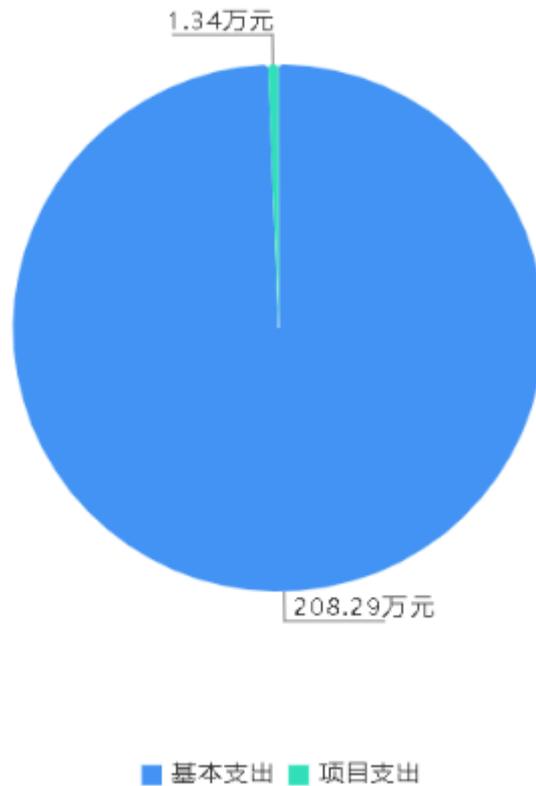
2022年收入预算构成图



### 三、关于青海省计划生育协会2022年单位支出预算情况说明

青海省计划生育协会2022年支出预算209.63万元，其中：基本支出208.29万元，占99.36%；项目支出1.34万元，占0.64%。

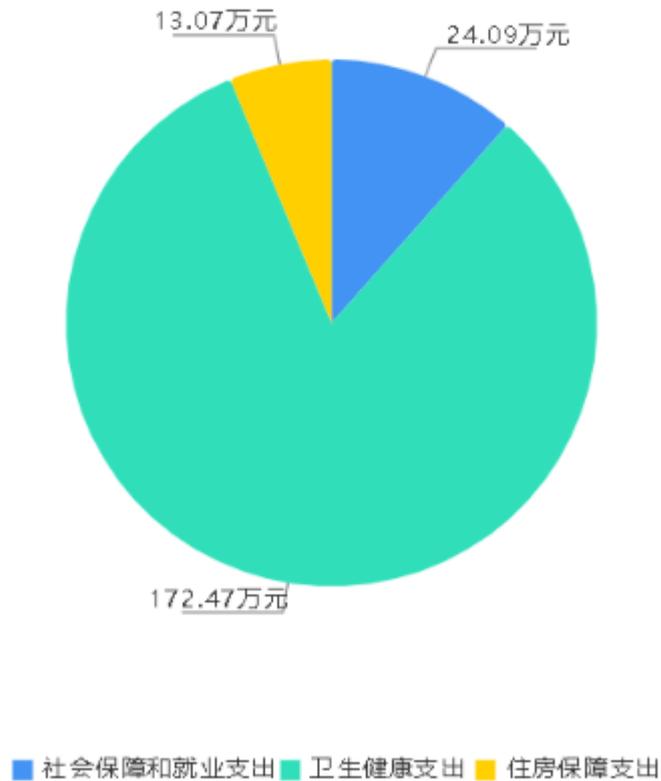
2022年支出预算构成图



#### 四、关于青海省计划生育协会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省计划生育协会2022年财政拨款收支总预算209.63万元，比上年减少36.64万元，主要是2022年项目预算收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入207.66万元，上年结转1.97万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出24.09万元，卫生健康支出172.47万元，住房保障支出13.07万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于青海省计划生育协会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

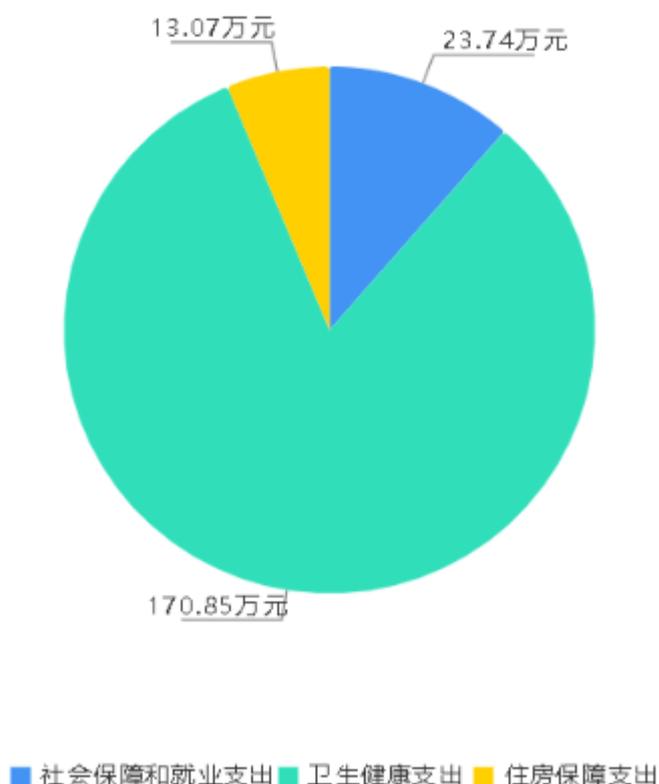
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省计划生育协会2022年一般公共预算当年拨款207.66万元，比上年减少38.61万元，主要是项目预算收入减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出23.74万元，占11.43%；卫生健康（类）支出170.85万元，占82.27%；住房保障（类）支出13.07万元，占6.29%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.23万元，比上年增加0.14万元，增长0.98%，主要是正常基数变动增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.12万元，比上年增加0.08万元，增长1.14%，主要是正常基数变动增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为2.40万元，比上年增加0.04万元，增长1.69%，主要是正常基数变动。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为152.24万元，比上年减少39.12万元，下降

20.44%，主要是2022年未安排项目支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.44万元，比上年增加0.08万元，增长0.7%，主要是正常基数变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为7.16万元，比上年增加0.06万元，增长0.8%，主要是正常基数变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.07万元，比上年增加0.11万元，增长0.8%，主要是正常基数变动。

## 六、关于青海省计划生育协会2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省计划生育协会2022年一般公共预算基本支出207.66万元，其中：

**人员经费** 185.81万元，主要包括：基本工资45.03万元，津贴补贴60.04万元，奖金25.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.23万元，职业年金缴费7.12万元，职工基本医疗保险缴费11.44万元，公务员医疗补助缴费6.54万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金13.07万元，退休费2.40万元，医疗费补助0.62万元；

**公用经费** 21.86万元，主要包括：办公费2.96万元，印刷费0.63万元，水费0.13万元，电费0.48万元，邮电费0.93万元，取暖费0.61万元，差旅费1.36万元，因公出国（境）费用0.58万元，培训费0.23万元，公务接待费0.24万元，工会经费2.18万

元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费2.16万元，其他交通费用9.29万元，其他商品和服务支出0.06万元。

## **七、关于青海省计划生育协会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省计划生育协会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.98万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.58万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.16万元，增加0.00万元；公务接待费0.24万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要人员无变动。

## **八、关于青海省计划生育协会2022年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省计划生育协会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于青海省计划生育协会2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省计划生育协会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年青海省计划生育协会机关运行经费财政拨款预算10.39万元，比上年预算无增减。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年青海省计划生育协会政府采购预算总额0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，青海省计划生育协会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年青海省计划生育协会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额1.34万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算数	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 其中： 预算执行率权重 10%
63000021T0000000244 29-基本公共卫生服务 补助资金（存量资金）	1.34	产出指标	数量指标	权益覆盖人数及服务人数	≥	3000	人次	10
				开办权益维护知识讲座场次	≥	4	场次	10
				维护权益案件数	≥	80	起	10
				覆盖基层数量	≥	20	个	10
			质量指标	计生特殊家庭服务覆盖率	≥	100	起	10
				维护权益案件办结率	=	80	起	10
		效益指标	社会效益指标	深化计生家庭发展致富、助推打赢脱贫攻坚战	定性	高中低		10
				围绕计生家庭需求，推进家庭文明建设	定性	高中低		10
		满意度指标	服务对象满意度指标	标 计生家庭满意度	定性	高中低		10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展

日常工作的基本支出。