

2022 年宜阳县计划生育协会预算说明

目 录

第一部分 宜阳县计划生育协会概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年宜阳县计划生育协会预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年宜阳县计划生育协会预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县计划生育协会概况

一、 宜阳县计划生育协会主要职责

1.负责重贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

2.以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

3.组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

4.维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

5.开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党

委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

6.加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

7.要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 宜阳县计划生育协会预算单位构成情况

本预算为宜阳县计划生育协会本级预算，无内设机构。

第二部分

2022 年宜阳县计划生育协会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县计划生育协会 2022 年收入总计 795.00 万元，支出总计 795.00 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 589.41 万元，下降 42.57%。主要原因：2022 年财供人员工资福利支出及计划生育家庭各种奖励扶助支出，列入宜阳县卫生健康委员会预算；支出减少 589.41 万元，下降 42.57%。主要原因：2022 年财供人员工资福利支出及计划生育家庭各种奖励扶助支出，列入宜阳县卫生健康委员会预算。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县计划生育协会 2022 年收入合计 795.00 万元，其中：一般公共预算 795.00 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县计划生育协会 2022 年支出合计 795.00 万元，其中：基本支出 779.00 万元，占 97.00%；项目支出 16.00 万元，占 3.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县计划生育协会 2022 年一般公共预算收支预算 795.00 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 589.41 万元，下降 42.57%，主要原因：2022

年财供人员工资福利支出及计划生育家庭各种奖励扶助支出，列入宜阳县卫生健康委员会预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县计划生育协会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 795.00 万元。其中：基本支出 779.00 万元，占 97.00%；项目支出 16.00 万元，占 3.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县计划生育协会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 795.00 万元。其中：人员经费支出 779.00 万元，占 97.00%；公用经费支出 16.00 万元，占 3.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县计划生育协会 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公

务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.5万元，主要原因：职工出差提倡乘坐公交车，减少线下督导检查等。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县计划生育协会2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜阳县计划生育协会2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

宜阳县计划生育协会2022年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。机构运行经费支出预算比2021年减少126.90万元，主要原因是：单位合并，2022年机构运行经费支出预算列入宜阳县卫生健康委员会预算。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县计划生育协会2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县计划生育协会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，宜阳县计划生育协会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是小型客车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县计划生育协会2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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）的住

宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年宜阳县计划生育协会预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:宜阳县计划生育协会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	795.00	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	795.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	795.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	795.00	本年支出合计	795.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	795.00	支出总计	795.00

2022年单位支出预算表

单位名称：宜阳县计划生育协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	795.00	779.00	779.00				16.00	16.00	
			404036	宜阳县计划生育协会	795.00	779.00	779.00				16.00	16.00	
210	07	16		计划生育机构	779.00		779.00						
210	07	17		计划生育服务	16.00						16.00	16.00	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县计划生育协会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	795.00	一、本年支出	795.00	795.00	795.00		
（一）一般公共预算拨款	795.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	795.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	795.00	795.00	795.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	795.00	支出合计	795.00	795.00	795.00		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县计划生育协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	795.00	779.00	779.00				16.00	16.00	
			404036	宜阳县计划生育协会	795.00	779.00	779.00				16.00	16.00	
210	07	16		计划生育机构	779.00	779.00	779.00						
210	07	17		计划生育服务	16.00						16.00	16.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				779.00	779.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	779.00	779.00	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:宜阳县计划生育协会

单位:万元

“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	公务用车运行费	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

备注:宜阳县计划生育协会2022年无一般公共预算安排的“三公”经费拨款支出,故此表无数据

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：宜阳县计划生育协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：宜阳县计划生育协会2022年无政府基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳县计划生育协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：宜阳县计划生育协会2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：宜阳县计划生育协会

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		
			16.00	16.00							
	404036	宜阳县计划生育协会	16.00	16.00							
其他运转类	计划生育手术免费	宜阳县计划生育协会	16.00	16.00							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404036	宜阳县计划生育协会	16.00	16.00										
4103272 2000000 0039261	计划生育手术免费	16.00	16.00			总成本 ≤40万元	免费放置和取出宫内节孕器服务数	辖区内符合条件人群	孕龄群众基本避孕服务综合满意度	不断提高	辖区享受政策育龄妇女满意度	≥90%	