

庆安县计划生育协会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 庆安县计划生育协会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 庆安县计划生育协会部门 2022 年部门预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、省级重点专项资金绩效目标表

十三、国有资本经营预算支出表

第三部分 庆安县计划生育协会部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庆安县计划生育协会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

庆安县计划生育协会编制总数为 9 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 9 个。实有人员 1 人，其中：在职人员 1 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比无变化。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 庆安县计划生育协会部门 2022 年部门预算公开 报表

一、收支总表

收支总表

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	24.83	一、社会保障和就业支出	2.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	21.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1.40
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	24.83	本年支出合计	24.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	24.83	支 出 总 计	24.83

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：庆安县计划生育协会																	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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	单位结余
047	计划生育协会	24.83	24.83	24.83													
047001	庆安县计划生育协会	24.83	24.83	24.83													
合 计		24.83	24.83	24.83													

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：庆安县计划生育协会							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
208	社会保障和就业支出	2.39	2.39				
20805	行政事业单位养老支出	2.39	2.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39				
210	卫生健康支出	21.04		21.04			
21007	计划生育事务	19.89		19.89			
2100716	计划生育机构	19.89		19.89			
21011	行政事业单位医疗	1.15		1.15			
2101101	行政单位医疗	1.15		1.15			
221	住房保障支出	1.40		1.40			
22102	住房改革支出	1.40		1.40			
2210201	住房公积金	1.40		1.40			
合 计		24.83	24.83				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24.83	一、本年支出	24.83
(一)一般公共预算拨款	24.83	(一)社会保障和就业支出	2.39
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	21.04
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	1.40
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	24.83	支 出 总 计	24.83

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
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	
208	社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39		
20805	行政事业单位养老支出	2.39	2.39	2.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39	2.39		
210	卫生健康支出	21.04	21.04	18.87	2.17	
21007	计划生育事务	19.89	19.89	17.72	2.17	
2100716	计划生育机构	19.89	19.89	17.72	2.17	
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15	1.15		
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	1.15		
221	住房保障支出	1.40	1.40	1.40		
22102	住房改革支出	1.40	1.40	1.40		
2210201	住房公积金	1.40	1.40	1.40		
合 计		24.83	24.83	22.66	2.17	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：庆安县计划生育协会		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
301	工资福利支出	22.66	22.66	
30101	基本工资	9.94	9.94	
3010101	基本工资	9.94	9.94	
30102	津贴补贴	6.43	6.43	
3010201	津补贴	6.23	6.23	
3010202	采编补贴（在职）	0.20	0.20	
30103	奖金	1.35	1.35	
3010301	奖金	1.35	1.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.39	2.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	1.15	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.14	1.14	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	
30113	住房公积金	1.40	1.40	
302	商品和服务支出	2.17		2.17
30201	办公费	0.12		0.12
30202	印刷费	0.02		0.02
30205	水费	0.02		0.02
3020501	办公水费	0.02		0.02
30206	电费	0.08		0.08
3020601	办公电费	0.08		0.08
30211	差旅费	0.36		0.36
30213	维修（护）费	0.01		0.01
3021301	一般维修费	0.01		0.01
30239	其他交通费用	1.56		1.56
合 计		24.83	22.66	2.17

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：庆安县计划生育协会					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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：庆安县计划生育协会			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

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：庆安县计划生育协会								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		

注：本单位无项目支出，故本表无数据

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：庆安县计划生育协会												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	
庆安县计划生育协会	工资支出	10	工资支出	16.37	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	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.35	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	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	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	3.54	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	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	1.40	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	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	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	10	定额公用经费	0.61	保障单位正常运转，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	
	其他交通费用	10	其他交通补贴	1.56	保障单位正常运转，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	

十一、部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效表

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
庆安县计划生 育协会	工资支出	10	工资支出	16.37	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
							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	%
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	1.35	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
							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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	3.54	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
							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	%
	住房公积金	10	住房公积 金	1.40	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
							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	%
	定额公用经费	10	定额公用 经费	0.61	保障单位正常运转,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	%
							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
	其他交通费用	10	其他交通 补贴	1.56	保障单位正常运转,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	%
							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

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位:			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

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

第三部分 庆安县计划生育协会部门 2022 年部门预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，庆安县计划生育协会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，庆安县计划生育协会部门收入总预算 24.83 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 23.12 万元，主要原因是人员减少。支出总预算 24.83 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算减少 23.12 万元，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，庆安县计划生育协会部门收入预算 24.83 万元，其中：一般公共预算收入 24.83 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

三、关于支出总表的说明

2022 年，庆安县计划生育协会部门支出预算 24.83 万元，其中：基本支出 24.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，庆安县计划生育协会部门财政拨款收入预算 24.83 万元，其中，一般公共预算拨款 24.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 24.83 万元，其中，一般公共服务支出 24.83 万元。比上年预算减少 23.12 万元，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，庆安县计划生育协会部门一般公共预算支出 24.83 万元，其中：基本支出 24.83 万元，项目支出 0 万元。

1、20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老缴费（款）2.39 万元，比上年预算减少 2.14 万元，主要原因是人员减少。

2、21007 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）19.89

万元，比上年预算减少 20.33 万元，主要原因是人员减少。

3、21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 1.15 万元，比上年预算减少 0.65 万元，主要原因是人员减少。

4、22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）1.4 万元，与上年预算相比无变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，庆安县计划生育协会部门一般公共预算基本支出 24.83 万元，其中：人员经费 22.66 万元，公用经费 2.17 万元。

1、30101 工资福利支出（类）基本工资 9.94 万元，比上年预算减少 6.1 万元，主要原因是人员减少。

2、30102 工资福利支出（类）津贴补贴 6.43 万元，比上年预算减少 9.82 万元，主要原因是人员减少

3、30103 工资福利支出（类）奖金 1.35 万元，比上年预算减少 0.72 万元，主要原因是人员减少

4、30108 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2.39 万元，比上年预算减少 2.14 万元，主要原因是人员减少。

5、30110 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.15 万元，比上年预算减少 0.65 万元，主要原因是人员减少。

6、30113 工资福利支出（类）住房公积金 1.4 万元，与上年预算相比无变化。

7、30201 商品和服务支出（类）办公费 0.12 万元，比上年

预算减少 2.38 万元，主要原因是人员减少。

8.30202 商品和服务支出（类）印刷费 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是印刷品增多。

9.30205 商品和服务支出（类）水费 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元。

10.30206 商品和服务支出（类）电费 0.08 万元，比上年预算增加 0.08 万元

11.30211 商品和服务支出（类）差旅费 0.36 万元，比上年预算增加 0.36 万元

12、30213 商品和服务支出（类）维修（护）费 0.01 万元，比上年预算增加 0.01 万元

13、30239 商品和服务支出（类）其他交通费用 1.56 万元，比上年预算减少 0.01 万元，人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，庆安县计划生育协会部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，庆安县计划生育协会部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，庆安县计划生育协会部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，庆安县计划生育协会部门实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，庆安县计划生育协会部门没有没有需要绩效自评的项目。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安

排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、过桥过路费、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。

十三、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。

十四、国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

十五、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。