

# 2022 年度济源市计划生育协会单位 预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市计划生育协会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源市计划生育协会 2022 年度单位预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市计划生育协会 2022 年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 济源市计划生育协会概况

#### 一、济源市计划生育协会主要职能

济源市计划生育协会的主要职责是：

（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》、《河南省人口与计划生育条例》和国家、省、示范区其他相关法律法规，促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福；

（二）组织开展群众宣传教育活动；

（三）开展生殖健康咨询服务；

（四）开展婴幼儿照户、儿童早期发展等服务工作；

（五）协助政府部门落实计划生育家庭奖励扶助政策。

#### 二、机构设置及预算单位构成

济源市计划生育协会无内设机构。

本预算为济源市计划生育本级预算，包括：济源市计划生育协会本级的预算。

## 第二部分

### 济源市计划生育协会 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市计划生育协会 2022 年收入总计 48.86 万元，支出总计 48.86 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 3.06 万元，增长 6.68%。主要原因是：人员工资增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市计划生育协会 2022 年收入合计 48.86 万元，其中：一般公共预算收入 48.86 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市计划生育协会 2022 年支出合计 48.86 万元，其中：基本支出 48.86 万元，占 100.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市计划生育协会 2022 年一般公共预算收支预算 48.86 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.06 万元，增长 6.68%，主要原因是：人员工资增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市计划生育协会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 48.86 万元。其中：基本支出 48.86 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市计划生育协会 2022 年一般公共预算基本支出年

初预算为 48.86 万元。其中：人员经费支出 44.06 万元，占 90.18%；公用经费支出 4.80 万元，占 9.82%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

济源市计划生育协会 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。预算数与 2021 年相持。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年相持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2021 年相持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，预算数与 2021 年相持平。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源市计划生育协会 2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

济源市计划生育协会 2022 年机关运行经费支出预算 4.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，算数与 2021 年相持平，无增减。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2022 年无项目支出，因此没有设置绩效目标。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 0.00 万元，占全部项目预算的 100%。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，济源市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、其他用车 0 辆，单价 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**

我单位 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：**是指市级财政当年拨付的资金。

**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：**是指纳入市级财政预算管理，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、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、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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：济源市计划生育协会 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

## 2022年单位收支预算表

单位名称：济源市计划生育协会

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 48.86 | 一、一般公共服务        |       |
| 其中：财政拨款        | 48.86 | 二、外交            |       |
| 专项收入           |       | 三、国防            |       |
| 其他一般公共预算资金     |       | 四、公共安全          |       |
| 上级提前下达         |       | 五、教育            |       |
| 一般债券           |       | 六、科学技术          |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 七、文化旅游体育与传媒     |       |
| 其中：政府性基金预算资金   |       | 八、社会保障和就业       | 3.40  |
| 上级提前下达         |       | 九、社会保险基金支出      |       |
| 专项债券           |       | 十、卫生健康          | 42.96 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 十一、节能环保         |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 十二、城乡社区事务       |       |
| 五、事业收入         |       | 十三、农林水事务        |       |
| 六、事业单位经营收入     |       | 十四、交通运输         |       |
| 七、上级补助收入       |       | 十五、资源勘探信息等      |       |
| 八、附属单位上缴收入     |       | 十六、商业服务业等       |       |
| 九、其他收入         |       | 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      | 2.50  |
|                |       | 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         | 48.86 | 本年支出合计          | 48.86 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收入总计           | 48.86 | 支出总计            | 48.86 |





预算02表

单位：万元

| 结转结余     |          |      |
|----------|----------|------|
| 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |          |      |
|          |          |      |

## 2022年单位支出预算表

单位名称：济源市计划生育协会

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        |       |       |       |  |      |    |       |
|      |    |    |        | 合计               | 48.86 | 48.86 | 44.06 |  | 4.80 |    |       |
|      |    |    | 033026 | 济源市计划生育协会        | 48.86 | 48.86 | 44.06 |  | 4.80 |    |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.40  |       | 3.40  |  |      |    |       |
| 210  | 01 | 01 |        | 行政运行             | 42.96 |       | 38.16 |  | 4.80 |    |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 2.50  |       | 2.50  |  |      |    |       |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市计划生育协会

单位：万元

| 收入            |       | 支出              |       |        |         |         |          |
|---------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|---------|----------|
| 项 目           | 金 额   | 项 目             | 合 计   | 一般公共预算 |         | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|               |       |                 |       | 小 计    | 其中：财政拨款 |         |          |
| 一、本年收入        | 48.86 | 一、本年支出          | 48.86 | 48.86  | 48.86   |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 48.86 | （一）一般公共服务支出     |       |        |         |         |          |
| 其中：财政拨款       | 48.86 | （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    | 3.40  | 3.40   | 3.40    |         |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出  |       |        |         |         |          |
|               |       | （十）卫生健康支出       | 42.96 | 42.96  | 42.96   |         |          |
|               |       | （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     | 2.50  | 2.50   | 2.50    |         |          |
|               |       | （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: | 48.86 | 支出合计              | 48.86 | 48.86 | 48.86 |  |  |

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市计划生育协会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 |      |    |       |       |
|      |    |    |          | 合计               | 48.86 | 48.86 | 44.06      | 4.80          |      |    |       |       |
|      |    |    | 033026   | 济源市计划生育协会        | 48.86 | 48.86 | 44.06      | 4.80          |      |    |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.40  | 3.40  | 3.40       |               |      |    |       |       |
| 210  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 42.96 | 42.96 | 38.16      | 4.80          |      |    |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 2.50  | 2.50  | 2.50       |               |      |    |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市计划生育协会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |                | 政府预算支出经济分类 |          | 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             |            |          | 48.86        | 44.06 | 4.80 |
| 301        | 工资福利支出         |            |          | 44.06        | 44.06 |      |
| 30101      | 基本工资           | 50101      | 工资奖金津补贴  | 12.40        | 12.40 |      |
| 30102      | 津贴补贴           | 50101      | 工资奖金津补贴  | 7.90         | 7.90  |      |
| 30103      | 奖金             | 50101      | 工资奖金津补贴  | 15.90        | 15.90 |      |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102      | 社会保障缴费   | 3.40         | 3.40  |      |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50102      | 社会保障缴费   | 1.50         | 1.50  |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50102      | 社会保障缴费   | 0.10         | 0.10  |      |
| 30113      | 住房公积金          | 50103      | 住房公积金    | 2.50         | 2.50  |      |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50199      | 其他工资福利支出 | 0.36         | 0.36  |      |
| 302        | 商品和服务支出        |            |          | 4.80         |       | 4.80 |
| 30201      | 办公费            | 50201      | 办公经费     | 0.40         |       | 0.40 |
| 30202      | 印刷费            | 50201      | 办公经费     | 0.50         |       | 0.50 |
| 30207      | 邮电费            | 50201      | 办公经费     | 0.20         |       | 0.20 |
| 30211      | 差旅费            | 50201      | 办公经费     | 0.80         |       | 0.80 |
| 30229      | 福利费            | 50201      | 办公经费     | 0.50         |       | 0.50 |
| 30239      | 其他交通费用         | 50201      | 办公经费     | 2.40         |       | 2.40 |



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市计划生育协会

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、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，包括领导干部专车、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。

说明：我单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。



## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市计划生育协会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 |      |    |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |      |    |       |       |

说明：我单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。