

2022 年招远市计划生育协会机关
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

(一) 宣传教育宣传党和国家人口与计划生育方针、政策和法律、法规。

(二) 优生优育指导，今年开展优生优育进万家活动，着重抓好婚前课堂、妈妈课堂、婆婆(祖辈)课堂和0-3周岁婴幼儿托管所教育，简称三堂一所优生优育知识普及。

(三) 生殖健康咨询

(四) 青春健康教育，着重抓好初中以上学生的普及教育，正确认识，正确处理青春期出现的问题，树立正确的人生观，正确引导孩子的性心理、正确对待性生理，做好防艾等，今年把泉山学校打造成高标准的国家、省级青春健教育项目示范点。

(五) 计划生育家庭维权、救助、慰藉，今年着重抓好计划生育特殊家庭暖心服务，实行一户计划生育特殊家庭有镇(街)、签约医生、村、志愿者联系包帮方式，大病等特殊困难的，年底给予救助。每年春节、重阳节、新年等重要节日，组织基层走访他们，并一起举办活动，消除孤独今年新冠肺炎防控期间，市、镇(街)村三级协会工作人员、志愿者、会员群众与计划生育特殊家庭结对，宣传新冠肺炎可防可控知识。计划生育特殊家庭权益受到侵害，提供法律援助，维护他们的正当权益。对计划生育特殊家庭成员给予心理干预措施，消除阴影，从苦脑中摆脱出来，参与社会活动。

六、流动人口计划生育协会建设，为住招工作、学习、生活的流动人口，提供服务。

二、部门预算单位构成

招远市计划生育协会部门预算包括：局属事业单位预算。

纳入招远市计划生育协会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	招远市计划生育协会机关	

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	59.93	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	59.93	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	55.93
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	59.93	本年支出合计	59.93
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	59.93	支出总计	59.93

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				59.93	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	55.93	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事物	53.16	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	16	计划生育机构	53.16	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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				59.93	44.93	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	55.93	40.93	15.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事物	53.16	38.16	15.00	0.00	0.00	0.00
210	07	16	计划生育机构	53.16	38.16	15.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	59.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	55.93	55.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	59.93	本 年 支 出 合 计	59.93	59.93	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	59.93	支 出 总 计	59.93	59.93	0.00	0.00

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				59.93	44.93	40.97	3.96	15.00
208			社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	55.93	40.93	36.97	3.96	15.00
210	07		计划生育事物	53.16	38.16	34.20	3.96	15.00
210	07	16	计划生育机构	53.16	38.16	34.20	3.96	15.00
210	11		行政事业单位医疗	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00

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						44.93	40.97	3.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	40.96	40.96	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	13.07	13.07	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.09	15.09	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.25	2.25	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.83	3.83	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.76	2.76	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.01	0.01	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.59	3.59	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.96	0.00	3.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.30	0.00	0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.64	0.00	0.64
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.02	0.00	0.02
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.50	0.00	1.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.00

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	因公出国(境)经费	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	
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：招远市计划生育协会机关 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
合 计					0.00	0.00	0.00	

注：招远市计划生育协会机关 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	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：招远市计划生育协会机关 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	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	使用非财政拨款结余	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	上年结转小计
合计			44.93	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	40.96	工资福利支出	40.96	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13.07	基本工资	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	15.09	津贴补贴	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	2.25	绩效工资	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	3.83	机关事业单位基本养老保险缴费	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	2.76	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	0.01	公务员医疗补助缴费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	0.36	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	3.59	住房公积金	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生公益金	特定目标类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	特定目标类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

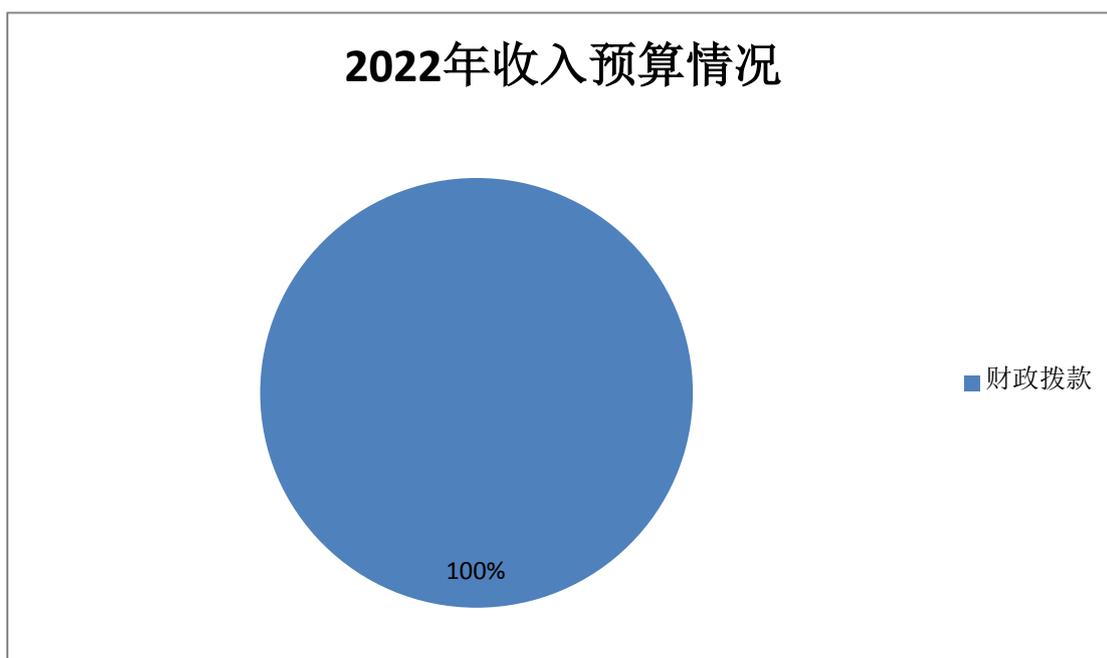
按照综合预算的原则，招远市计划生育协会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市计划生育协会机关 2022 年收支总预算均为 59.93 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

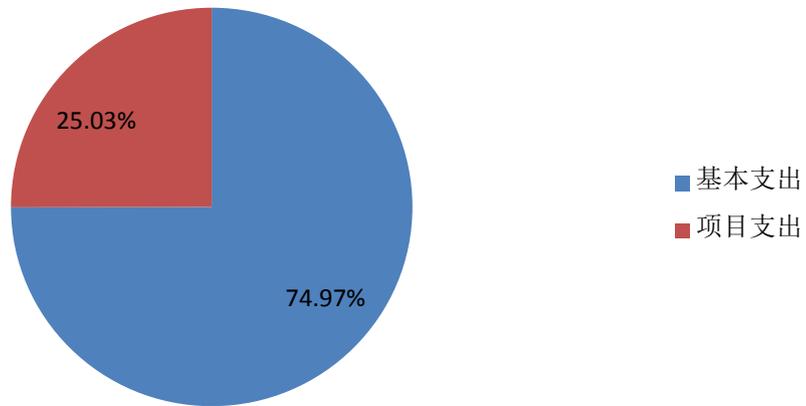
招远市计划生育协会机关 2022 年收入预算为 59.93 万元，其中：财政拨款 59.93 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

招远市计划生育协会机关 2022 年支出预算为 59.93 万元，其中：基本支出 44.93 万元，占 74.97%，项目支出 15.00 万元，占 25.03%。

2022年支出预算情况

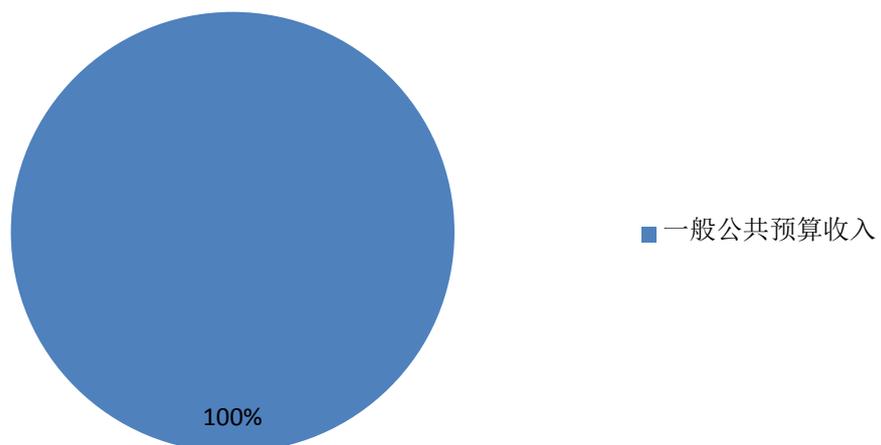


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

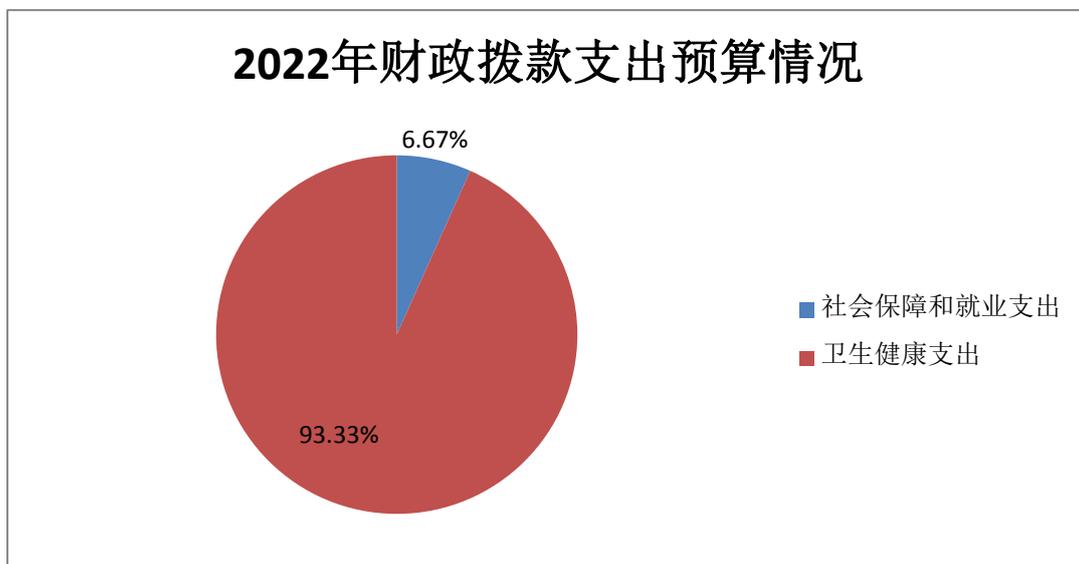
招远市计划生育协会机关 2022 年财政拨款收支总预算为 59.93 万元。

收入包括：一般公共预算收入 59.93 万元，占 100%。

2022年财政拨款收入预算情况



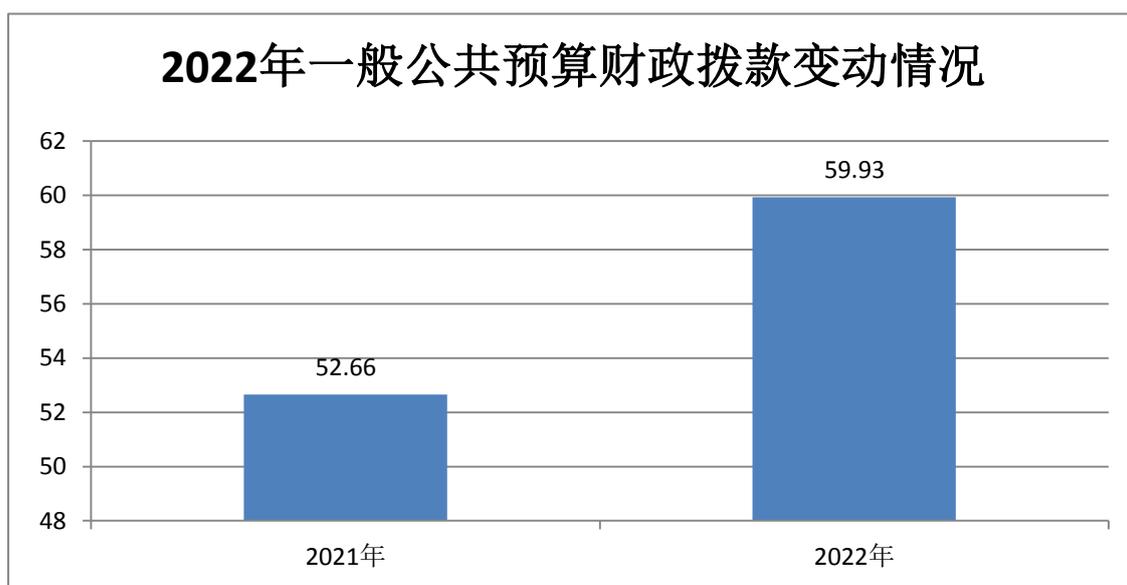
支出包括：社会保障和就业支出 4 万元，占 6.67%；卫生健康支出 55.93 万元，占 93.33%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

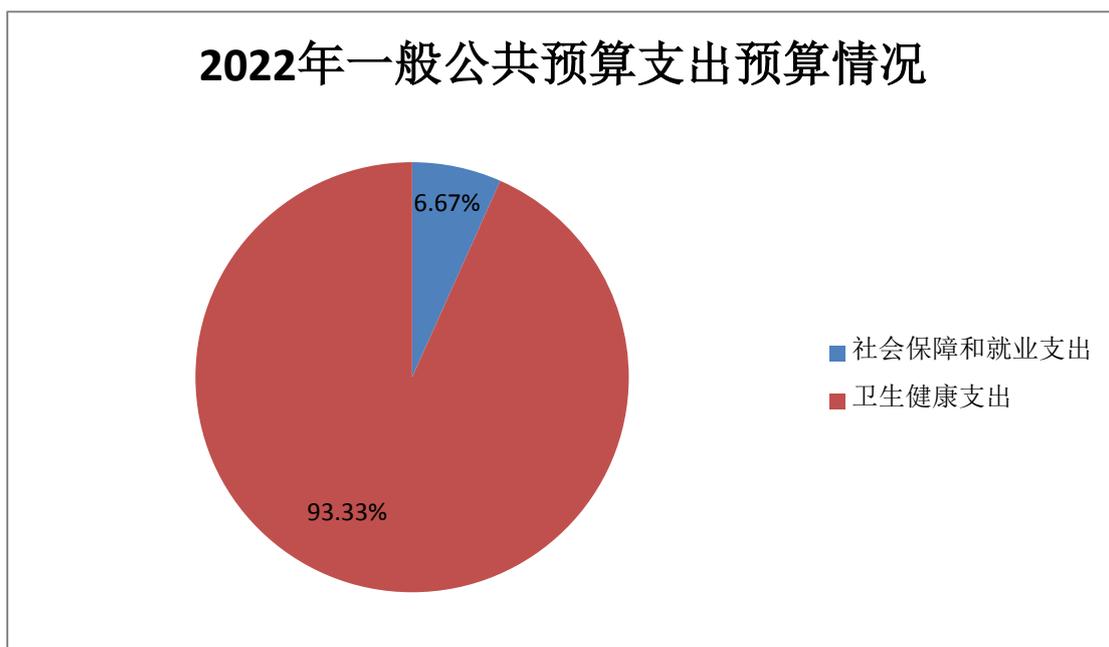
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市计划生育协会机关 2022 年一般公共预算拨款 59.93 万元，比上年增加 7.27 万元，增长 13.81%，主要原因是项目支出增加等。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市计划生育协会机关 2022 年一般公共预算支出为 59.93 万元 ,其中 :社会保障和就业支出 4 万元 ,占 6.67% ; 卫生健康支出 55.93 万元 , 占 93.33%。



（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 4 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 4.99%，主要原因是工资调增导致养老保险缴费基数增加所致。

2. 卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 53.16 万元, 比上年增加 7 万元 ,增长 15.16% , 主要原因为计划生育机构项目支出增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.77 万元, 比上年增加 1.03 万元，增长

59.20%，主要原因为工资调整增加所致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市计划生育协会机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 44.93 万元。主要用于：

1.人员经费 40.97 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。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、住房公积金、社会福利和救助等。

2.公用经费 3.96 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年招远市计划生育协会机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.5 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

招远市计划生育协会机关 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

招远市计划生育协会机关 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

招远市计划生育协会机关 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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市计划生育协会机关及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年招远市计划生育协会机关及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 59.93 万元。较 2021 年预算增加 7.27 万元，13.81%。主要原因是：2022 年工资增长及项目支出增加等。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，招远市计划生育协会机关所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机

要通信用车 1 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。

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，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

招远市计划生育协会机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 15 万元，其中财政拨款 15 万元。计生公益金、业务费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 15 万元，其中财政拨款 15 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化计生公益金、业务费等项目支出 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

项目支出绩效目标表

项目名称	计生公益金						
主管部门	招远市计划生育协会机关						
资金情况	金额：10 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	用于对计生困难家庭救助，确保计生困难家庭得到相应保障				用于对计生困难家庭救助，确保计生困难家庭得到相应保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救助家庭数量	≥50 户	数量指标	救助家庭数量	≥50 户
		质量指标	困难家庭情况改善	≥95%	质量指标	困难家庭情况改善	≥95%
		成本指标	有效控制成本预算	≤10 万元	成本指标	有效控制成本预算	≤10 万元
		时效指标	阶段一	≤5 万元	时效指标	阶段一	≤5 万元
	阶段二		≤10 万元	阶段二		≤10 万元	
	效益指标	社会效益	困难家庭情况改善	≥95%	社会效益	困难家庭情况改善	≥95%
			提高政府社会影响力	≥95%		提高政府社会影响力	≥95%
		可持续影响指标	营造关爱困难家庭氛围	≥95%	可持续影响指标	营造关爱困难家庭氛围	≥95%
			促进本地区计生工作的进步	≥95%		促进本地区计生工作的进步	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务困难家庭满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务困难家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	业务费						
主管部门	招远市计划生育协会机关						
资金情况	金额：5 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	用于本单位日常公用开支，保证单位正常运转				用于本单位日常公用开支，保证单位正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公用品数量	≥5 种	数量指标	采购办公用品数量	≥5 种
			采购劳务：协助工作	≥1 人		采购劳务：协助工作	≥1 人
		质量指标	采购产品验收合格率	≥95%	质量指标	采购产品验收合格率	≥95%
			采购劳务出勤合格率	≥95%		采购劳务出勤合格率	≥95%
		成本指标	有效控制成本预算	≤5 万元	成本指标	有效控制成本预算	≤5 万元
		时效指标	阶段一	≤2 万元	时效指标	阶段一	≤2 万元
	阶段二		≤5 万元	阶段二		≤5 万元	
	效益指标	社会效益	主要数据未受到质疑	≥95%	社会效益	主要数据未受到质疑	≥95%
			单位公益救济职责完成	≥95%		单位公益救济职责完成	≥95%
		可持续影响指标	完善本地区计生工作	≥95%	可持续影响指标	完善本地区计生工作	≥95%
			促进本地区计生工作的进步	≥95%		促进本地区计生工作的进步	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。