

临汾市计划生育协会2022年度部门预算



目录

第一部分 部门概况

- 一、临汾市计划生育协会主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、2022年预算收支总表
- 二、2022年预算收入总表
- 三、2022年预算支出总表
- 四、2022年财政拨款收支总表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022年政府采购支出预算表
- 十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十三、2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

我协会成立于1997年，是参照公务员制度管理的事业单位。本协会是协助政府动员广大群众促进人口发展、生育健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带。属二级预算单位。

主要职责如下：

（一）贯彻国家、省、市有关人口与计划生育法律法规和政策，动员和组织广大群众依法实行计划生育。

（二）指导全市各级计划生育协会加强组织建设，发展志愿者队伍，依照有关法律法规开展具有自身特色的活动。

（三）开展群众性宣传教育及服务工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育等科学知识。

（四）关怀计划生育困难家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者，帮助群众解决生育、生产、生活中的实际困难，发展人口福利事业。

（五）组织会员群众依法参与基层人口和计划生育民主管理、民主监督，反映会员、群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护会员群众的合法权益。

（六）开展国内外交流与合作。

(七) 开展与人口和计划生育工作有关的其他活动。

(八) 承办市政府和省计生协及相关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工。本部门无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本协会汇总预算编制范围的预算单位共一个，具体包括：临汾市计划生育协会。

三、2022年部门主要工作任务及目标

一、加强党对计生协的全面领导

二、全力推进全市计生协改革

三、突出工作重点，持之以恒开展家庭健康促进行动

四、强化使命担当，真抓实干落实“六项重点任务”

第二部分2022年度部门预算表

2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	120.92	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	17.23
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	94.01
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	9.69
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	120.92	本年支出合计	120.92

2022年预算收入总表

单位：万元

项 目		2022年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	120.92	120.92				
210	[210]卫生健康支出	94.01	94.01				
21007	[21007]计划生育事务	94.01	94.01				
2100716	[2100716]计划生育机构	94.01	94.01				
208	[208]社会保障和就业支出	17.23	17.23				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	17.23	17.23				
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.14	3.14				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70				
221	[221]住房保障支出	9.69	9.69				
22102	[22102]住房改革支出	9.69	9.69				
2210201	[2210201]住房公积金	9.69	9.69				

2022年预算支出总表

单位:万元

项 目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	120.92	112.92	8.00
210	[210] 卫生健康支出	94.01	86.01	8.00
21007	[21007] 计划生育事务	94.01	86.01	8.00
2100716	[2100716] 计划生育机构	94.01	86.01	8.00
208	[208] 社会保障和就业支出	17.23	17.23	
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	17.23	17.23	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	3.14	3.14	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
221	[221] 住房保障支出	9.69	9.69	
22102	[22102] 住房改革支出	9.69	9.69	
2210201	[2210201] 住房公积金	9.69	9.69	

2022年财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	120.92	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	17.23	17.23	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	94.01	94.01	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	9.69	9.69	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	120.92	本年支出合计	120.92	120.92	

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项 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	120.92	112.92	8.00
210	[210]卫生健康支出	94.01	86.01	8.00
21007	[21007]计划生育事务	94.01	86.01	8.00
2100716	[2100716]计划生育机构	94.01	86.01	8.00
208	[208]社会保障和就业支出	17.23	17.23	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	17.23	17.23	
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.14	3.14	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
221	[221]住房保障支出	9.69	9.69	
22102	[22102]住房改革支出	9.69	9.69	
2210201	[2210201]住房公积金	9.69	9.69	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	120.92	
501	91.49	
[50101]工资奖金津贴	63.5	
[50102]社会保障缴费	18.3	
[50103]住房公积金	9.69	
502	18.16	
[50201]办公费	15.7	
[50202]会议费	0.20	
[50209]维修(护)费	0.20	
[50299]其他商品和服务支出	2.16	
50502	5.00	
[5050299]商品和服务支出	5.00	
509	6.20	
[50901]社会福利和救助	3.06	
[50905]离退休费	3.14	

2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计

2022年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2022年预算数
合计	

临汾市市级预算部门(单位) 项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	暖心家园与优生优育项目经费			
主管部门及代码	401-临汾市卫生健康委员会	实施单位	临汾市计划生育协会	
项目属性	新增项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	50000	年度资金总额：	50000
	其中： 中央财政资金	0	其中：中央财政 资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	50000	市级财政资金	50000
	县级(区 县级市) 财政资金	0	县级(区、县级 市)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
项目概况	<p>探索0-3岁婴幼儿照护和早期发展服务模式，帮助群众解决不想生、不敢生、托育难等问题。建立网上婚孕检服务信息平台，引导新婚夫妇和待孕夫妇自愿参加婚孕检。开展优生优育进万家活动，宣传普及优生优育知识。建设中国计生协优生优育指导中心，鼓励各地探索建设社会化、专业化、市场化服务阵地，组织开展科学育儿、早期发展、健康咨询等公益活动。“暖心行动”着重开展精神、生活、养老、健康关怀服务和住院护理补贴保险，建立健全“精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障”四项制度，推进帮扶工作做深做实，不断扩大帮扶覆盖面。以10-24岁青少年性与生殖健康教育为重点，深入推进青春健康进校园、进企业、进社区。按照“青春健康三三制”工作法，进一步规范青年参与机制建设、“青春健康俱乐部”建设和“沟通之道”家长培训标准，强化同伴教育和师资队伍建设，拓展中国青年网络活动，做大做强青春健康品牌。</p>			
立项依据	<p>《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》、《中国计划生育协会2021年工作要点》、省计生协《关于建设优生优育指导中心的通知》晋计生协2021年18号文件</p>			
项目设立必要性	<p>贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》、《中国计划生育协会2021年工作要点》、省计生协《关于建设优生优育指导中心的通知》晋计生协2021年18号文件，促进提高家庭健康水平，提升其幸福感。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>根据文件精神 and 资金情况建立专项资金使用责任制，提高使用效率，坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目标</p>			
项目实施计划	<p>支持近三年创建的国家级暖心家园项目点在5.29会员日、中秋节、重阳节等重大节日开展现场活动，实现长期稳定运营。并宣传生育关怀相关知识。</p>			
实施期目标		年度目标		

总体目标	支持近三年创建的国家级暖心家园项目点在5.29会员日、中秋节、重阳节等重大节日开展现场活动，实现长期稳定运营。并积极宣传生育关怀相关知识信息。				支持近三年创建的国家级暖心家园项目点在5.29会员日、中秋节、重阳节等重大节日开展现场活动，实现长期稳定运营。并积极宣传生育关怀相关知识信息。		
	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	开展工作相关项目	=2个	数量指标	开展工作相关项目	=2个
		质量指标	项目开展完成程度	完成程度显著	质量指标	项目开展完成程度	完成程度显著
		时效指标	项目开展的及时性	及时	时效指标	项目开展的及时性	及时
		成本指标	工作活动经费	≥5000	成本指标	工作活动经费	≥5000
	效益指标	社会效益	关怀弱势群体，弘扬正能量	显著	社会效益	关怀弱势群体，弘扬正能量	显著
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标		=95%	服务对象满意度指标		=95%
负责人：	经办人：		尚艳	联系电话：	18535759911	填报日期：	20210022161505

临汾市市级预算部门(单位) 项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	生育关怀慰问经费			
主管部门及代码	401-临汾市卫生健康委员会	实施单位	临汾市计划生育协会	
项目属性	新增项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	30000	年度资金总额：	30000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政 资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	30000	市级财政资金	30000
	县级(区、县级市)财政资金	0	县级(区、县级市)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
项目概况	对失独或者独生子女伤残家庭及计划生育困难家庭的慰问安抚。			
立项依据	计生协职能要求及山西省卫生健康委员会、山西省计划生育协会文件晋卫人口发[2019]1号文件 准确把握计生协困难家庭和基础退休计生干部情况，带着真情实意走进基层展开走访慰问活动。			
项目设立必要性	贯彻落实山西省计划生育协会文件晋卫人口发[2019]1号文件，充分体现党和政府对计生家庭的关怀关爱，促进家庭健康，提高其幸福感，维护社会和谐稳定。			
保证项目实施的制度、措施	根据文件精神，精心确定走访慰问对象，加大对计生困难家庭、基层退休计生干部、因病致贫的特困群众等关系关爱力度。项目资金按照项目会计制度进行管理、做到专款专用，严格按照批复方案列支，严谨拥挤挪用。			
项目实施计划	在年底对失独、独生子女伤残家庭及计划生育困难家庭进行慰问。11月申请资金，12月份市协会确定慰问方案，各县上报慰问人员名单和相关信息，1月份各县代表市计生协对相关人员和家庭进行慰问，同时，市计生协领导对部分县的困难家庭及成员进行走访慰问。慰问结束后，各县上报慰问总结，市计生协对慰问情况进行抽查。			
	实施期目标		年度目标	
总体目标	根据文件精神，精心确定走访慰问对象，加大对计生困难家庭、基层退休计生干部、因病致贫的特困群众等关		根据文件精神，精心确定走访慰问对象，加大对计生困难家庭、	

	系关爱力度。项目资金按照项目会计制度进行管理、做到专款专用，严格按照批复方案列支，严谨拥挤挪用。				基层退休计生干部、因病致贫的特困群众等关系关爱力度。项目资金按照项目会计制度进行管理、做到专款专用，严格按照批复方案列支，严谨拥挤挪用。		
	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	帮扶人数	≥100人	数量指标	帮扶人数	≥100人
		质量指标	帮扶发放率	=100%	质量指标	帮扶发放率	=100%
		时效指标	帮扶资金发放及时率	及时	时效指标	帮扶资金发放及时率	及时
		成本指标	帮扶标准	≤300人	成本指标	帮扶标准	≤300人
	效益指标	社会效益			社会效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	服务对象满意度指标		≥95%
负责人：		经办人：	尚艳	联系电话：	18535759911	填报日期：	20211124 111857

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市计划生育协会2022年度收入、支出预算总计120.92万元,与上年相比收、支预算总计各增加1.85万元,增长 1.5%。其中:

(一) 收入预算总计120.92万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计120.92 万元。

(1) 一般公共预算收入预算120.92万元,与上年相比增加1.85万元,增长1.5%。主要原因是新调任人员与人员增资。

(2) 政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无政府性基金。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少) 0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本单位无国有资产经营收入。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无其他资金收入。

(二) 支出预算总计120.92万元, 包括:

1. 一般公共服务(类)支出120.92万元,主要用于本单位日常工作开展、人员类、公用类支出。与上年相比增加1.85万元,增长1.5%。主要原因是人员增资与新调入人员。

2. 公共安全(类)支出0万元,主要用于无公共安全类支出。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无公共安全类支出。

3. 基本支出预算数为112.92 万元。与上年相比增加1.85万元,增长1.5%。主要原因是人员增资与新调入人员。项目支出预算数为8万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是没有变化。

二、收入预算情况说明

临汾市计划生育协会本年收入预算合计120.92万元,其中:一般公共预算收入0万元,占0%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市计划生育协会本年支出预算合计120.92万元,其中:基本支出112.92万元,占93%;项目支出8万元,占7%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市计划生育协会2022年度财政拨款收、支总预120.92万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1.85万元,增长1.5%。主要原因是人员增资与新调入人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市计划生育协会2022年一般公共预算支出预算120.92万元,与上年相比增加1.85万元,增长1.5%。主要原因是人员增资与新调入人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市计划生育协会2022年度一般公共预算基本支出预算120.92万元,其中:

(一)人员经费94.70万元。主要包括:基本工资35.48万元、津贴补贴25.19万元、奖金2.86万元、社会保障缴费18.29万元、退休费3.14万元、奖励金0.06万元、住房公积金9.69万元。

(二)公用经费16.08万元。主要包括:办公费4.69万元、印刷费0.3万元、手续费0.01万元、邮电费0.10万元、差旅费0.8万元、维修(护)费0.3万元、租赁费0.2万元、会议费0.2万元、工会经费1.12万元、福利费1.96万元、其他交通费用6.39万元、其他商品和服务支出1.10万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市计划生育协会2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市计划生育协会2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无国有资本经营性支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

临汾市计划生育协会2022年度无一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

临汾市计划生育协会无一般公共预算机关运行经费预算支出。

十一、政府采购支出预算情况说明

临汾市计划生育协会没有政府采购情况。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆其他用车辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共2个项目纳入绩效管理,涉及财政性资金合计8万元;本部门单位整体支出(纳入、未纳入)绩效管理,涉及财政性资金8万元。

十四、其他说明

临汾市计划生育协会无政府债券,未使用政府债券。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款,政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指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、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。

六、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。