

2022 年烟台市计划生育协会机关

单 位 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

充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，积极推动国家及省有关人口政策指示精神的宣传和落实；积极推动健康中国战略实施，组织开展生殖健康咨询、优生优育指导，普及健康保健知识，提高群众健康素养和家庭发展能力；开展全市人口与计划生育重大问题的政策与动态研究，为市委、市政府决策提供相关依据；积极参与社会治理和公共服务；协调社会力量，开展计划生育特困家庭帮扶救助行动；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；开展国际交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区及台湾地区有关组织的民间交往和联系。有序承接政府转移的其它职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

二、部门预算单位构成

烟台市计划生育协会机关预算包括：烟台市计划生育协会机关。

纳入烟台市计划生育协会机关 2022 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台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	194.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	194.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	11.72
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	182.94
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	194.67	本年支出合计	194.67
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	194.67	支 出 总 计	194.67

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					194.67	194.67	194.67										
208			社会保障和就业支出	11.72	11.72	11.72											
208	05		行政事业单位养老支出	11.72	11.72	11.72											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	11.72											
210			卫生健康支出	182.94	182.94	182.94											
210	01		卫生健康管理事务	174.67	174.67	174.67											
210	01	01	行政运行	174.67	174.67	174.67											
210	11		行政事业单位医疗	8.28	8.28	8.28											
210	11	01	行政单位医疗	5.35	5.35	5.35											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	2.93											

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				194.67	153.09	41.58			
208			社会保障和就业支出	11.72	11.72				
208	05		行政事业单位养老支出	11.72	11.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72				
210			卫生健康支出	182.94	141.36	41.58			
210	01		卫生健康管理事务	174.67	133.09	41.58			
210	01	01	行政运行	174.67	133.09	41.58			
210	11		行政事业单位医疗	8.28	8.28				
210	11	01	行政单位医疗	5.35	5.35				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93				

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	194.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.72	11.72		
		九、卫生健康支出	182.94	182.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	194.67	本 年 支 出 合 计	194.67	194.67		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	194.67	支 出 总 计	194.67	194.67		

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				194. 67	153. 09	128. 38	24. 70	41. 58
208			社会保障和就业支出	11. 72	11. 72	11. 72		
208	05		行政事业单位养老支出	11. 72	11. 72	11. 72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 72	11. 72	11. 72		
210			卫生健康支出	182. 94	141. 36	116. 66	24. 70	41. 58
210	01		卫生健康管理事务	174. 67	133. 09	108. 38	24. 70	41. 58
210	01	01	行政运行	174. 67	133. 09	108. 38	24. 70	41. 58
210	11		行政事业单位医疗	8. 28	8. 28	8. 28		
210	11	01	行政单位医疗	5. 35	5. 35	5. 35		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2. 93	2. 93	2. 93		

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						153. 09	128. 38	24. 70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	122. 38	122. 38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34. 75	34. 75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46. 27	46. 27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8. 25	8. 25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11. 72	11. 72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5. 35	5. 35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2. 93	2. 93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2. 50	2. 50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10. 60	10. 60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24. 70		24. 70
302	01	办公费	502	01	办公经费	3. 64		3. 64
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1. 70		1. 70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1. 00		1. 00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0. 40		0. 40

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
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.14		0.14
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.56		6.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.42	5.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	

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	
1.74		1.60		1.60	0.14	1.74		1.60		1.60	0.14

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								

注：烟台市计划生育协会 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								

注：烟台市计划生育协会 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								

注：烟台市计划生育协会 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
				14. 66	14. 66	14. 66							
210			卫生健康支出	14. 66	14. 66	14. 66							
210	01		卫生健康管理事务	14. 66	14. 66	14. 66							
210	01	01	行政运行	14. 66	14. 66	14. 66							

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	
				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
			153.09	153.09	153.09							
301		工资福利支出	122.38	122.38	122.38							
301	01	基本工资	34.75	34.75	34.75							
301	02	津贴补贴	46.27	46.27	46.27							
301	03	奖金	8.25	8.25	8.25							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.72	11.72	11.72							
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	5.35							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	2.93							
301	12	其他社会保障缴费	2.50	2.50	2.50							
301	13	住房公积金	10.60	10.60	10.60							
302		商品和服务支出	24.70	24.70	24.70							

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	
				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	01	办公费	3.64	3.64	3.64							
302	07	邮电费	1.70	1.70	1.70							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	0.40	0.40	0.40							
302	15	会议费	0.30	0.30	0.30							
302	16	培训费	0.30	0.30	0.30							
302	17	公务接待费	0.14	0.14	0.14							
302	26	劳务费	6.60	6.60	6.60							
302	28	工会经费	2.00	2.00	2.00							
302	31	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60							
302	39	其他交通费用	6.56	6.56	6.56							

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	
				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	99	其他商品和服务支出	0.46	0.46	0.46							
303		对个人和家庭的补助	6.00	6.00	6.00							
303	02	退休费	5.42	5.42	5.42							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	0.57							

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		41.58	41.58	41.58							
爱心三大工程暨家庭健康项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
办公设备采购	其他运转类	1.76	1.76	1.76							
搬迁改造费	其他运转类	19.82	19.82	19.82							

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，烟台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，烟台市计划生育协会 2022 年收支总预算均为 194.67 万元。

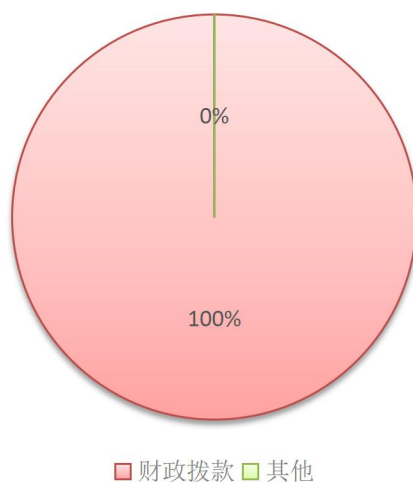
收入包括：一般公共预算拨款收入；

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

烟台市计划生育协会机关 2022 年收入预算为 194.67 万元，其中：财政拨款 194.67 万元，占 100%。

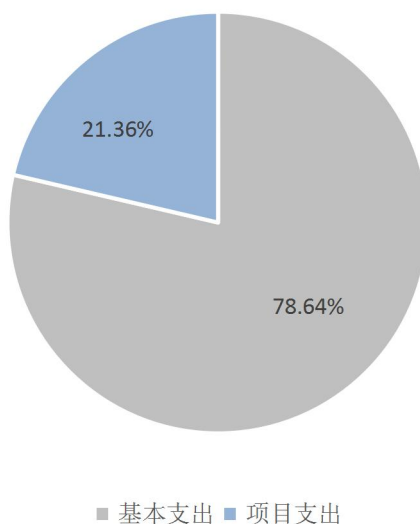
2022 年收入预算结构图



三、关于支出预算总表的说明

烟台市计划生育协会机关 2022 年支出预算为 194.67 万元，其中：基本支出 153.09 万元，占 78.64%，项目支出 41.58 万元，占 21.36%。

2022 年支出预算结构图



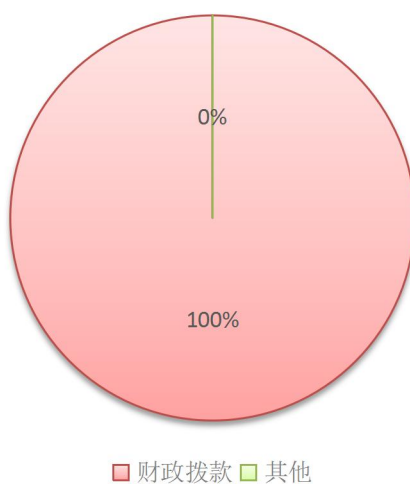
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市计划生育协会机关 2022 年财政拨款收支总预算为 194.67 万元。

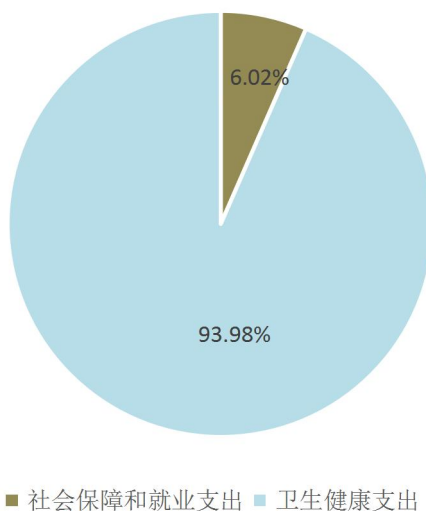
收入包括：一般公共预算拨款收入 194.67 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业支出 11.72 万元，占 6.02%；卫生健康支出 182.94 万元，占 93.98%。

2022 年财政拨款收入预算结构图



2022 年财政拨款支出预算结构图



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

烟台市计划生育协会机关 2022 年一般公共预算拨款 194.67 万元，比上年增加 39.14 万元，增长 25.17%，主要原因是编制内实有人数增加，项目增加。

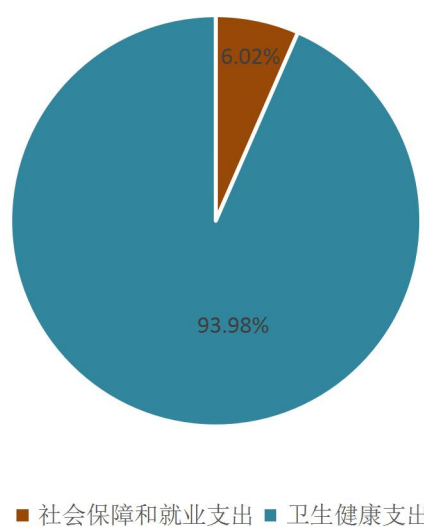
2022 年一般公共预算拨款结构图



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市计划生育协会机关 2022 年一般公共预算支出为 194.67 万元，其中：社会保障和就业支出 11.72 万元，占 6.02%；卫生健康支出 182.94 万元，占 93.98%。

2022 年一般公共预算支出结构图



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 174.67 万元，比上年增加 37.31 万元，增长 27.16%，主要原因是编制内实有人数增加，项目增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.72 万元，比上年增加 1.57 万元，增长 15.13%，主要原因是编制内实有人数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.35 万元，比上年增加 0.70 万元，增长 15.05%，主要原因是编制内实有人数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.93 万元，比上年减少 0.41 万元，减少 12.28%，主要原因是 2022 年退休人员补充医疗保险支出未列支。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台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 153.09 万元。主要用于：

1. 人员经费 128.38 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、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 24.70 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台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 1.74 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台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

烟台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

烟台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

2022 年烟台市计划生育协会机关机关运行经费财政拨款预算为 24.70 万元。较 2021 年预算增加 2.06 万元，增长 9.10%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、编制内实有人数增加等。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 14.66 万元，其中：财政拨款安排 14.66 万元。其中：政府采购货物预算 14.66 万元。其中：政府采购货物预算 1.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日烟台市计划生育协会机关共有车辆 1 辆，其中，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 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

烟台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 3 个，预算资金 41.58 万元，其中财政拨款 41.58 万元。拟对爱心三大工程暨家庭健康等 3 个项目开展绩效评价，涉及预算资金 41.58 万元，其中财政拨款 41.58 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化爱心三大工程暨家庭健康、办公设备采购、搬迁改造费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	爱心三大工程暨家庭健康项目专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：20 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	坚持以人民健康为中心，以家庭健康促进行动为载体，加强健康家庭建设，引导广大家庭树立健康理念，养成健康行为习惯，不断提升家庭健康素养和水平。				1、围绕失独家庭精神、生产、生活、大病、养老等方面需求，推动“暖心行动”深入发展，全力打造“暖心理”服务作品牌。 2、普及健康知识，提高家庭健康素养；积极推进“健康促进市（区）”创建活动；深入开展“优生优育进万家”活动；扎实做好青春健康教育项目。		
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	举办培训班	≥1 场	数量指标	举办培训班	≥1 场
			开展主题活动	≥10 场		开展主题活动	≥10 场
		质量指标	培训班到场率	≥90%	质量指标	培训班到场率	≥90%
		成本指标	控制项目实施费用	≤20 万元	成本指标	控制项目实施费用	≤20 万元
		时效指标	服务活动时间	≥20 场	时效指标	服务活动时间	≥20 场
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	为计划生育特殊家庭提供专业化心理健康服务	≥15000 人	社会效益	为计划生育特殊家庭提供专业化心理健康服务	≥15000 人
		可持续影响指标	提升家庭健康素养和水平	≥20000 户	可持续影响指标	提升家庭健康素养和水平	≥20000 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益计划生育特殊家庭	≥95%	服务对象满意度指标	儿童、青少年、育龄人群和老年人群	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备采购专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：1.76 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	办公设备采购				采购空调 7 台		
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	采购空调	7 台	数量指标	采购空调	7 台
		质量指标	购置方式	政府采购	质量指标	购置方式	政府采购
			政府采购率	100%		政府采购率	100%
		成本指标	设备购置成本	≤1.76 万元	成本指标	设备购置成本	≤1.76 万元
		时效指标	采购完成及时率	100%	时效指标	采购完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	无	无	社会效益	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	搬迁改造费专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：19.82 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	改造办公场所				改造装修办公用房、会议室等。		
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	装修房屋	8 间	数量指标	装修房屋	8 间
		质量指标	验收工程	按照合同验收工程	质量指标	验收工程	按照合同验收工程
		成本指标	制定工程预算	≤19.82 万元	成本指标	制定工程预算	≤19.82 万元
		时效指标	完成项目时间	按合同要求时限验收	时效指标	完成项目时间	按合同要求时限验收
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	无	无	社会效益	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	100%	服务对象满意度指标	职工满意度指标	100%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表
烟台市计划生育协会机关 2022 年无预算重点项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指市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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市计划生育协会机关执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指烟台市计划生育协会机关用于保障机构正常运行的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市计划生育协会机关执行医疗保险制度由单位实际缴纳的职工基本医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市计划生育协会机关执行医疗保险制度由单位实际缴纳的补充医疗保险支出。