

2021 年烟台市计划生育协会机关

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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；参与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、市政府提供相关决策意见和建议，积极参与社会治理和公共服务；协调社会力量，开展关怀计划生育困难家庭、独生子女及其家庭、计划生育老年家庭等社会服务活动，对计划生育特困家庭实施帮扶救助行动；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、预算单位构成

烟台市计划生育协会预算包括：协会机关预算。

纳入烟台市计划生育协会 2021 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

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	155.53	一般公共服务支出	
一般公共预算	155.53	教育支出	
政府性基金预算		科学技术支出	
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	10.18
三、事业收入		卫生健康支出	145.35
四、事业单位经营收入		城乡社区支出	
五、其他收入		资源勘探工业信息等支出	
		其他支出	
本年收入合计	155.53	本年支出合计	155.53
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	155.53	支出总计	155.53

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
	301014	烟台市计划生育协会机关	155.53	155.53	155.53										
208		社会保障和就业支出	10.18	10.18	10.18										
20805		行政事业单位养老支出	10.18	10.18	10.18										
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.18	10.18	10.18										
210		卫生健康支出	145.35	145.35	145.35										
21001		卫生健康管理事务	137.36	137.36	137.36										

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2100101		行政运行	137.36	137.36	137.36										
21011		行政事业单位医疗	7.99	7.99	7.99										
2101101		行政单位医疗	4.65	4.65	4.65										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	3.34										

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			301014	烟台市计划生育协会机关	155.53	135.53	20.00
208				社会保障和就业支出	10.18	10.18	
	05			行政事业单位养老支出	10.18	10.18	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	
210				卫生健康支出	145.35	125.35	20.00
	01			卫生健康管理事务	137.36	117.36	20.00
		01		行政运行	137.36	117.36	20.00
	11			行政事业单位医疗	7.99	7.99	

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		01		行政单位医疗	4.65	4.65	
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	155.53	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		教育支出	
		科学技术支出	
		社会保障和就业支出	10.18
		卫生健康支出	145.35
		城乡社区支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		其他支出	
本年收入合计	155.53	本年支出合计	155.53
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	155.53	支出总计	155.53

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	155.53	135.53	107.64	5.25	22.64	20.00
	301014	烟台市计划生育协会机关	155.53	135.53	107.64	5.25	22.64	20.00
208		社会保障和就业支出	10.18	10.18	10.18			
20805		行政事业单位养老支出	10.18	10.18	10.18			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	10.18			
210		卫生健康支出	145.35	125.35	97.46	5.25	22.64	20.00
21001		卫生健康管理事务	137.36	117.36	89.47	5.25	22.64	20.00
2100101		行政运行	137.36	117.36	89.47	5.25	22.64	20.00

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
21011		行政事业单位医疗	7.99	7.99	7.99			
2101101		行政单位医疗	4.65	4.65	4.65			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	3.34			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					
注：烟台市计划生育协会机关不涉及本表内容。								

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
501	机关工资福利支出	107.64	107.64
50101	工资奖金津补贴	78.58	78.58
50102	社会保障缴费	19.63	19.63
50103	住房公积金	9.43	9.43
502	机关商品和服务支出	22.64	22.64
50201	办公经费	12.94	12.94
50202	会议费	0.50	0.50

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50203	培训费	0.30	0.30
50205	委托业务费	6.20	6.20
50206	公务接待费	0.14	0.14
50207	因公出国（境）费用		
50208	公务用车运行维护费	1.60	1.60
50209	维修（护）费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	0.46	0.46
505	对事业单位经常性补助		

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
509	对个人和家庭的补助	5.25	5.25
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	5.24	5.24
50999	其他对个人和家庭补助		

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	135.53	135.53
301	工资福利支出	107.64	107.64
30101	基本工资	31.06	31.06
30102	津贴补贴	40.97	40.97
30103	奖金	6.55	6.55
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	10.18
30109	职业年金缴费		

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65
30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80
30113	住房公积金	9.43	9.43
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	22.64	22.64
30201	办公费	1.68	1.68
30202	印刷费	0.70	0.70
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30206	电费		
30207	邮电费	1.30	1.30
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	1.50	1.50
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30214	租赁费		

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.30	0.30
30217	公务接待费	0.14	0.14
30218	专用材料费		
30226	劳务费	6.20	6.20
30227	委托业务费		
30228	工会经费	1.80	1.80
30231	公务用车运行维护费	1.60	1.60
30239	其他交通费用	5.96	5.96
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.46

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
303	对个人和家庭的补助	5.25	5.25
30301	离休费		
30302	退休费	5.24	5.24
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30307	医疗费补助		
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助		

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金预算			
				301014	烟台市计划生育协会机关	5.00	5.00	5.00				
210			卫生健康支出			5.00	5.00	5.00				
	01		卫生健康管理事务			5.00	5.00	5.00				
		01	行政运行			5.00	5.00	5.00				

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
烟台市计划生育协会机关	1.74	0	1.60	0	1.60	0.14

注：烟台市计划生育协会机关 2021 年无因公出国（境）经费及公务用车购置经费支出。

第三部分

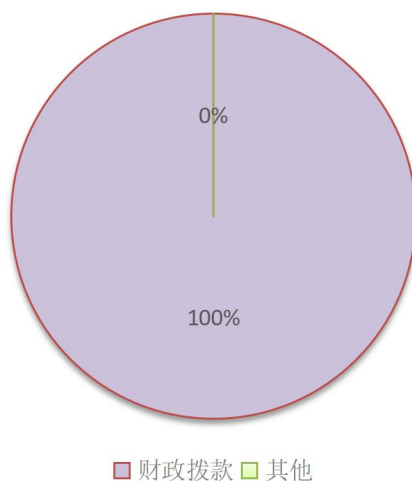
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年预算情况说明

（一）收支预算总体情况

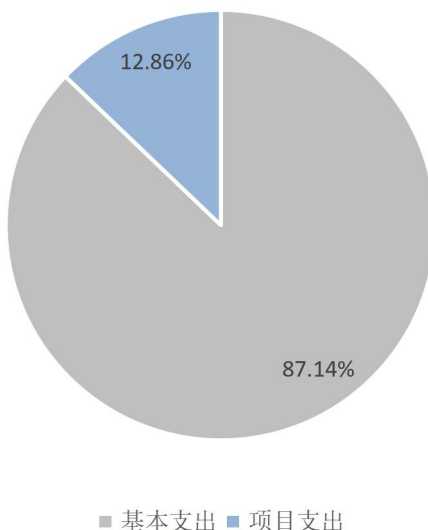
2021 年收入预算为 155.53 万元，比上年减少 23.25 万元，减少 14.94%，主要原因是财政拨款收入减少。其中，财政拨款 155.53 万元，占比 100%。

2021 年收入预算结构图



2021 年支出预算为 155.53 万元，比上年减少 23.25 万元，减少 14.94%，主要原因是卫生健康支出减少。其中：基本支出 135.53 万元，占比 87.14%；项目支出 20.00 万元，占比 12.86%。

2021 年支出预算结构图



（二）财政拨款收支预算情况

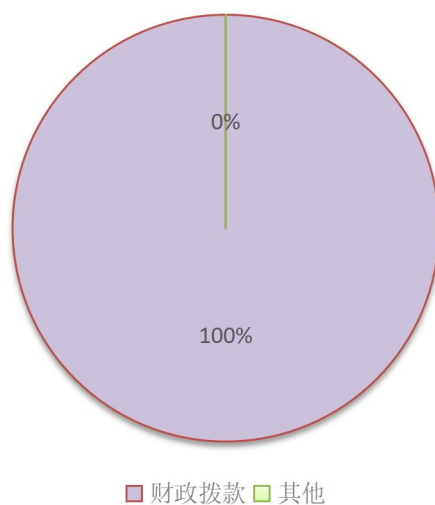
2021 年财政拨款收入预算为 155.53 万元。其中经费拨款 155.53 万元，占比 100%。

2021 年财政拨款支出预算为 155.53 万元。具体情况如下：

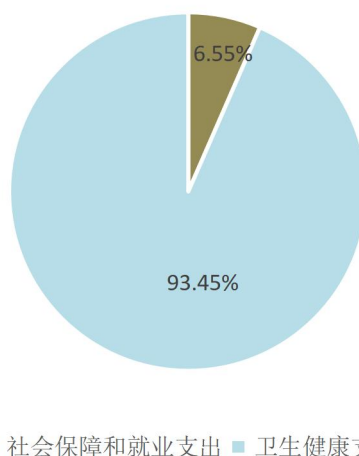
1. 社会保障和就业支出 10.18 万元，占比 6.55%，主要用于缴纳社会保障费。

2. 卫生健康支出 145.35 万元，占比 93.45%，主要用于卫生健康支出。

2021 年财政拨款收入预算结构图



2021 年财政拨款支出预算结构图



（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

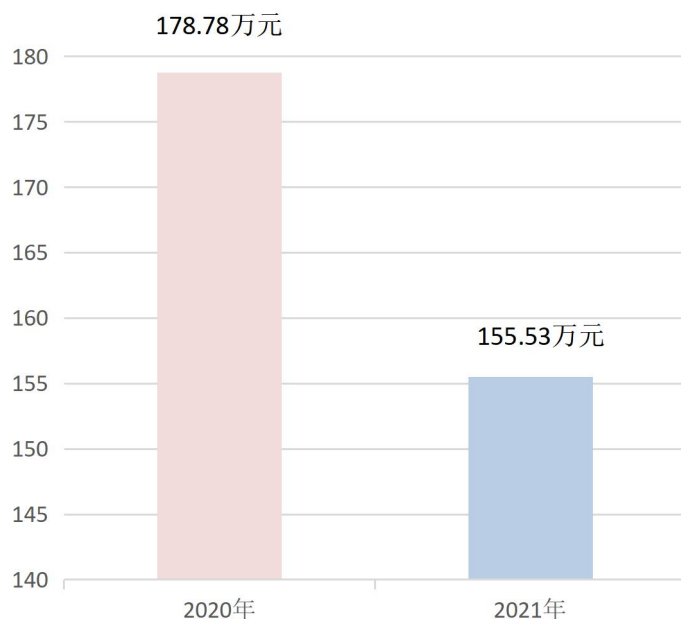
2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 155.53 万元，较上年降低 9.77%，主要原因是压减经费节约开支。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 155.53 万元，具体情况如下：

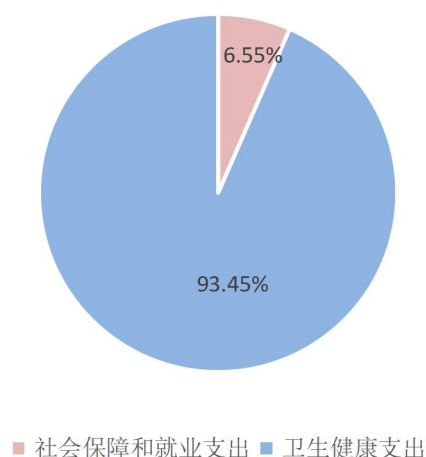
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.18 万元，占比 6.55%，主要用于机关事业单位缴纳社会保障费，比上年减少 17.09%，主要原因是：人员减少。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 145.35 万元，占比 93.45%，主要用于行政运行，较上年下降 14.79%，主要原因是：压减经费节约开支。

2021 年一般公共预算财政拨款收入结构图



2021 年一般公共预算财政拨款支出结构图



（四）政府性基金支出预算情况

烟台市计划生育协会不涉及此项内容。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 112.89 万元，主要用于发放职工工资津贴、缴纳社会保障费和负担离退休人员经费等。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 22.64 万元，主要用于日常公务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 5 万元，全部为财政拨款安排。主要包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 1.74 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.6 万元。包括公务用车购置费 0 万元；燃料费、保险费和过路过桥费等运行费 1.6 万元。

3. 公务接待费预算 0.14 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.01 万元，主要原因是压减经费节约开支。其中，公务用车购置费为 0 万元；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是压减经费节约开支。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市计划生育协会机关运行经费财政拨款为 22.64 万元，比 2020 年减少 0.39 万元，主要原因是压缩日常公务开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市计划生育协会共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市计划生育协会无投资发展类项目，业务类项目实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 20 万元。

爱心三大工程暨健康促进项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	爱心三大工程暨健康促进项目			
预算部门	烟台市计划生育协会			
资金情况	财政拨款年度额:			20
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	坚持以人民健康为中心，以中国计生协开展家庭健康促进行动为载体，加强健康家庭建设，引导家庭树立健康理念，养成健康行为习惯，不断提升家庭健康素养和水平。充分发挥协会组织网络优势，提升参与基层社会治理的能力，推动健康治理的重心落实到基层，探索建立协会引导、家家参与、共建共治共享的群众健康治理新模式，促进社会和谐稳定。通过开展项目，坚持公益性服务与项目化运作相结合，坚持专业化服务与群众工作相结合，坚持心理学理论和工作实践相结合，深入开展失独家庭心理援助服务的研究与探索，形成更加科学、成熟的失独家庭心理援助技术指导体系和路径，打造一支熟练掌握失独家庭精神慰藉工作方法的专职队伍，打造一支熟悉群众工作的心理专业队伍，打造一支有情怀讲奉献的志愿者队伍，进一步健全完善“政府主导、协会实施、专业引领、个性关怀、合作共赢”的失独家庭心理援助工作机制，唱响“暖心理”服务工作品牌。			1、围绕健康中国、健康烟台战略，多措并举，探索创新，建好天网、地网、人网，助推家庭健康促进行动落地落实。通过讲座、义诊、查体、趣味运动会、知识竞赛、厨艺比赛等方式，推进健康理念、身心保健、健康饮食、防病抗疫、科学生活方式等进社区、进学校、进企业、进机关、进军营。 2、以委托业务的方式为失独家庭提供专业、便捷、高效、优质的服务活动，通过开展节日聚会、亲情陪伴、兴趣培养、健康素养促进等各项亲情活动，送去政府和社会各界对失独家庭的关爱。 3、通过开发、印制受群众喜爱且实用性强的宣传品，以达到良好的宣传服务效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	举办培训班	1
			开发宣传品	2
			探索开展一对多团体工作坊（数量）	3

2021 年预算支出绩效目标表

			家庭健康活动次数	4
			惠及失独家庭、计生家庭人数	1000
		质量指标	培训专职队伍、志愿者队伍工作水平	服务水平明显提升
		时效指标	服务活动时间	按时开展
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	个性化的心理干预活动项目，为失独家庭心理健康提供专业化服务。	带动更多的社会力量加入到帮扶失独家庭的工作中
		可持续影响指标	针对儿童、青少年、育龄人群和中老年人群	普及健康知识，塑造健康生活方式，提升家庭健康素养和水平
	满意度指标	受益计划生育特殊家庭		满意
		儿童、青少年、育龄人群和中老年人群		满意

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

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经费和日常公用经费。

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、“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。

十三、机关运行经费：指机关事业单位的财政拨款公用经费，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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。