2022年海南省计划生育协会办公室预 算

目录

1. 海南省计划生育协会办公室概况
2. 主要职能

二、机构设置

1. 海南省计划生育协会办公室2022年单位预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 收支总表
9. 收入总表
10. 支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 海南省计划生育协会办公室2022年单位预算情况说明
13. 名词解释
14. 海南省计划生育协会办公室概况
15. 主要职能

海南省计划生育协会办公室是海南省计划生育协会的正处级内设机构，为参照公务员管理的单位。主要职能为参与全省计划生育与家庭发展重大问题的政策研究；开展群众性宣传教育工作。开展生殖健康咨询服务，指导优生优育、开展育龄群众和计生家庭帮扶；负责流动人口服务，开展家庭健康促进；负责建立社会化招募、契约化管理、专业化培训的计生协志愿者服务模式，动员全社会力量广泛参与计生协工作。

二、机构设置

海南省计划生育协会办公室、二级预算单位

1．机 构 数：1个。

2. 机构性质：正处级参照公务员管理的事业单位

3．机构编制：核定的财政预算管理参照公务员管理的事业单位编制12名，工勤编1名，单位编制共13名；实有人员12人；汽车编制1辆，实有汽车1辆。

第二部分 海南省计划生育协会办公室2022年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海南省计划生育协会办公室2022年单位预算情况说明

一、关于海南省计划生育协会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省计划生育协会办公室2022年财政拨款收支总预算304.04万元，比上年预算数增加7.36万元，主要是人员经费基数增加。其中，收入总计304.04万元，包括一般公共预算本年收入304.04万元；支出总计304.04万元，包括教育支出9.15万元、社会保障和就业支出19.70万元、卫生健康支出257.72万元、住房保障支出17.47万元。

二、关于海南省计划生育协会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省计划生育协会办公室2022年一般公共预算当年拨款304.04万元，比上年预算数增加7.36万元，主要是人员费用方面的基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出9.15万元，占3.01%；社会保障和就业支出（类）支出19.70万元，占6.48%；卫生健康支出（类）支出257.72万元，占84.77%；住房保障支出（类）支出17.47万元，占5.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为9.15元，比上年预算增加9.15万元，主要是因为去年项目支出里没有做此类预算。

2、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）2022年预算数为19.70万元，比上年预算数增加0.64万元，主要是养老保险缴费标准变化等原因造成的。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为247.25万元，比上年预算数减少3.38万元。2022年调整项目科目的原因。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.47万元，比上年预算数增加0.34万元，主要是人员的医疗基数增加造成。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为17.3万元，比上年预算数增加0.61万元，主要是人员的住房公积金基数增加造成。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为0.17万元，与上年预算数持平。

三、关于海南省计划生育协会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省计划生育协会办公室2022年一般公共预算基本支出为281.67万元，其中：

人员经费238.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、奖励金。

公用经费42.89万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

四、海南省计划生育协会办公室2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省计划生育协会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.2万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.7万元，较上年预算下降30%，下降主要原因缩减开支，厉行节约。

（二）海南省计划生育协会办公室2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省计划生育协会办公室2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2022年我单位无此部分内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2022年我单位无此部分内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2022年我单位无此部分内容。

六、关于海南省计划生育协会办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省计划生育协会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省计划生育协会办公室2022年收支总预算304.04万元。

七、关于海南省计划生育协会办公室2022年收入预算情况说明

海南省计划生育协会办公室2022年收入预算304.04万元，其中：经费拨款收入304.04万元，占100%。比上年预算数增加7.36万元。主要是人员费用方面的基数增加。

八、关于海南省计划生育协会办公室2022年支出预算情况说明

海南省计划生育协会办公室2022年支出预算304.04万元，其中：基本支出281.67万元，占92.64%；项目支出22.37万元，占7.36%。比上年预算数增加7.36万元，主要是人员费用方面的基数增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年海南省计划生育协会办公室的机关运行经费预算74.86万元。

（二）政府采购情况

海南省计划生育协会办公室政府采购预算总额2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省计划生育协会办公室共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆。无价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年我办无重点项目绩效目标设置。2022年海南省计划生育协会办公室10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算304.04万元。其中行政运行项目资金22.37万元,主要用于会议、培训、资料印刷以及下基层调研和指导工作。根据年度工作要点中确定的“宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进“六项重点任务工作部署，开展一系列的培训活动。按照《中国计生协章程》的要求，召开第六次会员代表大会，推选新一届理事会成员。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：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、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。