

焦作市人口和计划生育指导中心
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市人口和计划生育指导中心 2022 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市人口和计划生育指导中心 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市人口和计划生育指导中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市人口和计划生育指导中心是全供事业单位，是市卫健委下属单位，共有事业编制20个，其中：在职职工17人，离退休人员14人。

（二）单位职责

焦作市人口和计划生育指导中心成立于1982年，原名焦作市计划生育科研所，1987年更名为焦作市计划生育宣传技术服务中心，2004年再次更名为焦作市人口和计划生育指导中心，焦作市人口和计划生育指导中心主要职责是为计划生育育龄群众提供计划生育技术指导，技术服务，计划生育宣传教育。

二、焦作市人口和计划生育指导中心预算单位构成

焦作市人口和计划生育指导中心预算单位构成：焦作市人口和计划生育指导中心本级。

第二部分

焦作市人口和计划生育指导中心

2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市人口和计划生育指导中心2022年收入总计253.94万元，支出总计253.94万元，与2021年相比，收、支总计各增加9.86万元，增长4.04%。主要原因：结转2021年焦作市暴雨台风洪涝灾害灾后恢复重建资金。

二、收入预算总体情况说明

焦作市人口和计划生育指导中心2022年收入合计253.94万元，其中：一般公共预算收入253.94万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市人口和计划生育指导中心2022年支出合计253.94万元，其中：基本支出244.74万元，占96.38%；项目支出9.2万元，占3.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市人口和计划生育指导中心2022年一般公共预算收支预算253.94万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加9.86万元，增长4.04%，主要原因：结转2021年焦作市暴雨台风洪涝灾害灾后恢复重建资金；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。主要原因：我单位2022年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市人口和计划生育指导中心2022年一般公共预算支出年初预算为253.94万元。主要用于以下方面：教育支出0.96万元，占0.38%；社会保障和就业支出42.10万元，占16.58%；卫生健康支出189.10万元，占74.47%；住房保障支出12.58万元，占4.95%；年终结转结余9.2万元，占3.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市人口和计划生育指导中心2022年一般公共预算基本支出244.74万元，其中：**人员经费233.25万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费11.49万元**，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、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市人口和计划生育指导中心2022年政府性基金预算支出0万元。我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市人口和计划生育指导中心2022年国有资本经营预算支出0万元。我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市人口和计划生育指导中心2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年没有使用因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年没有使用公务用车购置预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年没有使用公务用车运行预算拨款安排的支出。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年没有使用公务接待预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市人口和计划生育指导中心2022年机构运行经费支出预算6.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0.14万元，下降2.13%，主要原因：我单位在职人员减少，办公费、培训费等经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市人口和计划生育指导中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为253.94万元。其中：人员经费支出233.25万元；公用经费支出11.49万元；项目支出9.2万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市人口和计划生育指导中心固定资产总额127.16万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备88.97万元，专用设备33.11万元，其他资产5.08万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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及租用费、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事

业)单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、人口和计划生育：是指为实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，维护公民合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步而实行的一项基本国策。

附件：焦作市人口和计划生育指导中心2022年度单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：焦作市人口和计划生育指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	244.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	244.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.96
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	189.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.58
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	9.2
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	244.74	本 年 支 出 合 计	253.94
上年结转结余	9.2		
收 入 总 计	253.94	支 出 总 计	253.94

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：焦作市人口和计划生育指导中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余						
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
								小计	其中： 财政 拨款															
303302	焦作市人口和计划生育指导中心	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	244.74	244.74	244.74									9.2	9.2					

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市人口和计划生育指导中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名 称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	253.94	244.74	207.92	25.33	11.49		9.20		9.20
			303302	焦作市人口和计划生育指导中心	253.94	244.74	207.92	25.33	11.49		9.20		9.20
205	08	03		培训支出	0.96	0.96			0.96				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	16.77						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	25.33	25.33		25.33					
210	07	99		其他计划生育事务支出	174.95	174.95	164.42		10.53				
210	11	02		事业单位医疗	7.86	7.86	7.86						
210	11	03		公务员医疗补助	6.29	6.29	6.29						
221	02	01		住房公积金	12.58	12.58	12.58						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	9.20						9.20		9.20

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市人口和计划生育指导中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
一、本年收入	244.74	一、本年支出	244.74	244.74	244.74					
（一）一般公共预算拨款	244.74	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	244.74	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.96	0.96	0.96					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	9.20	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	9.20	（八）社会保障和就业支出	42.10	42.10	42.10					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	189.10	189.10	189.10					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	12.58	12.58	12.58					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	9.20	9.20	9.20					
收入合计	253.94	支出合计	253.94	253.94	253.94					

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市人口和计划生育指导中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目 名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类	特定 目标类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	253.94	244.74	207.92	25.33	11.49		9.20		9.20
			303302	焦作市人口 和计划生育 指导中心	253.94	244.74	207.92	25.33	11.49		9.20		9.20
205	08	03		培训支出	0.96	0.96			0.96				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	16.77						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	25.33	25.33		25.33					
210	07	99		其他计划生育事务支出	174.95	174.95	164.42		10.53				
210	11	02		事业单位医疗	7.86	7.86	7.86						
210	11	03		公务员医疗补助	6.29	6.29	6.29						
221	02	01		住房公积金	12.58	12.58	12.58						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	9.20						9.20		9.20

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市人口和计划生育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				244.74	233.25	11.49
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.77	16.77	
30302	退休费	50905	离退休费	25.33	25.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.20	64.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.11	7.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.78	39.78	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.39	52.39	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.62		2.62
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.45		1.45

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.86	7.86	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.29	6.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.58	12.58	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市人口和计划生育指导中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			244.74	244.74							
	303302	焦作市人口和计划生育指导中心	244.74	244.74							
焦作市人口和计划生育指导中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.96	0.96							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.36	4.36							
		工会经费（事业）	2.10	2.10							
		福利费（事业）	2.62	2.62							
		退休干部活动费（事业）	0.33	0.33							
		离退休人员公用经费（事业）	1.12	1.12							

焦作市人口和计划生育指导中心	人员类	养老金（事业）	16.77	16.77						
		退休人员采暖补贴（事业）	2.46	2.46						
		退休人员年健康休养费（事业）	6.64	6.64						
		退休人员平时健康休养费（事业）	6.64	6.64						
		退休人员全国文明城市奖（事业）	6.64	6.64						
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.95	2.95						
		事业人员及事业技术工人年基本工资	64.20	64.20						
		国家保留津贴（事业）	0.82	0.82						
		70%基础性绩效工资	24.10	24.10						
		30%奖励性绩效工资	15.68	15.68						
		失业保险金	0.73	0.73						
		工伤保险费（事业）	0.21	0.21						
		在职人员采暖补贴（事业）	2.79	2.79						
		年度考核奖（事业）	11.10	11.10						
		月度目标考核奖（事业）	30.19	30.19						
		在职人员全国文明城市奖（事业）	11.10	11.10						

焦作市人口和计划生育指导中心	人员类	在职人员物业服务补贴（事业）	3.50	3.50							
		医疗保险金（事业）	7.86	7.86							
		公务员医疗补助（事业）	6.29	6.29							
		住房公积金（事业）	12.58	12.58							

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.62	2.62	2.62									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.33	25.33	25.33									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	9.20					9.20						

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市人口和计划生育指导中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

预算 10 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市人口和计划生育指导中心

单位：万元

[illegible]

预算 11 表

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市人口和计划生育指导中心

单位：万元

[illegible]

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市人口和计划生育指导中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
			9.20				9.20				
	303302	焦作市人口和计划生育指导中心	9.20				9.20				
特定目标类	2021 年焦作市暴雨台风洪涝灾害灾后恢复重建资金	焦作市人口和计划生育指导中心	9.20				9.20				

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市人口和计划生育指导中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		6.44
30201	办公费	0.32
30205	水费	0.20
30206	电费	0.62
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	0.04
30211	差旅费	1.30
30213	维修(护)费	0.40
30216	培训费	0.96
30226	劳务费	0.98
30299	其他商品和服务支出	1.12

预算 14 表

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级 指标	指标值	三级 指标	指标值	三级 指标	指标值	三级 指标	指标值
303302	焦作市人口和计 划生育指导中心	9.20	9.20										
4108002200000 00083489	2021 年焦作市暴 雨台风洪涝灾害 灾后恢复重建资 金	9.20	9.20					修复屋 面防水 面积	≥540 平 方米	对公共服 务水平的 改善或提 高程度	明显	单位人员 满意度	100%
								符合国 家规范 标准	100%	按年初计 划完成修 缮工作	合格	单位	100%
								墙面面 积	≥790 平 方米				
								改造电 气线路	≥480 米				

非常