

2022年驻马店市人口和计划生育服务培训 中心单位预算公开说明

2022 年 4 月

目 录

第一部分驻马店市人口和计划生育服务培训中心概况

一、主要职能

负责全市计划生育业务技能培训。

二、机构设置及预算单位构成

内设办公室、培训室。

第二部分 市人口和计划生育服务培训中心2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：市人口和计划生育服务培训中心2022年度单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市人口和计划生育服务培训中心概况

一、驻马店市人口和计划生育服务培训中心单位主要职能

1. 负责全市计划生育业务技能培训。
2. 落实市卫健体委安排部署的其他工作。

二、预算单位构成

内设办公室、培训室。

第二部分

驻马店市人口和计划生育服务培训中心2022年度部预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市计生培训中心2022年收入总计255.6万元，支出总计255.6万元，与2021年预算相比，收总计各增加65.59万元，支总计增加65.59万元，上升25.66%。主要原因是2022年预算批复补缴往年部分欠缴三金资金。

三金资金。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市计生培训中心 2022年收入合计255.6万元。其中：一般公共预算收入255.6万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市计生培训中心2022年支出合计255.6万元，其中：基本支出121.8万元，占47.65%；项目支出133.8万元，占52.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市计生培训中心2022年一般公共预算收支预算255.6万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加65.59万元，上升25.66%。主要原因是2022年预算批复补缴部分往年欠缴三金资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市计生培训中心2022年一般公共预算支出年初预算为255.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出255.6万元，占100%，工资支出115.8万元，占45.3%；卫生健康支出6万元，占2%；项目支出133.8万元，占52.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022年一般公共预算基本支出255.6万元，其中：人员经费115.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6万元，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、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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心2022年无“三公”经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市计生培训中心2022年机关运行经费支出预算为xxx万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（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，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我中心无公车。

（五）专项转移支付项目情况

我中心无负责参与管理的专项转移支付项目。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

驻马店市计生培训中心单位 2022 年度单位预算

单位名称： 驻马店市人口和计划生育服务培训中心

收 入			
项 目	金 额	项 目	
一般公共预算	小计	255.6	一、基本支出
	财政拨款	166.6	1、工资福利支出
	行政事业性收费	89.0	2、商品服务支出
	专项收入		3、对个人和家庭的补助
	国有资产(资源)有偿使用收入		4、资本性支出
	其他一般公共预算资金		二、项目支出
	一般性转移支付资金		(一) 运转类经费(专项业务)
	一般债券		(二) 特定目标类
政府性基金		1、基本建设支出	
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	
财政专户管理资金收入		3、经济发展支出	
事业收入资金		4、债务项目支出	
上级补助收入资金		5、其他各项支出	
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入小计	255.6		
加：上年结转(结余)			
收入合计	255.6	支出合计	

2022年单位收支总体情况表

		支		出			
合计	上年结转(结余)	本年支出小计					
		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	事业收入资金
		小计	财政拨款				
121.8		121.8	32.8				
115.8		115.8	26.8				
6.0		6.0	6.0				
133.8		133.8	133.8				
133.8		133.8	133.8				
255.6		255.6	166.6				

2022年单位收入总体情况表

单位名称： 驻马店市人口和计划生育服务培训中心

单位预算编码	单位名称	总计	本年收入							
			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
				小计	其中：财政拨款					
	合计	255.6	255.6	255.6	166.6					
074023	驻马店市人口和计划生育服务培训中心	255.6	255.6	255.6	166.6					

公开02表

单位：万元

上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入

2022年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市人口和计划生育服务培训中心

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			
类	款	项				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	255.6	121.8	115.8		6.0		133.8	133.8	
			074023	驻马店市人口和计划生育服 务培训中心	255.6	121.8	115.8		6.0		133.8	133.8	
210	07	99		其他计划生育事务支出	255.6		115.8		6.0		133.8	133.8	

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市人口和计划生育服务培训中心

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	255.6	一、本年支出	255.6	255.6	166.6		
（一）一般公共预算拨款	255.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	166.6	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	255.6	255.6	166.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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					
		（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					
收入合计:	255.6	支出合计	255.6	255.6	166.6		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 驻马店市人口和计划生育服务培训中心

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
类	款	项		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	255.6	121.8	115.8		6.0		133.8	133.8
			074023	驻马店市人口和计划生育服务培训中心	255.6	121.8	115.8		6.0		133.8	133.8
210	07	99		其他计划生育事务支出	255.6	121.8	115.8		6.0		133.8	133.8

公开05表

单位：万元

特定目标类

一般公共预算基本支出表

单位名称： 驻马店市人口和计划生育服务培训中心

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				121.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.0

公开06表

单位：万元

一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
115.8	6.0
104.0	
11.8	
	6.0

2022年支出预算分类汇总

单位名称： 驻马店市人口和计划生育服务培训中心

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				255.6	255.6	166.6	
074023		驻马店市人口和计划生育服务培训中心				255.6	255.6	166.6	
301	01		505	01	工资福利支出	104.0	104.0	15.0	
301	07		505	01	工资福利支出	11.8	11.8	11.8	
302	01		505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0	
301	99		505	01	工资福利支出	133.8	133.8	133.8	

2022年一般公共预算“三公”经费支出

单位名称：驻马店市人口和计划生育服务培训中心

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

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、公务用车出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。

注：我单位无三公经费支出，故本表为空

情况表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费

购置及运行费和公务接待费。（1）因公公务用车购置及运行费，指单位公务用车机动车辆，包括领导干部专车、一般公

2022年政府性基金支出情况表

单位名称： 驻马店市人口和计划生育服务培训中心

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			
类	款	项				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									

说明：此表为空表，我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金的支出，故本表无数据

项目支出预算表

单位名称： 驻马店市人口和计划生育服务培训中心

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			133.76	133.76				
	074	驻马店市卫生健康体育委员会	133.76	133.76				
其他运转类	弥补2021年人员工资、社会保险和公积金	驻马店市人口和计划生育服务培训中心	133.76	133.76				

公开10表

单位：万元

余	财政专户管	单位资金
国有资本经	理资金	
营预算		

单位名称： 驻马店市人口和计划生育服务培训中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
074023	驻马店市人口和计划生育服务培训中心	133.8	133.8		
411700220000000087727	弥补2021年人员工资、社会保险和公积金	133.8	133.8		

022年度单位预算项目绩效目标表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
人员工资	≤133.76万元	补缴公积金	21人	补交社会保险
		人员绩效工资	21人	
		人员补发不足部分	≤133.76万元	
		每月	按时发放	

单位：万元

指标		
指标值	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
足额缴纳	单位职工满意度	100%