

杭州市计划生育协会 (部门)

2022 年度部门预算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、部门预算总体情况	(2)
(一) 收支预算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支预算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(6)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(11)
(一) 机关运行经费情况	(11)
(二) 政府采购情况	(11)
(三) 国有资产情况	(11)
五、名词解释	(12)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(14)

一、部门基本情况

（一）主要职能：

杭州市计划生育协会是市委领导的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带。其主要职能是：

（1）协助政府贯彻落实国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策；

（2）开展群众性宣传工作，宣传优生优育、性与生殖保健、家庭保健等知识，倡导科学、文明、健康的婚育观念；

（3）组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力；

（4）维护育龄群众和计划生育家的合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员引导会员和群众实行自我管理、自我服务、自我监督；

（5）开展调查研究，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务；

（6）加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障；

（7）开展人口计生领域的国内和国际交流与合作；

(8) 指导全市各级计生协会工作;

(9) 有序承接政府转移的职能, 完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 机构设置: 本部门共有预算单位 1 家, 其中: 行政单位 0 家、事业单位 1 家。具体为: 杭州市计划生育协会。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况 (详见表 1-5)

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 1,268.53 万元, 比上年执行数增加 89.54 万元, 增长 7.59%, 主要原因是计生特殊家庭帮扶以及宣教、流动人口服务、权益维护等项目的开支需求增加。

其中: 本年财政拨款收入 1,268.53 万元, 财政专户管理资金收入 0 万元, 事业收入 (不含专户资金) 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 使用非财政拨款结余 0 万元, 上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 1,268.53 万元, 比上年执行数增加 89.54 万元, 增长 7.59%, 主要原因是计生特殊家庭帮扶以及宣教、流动人口服务、权益维护等项目的开支需求增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）30.53万元，卫生健康支出（类）1,238万元。

按支出用途分类：基本支出375.53万元，项目支出893万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-9）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计1,268.53万元，比上年执行数增加89.54万元，增长7.59%，主要原因是计生特殊家庭帮扶以及宣教、流动人口服务、权益维护等项目的开支需求增加。

其中：一般公共预算拨款收入1,268.53万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计1,268.53万元，比上年执行数增加89.54万元，增长7.59%，主要原因是计生特殊家庭帮扶以及宣教、流动人口服务、权益维护等项目的开支需求增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）30.53万元，卫生健康支出（类）1,238万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计 1,268.53 万元，比上年执行数增加 89.54 万元，增长 7.59%，主要原因是计生特殊家庭帮扶以及宣教、流动人口服务、权益维护等项目的开支需求增加。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 1,268.53 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 30.53 万元，占 2.41%；卫生健康支出（类）支出 1,238 万元，占 97.59%。

具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 6.76 万元，主要用于退休人员活动经费、医疗费、体检费等方面的支出。比上年执行数增加 0.47 万元，增长 7.45%，主要原因是预计本年退休人员活动费、体检费有所增加。

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）预算为 15.85 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。比上年执行数减少 1.6 万元，下降 9.18%，主要原因是上年基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 7.92 万元，主

要用于单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数减少 0.8 万元，下降 9.22%，主要原因是上年基数调整。

卫生健康支出（类）计划生育事物（款）其他计划生育事务支出（项）预算为 1,228.19 万元，主要用于开展专项工作以及机关基本运行方面的支出。比上年执行数增加 93.17 万元，增长 8.21%，主要原因是计生特殊家庭帮扶经费以及宣传培训、流动人口和权益维护费等项目的开支需求增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 9.81 万元，主要用于医疗保险方面的支出。比上年执行数减少 1.69 万元，下降 14.69%，主要原因是上年基数调整。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 375.53 万元，其中人员经费 310.31 万元，公用经费 65.22 万元。具体为：

1. 工资福利支出 303.05 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 64.52 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 7.26 万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 资本性支出 0.7 万元，主要包括办公设备购置支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 1.7 万元，比上年下降 15%，主要原因是根据疫情防控形势，预计公务接待任务减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的外出项目洽谈、学习交流等公务出国（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。

2. 公务接待费支出 1.7 万元，比上年下降 15%，主要原因是根据疫情防控形势，预计公务接待人数、批次减少。公务接待费支出主要用于平时接待公务往来人员的餐费等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元；主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 893 万元。

1. 计生家庭帮扶项目（计生家庭帮扶）

本项目预算资金为 747 万元。实施主体主要为杭州市计划生育协会。

根据中共中央、国务院《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》（中发【2015】40 号）、国家卫生计生委等五部委《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》、国家卫生计生委与中国计生协《关于开展计划生育特殊困难家庭社会关怀的通知》、国家卫生健康委员会办公厅、中国计划生育协会办公室《关于开展“暖心行动”的

通知》（国卫办人口发〔2019〕18号）、《杭州市市委、市政府专题会议纪要》（〔2018〕4号）等文件要求，实施该项目。

该项目主要是充分发挥计划生育协会服务网络和群众工作的优势，为计划生育特殊家庭提供精神、生活、健康、养老等方面的服务，组织全市各级计生协开展计生特殊家庭暖心行动，实施“暖心家园”服务阵地建设，建立志愿服务队伍，落实走访慰问和人文关怀，探索心理援助“线上+线下”工作新模式，并建立心理健康档案。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市计划生育协会				
项目名称		计生家庭帮扶项目（计生家庭帮扶）				
项目资金（万元）		747	其中：财政拨款 （万元）	747		
绩效目标		全市计生特殊家庭帮扶工作进一步深化，心理援助工作有序开展，暖心行动有效实施，暖心家园建设有序推进，服务人群的满意度不断提高，帮扶工作水平显著增强。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	组建计生特殊家庭心理援助骨干队伍	=	170	人	10
		新建暖心家园	=	5	个	10
	质量	心理援助建档率	>	85	%	10
		走访慰问全市49周岁以上失独人员覆盖率	>	90	%	30
	时效	项目完成时间	<	2022	年	10

	成本	预算安排	≤	747	万元	10
效益指标	社会效益	社会人文关怀	定性指标	有所提升	/	10
满意度指标	满意度	走访慰问满意度	>	90	%	10

2. 青春健康、婴幼儿照护管理项目(保障运行)

本项目预算资金为 68.6 万元。实施主体主要为杭州市计划生育协会。

项目背景：三孩政策实施之后，群众的生育普遍面临着不敢生、生不起和不会养、样不好的问题，为了更好地帮助群众实现合法的生育意愿，根据党中央国务院对计生协工作要求，开展优生优育和相关的健康咨询服务等工作。

根据《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》二十六条（积极发挥计划生育协会作用，加强基层能力建设，做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等工作），国务院办公厅《关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》，《中国计划生育协会章程》要求开展“优生优育、生殖健康和计生家庭维权”等相关工作要求，中国计生协、省计生协青春健康第三个五年规划等文件，该项目主要着力开展在全市 3 岁以下婴幼儿照护服务发展，10-24 岁青少年和未婚青年中普及性与生殖健康知识，开展师资教育培训、家长沟通之

道培训及优生优育指导，致力于建设婴幼儿成长驿站、青春健康基地及青春健康同伴社。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市计划生育协会				
项目名称		青春健康、婴幼儿照护管理（保障运行）				
项目资金（万元）		68.6	其中：财政拨款 （万元）	68.6		
绩效目标		构建学校、家庭、社会“三位一体”的青春健康教育格局, 强化师资培养及高校同伴社教育功能, 增强家长与子女的沟通技巧和能力, 提升家庭获得感。建立以优生优育指导中心为龙头、婴幼儿成长驿站为基础、专业服务团队为支撑的优生优育服务网络, 培育婴幼儿照护服务志愿者队伍, 提高群众优生优育知识和技能水平, 保护群众生殖健康, 提高婴幼儿照护服务水平。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	实施家庭健康教育促进示范项目	=	2	个	5
		沟通之道家长培训项目	=	2	个	5
		示范型婴幼儿成长驿站建设项目	=	6	个	5
		优生优育知识讲座及志愿者培训项目	=	80	场	5
	质量	全市中小学接受青春健康教育覆盖率	≥	90	%	15
		全市区、县（市）婴幼儿成长驿站覆盖率和运营服务（包含去年所建）	=	100	%	5
	时效	项目完成时间	<	2022	年	10
	成本	预算成本控制	≤	68.6	万元	10

效益指标	社会效益	通过组织教师培训，提高教师的专业水平以及专业素质	定性指标	有所提高	/	10
		增强家长与子女的沟通技巧和能力，提升家庭获得感	定性指标	有所提升	/	5
		减轻经济和精力负担，降低养育成本，促进三孩生育政策的落实	定性指标	有所提升	/	5
满意度指标	满意度	青少年家长满意度	≥	90	%	20

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年，本单位杭州市计划生育协会等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算65.22万元，与上年基本持平。

（二）政府采购情况。2022年，本单位政府采购预算总额22.95万元，其中：政府采购货物2.3万元、政府采购工程0万元、政府采购服务20.65万元。

（三）国有资产情况。截至2021年12月31日，本单位共有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的

通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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、其他收入和上年结转等不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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。

基本支出：部门（单位）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日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算
表

表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表1： 2022年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	1,268.53	社会保障和就业支出	30.53
其中：一般公共预算	1,268.53	卫生健康支出	1,238.00
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	1,268.53	本年支出合计	1,268.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,268.53	支出总计	1,268.53

表2： 2022年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	本年收入									上年结转						使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计	1,268.53	1,268.53	1,268.53														
社会保障和就业支出	30.53	30.53	30.53														
行政事业单位养老支出	30.53	30.53	30.53														
行政单位离退休	6.76	6.76	6.76														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	15.85														
机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	7.92														
卫生健康支出	1,238.00	1,238.00	1,238.00														
计划生育事务	1,228.19	1,228.19	1,228.19														
其他计划生育事务支出	1,228.19	1,228.19	1,228.19														
行政事业单位医疗	9.81	9.81	9.81														
行政单位医疗	9.81	9.81	9.81														

表3： 2022年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	本年收入									上年结转						使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计	1,268.53	1,268.53	1,268.53														
杭州市计划生育协会	1,268.53	1,268.53	1,268.53														

表4： 2022年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	1,268.53	375.53	893.00					
社会保障和就业支出	30.53	30.53						
行政事业单位养老支出	30.53	30.53						
行政单位离退休	6.76	6.76						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85						
机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92						
卫生健康支出	1,238.00	345.00	893.00					
计划生育事务	1,228.19	335.19	893.00					
其他计划生育事务支出	1,228.19	335.19	893.00					
行政事业单位医疗	9.81	9.81						
行政单位医疗	9.81	9.81						

表5： 2022年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	1,268.53	375.53	893.00					
杭州市计划生育协会	1,268.53	375.53	893.00					

表6： 2022年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,268.53	一、本年支出合计	1,268.53
其中：一般公共预算	1,268.53	社会保障和就业支出	30.53
政府性基金		卫生健康支出	1,238.00
国有资本经营预算			
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	1,268.53	支出总计	1,268.53

表7： 2022年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1,268.53	375.53	310.31	65.22	893.00
社会保障和就业支出	30.53	30.53	30.53		
行政事业单位养老支出	30.53	30.53	30.53		
行政单位离退休	6.76	6.76	6.76		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	15.85		
机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	7.92		
卫生健康支出	1,238.00	345.00	279.78	65.22	893.00
计划生育事务	1,228.19	335.19	269.97	65.22	893.00
其他计划生育事务支出	1,228.19	335.19	269.97	65.22	893.00
行政事业单位医疗	9.81	9.81	9.81		
行政单位医疗	9.81	9.81	9.81		

表8： 2022年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2022年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2022年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	375.53	310.31	65.22
工资福利支出	303.05	303.05	
基本工资	44.01	44.01	
津贴补贴	59.82	59.82	
奖金	17.47	17.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	15.85	
职业年金缴费	7.92	7.92	
职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	
其他社会保障缴费	4.20	4.20	
住房公积金	25.45	25.45	
医疗费	2.14	2.14	
其他工资福利支出	116.38	116.38	
商品和服务支出	64.52		64.52
办公费	5.00		5.00
印刷费	4.00		4.00
电费	3.36		3.36
邮电费	1.00		1.00
差旅费	2.50		2.50
维修(护)费	0.30		0.30
培训费	0.50		0.50
公务接待费	1.70		1.70
委托业务费	8.50		8.50
工会经费	4.64		4.64
福利费	13.13		13.13
其他交通费用	13.85		13.85
其他商品和服务支出	6.04		6.04
对个人和家庭的补助	7.26	7.26	
退休费	6.76	6.76	
其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
资本性支出	0.70		0.70
办公设备购置(资本)	0.70		0.70

表11： 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	1.70	0	1.70	0	0	0
杭州市计划生育协会	1.70	0	1.70	0	0	0

表12： 2022年市级部门项目支出预算表

部门名称： 杭州市计划生育协会(部门汇总)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			财政专户管 理资金	事业收入 (不含专户 资金)	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经 营预算						
00	合计	893.00	893.00								
杭州市计划生育协会	计划生育管理和服务	77.40	77.40								
杭州市计划生育协会	保障运行	68.60	68.60								
杭州市计划生育协会	计生家庭帮扶	747.00	747.00								