

黔南布依族苗族自治州计划生育协会(本级) 2022 年部门预算及“三公”经费预算 公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复表
- (十) 部门项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

（1）贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，配合州卫计委参与全州统筹解决人口问题；

（2）组织开展全州人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为州委、州政府提供相关决策意见和建议；

（3）组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设；

（4）为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式；

（5）为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难等。

（二）部门预算单位构成

州计生协部门预算单位包括：协会机关及下属 1 个二级事业单位，具体是：参照公务员法管理的事业单位 1 个：黔南州计划生育协会（以下称州计生协）；财政全额拨款事业单位 1 个：黔南州计划生育困难家庭扶助中心。除州计生协为独立核算单位外，下属事业单位财务由协会机关统一核算。

内设机构设置，协会机关共 2 科（室）：办公室、业务部。

（三）部门人员构成

州计生协总编制人数:9 人, 其中协会机关本级 9 人(参公编制 6 人、事业编制 3 人)。2021 年末实有在职人数 10 人(参公 7 人, 事业 3 人), 参公退休 1 人, 离休 0 人。

二、2022 年部门预算公开报表

2022 年部门预算公开共含 12 张报表, 主要如下:

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出预算表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复总表
- (十) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 257.61 万元, 全部为一般公共预算拨款收入 257.61 万元。相应安排支出预算 257.61 万元, 其

中：社会保障和就业支出 12.30 万元，卫生健康支出 230.46 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 13.53 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 51.67 万元，增长 25.09%。主要原因：一是因人员变动，人员类项目预算收入减少 10.19 万元；二是运转类公用经费预算收入减少 0.71 万元；三是运转类其他项目预算收入增加 2.57 万元；四是特定目标类项目预算收入增加 60 万元。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 257.61 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：社会保障和就业收入 12.30 万元，占总收入 4.78%；卫生健康收入 230.46 万元，占总收入 89.46%；农林水收入 1.32 万元，占总收入 0.51%；住房保障收入 13.53 万元，占总收入 5.25%。

2022 年收入总额较上年增加 51.67 万元，增长 25.09%，主要原因：一是因人员变动，人员类项目预算收入减少 10.19 万元；二是运转类公用经费预算收入减少 0.71 万元；三是运转类其他项目预算收入增加 2.57 万元；四是特定目标类项目预算收入增加 60 万元。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 257.61 万元，其中：一般公共预算拨款支出 257.61 万元，占部门支出的 100%。较上年增加 51.67 万元，增长 25.09%，主要原因：一是因人员变动，人员类项目预算支出减少 10.19 万元；二是运转类公用经费预算支出减少 0.71 万元；三是运转类其他项目预算支出增加 2.57 万元；

四是特定目标类项目预算支出增加了 60 万元。

按支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 12.30 万元，占总支出 4.78%；卫生健康支出 230.46 万元，占总支出 89.46%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.51%；住房保障支出 13.53 万元，占总支出 5.25%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 257.61 万元，全部为一般公共预算拨款收入 257.61 万元，其中：社会保障和就业支出 12.30 万元，占财政拨款支出的 4.78%；卫生健康支出 230.46 万元，占财政拨款支出的 89.46%；农林水支出 1.32 万元，占财政拨款支出的 0.51%；住房保障支出 13.53 万元，占财政拨款支出的 5.25%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 51.67 万元，增长 25.09%。主要原因：一是因人员变动，人员类项目预算收入减少 10.19 万元；二是运转类公用经费预算收入减少 0.71 万元；三是运转类其他项目预算收入增加 2.57 万元；四是特定目标类项目预算收入增加 60 万元。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 257.61 万元，较上年增加增加 51.67 万元，增长 25.09%。主要原因：一是因人员变动，人员类项目预算收入减少 10.19 万元；二是运转类公用经费预算收入减少 0.71 万元；三是运转类其他项目预算收入增加 2.57 万元；四是特定目标类项目预算收入增加 60 万元。其中：基本支出 173.04 万元，占一般公共预算支出的 67.17%；项目支

出 84.57 万元，占一般公共预算支出的 32.83%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 12.30 万元，占财政拨款支出的 4.78%；卫生健康支出 230.46 万元，占财政拨款支出的 89.46%；农林水支出 1.32 万元，占财政拨款支出的 0.51%；住房保障支出 13.53 万元，占财政拨款支出的 5.25%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 173.04 万元，较上年减少 10.90 万元，其原因是：2021 年 4 月，我单位减少一名参公人员，因此人员工资及相应的社会保险缴费、公积金缴费，运转类公用经费减少。其中：人员经费支出（含其他交通费）160.96 万元，占一般公共预算基本支出的 87.82%；公用经费支出 12.08 万元，占一般公共预算基本支出的 12.18%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。其中：工资福利支出 147.71 万元，占人员经费的 91.77%；其他交通费用 9 万元，占人员经费的 5.59%。对个人和家庭的补助支出 4.25 万元，占人员经费的 2.64%。公用经费主要是商品服务支出、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）10.99 万元，占公用经费的 90.98%；其他工资福利支出 1.03 万元，占公用经费的 8.53%；对个人和家庭的补助支出 0.06 万元，占公用经费的 0.49%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.19 万元，较

上年减少 0.01 万元，主要原因是:严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出。其中：公务接待费预算为 0.19 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 0.07%。2022 年度，我单位无因公出国（境）费收支预算，无公务用车购置及公务用车运行收支预算。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年 预算数	2022 年 预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费 支出占一般公共预算支出 的比重 (%)
合计	0.2	0.19	-0.01	-5%	0.07
一、因公出国（境）费	-	-	0	0	0
二、公务接待费	0.2	0.19	-0.01	-5%	0.07
三、公务用车购置及运行维护费	-	-	0	0	0
1、公务用车购置	-	-	0	0	0
2、公务用车运行维护费	-	-	0	0	0

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我单位及所属事业单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费（含工会经费、其他交通费、福利费等）预算为 21.08 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是 2022 年度人员数量减少，相应的人均公用经费及其他交通费减少。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 22.89 万元，累计折旧 9.98 万元，净值 12.91 万元（其中：通用设备 6.18 万元，办公家俱 6.73 万元），较上年相比，固定资产原值无增减，固定资产净值减少 2.91 万，主要原因为 2022 年度计提的固定资产折旧。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 84.57 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位 2022 年主要完成：宣传、贯彻落实相关法律法规；组织实施计划生育特殊困难家庭扶助；组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、

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；推动计划生育基层群众自治；指导各县（市）业务工作；完成上级计生协会年度工作任务；完成州委州政府交办的其他工作任务等工作任务，其中，完成计划生育管理服务项目、宣传教育项目、生殖健康青春健康项目、家庭健康促进项目、黔南州计划生育协会第三次会员代表大会项目、计生困难家庭扶助项目。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我单位项目支出预算为 84.57 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是计划生育管理服务资金 24.57 万元，占项目预算支出的 29.06%；二是计生困难家庭扶助资金 20 万元，占项目预算支出的 23.65%；三是黔南州计划生育协会第三次会员代表大会资金 20 万元，占项目预算支出的 23.65%；四是宣传教育 10 万元，占项目预算支出的 11.82%；五是家庭健康促进 5 万元，占项目预算支出的 5.91%；六是生殖健康青春健康 5 万元，占项目预算支出的 5.91%；

（六）部分专有名词解释

1.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支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4.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）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于计划生育管理事务方面的支出。