

黔南布依族苗族自治州计划生育协会(本级) 2023 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、2023 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) 国有资本经营预算支出情况

三、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

四、2023 年部门预算批复公开表

(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) 部门一般公共预算支出明细表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

(七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表

(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

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：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 个部（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）。2022 年末实有在职人数 9 人（参公编制 6 人，事业编制 3 人），退休 0 人，离休 0 人。

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 258.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 258.87 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算 258.87 万元，其中：财政拨款支出预算 258.87 万元，按支出方向分，一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 15.30 万元，卫生健康支出 228.63 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 13.62 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 1.26 万元，增长 0.49%。主要原因一是根据州人社局、州财政局相关规定，2023 年在职人员工资调增，社会保障及公积金缴费基数相应增加，因此 2023 年人员经费较 2022 年增加 16.77 万元。二是将参公人员公务车补助统计从运转类公用经费项目支出调整到人员类项目支出，因此运转类公用经费较 2022 年减少 7.31 万元；三是 2023 年项目经费预算较 2022

年减少 8.2 万元。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 258.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 258.87 万元，占部门收入的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%；上年结转 0 万元，占部门收入的 0%。

2023 年收入总额较上年增加 1.26 万元，增长 0.49%。主要原因一是根据相关规定，2023 年在职人员晋升工资调整，社会保障及公积金缴费基数相应增加，因此 2023 年人员经费较 2022 年增加 16.77 万元。二是将参公人员公务车补助统计从运转类公用经费项目支出调整到人员类项目支出，因此运转类公用经费较 2022 年减少 7.31 万元；三是 2023 年项目经费预算较 2022 年减少 8.2 万元。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 258.87 万元，其中：一般公共预算拨款支出 258.87 万元，占部门支出

的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。

2023 年支出总额较上年增加 1.26 万元，增长 0.49%。主要原因是增加人员工资津贴、社会保险及公积金等人员类项目支出。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0%；社会保障和就业支出 15.30 万元，占总支出 5.91%；卫生健康支出 228.63 万元，占总支出 88.32%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.51%；住房保障支出 13.62 万元，占总支出 5.26%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 258.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 258.87 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，相应安排支出预算 258.87 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%；社会保障和就业支出 15.30 万元，占财政拨款支出的 5.91%；卫生健康支出 228.63 万元，占财政拨款支出的 88.32%；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 13.62 万元，占财政拨款支出的 5.26%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 1.26 万元，增长 0.49%。主要原因一是根据相关

规定，2023 年在职人员晋升工资调整，社会保障及公积金缴费基数相应增加，因此 2023 年人员经费较 2022 年增加 16.77 万元。二是将参公人员公务车补助统计从运转类公用经费项目支出调整到人员类项目支出，因此运转类公用经费较 2022 年减少 7.31 万元；三是 2023 年项目经费预算较 2022 年减少 8.2 万元。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 258.87 万元，较上年增加 1.26 万元，增长 0.49%。主要原因是增加人员工资津贴、社会保险及公积金等人员类项目支出。

其中：基本支出 182.50 万元，占一般公共预算支出的 70.5%；项目支出 76.37 万元，占一般公共预算支出的 29.5%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 0 万元，占一般公共预算支出的 0%；社会保障和就业支出 15.30 万元，占一般公共预算支出的 5.91%；卫生健康支出 228.63 万元，占一般公共预算支出的 88.32%；农林水支出 1.32 万元，占一般公共预算支出的 0.51%；住房保障支出 13.62 万元，占一般公共预算支出的 5.26%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 182.50 万元，较上年增加 9.46 万元，主要原因：一是根据相关规定，2023 年在职人员晋升工资调整，增加在职人员工资福利支出；二是 2023 年社会保障及公积金缴费基数增加，因此在职人员社会保险及公积金单位部份缴费支出增加。其中：人员经费支出 168.73 万元，占一般公共预算基本支出的 92.45%；公用经费支出 13.77 万元，占一般公共预算基本支出的 7.55%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 156.94 万元，占人员经费的 93.01%；商品服务支出 10.46 万元（主要为参公人员车补、福利费、工会费等），占人员经费的 6.2%；对个人和家庭的补助支出 1.33 万元，占人员经费的 0.79%。

公用经费构成情况，其中：工资福利支出 4.23 万元（主要为在职人员通讯费补助、残保金缴费、驻村人员浮动工资，年度考核优秀奖励等），占公用经费的 30.72%；商品服务支出 9.54 万元，占公用经费的 69.28%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 0.2 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是公务接待费增加。其中：公务接待费预算为 0.2 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是：根据市场物价等因素，本年度略增加接待预算。我单位无因公出国（境）费用预算、公务用车运行维护费、公务用车

购置费预算。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 0.08%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

单位：万元项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	-	-	0.01	53%	0.08%
一、因公出国（境）费	-	-	0	0	0
二、公务接待费	0.19	0.2	0.01	53%	0.08
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

2023 年我部门（单位）及所属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

2023 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。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

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。2023 年州计生协机关运行经费预算为 13.77 万元，其中：工资福利支出 4.23 万元；办公费 1.5 万元；办公用水电费 1.55 万元；公务接待费 0.2 万元；工会补助 3 万元；其他商品和服务支出 3.29 万元。较上年减少 7.31 万元，主要原因：2023 年度参公人员公务车补助统计为人员经费支出，因此减少了机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算为 0.8 万元，主要是计划采购办公用复印纸，因工作需要计划采购办公用复印纸 40 件，较上年增加 0.8 万元，主要原因是根据相关要求 2023 年度将计划采购办公用复印纸纳入政府采购内容。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 20.67 万元，累计折旧 11.64 万元，净值 9.03 万元（其中：通用设备 2.90 万元，办公家俱 6.13）。较上年相比，固定资产原值减少 2.22 万元，主要原因是 2022 年 4 月将闲置的 3 台台式电脑无偿调拨给都匀市计生协使用。固定资产净值减少 2.91 万，主要原因是 2022 年度计提的固定资产折旧。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及财政拨款预算 76.37 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位 2023 年主要完成以下绩效目标：1.利用节假日、重大纪念日等开展文艺演出、义诊、宣讲、发放宣传品等形式宣传国家政策方针，优生优育知识，健康知识等 5 场次以上。2.依托中小学、高校开展青春健康活动 5 场次以上。3.开展健康家庭系列活动 5 场次以上。3.开展驻村帮扶工作。4.组织召开黔南州计划生育协会第三次会员代表大会，完成换届工作。5.开展计划生育家庭走访活动 4 次以上，慰问帮扶困难计生家庭 200 户以上。6.完成党建工作。7.组织召开业务工作会 1 次以上。8.组织开展计生协干部综合能力提升培训班 1 期。9.完成州委州政府及上级计生协安排的工作。根据 2023 年上级计生协及州委州政府工作要求，计划完成宣传教育项

目、计划生育服务管理项目、计生困难家庭扶助项目、健康促进项目、青春健康教育项目。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 76.37 万元，主要用于为完成特定工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展支出等方面。一是宣传教育项目资金 30 万元，占项目预算支出的 39.28%；二是计划生育服务管理项目资金 18.37 万元，占项目预算支出的 24.05%；三是计生困难家庭扶助项目资金 18 万元，占项目预算支出的 23.57%；四是健康促进项目资金 5 万元，占项目预算支出的 6.55%；五是青春健康教育项目资金 5 万元，占项目预算支出的 6.55%；

1. 宣传教育项目相关情况如下：

（1）项目概述。宣传教育是当前计生协“六项重点任务”中首当其冲的任务。旨在宣传计生基本国策，卫生健康知识，优生优育知识，生殖健康知识等，引导广大群众树立积极向上，文明健康的新型婚育文化观念，营造生育友好的社会环境，促进人口长期均衡发展。

（2）立项依据。根据黔南州委编制委员会印发的三定方案中明确州计生协的职能职责，设立宣传教育项目。

（3）实施主体。黔南州计划生育协会

（4）实施方案。根据工作安排，本项目用于宣传教育方面，主要包括以下内容：一是召开第三

次会员代表大会；二是举办全州计生协干部能力提升培训班；三是新型婚育文化试点建设；四是网上计生协维护；五是媒体宣传。

（5）实施周期壹年。

（6）年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 30 万元。其中：第三次会员代表大会会议费 20 万元；全州计生协干部能力提升培训费 3 万元；新型婚育文化试点建设费 5 万元；是网上计生协维护费 1 万元；媒体宣传费 1 万元。

2. 计划生育服务管理项目相关情况如下：

（1）项目概述。为深入贯彻落实习近平总书记对计生协工作重要指示精神，贯彻落实中央、省委、州委决策部署和要求，围绕中心，服务大局，开展宣传教育、优生优育指导，生殖健康咨询、计生困难家庭扶助、家庭健康促进、维护计生群众合法权益等工作，为促进人口长期均衡发展贡献力量。

（2）立项依据。根据黔南州委编制委员会印发的三定方案中明确州计生协的职能职责，设立计划生育服务管理项目。

（3）实施主体。黔南州计划生育协会

（4）实施方案。根据工作安排，本项目用于计划生育服务方面，主要包括以下内容：一是办公费；二是督查调研；三是驻村帮扶；四是会议培训；五是其他用于计划生育事务的支出等。

(5) 实施周期壹年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 18.37 万元。其中：办公费 2.37 万元；督查调研 7.5 万元；驻村帮扶 2 万元；会议培训 3 万元；其他用于计划生育事务的支出 3.5 万元。

3. 计生困难家庭扶助项目相关情况如下：

(1) 项目概述。为深入贯彻落实《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》，进一步关心关爱困难计生家庭，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。

(2) 立项依据。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》文件精神，设立计生困难家庭扶助项目。

(3) 实施主体。黔南州计划生育协会

(4) 实施方案。根据工作安排，本项目用于计划生育困难家庭帮扶，主要包括以下内容：一是计生特殊家庭暖心家庭建设及活动；二是计生困难家庭紧急救助；三是节日慰问。

(5) 实施周期壹年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 18 万元。其中：计生特殊家庭暖心家庭建设及活动 6 万元；计生困难家庭紧急救助 2 万元；节日慰问 10 万元。

4. 健康促进项目相关情况如下：

(1) 项目概述。为深入贯彻落实习近平总书记关于倡导文明健康、绿色环保生活方式的论述，引导广大群众注重家庭健康，提升健康素养，建设新时代家庭婚育文化，营造良好健康氛围。

(2) 立项依据。根据《“健康中国 2030”规划纲要》文件精神，设立健康促进项目。

(3) 实施主体。黔南州计划生育协会

(4) 实施方案。根据工作安排，本项目用于健康促进方面，主要包括以下内容：一是家庭健康服务中心建设；二是开展健康家庭系列活动等。

(5) 实施周期壹年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 5 万元。其中：家庭健康服务中心建设 4 万元；开展健康家庭系列活动 1 万元。

5. 青春健康教育项目相关情况如下：

(1) 项目概述。开展青春健康活动，促进青少年健康发展，保护民族生育力。

(2) 立项依据。根据中国计生协《关于印发〈中国计划生育青春健康工作第三个五年规划〉的通知》文件精神，设立青春健康教育项目。

(3) 实施主体。黔南州计划生育协会

(4) 实施方案。根据工作安排，本项目用于青春健康教育方面，主要包括以下内容：一是青春

俱乐部建设及活动；二是生殖健康、青春健康活动等。

（5）实施周期壹年。

（6）年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 5 万元。其中：青春俱乐部建设及活动 3 万元；生殖健康、青春健康活动 2 万元。

（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。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 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明细表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七) 一般公共预算机关运转经费明细表

(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。