

2022 年益阳市赫山区 计划生育协会部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表格

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表
 18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 20. 国有资本经营预算支出表
 21. 财政专户管理资金预算支出表
 22. 专项资金预算汇总表
 23. 项目支出绩效目标表
 24. 整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 协助政府贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作。

2. 组织会员开展计划生育的相关工作，指导全区各级计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3. 开展群众性计划生育的宣传活动，广泛宣传计划生育法律、法规和政策。引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。

4. 开展生殖健康咨询服务、优生优育指导。普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。

5. 关心困难的计划生育家庭。反映会员在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

6. 开展流动人口服务工作。畅通反映流动人口诉求、意愿和需求的渠道，不断提升群众综合满意程度。

（二）机构设置

益阳市赫山区计划生育协会内设办公室和综合股。

二、部门预算编制范围

益阳市赫山区计划生育协会只有本级，无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区计划生育协会本级。

三、部门收支总体情况

(一) **收入预算**: 2022 年本部门收入预算 64.55 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 64.55 万元。

收入较上年减少 22.21 万元, 主要原因是: 人员减少, 相关工资、社保预算收入减少。

(二) **支出预算**: 2022 年本部门支出预算 64.55 万元, 其中: 社会保障和就业支出 2.28 万元、卫生健康支出 60.65 万元、住房保障支出 1.62 万元。支出较上年减少 22.21 万元, 其中: 基本支出减少 22.21 万元。

支出较上年减少 22.21 万元, 主要原因是: 人员减少, 相关工资、社保预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 64.55 万元, 其中: 社会保障和就业支出 2.28 万元, 占 3.53%; 卫生健康支出 60.65 万元, 占 93.96%; 住房保障支出 1.62 万元, 占 2.51%。具体安排情况如下:

(一) **基本支出**: 2022 年本部门基本支出预算数为 22.55 万元, 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

(二) **项目支出**: 2022 年本部门项目支出预算数为 42 万元,

是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：办公用房租金 2 万元，主要用于机关办公用地租赁；村民自治点投入、奖励及工作经费 5 万元，主要用于村民自治点建设；党建经费 2 万元，主要用于党建活动支出；流动人口协会建设 5 万元，主要用于协会建设活动开支；生育关怀行动工作经费 10 万元，主要用于生育关怀工作；宣传活动专项经费 8 万元，主要用于向群众宣传人口科学理论、宣传国家的计划生育方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；参与基本公共卫生服务专项经费 5 万元，主要用于基本公共卫生服务；“三结合”项目配套资金 5 万元，主要用于专项支出。

五、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2022 年本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费预算 2.76 万元，比上年预算减少 2.54 万元，减少 47.92%。主要原因是：会议费、公务接待费、工会经费等费用减少。

（二）“三公”经费预算

2022 年本部门“三公”经费预算数为 0.30 万元，其中：公务接待费 0.30 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；因公出国(境)费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年减少 4.40 万元，减少 93.62%，主要原因是严格控制公务接待，厉行节约，大力减少接待开支。

(三) 一般性支出情况

2022 年本部门会议费预算 0.1 万元，拟召开关爱救助宣传等会议，人数约 20 人次，主要包含计划生育的宣传活动、生育关怀救助、关爱留守儿童等内容；培训费预算 0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算 0 万元。其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 64.55 万元，其中：基本支出 22.55 万元，项目支出 42 万元，具体绩效目标详见附表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入

一般公共预算。

第二部分

2022 年部门预算表格