

铜仁市计划生育协会 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市计划生育协会 编制

2022 年 2 月

目 录

目 录..... - 2 -

第一部分 铜仁市计划生育协会概况..... - 1 -

一、部门主要职能..... - 2 -

（一）负责贯彻落实中央、省、市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， - 2 -

配合市卫生健康局参与市委、市政府统筹解决人口问题。 - 2 -

（二）负责组织开展市内人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为市委、市政府人口计生 - 2 -

决策提供建议和可参考依据；组织开展人口计生群众性宣传教育工作，开展特色鲜明的群众性活动，倡导科学文明进步的婚育文化新风，引导群众自觉实行计划生育，推进全市社会主义和谐新农村建设，为构建和谐计生贡献力量。 - 2 -

（三）负责向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识和服务，普及避孕 - 2 -

节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。 - 2 -

（四）负责为会员和广大群众在生产、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 - 2 -

捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难。 - 2 -

（五）负责参与计划生育村（居）民自治，推行计划生育民主管理和民主监督，促进基层民主政治建 - 2 -

设，代表、反映和维护会员及广大群众的利益、诉求和合法权益。 - 3 -

（六）负责承担人口计生领域的省内、国内和国际交流与合作，积极参与省计划生育协会开展的与联 - 3 -

合国人口基金、国际非政府组织的相关合作； - 3 -

（七）负责指导全市各级计生协开展工作；完成市委、市政府交办和委托的其他工作。 - 3 -

（八）负责开展服务计划生育困难家庭的社会倡导、资金募集、物资筹集、关怀关爱、项目实施等宣传扶助活动； - 3 -

（九）负责对意外伤害致残、死亡、遭受自然灾害、计划生育手术后遗症等计划生育特殊困难家庭提供资金、物资、志愿服务、健康关怀等重点扶助； - 3 -

（十）负责推动建立和落实计划生育特殊家庭帮扶长效机制； - 3 -

（十一）负责实施计划生育家庭保险、符合政策生育家庭慰问和人口健康基金相关项目； - 3 -

（十二）负责督促加强对全市人口健康基金管理、监督、审计和基金项目监管； - 3 -

（十三）负责督促落实计划生育困难家庭经济扶助、养老保障、医疗健康、社会关怀相关优先优惠政策。 - 3 -

二、部门机构设置 - 4 -

 （一）预算单位构成 - 4 -

 （二）内设机构设置 - 4 -

三、部门人员构成 - 5 -

第二部分 铜仁市计划生育协会 2022 年预算公开报表 - 6 -

 铜仁市计划生育协会 2022 年部门收支总表 - 6 -

 铜仁市计划生育协会 2022 年部门收入总表 - 8 -

 铜仁市计划生育协会 2022 年部门支出总表 - 9 -

 铜仁市计划生育协会 2022 年财政拨款收支总表 - 10 -

 铜仁市计划生育协会 2022 年一般公共预算支出表 - 11 -

 铜仁市计划生育协会 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） - 12 -

 铜仁市计划生育协会 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 - 17 -

 铜仁市计划生育协会 2022 年政府性基金预算支出表 - 18 -

 铜仁市计划生育协会 2022 年国有资本经营预算支出表 - 18 -

第三部分 铜仁市计划生育协会 2022 年预算安排说明 - 19 -

一、收支总体情况说明 - 19 -

二、收入总体情况说明 - 20 -

三、支出总体情况说明 - 21 -

四、财政拨款收支总体情况说明 - 23 -

五、一般公共预算支出情况说明 - 24 -

六、一般公共预算基本支出情况说明 - 25 -

七、一般公共预算 “三公” 经费支出情况说明 - 26 -

八、政府性基金预算支出情况说明 - 28 -

九、国有资本经营预算支出情况说明 - 28 -

第四部分 其他重要事项说明 - 29 -

一、部门运行经费安排情况 - 29 -

二、政府采购情况。 - 29 -

三、国有资产占有使用情况 - 30 -

四、预算绩效管理情况 - 30 -

五、项目支出安排说明 - 30 -

六、部分专有名词解释 - 30 -

铜仁市计划生育协会 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市计划生育协会概况

一、部门主要职能

（一）负责贯彻落实中央、省、市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，配合市卫生健康局参与市委、市政府统筹解决人口问题。

（二）负责组织开展市内人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为市委、市政府人口计生决策提供建议和可参考依据；组织开展人口计生群众性宣传教育工作，开展特色鲜明的群众性活动，倡导科学文明进步的婚育文化新风，引导群众自觉实行计划生育，推进全市社会主义和谐新农村建设，为构建和谐计生贡献力量。

（三）负责向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识和服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。

（四）负责为会员和广大群众在生产、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。

（五）负责参与计划生育村（居）民自治，推行计划生育民主管理和民主监督，促进基层民主政治建

设，代表、反映和维护会员及广大群众的利益、诉求和合法权益。

（六）负责承担人口计生领域的省内、国内和国际交流与合作，积极参与省计划生育协会开展的与联合国人口基金、国际非政府组织的相关合作；

（七）负责指导全市各级计生协开展工作；完成市委、市政府交办和委托的其他工作。

（八）负责开展服务计划生育困难家庭的社会倡导、资金募集、物资筹集、关怀关爱、项目实施等宣传扶助活动；

（九）负责对意外伤害致残、死亡、遭受自然灾害、计划生育手术后遗症等计划生育特殊困难家庭提供资金、物资、志愿服务、健康关怀等重点扶助；

（十）负责推动建立和落实计划生育特殊家庭帮扶长效机制；

（十一）负责实施计划生育家庭保险、符合政策生育家庭慰问和人口健康基金相关项目；

（十二）负责督促加强对全市人口健康基金管理、监督、审计和基金项目监管；

（十三）负责督促落实计划生育困难家庭经济扶助、养老保障、医疗健康、社会关怀相关优先优惠政策。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市计划生育协会 2022 年部门预算单位包括：本单位及下属 1 个二级单位，具体为：行政单位 0 个；参照公务员法管理的事业单位 1 个：铜仁市计划生育协会；财政全额拨款事业单位 1 个：铜仁市计生困难家庭扶助中心；财政差额拨款事业单位 0 个，除铜仁市计划生育协会为独立核算单位外，其他单位财务均由铜仁市计划生育协会统一核算。

（二）内设机构设置

铜仁市计划生育协会内设机构 3 个，分别为：办公室、群众工作部和项目工作部。还有下属单位一个：铜仁市计生困难家庭扶助中心。各机构主要职责是：

1. 办公室：负责市计划生育协会机关日常事务及机关编制、组织人事、政务、会务、文秘、信息、档案、保密、接待、目标绩效管理等工作；对全市各级计划生育协会开展工作的情况进行指导、督促和检查；指导全市各级计划生育协会班子、执行机构、会员发展、组织管理和干部队伍建设；开展计划生育协会的干部教育培训。

2. 群众工作部：负责拟定和组织实施市计划生育协会发展规划；开展人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究；组织开展人口计生法律法规、生殖健康、现代婚育文化的普及宣传工作和群众性宣传服务活动；为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识服务；反映、维护会员和群众的诉求、利益和合法权益，促进基层民主政治建设；发动会员积极参与新农村建设和构建和谐社会。

3. 项目工作部：负责为会员和广大群众在生产、生活、生育、生殖健康等方面提供服务；接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是实行计划生育的家庭解决实际困难；承担人口计生领域的省内、国内和国际交流与合作；负责“生育关怀行动”、“幸福工程”等项目的实施和管理。

4. 铜仁市计生困难家庭扶助中心：开展服务计划生育困难家庭的社会宣传、物资募集等扶助活动；负责对意外伤害致残、死亡、遭受自然灾害、计划生育手术后遗症等特殊困难家庭提供资金、物资扶助；负责为计划生育困难家庭子女上学提供生活资助和计划生育特困家庭保险等扶助活动，加强对全市人口健康基金管理、监督和审计。

三、部门人员构成

铜仁市计划生育协会（含所属机构）核定编制数为 11 人，其中：铜仁市计划生育协会行政编制 0 人、事业编制 8 人（含参公事业编制）；铜仁市计生困难家庭扶助中心行政编制 0 人、事业编制 3 人。2021 年

年末实有人数总计 13 人，其中：铜仁市计划生育协会 10 人（在职人员 8 人，退休人员 2 人）；铜仁市计生困难家庭扶助中心 3 人（在职人员 3 人，退休人员为 0 人）。

第二部分 铜仁市计划生育协会 2022 年预算公开报表

铜仁市计划生育协会 2022 年部门收支总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2022 年收入		2022 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	183.77	一、一般公共服务支出		
其中：原一般公共预算收入	183.77	三、国防支出		
纳入一般公共预算管理非税收入		四、公共安全支出		
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出		
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出		
四、财政专户管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
五、单位资金收入		八、社会保障和就业支出	12.50	
		十、卫生健康支出	159.96	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		

铜仁市计划生育协会 2022 年部门收支总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2022 年收入		2022 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出	11.31	
		二十二、粮油物资储备支出		
		二十四、灾害防治及应急管理支出		
		二十九、其他支出		
本年收入合计		本年支出合计		
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	183.77	支 出 总 计	183.77	

铜仁市计划生育协会 2022 年部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金收入	备注
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	12.50		12.50					
208	05		行政事业单位养老支出	12.50		12.50					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70		11.70					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80		0.80					
210			卫生健康支出	159.96		159.96					
210	07		计划生育事务	154.95		154.95					
210	07	16	计划生育机构	154.95		154.95					
210	11		行政事业单位医疗	5.01		5.01					
210	11	01	行政单位医疗	5.01		5.01					
221			住房保障支出	11.31		11.31					
221	02		住房改革支出	11.31		11.31					
221	02	01	住房公积金	11.31		11.31					
合计				183.77		183.77					

铜仁市计划生育协会 2022 年部门支出总表

单位：万
元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	财政专户 管理资金 收入安排 的支出	政府性基 金预算拨 款收入安 排的支出	国有资本 经营预算 收入安排 的支出	单位资金 收入安排 的支出	备注
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	12.50	12.50						
208	05		行政事业单位离退休	12.50	12.50						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80						
210			卫生健康支出	159.96	159.96						
210	07		计划生育事务	154.95	154.95						
210	07	16	计划生育机构	154.95	154.95						
210	11		行政事业单位医疗	5.01	5.01						
210	11	01	行政单位医疗	5.01	5.01						
221			住房保障支出	11.31	11.31						
221	02		住房改革支出	11.31	11.31						
221	02	01	住房公积金	11.31	11.31						
合计				183.77	183.77						

铜仁市计划生育协会 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出						备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	183.77	一、一般公共服务支出						
（一）一般公共预算拨款	183.77	三、国防支出						
（二）政府性基金预算拨款		四、公共安全支出						
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出						
（四）财政专户管理收入		六、科学技术支出						
		七、文化旅游体育与传媒支出						
		八、社会保障和就业支出	12.50	12.50				
		十、卫生健康支出	159.96	159.96				
		十一、节能环保支出						
		十二、城乡社区支出						
		十三、农林水支出						
		十四、交通运输支出						
		十五、资源勘探工业信息等支出						
		十六、商业服务业等支出						
		十七、金融支出						
		二十、自然资源海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	11.31	11.31				
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十四、灾害防治及应急管理支出						
		二十九、其他支出						
二、上年结转		二、结转下年						
收入总计	183.77	支出总计	183.77	183.77				

铜仁市计划生育协会 2022 年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
合计				183.77	183.77		
208			社会保障和就业支出	12.50	12.50		
208	05		行政事业单位养老支出	12.50	12.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80		
210			卫生健康支出	159.96	159.96		
210	07		计划生育事务	154.95	154.95		
210	07	16	计划生育机构	154.95	154.95		
210	11		行政事业单位医疗	5.01	5.01		
210	11	01	行政单位医疗	5.01	5.01		
221			住房保障支出	11.31	11.31		
221	02		住房改革支出	11.31	11.31		
221	02	01	住房公积金	11.31	11.31		
合计				183.77	183.77		

注：此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

铜仁市计划生育协会 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计		**	**	合 计	
501		机关工资福利支出	150.17	301		工资福利支出	150.17
	1	工资奖金津补贴	120.98		1	基本工资	42.79
					2	津贴补贴	41.71
					3	奖金	29.59
					7	绩效工资	6.89
	2	社会保障缴费	17.88		8	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70
					9	职业年金缴费	0.80
					10	职工基本医疗保险缴费	5.01
					12	其他社会保障缴费	0.37
	3	住房公积金	11.31		13	住房公积金	11.31
99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出			
502		机关商品和服务支出	24.61	302		商品和服务支出	24.61
	1	办公经费	20.01		1	办公费	2
					2	印刷费	

					4	手续费	
					5	水费	0.04
					6	电费	0.80
					7	邮电费	2
					9	物业管理费	
					11	差旅费	3
					14	租赁费	
					28	工会经费	1.80
					29	福利费	1.91
					39	其他交通费用	8.46
	2	会议费	1.80		15	会议费	1.80
	3	培训费	0.20		16	培训费	0.20
	4	专用材料购置费			24	被装购置费	
	5	委托业务费			25	专用燃料费	
	6	公务接待费	0.10		3	咨询费	
	8	公务用车运行维护费	2.00		26	劳务费	
	9	维修（护）费	0.50		27	委托业务费	
	99	其他商品和服务支出			17	公务接待费	0.10
					31	公务用车运行维护费	2.00
					13	维修（护）费	0.50
					99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）	1.26	310		资本性支出	1.26

	6	设备购置	1.26		2	办公设备购置	1.26
					7	信息网络及软件购置更新	
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出	
	1	工资福利支出			1	基本工资	
					2	津贴补贴	
					3	奖金	
					7	绩效工资	
					8	机关事业单位基本养老保险缴费	
					9	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	
					13	住房公积金	
					99	其他工资福利支出	
	2	商品和服务支出		302		商品和服务支出	
					1	办公费	
					2	印刷费	
					3	咨询费	
					4	手续费	

					5	水费	
					6	电费	
					7	邮电费	
					9	物业管理费	
					11	差旅费	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					99	其他商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助		310		资本性支出	
	1	资本性支出（一）			2	办公设备购置	

	2	资本性支出（二）			7	信息网络及软件购置更新	
509		对个人和家庭的补助	7.73	303		对个人和家庭的补助	7.73
	1	社会福利和救助	2.40		4	抚恤金	
					5	生活补助	2.40
					6	救济费	
	7	医疗费补助					
	8	助学金					
	1	离休费					
	2	退休费	5.33				
	3	退职（役）费					
	99	其他对个人和家庭补助			99	其他对个人和家庭的补助支出	

铜仁市计划生育协会 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：
万元

项目	2021 年初预算数	2022 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	2.20	2.10	-4.55%	控制公务接待费，在接待人数、次数上继续减少。	1.14%	
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	0.20	0.10	-50%	控制公务接待费，在接待人数、次数上继续减少。	0.05%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.00	2.00	0	0	1.09%	
1. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0	0	1.09%	
2. 公务用车购置费	0	0	0	0	0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

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、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

铜仁市计划生育协会 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
				0	0	0	
合计				0	0	0	

铜仁市计划生育协会 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
				0	0	0	
合计				0	0	0	

第三部分 铜仁市计划生育协会 2022 年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 183.77 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 183.77 万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，其中：基本支出 183.77 万元，项目支出 0 万元；财政专户管理 0 万元；本年度无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

2. 支出预算总额 183.77 万元，按支出功能分为：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 12.50 万元；卫生健康支出 159.96 万元；住房保障支出 11.31 万元；结转下年 0 万元。

3. 铜仁市计划生育协会 2022 年收支总预算 183.77 万元，比 2021 年收支总预算增加 10.99 万元，主要原因是：①2021 年 11 月份铜仁市计生困难家庭扶助中心调入在职人员 1 名，使得 2022 年在职人员工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费和住房公积金支出均较上年有所增加。②2021 年完成了在职人员 5 人职级晋升或正常晋档晋级工资调资工作（铜仁市计划生育协会 3 人、铜仁市计生困难家庭扶助中心 2 人），使得 2022 年基本工资和津贴补贴均较上年有所增加。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 183.77 万元全部为当年预算，比上年增加 10.99 万元，主要原因一是 2021 年 11 月份铜仁市计生困难家庭扶助中心调入在职人员 1 名，使得 2022 年在职人员工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费和住房公积金支出均较上年有所增加；二是 2021 年完成了在职人员 5 人职级晋升或正常晋档晋级工资调资工作（铜仁市计划生育协会 3 人、铜仁市计生困难家庭扶助中心 2 人），使得 2022 年基本工资和津贴补贴均较上年有所增加。收入预算总额包括公共预算拨款收入 183.77 万元，占总收入的 100%；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：一般公共服务支出 0 万元，占总收入的 0%；社会保障和就业支出 12.50 万元，占总收入的 6.80%；卫生健康支出 159.96 万元，占总收入的 87.05%；住房保障支出 11.31 万元，占总收入的 6.15%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）0 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）12.50 万元。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.70 万元，占总收入的 6.36%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.80 万元，占

总收入的 0.44%。社会保障和就业支出比上年增加 0.60 万元，原因是 2021 年 11 月份铜仁市计生困难家庭扶助中心调入在职人员 1 名，使得 2022 年养老保险缴费支出较上年有所增加。

3. 卫生健康支出（类）159.96 万元。其中：计划生育事务（类）计划生育机构（项）154.95 万元，占总收入的 84.32%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.01 万元，占总收入的 2.73%。卫生健康支出比上年增加 9.51 万元，原因是 2021 年 11 月份铜仁市计生困难家庭扶助中心调入在职人员 1 名，使得 2022 年在职人员工资、奖金、津贴补贴、绩效工资支出均较上年有所增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.31 万元，占总收入的 6.15%。比上年增加 0.88 万元，原因是①2021 年 11 月份铜仁市计生困难家庭扶助中心调入在职人员 1 名，使得 2022 年在职人员住房公积金支出较上年有所增加；②2021 年完成了在职人员 5 人职级晋升或正常晋档晋级工资调资工作（铜仁市计划生育协会 3 人、铜仁市计生困难家庭扶助中心 2 人），使得 2022 年住房公积金缴费基数较上年有所增加。

三、支出总体情况说明

支出预算总额 183.77 万元，比上年增加 10.99 万元，主要原因一是 2021 年 11 月份铜仁市计生困难家庭扶助中心调入在职人员 1 名，使得 2022 年在职人员工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴

费和住房公积金支出均较上年有所增加；二是 2021 年完成了在职人员 5 人职级晋升或正常晋档晋级工资调资工作（铜仁市计划生育协会 3 人、铜仁市计生困难家庭扶助中心 2 人），使得 2022 年基本工资和津贴补贴均较上年有所增加。其中：基本支出 183.77 万元，占部门支出的 100%，比上年增加 10.99 万元，原因一是 2021 年 11 月份铜仁市计生困难家庭扶助中心调入在职人员 1 名，使得 2022 年工资福利支出较上年有所增加；二是 2021 年完成了在职人员 5 人职级晋升或正常晋档晋级工资调资工作（铜仁市计划生育协会 3 人、铜仁市计生困难家庭扶助中心 2 人），使得 2022 年工资福利支出较上年有所增加。基本支出主要用于保障单位基本正常运转的人员和公用经费的支出，按支出功能分为：一般公共服务支出(类)0 万元，占总支出的 0%。社会保障和就业支出(类)12.50 万元，占总支出的 6.80%，比上年增加 0.60 万元，原因是 2021 年 11 月份铜仁市计生困难家庭扶助中心调入在职人员 1 名，使得 2022 年养老保险缴费支出较上年有所增加；卫生健康支出（类）159.96 万元，占总支出的 87.05%，比上年增加 9.51 万元，原因是 2021 年 11 月份铜仁市计生困难家庭扶助中心调入在职人员 1 名，使得 2022 年在职人员工资、奖金、津贴补贴、绩效工资支出均较上年有所增加；住房保障支出(类)11.31 万元，占总支出的 6.15%，比上年增加 0.88 万元，原因是①2021 年 11 月份铜仁市计生困难家庭扶助中心调入在职人员 1 名，使得 2022 年在职人员住房公积金支出较上年有所增加；②2021 年完成了在职人员 5 人职级晋升或正常晋档晋级工资调资工作（铜仁

市计划生育协会 3 人、铜仁市计生困难家庭扶助中心 2 人），使得 2022 年住房公积金缴费基数较上年有所增加。项目支出 0 万元，占部门支出的 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 收入预算总额 183.77 万元，比上年增加 10.99 万元，主要原因一是 2021 年 11 月份铜仁市计生困难家庭扶助中心调入在职人员 1 名，使得 2022 年在职人员工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费和住房公积金支出均较上年有所增加；二是 2021 年完成了在职人员 5 人职级晋升或正常晋档晋级工资调资工作（铜仁市计划生育协会 3 人、铜仁市计生困难家庭扶助中心 2 人），使得 2022 年基本工资和津贴补贴均较上年有所增加。其中：一般公共预算拨款 183.77 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；上年结转本年度单位继续使用 0 万元。

2. 支出预算总额 183.77 万元，比上年增加 10.99 万元，主要原因一是 2021 年 11 月份铜仁市计生困难家庭扶助中心调入在职人员 1 名，使得 2022 年在职人员工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费和住房公积金支出均较上年有所增加；二是 2021 年完成了在职人员 5 人职级晋升或正常晋档晋级工资调资工作（铜仁市计划生育协会 3 人、铜仁市计生困难家庭扶助中心 2 人），使得 2022 年基本工资和

津贴补贴均较上年有所增加。其中：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 12.50 万元；卫生健康支出 159.96 万元；住房保障支出 11.31 万元。结转下年 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为 183.77 万元，比上年增加 10.99 万元。主要原因一是 2021 年 11 月份铜仁市计生困难家庭扶助中心调入在职人员 1 名，使得 2022 年在职人员工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费和住房公积金支出均较上年有所增加；二是 2021 年完成了在职人员 5 人职级晋升或正常晋档晋级工资调资工作（铜仁市计划生育协会 3 人、铜仁市计生困难家庭扶助中心 2 人），使得 2022 年基本工资和津贴补贴均较上年有所增加。其中：基本支出 183.77 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；项目支出 0 万元，占一般公共预算支出总额的 0%，基本支出中行政运行支出 0 万元；一般行政管理事务支出 0 万元；事业运行支出 0 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.70 万元；职业年金缴费支出 0.80 万元；计划生育机构 154.95 万元；行政单位医疗 5.01 万元；住房公积金支出 11.31 万元。项目支出中一般行政管理事务支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 183.77 万元，按支出经济分类，包括工资福利支出 150.17 万元，占基本支出的 81.72%；商品和服务支出 24.61 万元，占基本支出的 13.39%；对个人和家庭的补助支出 7.73 万元，占基本支出的 4.20%；资本性支出 1.26 万元，占基本支出的 0.69%。按支出用途分类：包括人员经费支出 166.36 万元，占基本支出的 90.53%；公用经费支出 17.41 万元，占基本支出的 9.47%。具体如下：

1. 人员经费支出 166.36 万元，比上年增加 11.88 万元，主要原因一是 2021 年 11 月份铜仁市计生困难家庭扶助中心调入在职人员 1 名，使得 2022 年在职人员工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费和住房公积金支出均较上年有所增加；二是 2021 年完成了在职人员 5 人职级晋升或正常晋档晋级工资调资工作（铜仁市计划生育协会 3 人、铜仁市计生困难家庭扶助中心 2 人），使得 2022 年基本工资和津贴补贴均较上年有所增加。该支出具体包括工资福利支出 150.17 万元、商品和服务支出 8.46 万元、对个人和家庭的补助 7.73 万元。工资福利支出 150.17 万元用于在职职工（铜仁市计划生育协会 8 人、铜仁市计生困难家庭扶助中心 3 人）的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资 42.79 万元、津贴补贴 41.71 万元、奖金 29.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.70 万元、职业年金缴费 0.80 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 5.01 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 11.31

万元，绩效工资 6.89 万元；商品和服务支出中的其他交通费用 8.46 万元，用于公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出 7.73 万元用于离退休人员费用具体包括：离休费 0 万元、退休费 5.33 万元、生活补助 2.40 万元。

2. 公用经费支出 17.41 万元，比上年减少 0.89 万元，主要原因是 2022 年在职实有人数 11 人（铜仁市计划生育协会 8 人、铜仁市计生困难家庭扶助中心 3 人），按照相关要求，公用经费预算定额实行分档补助系数测算，综合定额补助标准较上年减少。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费 2.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.04 万元、电费 0.80 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 3.00 万元、培训费 0.20 万元、劳务费 0 万元、工会经费 1.80 万元、福利费 1.91 万元、会议费 1.80 万元、公务接待费 0.10 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、维修（护）费 0.50 万元、其他商品和服务支出 0 万元，资本性支出 1.26 万元。

七、一般公共预算 “三公” 经费支出情况说明

1. “三公” 经费预算 2.10 万元，其中：公务接待费 0.10 万元、公务车运行维护费 2.00 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2. 2022 年“三公”经费预算 2.10 万元，与上年 2.20 万元相比减少 0.10 万元，下降率为-4.55%，其中：公务用车运行维护费 2.00 万元，与上年 2.00 万元相比增加 0 万元，增长率为 0%，原因是按要求已完成公务用车改革的单位按编制内实有车辆数每台每年 2.00 万元，公务用车保有量为 1 辆；公务接待费 0.10 万元，与上年 0.20 万元相比减少 0.10 万元，下降率为 50%，原因是公务接待人数、次数较上年继续减少。

3. 2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 2.10 万元，比上年减少 0.10 万元，比上年下降-4.55%，下降原因：公务接待人数、次数较上年继续减少。

三公经费明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费 2.00 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费 0.10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少 0.10 万元，比上年下降 50%，下降原因主要是公务接待人数、次数较上年继续减少。。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

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。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2022 年部门运行经费预算为 17.41 万元，比上年减少 0.89 万元，比上年下降 4.86%，变动原因是：2022 年在职实有人数 11 人（铜仁市计划生育协会本级 8 人、铜仁市计生困难家庭扶助中心 3 人），按照相关要求，公用经费预算定额实行分档补助系数测算，综合定额补助标准较上年减少。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

政府采购计划为 1.26 万元，其中：货物采购 1.26 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元，主要是办公设备购置，较上年增加 1.26 万元，主要原因是：因办公需要，报废换新复印机 1 台预算经费 0.85 万元，新购置办公桌 1 张预算经费 0.25 万元和碎纸机 2 台预算经费 0.16 万元。

三、国有资产占有使用情况

截止 2022 年年初，单位国有资产合计 42.68 万元，包括流动资产 24.18 万元、固定资产净值 18.50 万元（原值 53.96 万元），比上年减少 16.62 万元，主要原因一是流动资产较上年大幅度减少，表现在流动资产减少 13.27 万元；二是固定资产净值较上年减少 3.34 万元。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 1 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆）。

四、预算绩效管理情况

2022 年财政部门对项目支出实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门绩效目标 0 个，预算资金 0 万元。

五、项目支出安排说明

本单位 2022 年项目支出预算为 0 万元。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的财政预算资金

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

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公用支出。

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支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

机关运行经费：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、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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

铜仁市计划生育协会

2022年2月9日