

# 重庆市沙坪坝区计划生育协会 2022 年度部门决算公开情况说明

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）职能职责

1.坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，自觉接受党的领导，切实增强计生协工作的政治性和计生协组织的先进性群众性，汇聚育龄群众和计划生育家庭推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.切实承担引导育龄群众和计划生育家庭听党话、跟党走的政治任务，把计划生育群众最紧密地团结在党的周围，引导弘扬中华民族传统美德，促进家庭幸福、乡风文明、邻里和谐。

3.按照区委和市计生协的要求，指导镇（街道）计生协按照有关法律法规、《中国计划生育协会章程》和代表大会的决议，组织会员开展具有自身特点的计划生育相关工作和服务活动。

4.协助政府有关部门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；开展人口和计划生育的调查研究、理论研究和与计划生育有关的其他活动，制定发展规划，向党委政府提出政策建议，当好参谋助手。

5.开展群众性计划生育的宣传活动，弘扬社会主义核心价值观，引导育龄群众负责任、有计划地生育；广泛普及有关性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病等知识，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念和健康生活方式，提升群众生殖健康意识和水平。

6.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，增强计划生育家庭发展能力。

7.做好计划生育困难和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。

8.维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，提供维权帮助。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员、群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

9.加强基层计生协组织建设、队伍建设和阵地建设，拓展组织覆盖和工作覆盖，创新活动开展和工作评价机制，为计生协事业发展提供保障。

10.在党委、政府领导下开展计划生育的国际交流、合作和对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域积极发挥作用。

## （二）机构设置

重庆市沙坪坝区计划生育协会下设科室综合管理科。

## （三）单位构成

本单位为重庆市沙坪坝区卫生健康委员会下属二级预算单位,从预算单位构成看，无纳入本单位 2022 年决算编制的下级预算单位。

## 二、部门决算情况说明

1.总体情况：2022 年度收入总计 122.61 万元，支出总计 122.61 万元。收支较上年决算数增加 18.3 万元,增长 17.5%，主要原因是本年度我单位新增一名在职在编人员，增加基本收支 17.92 万元。

2.收入情况：2022 年度收入合计 99.22 万元，较上年决算数增加 18.31 万元，增长 22.6%，主要原因是基本收入增加 17.92 万元，项目收入增加 0.38 万元。其中：财政拨款收入 99.22 万元，占 100%；此外，

使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 23.39 万元。

**3.支出情况：**2022 年度支出合计 101.83 万元，较上年决算增加 20.92 万元，增长 25.9%，主要原因是新调入一名在编人员，基本支出增加 17.92 万元；项目支出增加 2.99 万元，主要用于征订中国计生协杂志，进一步加强生育支持宣传引导。其中：基本支出 71.66 万元，占 70.4%；项目支出 30.16 万元，占 29.6%。

**4.结转结余情况：**2022 年度年末结转和结余 20.78 万元，较上年决算数减少 2.61 万元，下降 11.2%，主要原因是使用项目支出结转资金征订中国计生协杂志，进一步加强生育支持宣传引导。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 99.22 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.31 万元，增长 22.6%。主要原因是新调入一名在编人员，基本收支增加 17.92 万元，项目收支增加 0.39 万元。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款收入 99.22 万元，较上年决算数增加 18.31 万元，增长 22.6%。主要原因是新调入一名在编人员，基本收入增加 17.92 万元。较年初预算数增加 0.12 万元，增长 0.1%。主要原因是住房补贴增加 0.49 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 99.22 万元，较上年决算数增加 18.31 万元，增长 22.6%。主要原因是新调入一名在编人员，基本收入增加 17.92 万元，项目支出增加 0.39 万元。较年初预算数增加 0.12 万元，增长 0.1%。主要原因是增加住房补贴 0.49 万元。

**3.结转结余情况。**我单位 2022 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

**4.比较情况：**本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 10.05 万元，占 10.1%，较年初预算数减少 0.14 万元，下降 1.4%，主要原因是减少社保缴费 0.14 万元。

(2) 卫生健康支出 85.28 万元，占 86%，较年初预算数减少 0.23 万元，下降 0.3%，主要原因是计生特殊家庭“暖心家园”星缘联谊会和各小组活动项目经费减少。

(3) 住房保障支出 3.89 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 0.49 万元，增长 14.4%，主要原因是增人增支住房补贴增加。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.66 万元。其中：人员经费 67.03 万元，较上年决算数增加 20.19 万元，增长 43.1%，主要原因是新增一名在编人员。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费等。公用经费 4.63 万元，较上年决算数减少 2.27 万元，下降 32.9%，主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，预算支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是无财政拨款支出“三公”经费。较上年支出数减少0万元，下降0.0%，本单位2022年度无使用拨款支出“三公”经费。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，与上年支出数相比，无增减变动。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，与上年支出数相比，无增减变动。

未发生公务车运行维护费，费用支出较年初预算数增加0万元，与上年支出数相比，无增减变动。

未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加0万元，与上年支出数相比，无增减变动。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。本单位2022年未发生相关费用。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出，较上年决算数无变化。本年度培训费支出

0.05 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，主要原因是星缘联谊会开展了健康知识培训。

## （二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 4.63 万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少 2.27 万元，下降 32.9%，主要原因是严格执行区内过紧日子要求，严控运行经费支出。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## （四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

我单位为重庆市沙坪坝区卫生健康委员会部门下属二级预算单位，2022 年预算绩效自评工作由部门统一开展。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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取得的现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）经营支出：**指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。

**（十二）“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映

用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：游雅曦 023-65317601。