

附件 2

西安市鄠邑区计划生育协会
2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据鄂编发【2018】29号文件，设立西安市鄠邑区计生协会，为区委、区政府领导下的群众团体。主要职责为：负责人口和计划生育法律、法规、政策宣传教育工作；负责组织动员理事、会员积极参与人口和计划生育工作；负责全区各级单位、群众团体计划生育协会组织建设；负责组织计划生育协会会员参与计划生育民主管理和民主监督，实现自我教育、自我管理、自我服务、自我监督；负责在流动人口中成立流动人口计划生育协会，实现流动人口与常住人口同宣传、同教育、同服务，确保流动人口均等化服务；负责全区计划生育协会日常工作，建立健全计划生育协会信息档案，按时报送信息

二、2022年部门工作任务

2022年，区计生协要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党农村工作条例》和《健康中国行动》文件精神，积极参与乡村振兴战略，不断加强基层协会建设。

1、按照市计生协改革方案精神，完成鄠邑区计生协改革工作，推动区计生协“参公、入序、三定”工作顺利完成，加强各级计生协组织体系建设，调整完善协会职责、为承接政府转移的公共服务职能提供法定依据。

2、做好 2022 年计生家庭综合保险管理工作，做好计生家庭综合保险和计生特殊家庭住院陪护保险的理赔信息收集、审核、汇总分析工作。

3、开展“生育关怀.青春健康”培训活动 42 场，办好青春健康师资培训班，推动青春健康教育进校园、进企业、进社区活动。

4、做好计划生育特殊家庭的关怀关爱帮扶工作，开展节日走访慰问活动，开展计生家庭维权项目。

5、开展优生优育进万家活动，举办“优生优育知识进万家”巡讲活动、优生优育知识公益讲座和生殖健康知识讲座 11 场，促进优生优育服务进农村、进社区、进家庭。

6、紧扣“六项重点任务”，利用“3.8”、“5.29”、“7.11”、“9.26”、“12.1”等重要纪念日，开展卫生计生法规、疾病预防、健康理念、科普知识及权益维护等主题宣传活动。

7、做好《人生》杂志的学习和宣传征订工作，确保全区每个基层协会至少订阅一份《人生》杂志。

8、持续开展计生协会助力健康村庄活动，开展健康教育宣传、家庭健康促进、优生优育促进、健康促进等活动，引导群众科学、健康生活理念和生活方式的形成。

9、积极探索计生家庭互助养老模式。以村堡和社区计生协会为引导，组织辖区内的老人，按照其兴趣爱好、生活

习惯、身体状况等，本着“低龄照顾高龄，健康照顾体弱”的原则，自愿组成 3—5 人的互助养老“小家庭”。有效解决农村空巢老人、困难老人的养老保障问题，有效解决进城务工子女的后顾之忧。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明

文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 63.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、2022 年本部门预算收入较上年减少 7.9218 万元，主

要原因是工作人员变动;2022年本部门预算支出63.81万元,其中一般公共预算拨款支出63.81万元、政府性基金拨款支出0.00万元,2022年本部门预算支出较上年减少7.9218万元,主要原因是工作人员变动。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入63.81万元,其中一般公共预算拨款收入63.81万元、政府性基金拨款收入0.00万元,2022年本部门财政拨款收入较上年减少7.9218万元,主要原因是工作人员变动;2022年本部门财政拨款支出63.81万元,其中一般公共预算拨款支出63.81万元、政府性基金拨款支出0.00万元,2022年本部门财政拨款支出较上年减少7.9218万元,主要原因是工作人员变动。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出63.81万元,较上年减少7.9218万元,主要原因是工作人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出63.81万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.43万元,较上年减少0.8711万元。原因是1名工作人员调出。

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.0663万元,

基本持平。

（3）计划生育服务（2100717）41.43 万元，较上年减少 9.402 万元。原因是 1 名工作人员调出。

（4）其他计划生育事务支出（2100799）8.05 万元，较上年增加 5.335 万元，原因是（8.05 万为 2022 年计生家庭综合保险项目预算经费）。

（5）事业单位医疗（2101102）2.12 万元，较上年减少 0.3649 万元。原因一是 1 名工作人员调出；二是缴费比例调整。

（6）公务员医疗补助（2101103）1.65 万元，较上年增加 1.65 万元。原因是首次增加公务员医疗补助。

（7）住房公积金（2210201）6.07 万元，较上年增加 0.436 万元。原因是工资结构调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 63.82 万元，其中：

工资福利支出（301）43.44 万元，较上年减少 7.53 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）12.33 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.05 万元，于上年持平；

(2)2022 年本部门当年一般公共预算支出 63.82 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）55.7617 万元，较上年减少 7.92 万元，原因是人员减少；

对事业单位资本性补助（506）8.05 万元，较上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 63.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是机关转运经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

