丰都县计划生育协会

2024年部门预算情况说明

1. 单位基本情况
2. 职能职责。

协助党委、政府抓好全县人口和计划生育工作，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧，检查考核基层计生协会工作，负责处理县计划生育协会机关的日常事务。

（二）单位构成。

丰都县计划生育协会为丰都县卫生健康委员会下属二级单位，包含机关事业编制3名。其中：专职副会长1名，秘书长1名（按中层干部配备）。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数217.86万元，其中：一般公共预算拨款217.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加 96.06万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加96.06万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数217.86万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出9.07万元，卫生健康支出203.75万元，住房保障支出5.03万元。支出较去年增加96.06万元，主要是基本支出增加24.06万元，项目支出增加72.00万元。

1. 部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入217.86万元，一般公共预算财政拨款支出217.86万元，比2023年增加96.06万元。其中：基本支出71.86万元，比2023年增加24.06万元，主要是社会保障和就业支出增加2.98万元，卫生健康支出增加17.09万元，行政事业单位医疗增加2.35万元，住房保障支出增加1.63万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出146.00万元，比2023年增加72.00万元，主要原因是计生特殊家庭保险费等支出，主要用于计划生育特殊家庭扶助关怀等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，与上年持平。丰都县计划生育协会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.6万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.60万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费8.81万元，比上年增加2.74万元，主要是本年新增职工一名，相关经费支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量146.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：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。

**部门预算公开联系人：隆尧 联系方式：023-70609023**