

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年年初结转和结余11.46万元；年度收入总计724.24万元，与上年相比，增加169.04万元，增长30.45%，年度支出总计650.27万元，与上年相比，增加150.83万元，增长30.2%，主要是因为基本工资提标和发放2021、2022年绩效奖；年末结转和结余85.42万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计724.24万元，其中：财政拨款收入724.15万元，占99.99%；其他收入0.09万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计650.27万元，其中：基本支出491.5万元，占75.58%；项目支出158.77万元，占24.42%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年年初结转和结余2.45万元；年度收入总计724.15万元，与上年相比，增加177.99万元，增长32.59%，年度支出总计646.51万元，与上年相比，增加147.1万元，增长29.45%，主要是因为基本工资提标和发放2021、2022年绩效奖；年末结转和结余80.08万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出646.51万元，占本年支出合计的99.42%，与上年相比，财政拨款支出增加147.1万元，增长29.45%，主要是因为基本工资提标和发放2021、2022年绩效奖。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出646.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出18.03万元，占2.79%；卫生健康(类)支出604.42万元，占93.49%；住房保障(类)支出24.06，占3.72%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为524.51万元，支出决算数为646.51万元，完成年初预算的123.26%，其中：

#### 1.社会保障和就业支出(类)

年初预算数为21.8万元，支出决算数为18.03万元，完成年初预算的82.71%，决算数小于预算数的主要原因是年度内存在人员异动。

#### 2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算数为475.71万元,支出决算数为604.42万元,完成年初预算127.06%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资提标和发放2021、2022年绩效奖追加了相关指标。

#### 3.住房保障支出（类）

年初预算数为27万元，支出决算数为24.06万元，完成年初预算89.11%。决算数小于预算数的主要原因是年度内存在人员异动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出491.5万元，其中：

人员经费424.55万元，占基本支出的86.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.95万元，占基本支出的13.62%，主要包括办公费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为12万元，调整后预算12.09万元，支出决算为8.56万元，完成预算的70.8%，其中：

因公出国(境)费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2022年度未安排因公出国(境)活动，与上年相比未发生增减变动。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.56万元，完成预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待任务减少。与上年相比减少0.34万元，减少37.78%，减少的主要原因是受疫情影响，公务接待任务减少，公务接待费用相应减少。

公务用车运行维护费支出年初预算为8万元，调整后预算8.09万元，支出决算为8万元，完成预算的98.89%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整时未冲减中国人寿财产保险公司跨年退费的机动车保险0.09万元，与上年相比减少2.07万元，减少20.56%，减少的主要原因是去年结算多年前的公车高速公路通行费，具体为清算补缴了2018年1月至2019年9月高速公路通行费。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占6.54%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占93.46%。其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。受疫情影响，2022年度未安排因公出国(境)活动。

2.公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组7个、来宾51人次，主要是洪山市计生协、怀化市计生协和桃江县计生协汇报工作和国家卫生健康委流动人口服务中心来湘调研发生的接待

支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2022年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收入支出。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出66.95万元，占基本支出的13.62%，比上年决算数减少3.47万元，降低4.92%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费8.1万元，用于召开第七届十二次理事会暨全省计生协工作会议，人数125人，会议于2022年2月24日组织召开，会议主要内容为审议省计生协第七届十二次理事会工作报告，表彰先进，总计2021年工作，研究部署2022年工作，经费预算5.5万元，实际支出5.41万元；用于召开2022年全省计生协半年工作会议，人数56人，会议于2022年7月29日组织召开，会议主要内容为总结2022年上半年工作，研究部署下半年工作，经费预算2.7万元，实际支出2.69万元；开支培训费0.05万元，用于支付2021年度全省计生协青春健康工作培训授课老师个税，该培训会已于2021年度组织开展。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额111.17万元，其中：政府采购货物支出10.15万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出101.02万元。授予中小企业合同金额108.71万元，占政府采购支出总

额的97.79%，其中：授予小微企业合同金额98.58万元，占政府采购支出总额的88.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.93%。

## 十二、关于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2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。