

计划生育协会单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 计划生育协会单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 计划生育协会单位概况

一、单位主要职能

于都县计划生育协会是主管计划生育利益导向工作、计划生育协会基层基础的群团组织，主要职责是：

脱贫攻坚助力行动、计生困难家庭暖心行动、优生优育关怀行动、家庭健康促进行动，计划生育基层基础建设、青春健康教育、“生育关怀、爱心救助”，中考加分，0-14周岁独生子女爱心保险，计生特殊困难家庭住院护理补贴保险，流动人口和企业协会等。

二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是秘书股、业务股。

本单位 2022 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：于都县计划生育协会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127.70	一、一般公共服务支出	32	1.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15.25	八、社会保障和就业支出	39	11.70
	9		九、卫生健康支出	40	118.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.61
本年收入合计	27	142.94	本年支出合计	58	142.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	142.94	总计	62	142.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：于都县计划生育协会

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	142.94	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25
合计									
201		一般公共预算支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共预算支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共预算支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	118.39	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25
21007		计划生育事务	114.33	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25
2100716		计划生育机构	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	104.85	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25
21011		行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
22999		其他支出	4.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2299999		其他支出	4.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：于都县计划生育协会

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支 出合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			142.94	97.38	45.57	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	118.39	76.83	41.57	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	114.33	72.89	41.45	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	104.85	63.40	41.45	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.06	3.94	0.12	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.87	0.75	0.12	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4.91	0.91	4.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	4.91	0.91	4.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	4.91	0.91	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：于都县计划生育协会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	127.70	一、一般公共服务支出	33	1.32	1.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.70	11.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.15	107.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		象等支出					
	1		十九、住房保障支出	51	6.61	6.61	0.00	0.00
	9							
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	0							
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	1							
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2							
	3		二十三、其他支出	55	0.91	0.91	0.00	0.00
	2							
	4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2							
	5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2							
	6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	2							
本年收入合计	2	127.70	本年支出合计	59	127.70	127.70	0.00	0.00
	7							
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	8							
一、一般公共预算财政拨款	2	0.00		61				
	9							
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
	0							
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
	1							
总计	3	127.70	总计	64	127.70	127.70	0.00	0.00
	2							

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：于都县计划生育协会

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	127.70	97.38	30.32
201			一般公共服务支出	1.32	1.32	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.32	1.32	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.32	1.32	0.00
208			社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.60	11.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	0.00
20808			抚恤	0.06	0.06	0.00
2080899			其他优抚支出	0.06	0.06	0.00
20809			退役安置	0.04	0.04	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.04	0.04	0.00
210			卫生健康支出	107.15	76.83	30.32
21007			计划生育事务	103.09	72.89	30.20
2100716			计划生育机构	9.49	9.49	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	93.60	63.40	30.20
21011			行政事业单位医疗	4.06	3.94	0.12
2101102			事业单位医疗	3.19	3.19	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.87	0.75	0.12
221			住房保障支出	6.61	6.61	0.00
22102			住房改革支出	6.61	6.61	0.00
2210201			住房公积金	6.61	6.61	0.00
229			其他支出	0.91	0.91	0.00
22999			其他支出	0.91	0.91	0.00
2299999			其他支出	0.91	0.91	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：于都县计划生育协会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92.31	302	商品和服务支出	4.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.41	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.03	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	30206	电费	0.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.75	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011 1	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.10	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		92.41	公用支出合计					4.96

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：于都县计划生育协会

2022 年度

金额单位：万元

项 目			年初 结转 和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余	
支出功能分类科目编 码		科目名 称			小 计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：于都县计划生育协会

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本 支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：于都县计划生育协会

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.95	1.95	1.95
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.95	1.95	1.95
（1）国内接待费	7	————	————	1.95
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	26
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	210
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：于都县计划生育协会

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 142.94 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 7.02 万元，减少了 4.7%；本年收入合计 142.94 万元，较 2021 年减少 7.02 万元，减少 4.7%，主要原因是：减少了爱心保险和“生育关怀、爱心救助”项目经费的拨付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 127.7 万元，占

89.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 142.94 万元，其中本年支出合计 142.94 万元，较 2021 年减少 7.02 万元，下降 4.7%，主要原因是：减少了爱心保险和“生育关怀、爱心救助”项目经费的投入；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年实行了预算一体化。

本年支出的具体构成为：基本支出 97.38 万元，占 68.1%；项目支出 45.57 万元，占 31.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 107.08 万元，决算数为 127.7 万元，完成年初预算的 119.3%，其中：

（一）2022 年卫生健康支出年初预算数为 91.28 万元，决算数 107.15 万元，完成年初预算的 117.4%主要原因：补发了绩效工资、增加了暖心家园等项目点建设的投入。

（二）2022 年社会保障与就业支出年初预算为 11.7 万元，决算数为 11.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：2022 年社会保障缴费没有变化。

（三）2022 年住房保障支出年初预算数为 6.61 万元，决算数为 6.61 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：中途有人

加了工资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.5 万元，其中：

（一）工资福利支出 92.31 万元，较 2021 年减少了 10.47 万元，减少了 10.2%，主要原因是：减少了奖励工资的发放等。

（二）商品和服务支出 4.96 万元，较 2021 年减少了 33.05 万元，减少了 87%，主要原因是：减少了生育关怀、爱心救助的投入。

（三）对个人和家庭补助支出 0.1 万元，较 2021 年减少了 4.62 万元，减少了 97.9%，主要原因是：减少了对贫困户及计生特困户的走访。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少了 0 万元，下降了 0，主要原因是：减少了办公家具和办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.95 万元，决算数为 1.95 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.35 万元，上升 21.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门没有因公出国的人。全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 1.95 万元，决算数 1.95 万元，完成预算 100%，决算数较 2021 年增加 0.35 万元，增加 21.9%。主要原因是：省、市项目示范点较多。决算数较年初预算数增加的主要原因是：增加了各县、市来参观学习的人次。全年国内公务接待 26 批，累计接待 210 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：取消了单位公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 97.38 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较 2021 年决算数减少 48.12 万元，减少 33.1%，主要原因是：一是减少了职工绩效工资支出，二是减少了对贫困户及计生特殊家庭的走访，三是减少了“暖心家园”项目点等支出。其中：办公费 1.51 万元，对个人和家庭补助支 0.1(含计划生育贫困户家庭走访慰问)万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2022 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》截至 2022 年 12 月 31 日，本部门没有公务用车及大型设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我会对 2022 年度一般公共预算计生协会工作经费项目支出开展绩效自评，一级项目 1 个，共涉及资金 19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.9%。组织对计生协会工作项目经费开展单位评价，从评价情况来看，较好的保证了计生协会各项工作的开展，为我县的经济开展做坚实的保障。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（选择 1 至 2 个项目）

计生协会项目工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生协会工作项目绩效自评得分为 96 分，项目全年预算

数为 20,19 万元，执行数为 20,19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了计生协会各项工作的开展，使计生特困家庭及时享受到了各种政策，群众满意度达 100%。下一步改进措施：加大政策宣传力度。

（三）、2022 年项目支出绩效评价

1、项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：

项目名称		计生协会工作经费				
主管部门及代码		于都县卫生健康委员会 203007		实施单位	计生协会	
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分)	得分计算方法
	年度资金总额：	19	19	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
	其中：本年一般公共预算拨款	19	19	100%		
	其他资金					
年度总体目标	<p>目标 1：帮助计划生育困难家庭解决困难，落实好爱心救助，帮助计生特殊家庭办好住院护理补贴保险。</p> <p>目标 2：抓好计划生育基层基础、计生协会基层基础、社会关怀、青春健康教育、不孕不育、流动人口协会、利益导向等示范点工作。</p> <p>目标 3：以保障民生为中心，使计生户该享受的政策及时落实到位，充分发挥计划生育协会为育龄妇女搞好服务的长效作用。</p>		<p>目标 1：帮助计划生育困难家庭解决困难，落实好爱心救助，帮助计生特殊家庭办好住院护理补贴保险。</p> <p>目标 2：抓好计划生育基层基础、计生协会基层基础、社会关怀、青春健康教育、不孕不育、流动人口协会、利益导向等示范点工作。</p> <p>目标 3：以保障民生为中心，使计生户该享受的政策及时落实到位，充分发挥计划生育协会为育龄妇女搞好服务的长效作用。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标(50分)	指标 1: 抓好计划生育基层基础、计生协会基层基础建设工作。	4	357 个	357 个	计划生育基层基础、计生协会基层基础建设工作。覆盖率达 95%得 4 分	4	
		指标 2: 社会关怀、青春健康教育、不孕不育、流动人口协会、利益导向等示范点工作。	4	6 个	6 个	社会关怀、青春健康教育、不孕不育、流动人口协会、利益导向等示范点工作完成覆盖率 100%得 4 分	4	
		指标 3: 全县计划生育家庭爱心救助落实。	4	400 例	377 例	全县计划生育家庭爱心救助落实完成覆盖率达 80%得 3 分	3	全县计划生育家庭爱心救助对象需落实的话金额太大。
		指标 4: 帮助计生特殊家庭办好住院护理补贴保险。	8	116 例	116 例	帮助计生特殊家庭办好住院护理补贴保险完成覆盖率 100%得 4 分	8	

		指标 5: 中考加分	4	65	65	覆盖率达 100%得 4 分	4	
		指标 6: 制作青春健康教育、不孕不育等示范点宣传品和宣传资料	4	10000 份	10000 份	制作青春健康教育、不孕不育等示范点宣传品和宣传资料覆盖率达 100%得 4 分	4	
		指标 7: 全县中心工作, 精准扶贫工作。	4	精准扶贫工作经费 10 万元	精准扶贫工作经费 10 万元	全县中心工作, 精准扶贫工作覆盖率达 100%得 4 分	4	
	质量 指标	计生协会有关工作覆盖率	4	100%	100%	计生协会有关工作覆盖率覆盖率达 100%得 4 分	4	
		计划生育家庭受助对象覆盖率	4	100%	80%	计划生育家庭受助对象覆盖率达 80%得 3 分	3	所有计划生育家庭受助金额太大
	时效 指标	完成及时率	5	100%	100%	完成及时率达 100%得 5 分	5	
	成本 指标	成本节约率	5	节约 10%	节约了 10%	成本节约率达 10%得 5 分	5	
							

效益指标 (30分)	经济效益指标		7				7
	社会效益指标	指标 1: 家庭发展能力	8	逐步提高	逐步提高		8
		指标 2: 社会稳定水平	8	逐步提高	逐步提高		8
	生态效益指标		7				7
	可持续影响指标	项目长期发挥效应	8				8
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	计划生育家庭受助对象满意度	5	100%	100%	满意度覆盖率 100%得 5 分	5
		干部职工满意度	5	100%	100%	满意度覆盖率 100%得 5 分	5
						
总分：96分							

填报人：孙秋香 审核人：李媛 单位负责人签字（签章）：杨崇民

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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

费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。