

监督索引号 53042400576501000

华宁县计划生育协会 2022 年度部门决算公开

目录

第一部分 华宁县计划生育协会概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 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项目支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县计划生育协会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

华宁县计划生育协会是协助政府动员广大群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是党和政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带。

1.贯彻执行党和国家有关人口和计划生育的法律法规和政策，充分发挥协会会员带头、宣传、服务、交流的作用，协助县委、县政府统筹解决人口问题，做好全县人口和计划生育工作，参与社会管理创新和公共服务工作，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

2.组织会员开展全县人口和计划生育重大问题和群众工作的政策与动态研究，委县委、县政府提供相关决策意见和建议。

3.组织基层计生协开展人口和计划生育群众宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设。

4.为广大群众提供优生优育咨询、生殖健康咨询等服务推广健康文明的生活方式，开展青春健康教育。

5.为协会会员和群众生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助；深入开展关怀计划生育

家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀女孩健康成长、关怀独生子女、关怀基层计划生育工作者和计生协会理事会会员等“生育关怀行动；”为计划生育困难家庭实施“少生快富”帮扶项目，帮助群众尤其是计划生育家庭解决实际困难，普惠计划生育家庭。

6.积极参与指导全县计划生育村（居）民自治，推行计划生育民主管理和民主监督，实现群众对计划生育的自我教育、自我服务、自我管理、自我发展；反映计划生育群众诉求，维护计划生育协会会员和广大人民群众合法权益等。

7.指导全县各级计生协会开展工作。

8.开展与人口和计划生育相关的其它活动。

9.完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

新时期计生协会围绕六项重点任务：宣传教育；生殖健康咨询服务；优生优育服务；计划生育家庭帮扶；权益维护和流动人口服务等开展工作。全县各级计生协切实抓好“宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务”等六项重点任务，为促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福作出积极贡献。利用春节、“三八”妇女节、“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日、“9.26”世界避孕日等节点，开展发放宣传资料、文艺表演等宣传教育活动，广

泛宣传全面实施三孩政策，优生优育、生殖健康、卫生健康等科普知识。联合相关部门开展“送健康、送服务”活动，做好流动人口服务工作。联合开展生殖健康咨询服务，组织已婚育龄妇女到县妇幼保健计划生育服务中心开展乳腺癌免费筛查、宫颈癌免费筛查等。扎实开展计生保险工作，解除计生家庭后顾之忧。全面做好计生家庭意外伤害保险相关知识的宣传普及工作，县、乡镇（街道）与人寿保险公司协作，进行保险知识业务培训，提高村级计生宣传员的保险知识和出险理赔业务知识水平，为出险计生家庭及时争取理赔，切实维护出险计生家庭的利益。青春健康项目持续巩固提升，开展实施“生育关怀-青春健康”教育培训示范基地建设项目等

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 1 个内设机构，包括：综合股。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县计划生育协会 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.华宁县计划生育协会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县计划生育协会 2022 年末实有人员编制 3 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 2 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县计划生育协会 2022 年度收入合计 410,277.63 元。其中：财政拨款收入 300,134.63 元，占总收入的 73.15%；上

级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 110,143.00 元，占总收入的 26.85%。与上年相比，收入合计增加 109,713.28 元，增长 36.50%。其中：财政拨款收入增加 17,070.28 元，增长 6.03%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 92,643.00 元，增长 529.39%。主要原因是本年基本工资、五险调标，人员经费较上年增加，以及本年收到华宁县第九中学青春健康教育培训基地经费、华宁县通红甸计生协“会员之家”建设经费、通红甸乡家庭健康促进示范点项目经费。

二、支出决算情况说明

华宁县计划生育协会 2022 年度支出合计 410,144.64 元。其中：基本支出 300,144.64 元，占总支出的 73.18%；项目支出 110,000.00 元，占总支出的 26.82%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 109,552.35 元，增长 36.45%。其中：基本支出增加 17,052.35 元，增长 6.02%；项目支出增加

92,500.00 元，增长 528.57%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是本年基本工资、五险调标，人员经费较上年增加，以及本年收到华宁县第九中学青春健康教育培训基地经费、华宁县通红甸计生协“会员之家”建设经费、通红甸乡家庭健康促进示范点项目经费。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 300,144.64 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 290,463.61 元，占基本支出的 96.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 9,681.03 元，占基本支出的 3.23%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县计划生育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 110,000.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：2022 年项目经费 30,000.00 元用于华宁县第九中学青春健康教育培训基地经费支出；30,000.00 元用于华宁县通红甸计生协“会员之家”建设经费支出；50,000.00 元用于通红甸乡家庭健康促进示范点项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县计划生育协会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 300,134.63 元，占本年支出合计的 73.18%。与上年相比增加 17,070.28 元，增长 6.03%，主要原因是主要原因是本年基本工资、五险调标，人员经费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 28,266.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.42%。。主要用于养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出 246,740.39 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.21%。主要用于职工工资、医疗保险、失业保险、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 25,128.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.37%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1,600.00 元，支出决算为 1,925.00

元，完成年初预算的 120.31%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 1,925.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 1,925.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县计划生育协会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1,600.00 元，支出决算为 1,925.00 元，完成年初预算的 120.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 1,925.00 元，完成年初预算的 120.31%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年财政困难，在财政通知可以支付经费时财务人员休产假导致未及时支付单位发生的接待费等，由单位相关人员垫支，在 2022 年进行报销。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 1,925.00 元，增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 1,925.00 元，增长 100.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2021 年财政困难，在财政通知可以支付经费时财务人员休产假导致未及时支付单位发生的接待费等，由单位相关人员垫支，在 2022 年进行报销。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 32 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于计生工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于计生工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县计划生育协会 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%。华宁县计划生育协会为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县计划生育协会资产总额 79,666.25 元，其中，流动资产 75,292.50 元，固定资产 4,373.75 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 25,921.28 元，其中固定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

公开11表

部门：华宁县计划生育协会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以 上大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	79,666.25	75,292.50	4,373.75	0.00	0.00	0.00	4,373.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；
 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(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,指单位公务出国(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,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;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)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400576501111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县计划生育协会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	300,134.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	110,143.00	八、社会保障和就业支出	38	28,266.24
	9		九、卫生健康支出	39	356,750.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25,128.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	410,277.63	本年支出合计	57	410,144.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	132.99
总计	30	410,277.63	总计	60	410,277.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县计划生育协会

项			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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	410,277.63	300,134.63						110,143.00
208		社会保障和就业支出	28,266.24	28,266.24						
20805		行政事业单位养老支出	28,266.24	28,266.24						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,266.24	28,266.24						
210		卫生健康支出	356,883.39	246,740.39						110,143.00
21007		计划生育事务	333,911.63	223,768.63						110,143.00
2100716		计划生育机构	333,911.63	223,768.63						110,143.00
21011		行政事业单位医疗	22,971.76	22,971.76						
2101102		事业单位医疗	14,565.16	14,565.16						
2101103		公务员医疗补助	8,406.60	8,406.60						
221		住房保障支出	25,128.00	25,128.00						
22102		住房改革支出	25,128.00	25,128.00						
2210201		住房公积金	25,128.00	25,128.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县计划生育协会

项			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
		合计	410,144.64	300,144.64	110,000.00			
208		社会保障和就业支出	28,266.24	28,266.24				
20805		行政事业单位养老支出	28,266.24	28,266.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,266.24	28,266.24				
210		卫生健康支出	356,750.40	246,750.40	110,000.00			
21007		计划生育事务	333,778.64	223,778.64	110,000.00			
2100716		计划生育机构	333,778.64	223,778.64	110,000.00			
21011		行政事业单位医疗	22,971.76	22,971.76				
2101102		事业单位医疗	14,565.16	14,565.16				
2101103		公务员医疗补助	8,406.60	8,406.60				
221		住房保障支出	25,128.00	25,128.00				
22102		住房改革支出	25,128.00	25,128.00				
2210201		住房公积金	25,128.00	25,128.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县计划生育协会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	300,134.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28,266.24	28,266.24		
	9		九、卫生健康支出	41	246,740.39	246,740.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25,128.00	25,128.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	300,134.63	本年支出合计	59	300,134.63	300,134.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	300,134.63	总计	64	300,134.63	300,134.63		

注：本表反映部门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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县计划生育协会																		
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				300,134.63	300,134.63		300,134.63	300,134.63	290,483.63	9,671.02						
208		社会保障和就业支出				28,266.24	28,266.24		28,266.24	28,266.24	28,266.24							
20805		行政事业单位养老支出				28,266.24	28,266.24		28,266.24	28,266.24	28,266.24							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				28,266.24	28,266.24		28,266.24	28,266.24	28,266.24							
210		卫生健康支出				246,740.39	246,740.39		246,740.39	246,740.39	237,069.37	9,671.02						
21007		计划生育事务				223,768.63	223,768.63		223,768.63	223,768.63	214,097.61	9,671.02						
2100716		计划生育机构				223,768.63	223,768.63		223,768.63	223,768.63	214,097.61	9,671.02						
21011		行政事业单位医疗				22,971.76	22,971.76		22,971.76	22,971.76	22,971.76							
2101102		事业单位医疗				14,565.16	14,565.16		14,565.16	14,565.16	14,565.16							
2101103		公务员医疗补助				8,406.60	8,406.60		8,406.60	8,406.60	8,406.60							
221		住房保障支出				25,128.00	25,128.00		25,128.00	25,128.00	25,128.00							
22102		住房改革支出				25,128.00	25,128.00		25,128.00	25,128.00	25,128.00							
2210201		住房公积金				25,128.00	25,128.00		25,128.00	25,128.00	25,128.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县计划生育协会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	290,463.61	302	商品和服务支出	9,671.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	85,647.00	30201	办公费	3,915.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,040.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	121,620.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28,266.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13,933.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8,406.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,422.61	30211	差旅费	160.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25,128.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,925.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1,671.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		290,463.61	公用经费合计					9,671.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表（空表）

公开07表
金额单位：元

编制单位：华宁县计划生育协会

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补发全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务利息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务利息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。
备注：华宁县计划生育协会无一般公共预算财政拨款项目支出，此表为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县计划生育协会

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县计划生育协会无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县计划生育协会

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	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县计划生育协会无国有资本经营预算拨款收支，此表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：华宁县计划生育协会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1,600.00	1,600.00	1,925.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	1,600.00	1,600.00	1,925.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,925.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	32
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产占有使用情况表

公开11表

部门：华宁县计划生育协会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上 大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	79,666.25	75,292.50	4,373.75	0.00	0.00	0.00	4,373.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县计划生育协会

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	华宁县计划生育协会成立于1988年10月，为社会团体组织，归口县民政局管理。经县委批准，2016年3月列入群众团体序列，2019年机构改革，于2019年5月实现单列，独立办公，正科级单位，核定事业编制3个，办公地点由县卫生健康局搬至宁昌街3号三楼，是县委管理的10个群团组织之一。目前，华宁县共有计生协组织86个，“会员之家”81个，实现了5个乡镇（街道）、75个村（社区）协会组织全覆盖。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	落实计划生育基本国策，促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福。围绕六项重点任务：宣传教育；生殖健康咨询服务；优生优育服务；计划生育帮扶；计生家庭帮扶；权益维护和流动人口服务等开展工作。计划生育政策法规等宣传做到群众知晓率不低于80%；生殖健康和优生优育讲座等年度不少于2次，积极联系卫生部门联合开展相关工作；对计生家庭帮扶每年不少于1次；走访调研基层每年不少于2次；群众对计生协服务的满意度不低于95%。	
	(三) 部门整体收支情况	华宁县计划生育协会部门2022年度收入合计41.03万元。其中：财政拨款收入30.01万元，占总收入的73.19%；其他收入11万元，占总收入的26.81%。2022年度支出合计41.02万元。其中：基本支出30.02万元，占总支出的73.18%；项目支出11万元，占总支出的26.82%。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	部门预算是事业发展计划的综合反映，是加强单位宏观调控能力、改善资金使用状况的有效手段，是涉及单位管理的各个方面、集预测与决策于一体的综合性工作。依据按照财政部门的编制部门预算、执行部门预算的相关要求，结合本部门的工作职责，提高预算编制质量、规范预算执行、加快预算执行进度、强化监督管理，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送县财政局;2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资保险、公务费、设备购置等、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;4、严格控制“三公”经费;5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。一是我部门制订了《华宁县计划生育协会内部管理制度》明确了各项工作制度。严格按下达预算进行开展工作，年终根据预算执行情况进行绩效评价。	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	严格执行中央八项规定及党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行公务用车及公务接待管理制度，严控“三公”支出。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	对照年初制定的项目绩效目标进行逐项评价，是否达到了年初预订的目标要求。财政支出绩效自评的目的，通过对部门预算绩效自评，对加强预算管理，提高资金使用效益，做到预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用。根据项目绩效目标，将绩效指标细化为数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度内容，设置指标时保障指标的合计及可衡量性。	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	制定绩效评价实施方案，成立评价领导小组。
		2. 组织实施	一是收集资料，二是现场调查。
三、评价情况分析综合评价结论			
逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算绩效管理常态化、规范化、法治化，推动政府效能提升，预算资金所达到的产出和结果。			
四、存在的问题和整改情况			
（一）人员保障不到位。县计生协会人员编制较少，乡镇协会干部身兼数职，村级秘书长没有统筹落实工作报酬，导致导致抓协会工作积极性不高。（二）基本保障不到位。县财政十分困难，计生协工作经费有限，导致协会开展活动少。（三）机制保障不到位。改革协调联动的工作运行机制尚未形成，存在单兵作战，合力不强，劲头不足等问题。部分协会干部对协会的职责定位不够清晰，思想不跟进、认知有偏差，导致基层协会运转参差不齐。在工作中，我们将加强与财政部门密切配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。			
五、绩效自评结果应用			
通过绩效自评，总结经验，为下一步的工作开展打好基础。			
六、主要经验及做法			
落实六项重点任务为目标，切实加大计生工作宣传力度。坚持“党建带会建”，探索“协会+”工作模式，努力变“独角戏”为“合唱团”。进一步强化计生协与工会、共青团、妇联、红十字会等群团以及社会各界交流合作，构建共建共享工作新机制，加快资源共享、信息互通、阵地共建、活动合办、工作联动的服务新局面。			
七、其他需说明的情况			
无			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	华宁县计划生育协会		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责	华宁县计划生育协会协助政府动员广大群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是党和政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带。1、贯彻执行党和国家有关人口和计划生育的法律法规和政策，充分发挥协会会员带头、宣传、服务、交流的作用，协助县委、县政府统筹解决人口问题。2、组织会员开展全县人口和计划生育重大问题和群众工作的政策与动态研究，县委、县政府提供相关决策意见和建议；3、组织基层计生协开展人口和计划生育群众宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设。4、为广大群众提供优生优育咨询、生殖健康咨询等服务推广健康文明的生活方式，开展青春健康教育；5、对计生家庭的帮扶及流动人口服务；6、积极参与指导全县计划生育村（居）民自治，维护群众的合法权益等；7、完成县委、县政府交办的其它任务。	
	总体绩效目标	落实计划生育基本国策，促进人口长期均衡发展与家人幸福。围绕六项重点任务：宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育服务、计划生育帮扶、计生家庭帮扶；权益维护和流动人口服务等开展工作。计划生育政策法规等宣传做到群众知晓率不低于90%；生殖健康和优生优育讲座等年度不少于2次，积极联系卫生部门联合开展相关工作；对计生家庭帮扶每年不少于1次；走访调研基层每年不少于2次；群众对计生协服务的满意度不低于95%。	

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)	落实计划生育基本国策，促进人口长期均衡发展与家人幸福。围绕六项重点任务：宣传教育；生殖健康咨询服务；优生优育服务；计划生育帮扶；计生家庭帮扶；权益维护和流动人口服务等开展工作。计划生育政策法规等宣传做到群众知晓率不低于90%；生殖健康和优生优育讲座等年度不少于2次，积极联系卫生部门联合开展相关工作；对计生家庭帮扶每年不少于1次；走访调研基层每年不少于2次；群众对计生协服务的满意度不低于95%。	已完成

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			301,990.42	301,990.42				
计生协人员经费、公用经费	本级	落实计划生育基本国策，促进人口长期均衡发展与家人幸福。围绕六项重点任务：宣传教育；生殖健康咨询服务；优生优育服务；计划生育帮扶；计生家庭帮扶；权益维护和流动人口服务等开展工作。计划生育政策法规等宣传做到群众知晓率不低于90%；生殖健康和优生优育讲座等年度不少于2次，积极联系卫生部门联合开展相关工作；对计生家庭帮扶每年不少于1次；走访调研基层每年不少于2次；群众对计生协服务的满意度不低于95%。	301,990.42	301,990.42				

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	>=	25000	份(部、个、幅、条)	30000	改进措施：加大计生宣传经费投入，更新宣传资料，更好服务群众
		宣传活动举办次数	>=	25	次	26	改进措施：加大计生宣传经费投入，更新宣传资料，更好服务群众
	质量指标	及时率	>=	90	%	91	改进措施：加大计生宣传经费投入，更新宣传资料，更好服务群众
		社会效益指标	宣传活动参与人次	>=	25000	人次	30000
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	改进措施：加大计生宣传经费投入，更新宣传资料，更好服务群众
		其他需说明事项	无				

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表（空表）

公开14表

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
7. 华宁县计划生育协会无一般公共预算财政拨款项目支出，此表为空。