新田县计划生育协会2022年度部门决算公开

**目录**

**第一部分 新田县计划生育协会部门（单位）概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 部门决算表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 新田县计划生育协会单位概况**

1. 部门职责

（一）贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

（二）全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。

（三）开展群众性宣传工作，普及生殖健康、计划生育等和科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的自觉性。

（四）拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭福利。

（五）推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

（六）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新田县计划生育协会内设机构包括：办公室、综合服务部。

（二）决算单位构成。新田县计划生育协会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县计划生育协会本级

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **第二部分 部门决算表** |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：新田县计划生育协会单位 |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 292.31 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 292.31 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | …… | 20 |  | | | 八、其他收入 | 8 |  |  | 21 |  | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 292.31 | **本年支出合计** | 23 | 292.31 | | | 使用非财政拨款结余 | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 292.31 | **总计** | 26 | **292.31** | | | 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 | |
| 部门： | | 新田县计划生育协会单位 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | |
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 合计 | | | | 292.31 | | 292.31 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 292.31 | | 292.31 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 21007 | | 计划生育事务 | | 292.31 | | 292.31 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2100716 | | 计划生育机构 | | 292.31 | | 292.31 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 |
| 部门：新田县计划生育协会 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 292.31 | 292.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 292.31 | 292.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | | 计划生育事务 | 292.31 | 292.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100716 | | 计划生育机构 | 292.31 | 292.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：新田县计划生育协会单位 |  |  |  | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | | 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 | 292.31 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支出 | | 21 | | 292.31 | 292.31 | 0 | 0 |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 292.31 | **本年支出合计** | | 23 | | 292.31 | 292.31 | 0 | **0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 292.31 | **总计** | | 28 | | 292.31 | 292.31 |  |  |
| 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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新田县计划生育协会单位 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 292.31 | 292.31 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 292.31 | 292.31 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 292.31 | 292.31 | 0 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 292.31 | 292.31 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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明细表  部门： 新田县计划生育协会单位 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 79.25 | | 302 | 商品和服务支出 | | 60.31 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 26.25 | | 30201 | 办公费 | | 33.59 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 11.21 | | 30202 | 印刷费 | | 12.84 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 5.55 | | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | | |  | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 0.23 | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 8.1 | | 30205 | 水费 | | 0.28 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 8.23 | | 30206 | 电费 | | 0.38 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 2.95 | | 30207 | 邮电费 | | 0.3 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 2.82 | | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | |  | | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 0.42 | | 30211 | 差旅费 | | 0.1 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 8.71 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | | 0 | | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 4.77 | | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 152.74 | | 30215 | 会议费 | | 0.43 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | | 0.94 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 1.81 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | |  | | 30218 | 专用材料费 | | 0 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  | |
| 30304 | | | 抚恤金 | |  | | 30224 | 被装购置费 | | 0 | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 8.91 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | | 0 | | 30226 | 劳务费 | | 0.52 | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | 14.09 | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39906 | 赠与 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 7.14 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30309 | | | 奖励金 | |  | | 30229 | 福利费 | |  | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | | 129.75 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |  | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 1.03 | |  |  | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.95 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 232 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 60.31 | |
| 注：本表反映部门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 | |
| 部门：新田县计划生育协会单位 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | |
| 科目代码 | | 科目名称 | | 小计 | | 基本支出 | | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 合计 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 注：本表反映部门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：我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，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：新田县计划生育协会单位 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：新田县计划生育协会单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

**第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计292.31万元，支出总计292.31万元。与2021年相比增加152.93万元，增加52.32%，主要是因为增加了乡村振兴与幸福工程公益项目的投入和支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计292.31万元，其中：财政拨款收入292.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计292.31万元，其中：基本支出292.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计292.31万元，支出总计292.31万元，与上年相比，增加152.92万元,增长52.32%，主要是因为增加了乡村振兴与幸福工程公益项目的投入和支出。

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292.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加152.92万元，增长52.32%，主要是因为增加了乡村振兴与幸福工程公益项目的投入和支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出292.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出292.31万元，占100%;其中计划生育事务支出292.31万元占100%。

（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134.5万元，调整预算292.3万元，支出决算数为292.31万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为134.5万元，支出决算为292.31万元，调整预算292.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是：严格按照预算数执行。

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292.31万元，其中：

**人员经费**232万元，占基本支出的79.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、五险一金、对个人和家庭的补助、个人农业生产补贴等。

**公用经费**60.31万元，占基本支出的20.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、租车费等。

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”经费财政拨款支出预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是严格控制因公出国（境）费的开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增加）0%,减少（增加）的主要原因是本单位无该项支出。

公务接待费支出预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是严格控制三公经费的开支，与上年相比减少0.1万元，减少5.24%,减少的主要原因是严格控制不必要的公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是严格控制公务用车购置费用开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无该项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是严格控制经费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无该项支出。

**（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1.81万元，占100%,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0万元，占0%。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***,***本单位无该项支出。

2、公务接待费支出决算为1.81万元，全年共接待来访团组28个、来宾206人次，主要是幸福工程调研项目、教育活动，乡村振兴、留守儿童关爱、健康宣讲进校活动等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新田县计划生育协会单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无此项支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金支出。

**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60.31万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：按照年初预算及结合本单位实际情况厉行精简合理开支机关运行经费支出及严格按照预算执行。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.43万元，用于召开乡村振兴、教育活动、留守儿童关爱、疫情防控会议，人数60人，内容为宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、卫生健康知识、健康知识讲座等；会议费年初预算0.43万元。开支培训费0.94万元，用于开展疫情防控知识、关爱留守儿童、健康知识培训，人数246人，内容为乡村征信、教育活动、疫情防控知识及关爱留守儿童与乡村振兴；培训会年初预算0.94万元。未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有相关节庆活动。

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11.34万元，其中：政府采购货物支出11.34万元、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11.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.34万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

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0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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

**（一）部门整体支出绩效情况**

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

**（二）存在的问题及原因分析**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.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。

2.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、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。

**第五部分 附件**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况：新田县计划生育协会**

一、部门职责

（一）贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

（二）全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。

（三）开展群众性宣传工作，普及生殖健康、计划生育等和科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的自觉性。

（四）拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭福利。

（五）推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

（六）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、基本支出情况

2022年各级财政划拨新田县计划生育协会共计292.31万元，支出：292.31万元，结余0万元。

**基本支出情况：**292.31万元，其中：工资福利支出：79.25万元，商品和服务支出：60.32万元，对个人和家庭的补助支出：152.74万元。

“**三公经费**”2022年度支出2022年三公经费支出 1.81万元，2021年三公经费支出1.91万元，减少0.1万元，原因是严格控制三公经费开支。其中：因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公车运行维护费0万元，公务接待接待费1.81万元。“三公”经费支出减少的原因主要是我会较好的落实了中央、省、市、县关于厉行节约、压缩一般性行政经费的要求。

2022年度我会参加出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待批次206人次。2022年本单位购置公务用车0台，年末公用车辆保有量0台。

**二、部门整体支出绩效情况**

整体支出情况是：基本支出全年292.31万元，项目支出0万元。

2022年的部门整体支出绩效自我评价得到98分，自评结果：良好。我会将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在省、市计生协的精心指导和关心支持下，我县计生协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持计生协会服务全县大卫生、大健康建设工作理念，坚持“党建带会建”、“党员带会员”、“活动强活力”、“服务树品牌”工作思路，紧紧围绕健康新田建设和助力乡村振兴主题，注重产业帮扶、项目带动和共建幸福家庭相结合，积极参与全国文明城市创建和健康促进县创建活动，着力抓实抓好“六项重点任务”，一年来取得了较好的成绩。县计生协会已连续10年被省计生协会评为先进单位，今年的工作比往年更为突出，目前我们正抓紧时间上报绩效考核资料，力争2022年继续保持省计划生育协会先进单位的荣誉。

（一）以政治建设为统领，深化党建引领会建。始终坚持党建引领协会建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的政治建设为统领，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。把党的领导贯穿到计生协工作的各方面和全过程，引导广大会员群众听党话跟党走，把思想和行动统一到中央决策部署上来。

1、坚持“学党史 我为群众办实事”常态化开展。一是持续开展关怀关爱走访慰问活动。春节期间县委书记秦山成等县委、县政府主要领导分别按照走访方案先后深入各乡镇走访计生家庭困难户，全县共走访慰问240户计生困难家庭和计生工作者，其中计划生育失去独生子女和独生子女伤残家庭81户，共发放慰问金142800元，慰问物资价值30000余元，达到了“下基层送温暖”、“走访慰问一户、温暖一片”的效果；在“5.29”活动期间，全县各级计生协会再次走访慰问81户计生特殊家庭、困难家庭和农村“三留守”人员，慰问金（品）价值5万元。二是积极开展赠险活动。今年5月，县计生协支出3.36万元为我县224名计划生育特殊家庭成员购买健康保险，投入3.2万元为我县两女结扎户和14周岁以下的独生子女户1067户2568人购买意外保险，两种险种近几年的合计理赔都达到了10万元以上，提升了计生家庭抵御风险能力；三是做好计生特殊家庭重病大病住院护理补贴发放。2022年县计生协共发放计生特殊家庭重病大病住院护理补贴59人次6.4万元，解决了特殊家庭因病住院无人照看的后顾之忧。

2、严守政治纪律和[政治规矩](http://www.wm114.cn/0o/40/index.html)。坚决贯彻上级决定、决议，严格贯彻执行县委关于请示报告会议文件有关规定，确保上级的各项决策部署得到贯彻落实。坚决做到遵章办事、令行禁止。抓权力运行规范。在研究领导干部职工分工、“5.29”活动经费、失独家庭及困难计生家庭慰问、青春期健康教育、设备购置、计生协改革方案等“三重一大”事项过程中，充分征求干部职工意见，坚决落实班子集体决策和末位表态制度，确保班子决策的正确性、科学性、合理性。

3、强化政治理论学习。在加强协会业务知识学习的基础上，坚持在每周一干部职工例会集中学习习近平总书记重要讲话精神和党的二十大精神等重要政治理论知识，积极参加县卫健局机关党支部组织的专题讨论，坚持撰写学习心得体会，同时充分利用“学习强国”平台优势丰富全体干部职工的学习内容，加强对政治学习的管理工作，努力建设学习型协会。

（二）以机构改革为契机，夯实协会阵地基石。稳步推进县、乡计生协会机构改革，加强基层计生协会组织建设和队伍建设，推进全县计生协会规范化建设，落实乡村计生协会专（兼）职人员，确保计生协会队伍稳定，做到层层有人管，事事有人办，各项活动内容丰富有落实。今年 9月底召开了县计生协会第八次全县会员代表大会，选举产生了县计生协会第八届理事会、常务理事会及理事会会长、第一副会长、常务副会长，在全市率先完成改革换届选举任务。

（三）以健康教育为主题，助力健康新田建设。加快协会转型服务，主动融入健康新田建设，承接卫生健康部门部分服务职能。继续抓好群众性宣传教育、计生家庭帮扶、流动人口服务、优生优育、家庭健康、计生家庭维权、计生协会组织建设。同时，做好青春期健康知识进校园、进社区、进企业培训。

1、突出主题，抓好“5.29会员日”活动。今年5月29日是中国计生协成立42周年纪念日，也是中国计生协第24个“会员活动日”。5月27日，在县文体中心开展了“倡新型婚育文化·促人口均衡发展”——喜迎党的二十大会员庆祝活动，会上徐红梅等15人被评为优秀会员，宋春娟、宋利平等16个家庭被评为市、县“幸福健康好家庭”。

2、围绕主题，做好人口健康政策调研。5月10日下午在行政中心县委会议室召开了“贯彻中央《优化生育政策，促进人口均衡发展的决定》座谈会，就基层人口结构、人口持续发展等具体问题进行了交流探讨，广泛听取基层意见、建议。省计划生育协会副会长梁文明，省人口健康福利基金会理事长李凡奇，省计划生育协会秘书长蒋建益，省卫健委人口家庭处二级调研员谭国岳，市卫健委党组书记、主任、市计生协会第一副会长刘建能，市计生协会专职副会长彭志刚，市计生协会二级调研员李双元，县领导杨康、宋桂雄、郑水龙、罗成文、郑龙杰等参加启动仪式或座谈会。

3、深化主题，积极开展健康教育宣传培训。广泛开展“送健康知识、健康服务下乡活动”。全县各计生协结合实际，组织开展“编印一本健康知识读本、开展一次健康医疗服务、组织一次健康知识讲座”等健康科普活动。深入开展青春健康教育“四进”活动。推进性与生殖健康工作进学校、进社区、进企业、进家庭活动。重新成立青春健康教育知识讲座专家组，聘请了10名理论知识扎实、善于感情交流、授课形式丰富、具有心理咨询师资质等条件的人员长期从事全县的青春健康教育工作。2022全年举办中小学和“成长之道”教育培训——“我成长、我健康、我青春”青春健康教育进校园活动6期。

**三、绩效自评情况及存在的主要问题**

2022年度新田县计划生育协会经费管理使用合规。在资金使用和管理上各级财政拔付及时，项目单位财务制度健全，手续完善，无浪费和套取专项资金行为，不存在挪用及“雁过拔毛”等违规现象。

**四、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**

希望财政能够考虑实际情况，加大计生协能力建设经费及振兴服务乡村经费预算，满足日常办公开支。我会一定认真贯彻落实党中央、省、市关于厉行勤俭节约、反铺张浪费的各项规定，严格控制“三公”经费，加强会议费、培训费、差旅费的管理，切实降低行政运行成本，努力提高财政资金使用效益。