

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：108001

单位名称：邢台市计划生育协会

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

计生协作为市委领导下协助政府动员广大群众自觉实行计划生育的群众组织，其主要职责是：落实国家计划生育方针政策、法律法规，发动会员带头实行计划生育；指导基层协会组织理事、会员向群众宣传国家计划生育方针、政策和法律法规，宣传人口科学理论，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，开展计划生育系列保险，发展人口福利事业，帮助群众解除实行计划生育的实际困难和后顾之忧；履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿和要求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益；开展国内外交流与合作，对计生协合作项目进行综合服务；指导各级计生协抓好组织建设，做好对计划生育协会理事、会员的培训；承担市委、市政府和省计生协交办的有关事项。除了上述七项主要职责外，近些年随着形势的发展，国家把推行基层计划生育群众自治和诚信计生转给计生协来做，下一步将还会有更多的职能需要承接。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：



序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市计划生育协会（本级）	群众团体（参公）	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 2022 年度

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	171.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	171.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	171.17	本年支出合计	58	171.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	171.17	总计	62	171.17

注：1. 本表反映单位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:

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		171.17	171.17					
210	卫生健康支 出	171.17	171.17					
21007	计划生育事 务	171.17	171.17					
2100716	计划生育机 构	157.16	171.17					
2100717	计划生育服 务	14.01	14.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		171.17	144.11	27.06			
210	卫生健康支出	171.17	144.11	27.06			
21007	计划生育事务	171.17	144.11	27.06			
2100716	计划生育机构	157.16	144.11	13.05			
2100717	计划生育服务	14.01		14.01			

注：本表反映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

部门：

2022 年度

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	171.17	一、一般公共服务	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	39				
	8		八、社会保障和就	40				
	9		九、卫生健康支出	41	171.17	171.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51				
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				

本年收入合计	27	171.17	本年支出合计	59	171.17	171.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	171.17	总计	64	171.17	171.17		

注：本表反映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

公开 05 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		171.17	144.11	27.06
210	卫生健康支出	171.17	144.11	27.06
21007	计划生育事务	171.17	144.11	27.06
2100716	计划生育机构	157.16	144.11	13.05
2100717	计划生育服务	14.01		14.01

注：本表反映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明细表

公开 06 表

部门：

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.18	302	商品和服务支出	22.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.16	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	30208	取暖费	0.72	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	14.57	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.72	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.47	39999	其他支出	
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	0.10			
人员经费合计		121.18	公用经费合计					22.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:

2022 年度

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

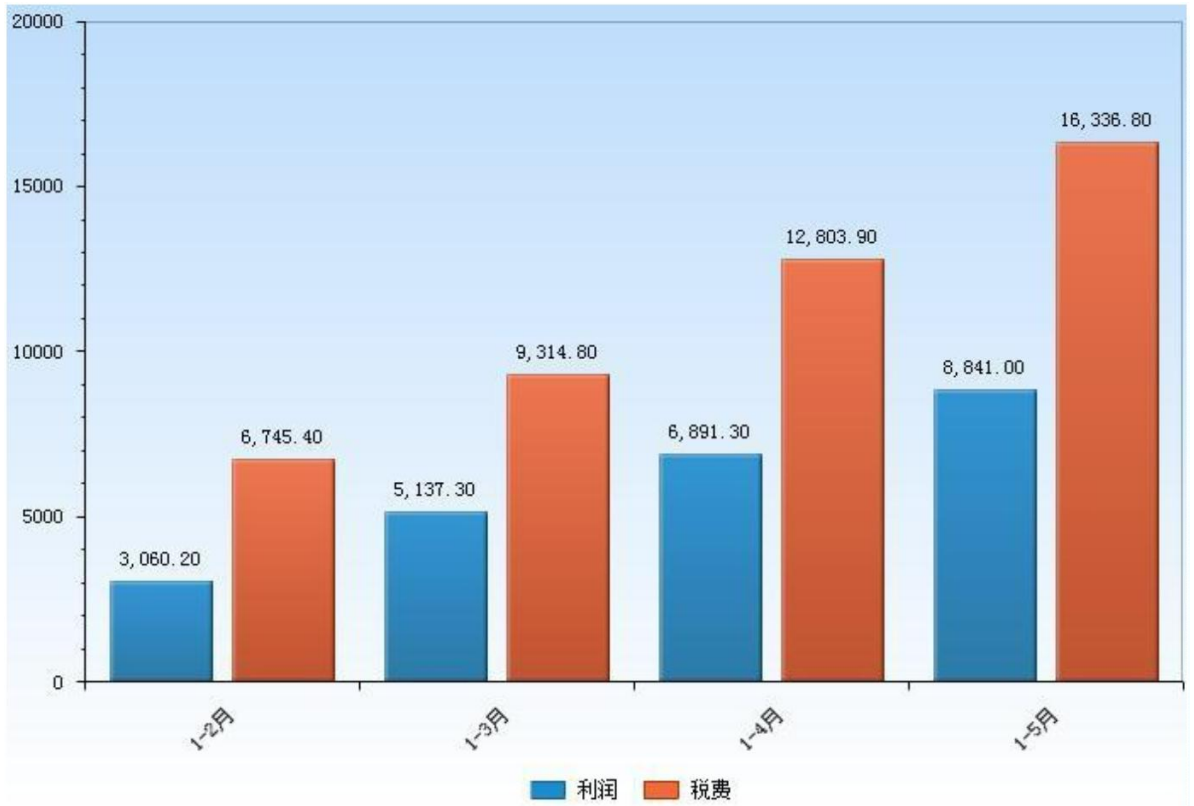
注: 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 171.17 万元, 完成年初预算的 125.65%, 比年初预算增加 36.32 万元, 决算数大于预算数主要原因是年中财政追加拨款; 本年支出 177.91 万元, 完成年初预算的 125.65%, 比年初预算增加 36.32 万元, 决算数大于预算数主要原因是主要是财政追加拨款。



## 二、收入决算情况说明

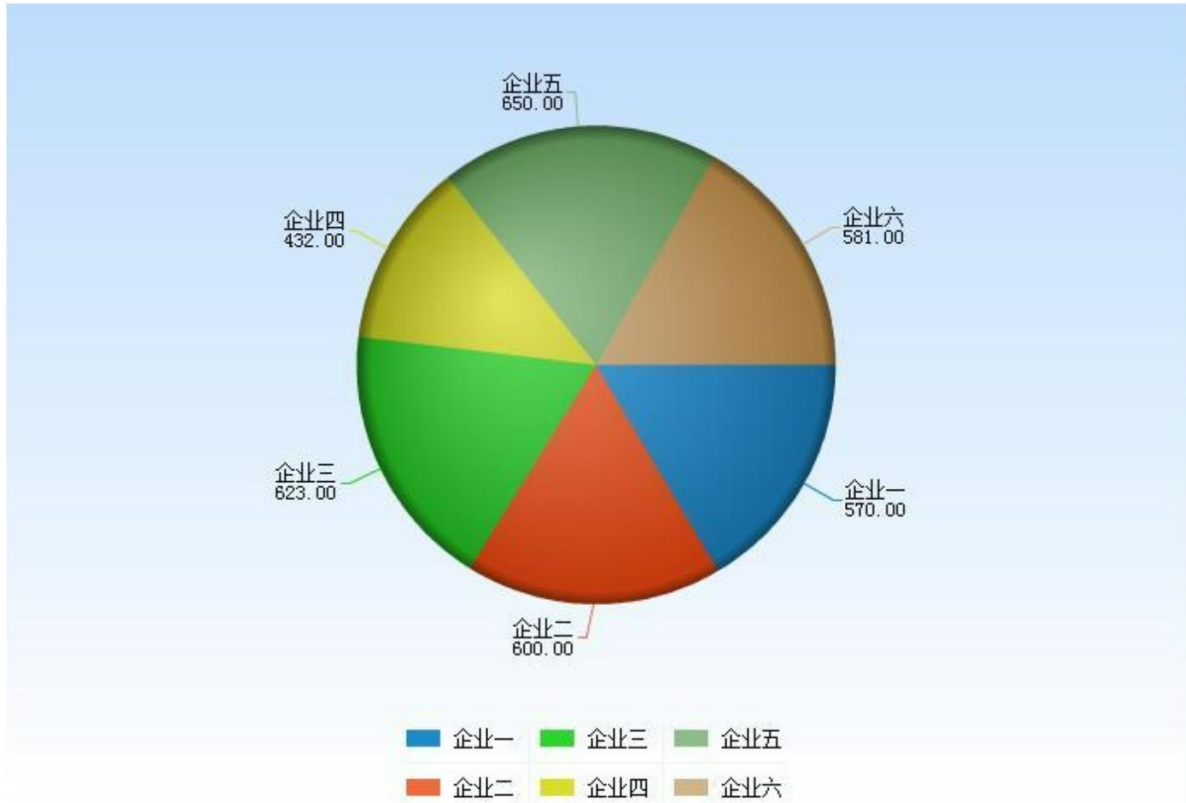
本单位 2022 年度本年收入合计 171.17 万元，其中：财政拨款收入 171.17 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 171.17 万元，其中：基本支出 144.11 万元，占 84.19%；项目支出 27.06 万元，占 15.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

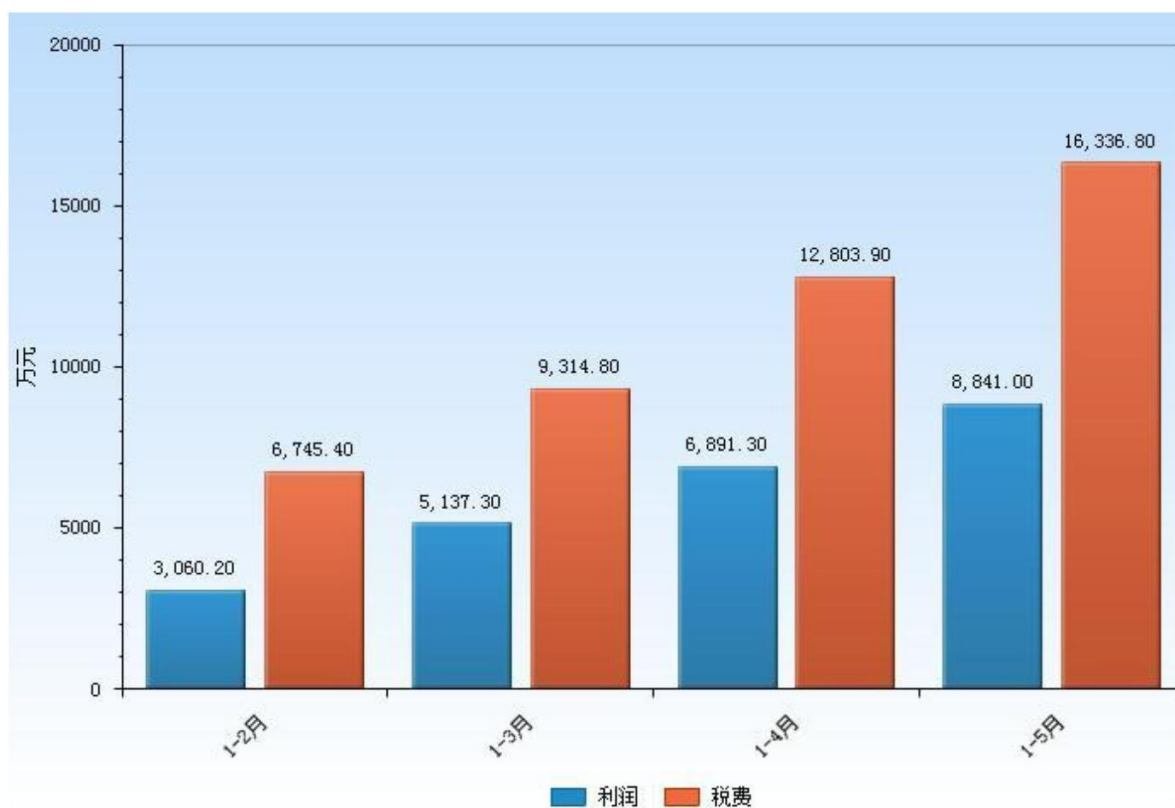
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 171.17 万元, 比 2021 年度减少 6.74 万元, 降低 3.79%, 主要是财政拨款收入减少;

本年支出 171.17 万元，比 2021 年度减少 6.74 万元，降低 3.79%，主要是财政收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 171.17 万元，比上年减少 6.74 万元，降低 3.79%，主要原因是财政拨款收入减少；本年支出 171.17 万元，比上年减少 6.74 万元，降低 3.79%，主要是财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00，本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

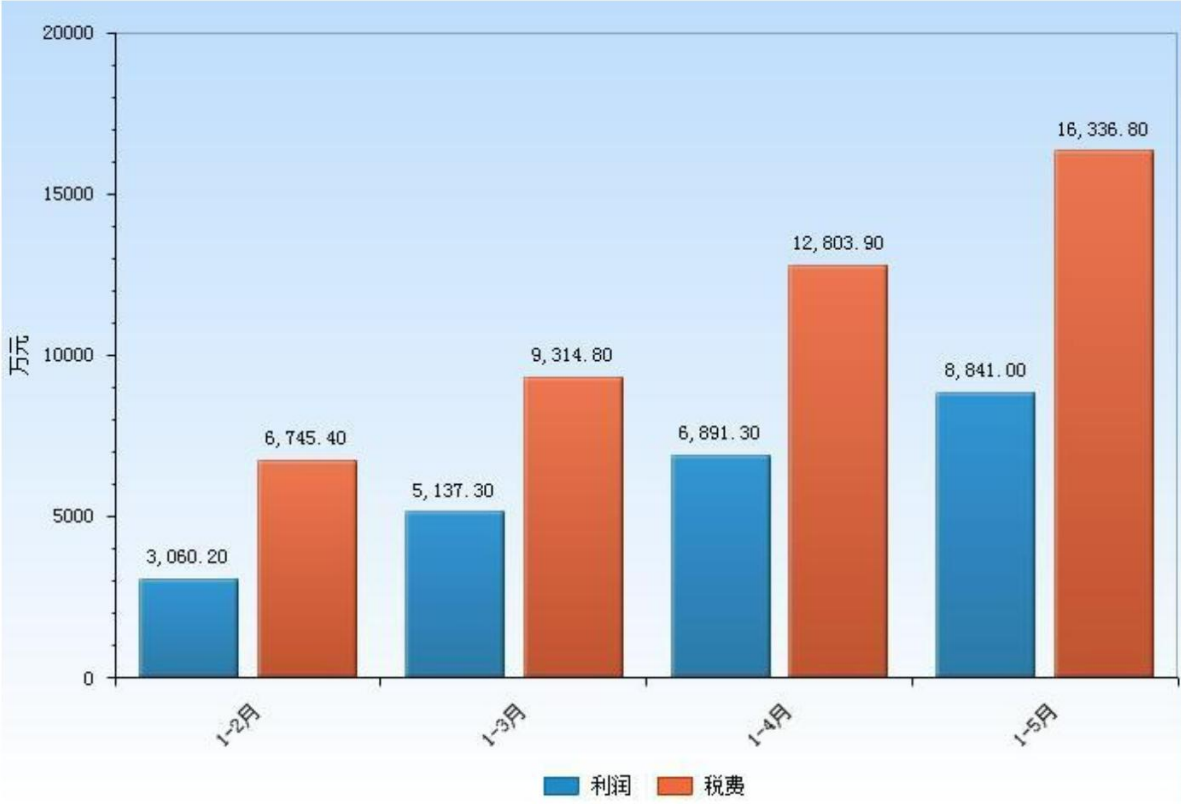
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 171.17 万元，完成年初预算的 112.18%，比年初预算增加 18.58 万元，决算数大于预算数主要原因是年中财政追加拨款；本年支出 171.17 万元，完成年初预算的 112.18%，比年初预算增加 18.58 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是财政追加拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.18%，比年初预算增加 18.58 万元，主要是年中财政追加拨款；支出

完成年初预算 112.18%，比年初预算增加 18.58 万元，主要是财政追加拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算 持平 0.00 万元，支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元。

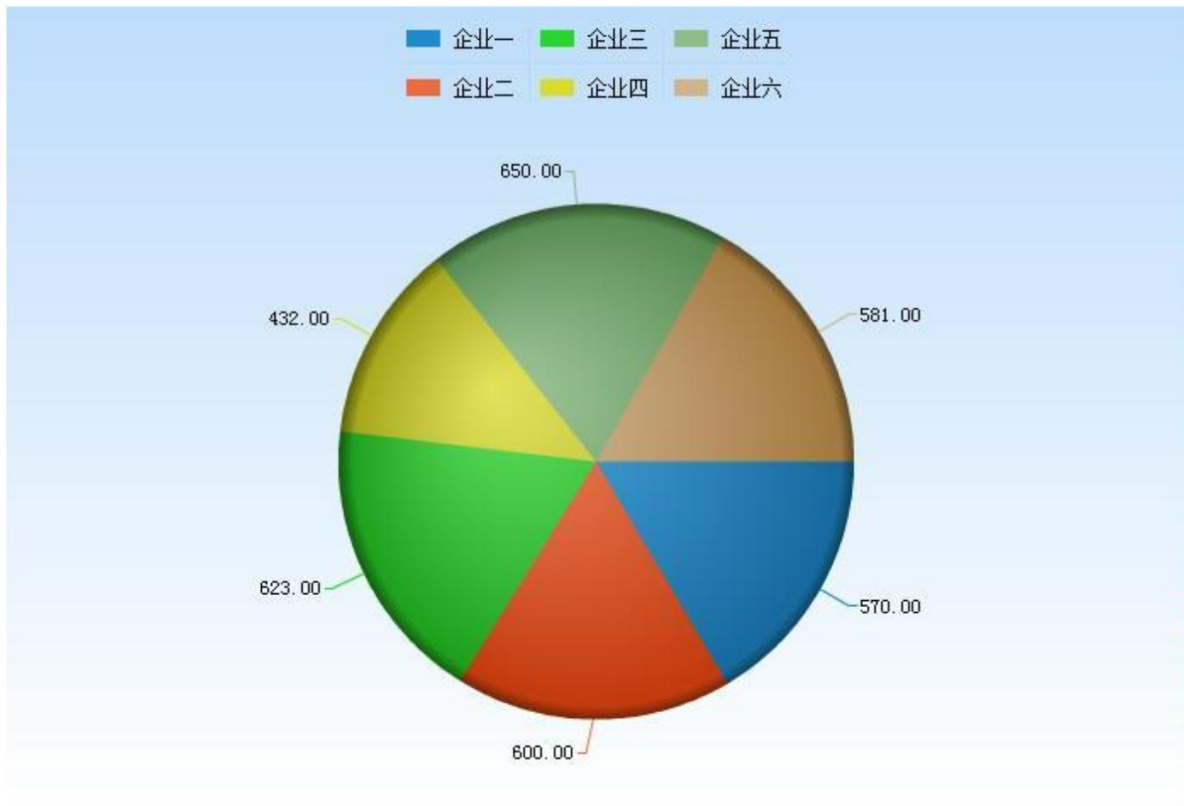
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算 持平 0.00 万元，支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 171.17 万元，主要用于以下方面：  
一 般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是 XXX；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，社会 保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，卫生健康（类）支出 171.17 万元，占 100.00%节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是 XXX；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，商业服务业等（类）支出 0.00 万 元，占 0.00%，金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。自然资源海洋气象等（类）支 出 0.00 万元，占 0.00%，住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，粮油物 资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，国有资本经营预算 支出 0.00 万元， 占 0.00%，灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，

债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 144.11 万元，其中：

人员经费 121.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.93 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位公务用车运行维护费支出相对固定；较 2021 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，较预算 持平 0.00 万 元， 不变 0.00%，主要是我单位公务用车运行维护费支出相对固定；较上年 持平 0.00 万 元， 持平 0.00%，。

公务用车购置费支出：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万 元， 不变 0.00%。较上年 持平 0.00 万 元， 持平 0.00%。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.00 万元。公车运行维护费支出较预算 持平 0.00 万 元， 不变 0.00%，主要是我单位公务用车运行维护费支出相对固定；较上年 持平 0.00 万 元， 持平 0.00%。

3. 公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完 成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算 持平 0.00 万 元， 不变 0.00%，主要是我单位 2022 年度未发生公务接待费支出；较上年度 持平 0.00 万 元， 持平 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费情况



本单位 2022 年度机关运行经费支出 22.93 万元，比 2021 年度增加 1.97 万元，增长 9.39%。主要原因是年中财政追加拨款。

## 七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平 0 辆，主要领导干部用车 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平 0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

(一) . 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2022 年，邢台市计生协深入开展服务乡村振兴、促进家庭健康行动，充分发挥计生协在基层社会治理新格局中的积极作用，增进广大育龄群众和计生家庭福祉，促进人口均衡发展，伟我市高质量赶超发展贡献。对全市优生优育专家志愿者服务团队、青春健康师资团队、计生特殊家庭心理疏导（心理师）团的吗、协会支志愿者服务团队每年分别组织一次培训和经验交流，每次培训 50 人，共计 200 人，提高他们的业务素质和工作能力；规范提升全市 20 个会员之家（人口学校）、28 个优生优育指导中心、22 个青春健康教育基地和部分新市民服务点等服务阵地，制作标牌、制作流程和必要的宣传材料，使他们真正成为宣传群众的窗口、服务群众的平台。

(二) . 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中邢台市计划生育协会项目绩效自评结果。

(1) 计生群众工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生群众工作项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15

万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展业务培训，提高业务素质。

### (三) . 财政评价项目绩效评价结果。

绩效目标	目标 1	对全市优生优育专家志愿者服务团队、青春健康师资团队、计生特殊家庭心理疏导（心理师）团队、目标 1 协会志愿服务团队每年分别组织一次培训和经验交流，每次培训 50 人，共计 200 人，提高他们的业务绩效目标素质和工作能力；			
	目标 2	规范提升全市 20 个会员之家（人口学校）、28 个优生优育指导中心、22 个青春健康教育基地和部分新市民服务点等服务阵地，制作标牌、制度流程和必要的宣传资料，使他们真正成为宣传群众的窗口、服务群众的平台；			
	目标 3	规范提升全市 20 个会员之家（人口学校）、28 个优生优育指导中心、22 个青春健康教育基地和部分新市民服务点等服务阵地，制作标牌、制度流程和必要的宣传资料，使他们真正成为宣传群众的窗口、服务群众的平台；			
	……				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展培训和活动次数	开展 4 次培训活动	≥4 次	2022 年工作要点
	数量指标	开展宣传活动次数	开展 4 次宣传活动	≥4 次	2022 年工作要点
	数量指标	印制宣传资料份数	印制宣传资料 3000 份	≥ 3000 份	2022 年工作要点
	数量指标	规范服务阵地个数	规范 20 个会员之家（人口学校）、28 个优生优育指导中心、22 个青春健康教育基地	≥70 个	2022 年工作要点
	质量指标	服务团队人员能力提升水平	参加培训人员对培训工作的认可度	≥95%	调查问卷
	质量指标	培训考试合格率	参加培训人员考试合格率	≥95%	考试成绩

	质量指标	宣传覆盖县市区比率	宣传活动覆盖全部县市区	100%	2022 年工作要点
	时效指标	所有工作完成时限	4 季度前全部完成	4 季 度 前	2022 年工作要点
	成本指标	服务对象建设、阵地建设、活动开展等总成本	提高团队素质，规范活动阵地，开展重点工作的总支出	≤ 150000 元	2022 年工作要点
效果指标	经济效益指标	重点工作完成率	开展 4 次培训 4 次宣传活动等重点工作完成率	≥100%	2022 年工作要点
	生态效益指标	单位年度考核成绩	市考核档次	良以上	年终考核
	可持续性影响	年终在省级排名	我市计生协工作在全省位次	前三名	省考核情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对计生协工作满意的人数/受调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、政府性基金预算、国有资本经营预算无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表) 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。



## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入: 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) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。(四) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(五) 年初结转和结余: 指以前年

度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车

辆购置税、牌照费) 及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。(十三) 其他交通费用: 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用, 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。(十四) 公务用车购置: 填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。(十五) 其他交通工具购置: 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等) 购置支出(含车辆购置税、牌照费)。(十六) 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括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, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、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。(十七) 经费形式: 按照经费来源, 可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。



十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类