

2022 年度广州市计划生育协会 部门决算

目 录

第一部分：广州市计划生育协会概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市计划生育协会 2022 年度部门决算表

- 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：广州市计划生育协会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市计划生育协会概况

一、单位主要职责

广州市计划生育协会的主要职责是：1. 协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规，推动计划生育工作；2. 组织会员开展计划生育相关工作，指导基层计生协依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动；3. 开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识；4. 关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者；5. 反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益；6. 在政府指导下开展计划生育的工作交流和对外宣传；7. 开展与计划生育有关的其他活动；8. 承办国家、省、市卫生健康委员会及相关部门交办和委托的其他事项；9. 开展国外计划生育民间交流，承担双边合作项目。

二、单位机构设置

我单位无内设科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市计划生育协会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市计划生育协会

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	583.26	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	16.58
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	51.59
	9		九、卫生健康支出	39	378.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市计划生育协会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	136.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市计划生育协会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	583.26	本年支出合计	57	583.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	583.26	总计	60	583.26

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

单位：广州市计划生育协会

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	583.26	583.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.60	8.60	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	28.66	28.66	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	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	378.78	378.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市计划生育协会

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	583.26	583.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	378.78	378.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	298.36	298.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市计划生育协会

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	583.26	446.49	136.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.60	8.60	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	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	378.78	258.59	120.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	378.78	258.59	120.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市计划生育协会

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	583.26	446.49	136.76	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	298.36	258.17	40.19	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：广州市计划生育协会

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	583.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	16.58	16.58	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	51.59	51.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	378.78	378.78	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市计划生育协会

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
	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、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	136.31	136.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市计划生育协会

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	583.26	本年支出合计	59	583.26	583.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	583.26	总计	64	583.26	583.26	0.00	0.00

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

单位：广州市计划生育协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	583.26	446.49	136.76
206	科学技术支出	16.58	0.00	16.58
20605	科技条件与服务	16.58	0.00	16.58
2060599	其他科技条件与服务支出	16.58	0.00	16.58
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59	0.00
2080501	行政单位离退休	8.60	8.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	0.00
210	卫生健康支出	378.78	258.59	120.19
21007	计划生育事务	378.78	258.59	120.19
2100716	计划生育机构	298.36	258.17	40.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市计划生育协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	583.26	446.49	136.76
2100717	计划生育服务	80.00	0.00	80.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	0.00
221	住房保障支出	136.31	136.31	0.00
22102	住房改革支出	136.31	136.31	0.00
2210201	住房公积金	32.97	32.97	0.00
2210203	购房补贴	103.35	103.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市计划生育协会

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
301	工资福利支出	389.72	302	商品和服务支出	25.90
30101	基本工资	57.63	30201	办公费	2.70
30102	津贴补贴	166.43	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.33	30207	邮电费	4.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	32.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.43
30199	其他工资福利支出	89.33	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市计划生育协会

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
303	对个人和家庭的补助	27.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.38	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市计划生育协会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.08
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市计划生育协会

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	417.52		公用经费合计	28.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市计划生育协会

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市计划生育协会

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市计划生育协会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市计划生育协会 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市计划生育协会 2022 年度总收入 583.26 万元，其中本年收入 583.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 583.26 万元，比上年决算数增加 72.89 万元，增长 14.3%。主要变动情况：一是 2022 年新增 1 名军转干部，在职人数增加导致人员经费增加；二是工资福利政策调整导致人员经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市计划生育协会 2022 年度总支出 583.26 万元，其中本年支出 583.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 446.49 万元，比上年决算数增加 73.97 万元，

增长 19.9%。主要变动情况：一是 2022 年新增 1 名军转干部，在职人数增加导致人员经费增加；二是工资福利政策调整导致人员经费增加。

2. 项目支出 136.76 万元，比上年决算数减少 1.08 万元，下降 0.8%。主要变动情况：疫情原因，宣传活动工作减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市计划生育协会 2022 年度财政拨款收入合计 583.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 583.26 万元，比上年决算数增加 72.89 万元，增长 14.3%；主要变动情况：一是 2022 年新增 1 名军转干部，在职人数增加导致人员经费收入增加；二是工资福利政策调整导致人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市计划生育协会 2022 年度财政拨款支出合计 583.26 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 583.26 万元，比年初预算数增加 22.57 万元，增长 4%；主要变动情况：新增 1 名军转干部，在职人数增加导致人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市计划生育协会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不

可比），比上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据单位情况，2022 年度未安排“三公”经费预算，无相应支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因疫情原因，减少公务接待活动。

（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，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车运行及维护费，当年无支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待活动支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。当年无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 28.97 万元，比上年决

算数增加 1.17 万元，增长 4.2%。主要增减变动情况是：当年新增 1 名军转干部，实有人数增加，机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 22.8 万元，其中：政府采购货物支出 3.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.45 万元。授予中小企业合同金额 22.8 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 22.8 万元，占授予中小企业合同金额的 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--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 136.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为

0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 583.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位在资金使用和项目实施中，能够严格按照有关规定执行，项目的管理、实施和效果均达到了预期目的，整体支出绩效较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及生育关怀扶困救助和优生优育项目等 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 595.07 万元，执行数 583.26 万元，完成预算的 98%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 99 分，等级为优。一是开展计生特殊家庭帮扶服务。在全市范围内开展计生特殊家庭日常救助帮扶和慰问活动，帮助计生困难家庭走出困境，积极融入集体，融入社会。二是开展优生优育服务。打造“优生优育指导中心”和“向日葵亲子小屋”服务阵地，开展家长课堂、亲子活动、入户指导和优生优育知识宣传教育，增强家庭科学养育意识和能力，促进婴幼儿早期发展。三是开展家庭健康服务。积极探索家庭健康服务阵地建设，打造群众身边的家庭健康促进平台，开展家庭健康服务，提升家庭健康知识普及和能力。四是开展婚育文化主题宣传。举办以“倡新型婚育文化，促人口均衡发展”为主题的“5.29 会员日”活动宣传服务，宣传人口婚育

政策，倡导优生优育和家庭健康。五是开展青春健康项目活动。组织青春健康师资培训，开展青少年性与生殖健康知识普及，树立正确的性观念，促进青少年健康成长。发现的问题及原因主要是：预算编制的约束性不够强，存在年中追加和调剂资金的情况。下一步改进措施主要是：加强预算编制的科学性，约束性，改进项目预算管理，减少预算执行中的资金调剂。

生育关怀扶困救助和优生优育项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：生育关怀扶困救助和优生优育项目自评得分 99 分，评价等级为优。一是针对计生困难家庭群体开展了经济和精神帮扶、保险保障、养老和健康关怀；二是宣传优生优育知识，打造优生优育指导中心和向日葵亲子小屋，为育龄群众、孕产期妇女和 0-3 岁婴幼儿及家庭养护人员提供咨询、指导和培训服务；三是开展家庭健康促进行动普及健康科普知识，倡导健康生活方式，提升家庭健康素养和水平。较好地完成了当年绩效目标。发现的问题及原因主要是：受新冠疫情影响，部分线下活动未能按计划开展。下一步改进措施主要是：在项目实施中进一步增加精神关怀、养老关怀活动计划，推进活动组织落实。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	生育关怀扶困救助和优生优育经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/>	二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市卫生健康委员会			实施单位	广州市计划生育协会			
项目资金 (万元)		年度 预算 数	年度预算 执行数	分值 (权重)	预算 执行 率	得分		
	年度资金总额	80.00	80.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款 (市本级支出)	80.00	80.00					
	财政专户管理资金	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00					
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	<p>通过扶困救助工作，宣传计生服务相关政策法规，对计生困难家庭群体给予经济和精神上的帮扶、保险保障、养老和健康关怀，让计生困难家庭感受政府和社会关心关怀。</p> <p>通过优生优育工作，宣传优生优育知识，增强群众优生优育意识和能力，提升婴幼儿培育和照护能力，为育龄群众、孕产期妇女、0-3岁婴幼儿及家庭养护人员等提供咨询、指导和培训服务，更好地满足群众优生优育需求，形成优生优育的良好社会氛围。</p> <p>通过家庭健康促进行动，围绕“全生命周期”，普及健康科普知识，引导家庭树立健康理念，倡导健康生活方式，提升家庭健康素养和水平。</p>			<p>一是针对计生困难家庭群体开展了经济和精神帮扶、保险保障、养老和健康关怀；二是宣传优生优育知识，打造优生优育指导中心和向日葵亲子小屋，为育龄群众、孕产期妇女和0-3岁婴幼儿及家庭养护人员提供咨询、指导和培训服务；三是开展家庭健康促进行动普及健康科普知识，倡导健康生活方式，提升家庭健康素养和水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值 (权重)	自评得分	参考佐证材料名称

	满意度 指标 (90%)	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	90%	90%	90	89	
存在问题				因受新冠疫情影响，部分线下活动未按计划开展。				
改进措施				在项目实施中进一步增加精神关怀、养老关怀活动计划，推进活动组织落实。				
总分				99				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在误差。