

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县计划生育协会[部门]

仅供内部审核

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责以服务党和国家工作大局、服务广大计生家庭为宗旨，围绕生育关怀和家庭健康两大主题开展服务活动，培树新时期计生协工作品牌，切实做好宣传教育、升职生殖健康咨询服务、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“六项重点任务”，为加快推进我县健康建设、满足我县人民对美好生活的向往作出积极贡献。

1、负责拟定全县计划生育发展规划并组织实施。

2、协助政府贯彻落实国家、省、市、县的人口和计划生育法律、法规、规章和地方性规章。

3、牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长，提高人口素质、促进家庭和谐幸福中起带头作用。

4、向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育方针、政策和法律法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识和服务。

5、协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，负责“计生家庭爱心保险”等各种计生生育关怀方面救助项目，援助项目的实施和资金管理。

6、依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在生育关怀、家庭健康等方面的诉求，依法维护群众的合法权利、

7、指导乡村两级计生协会开展工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置及人员情况

内设机构包括：办公室1个、财务室1个。

（二）人员编制情况

我单位实有编制人数2人，参公人员2名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县计划生育协会[部门]

2022年度

金额单位：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	1.00	742512.69	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	742512.69
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	742512.69	本年支出合计	58.00	742512.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	742512.69	总计	62.00	742512.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县计划生育协会[部门]

2022年度

金额单位：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		742512.69	742512.69					
210	卫生健康支出	742512.69	742512.69					
21007	计划生育事务	742512.69	742512.69					
2100799	其他计划生育事务支出	742512.69	742512.69					

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

部门名称：柳林县计划生育协会[部门]

2022年度

金额单位：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		742512.69	408912.69	333600.00			
210	卫生健康支出	742512.69	408912.69	333600.00			
21007	计划生育事务	742512.69	408912.69	333600.00			
2100799	其他计划生育 事务支出	742512.69	408912.69	333600.00			

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总表

公开04表

部门名称：柳林县计划生育协会[部门]

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	742512.69	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				
	9		九、卫生健康支出	41	742512.69	742512.69		
	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				
	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	742512.69	本年支出合计	59	742512.69	742512.69		
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				
收入总计	32	742512.69	总计	64	742512.69	742512.69		

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

公开05表

部门名称：柳林县计划生育协会[部门]

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		742512.69	408912.69	333600.00
210	卫生健康支出	742512.69	408912.69	333600.00
21007	计划生育事务	742512.69	408912.69	333600.00
2100799	其他计划生育事务支出	742512.69	408912.69	333600.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县计划生育协会[部门]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	382696.15	382696.15	302	商品和服务支出	40016.54	26216.54	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	155697.81	155697.81	30201	办公费	4616.54	2816.54	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	128025.00	128025.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	6091.00	6091.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	400.00	400.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37004.02	37004.02	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2000.00	2000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	15043.13	15043.13	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	5145.55	5145.55	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	335.32	335.32	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	35354.32	35354.32	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	319800.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	12000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	1500.00	1500.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	319800.00		30239	其他交通费用	19500.00	19500.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		702496.15	382696.15	公用经费合计								40016.54	26216.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县计划生育协会[部门]

2022年度

金额单位：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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县计划生育协会[部门]

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县计划生育协会[部门]

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县计划生育协会[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计742,512.69元、支出总计742,512.69元。与2021年相比，收入总计增加14,084.97元，增长1.93%，支出总计增加14,084.97元，增长1.93%。主要原因是人员补发调资，年中增加项目导致收入增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计742,512.69元，其中：

财政拨款收入742,512.69元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计742,512.69元，其中：

基本支出408,912.69元，占比55.07%；

项目支出333,600.00元，占比44.93%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县计划生育协会[部门]2022年度财政拨款收入总计742,512.69元，支出总计742,512.69元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加14,084.97元，增长1.93%，财政拨款支出总计增加14,084.97元，增长1.93%。主要原因是人员补发调资，年中增加项目导致收入增加。。

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

柳林县计划生育协会[部门]2022年财政拨款决算支出742,512.69元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加14,084.97元，增长1.93%。主要原因是人员补发调资，年中增加项目导致收入增加。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县计划生育协会[部门]2022年度财政拨款支出742,512.69元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)742,512.69元,占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县计划生育协会[部门]2022年度财政拨款支出年初预算422,629.06元,支出决算742,512.69元,完成年初预算的175.69%。其中:

卫生健康支出年初预算42.23万元,支出决算数74.25万元,完成年初预算的175.69%,用于人员经费、公用经费及项目支出。较2021年决算增加1.21万元,增长2%,主要原因人员调资补发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县计划生育协会[部门]2022年度财政拨款基本支出408,912.69元,其中:人员经费382,696.15元,主要包括人员经费382,696.15元,主要包括基本工资:155697.81元;津贴补贴:128025元;奖金:6091元;机关事业单位基本养老保险:37004.02元;职工基本医疗保险缴费:15043.13元;公务员医疗补助缴费5145.55元;其他社会保障缴费:335.32元;住房公积金:35354.32元。;

公用经费26,216.54元,主要包括办公费:2816.54元;水费:400元;邮电费:2000元;福利费:1500元;其他交通费用:19500元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%,比上年度减少300.00元,下降100%。主要原因是:2022年未预算其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位不涉及;

公务用车购置费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无车辆;

公务用车运行维护费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车维护;

公务接待费支出0元,完成年初预算的0%,比上年度减少300.00元,下降100%,主要原因是:本单位2022年未预算。

(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0.00元,出国团组共0个,0人次。主要用于:无。
- 2、公务用车购置支出0.00元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用

于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

柳林县计划生育协会[部门]2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县计划生育协会[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县计划生育协会[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金333600元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出333600元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县计划生育协会[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金742512.69元，其中一般公共预算支出742512.69元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对计划生育家庭保险等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金333600元，其中一般公共预算支出333600元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，根据预算绩效管理评价考核办法进行了自查自评，做到勤俭节约、不奢侈浪费，确保每一分钱落到实处。

(2) 项目绩效自评结果

柳林县计划生育协会[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

柳林县计划生育协会[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金333600元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制；科学合理编制本单位资金预算。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

计划生育家庭保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为333800元，执行数333600元，执行率为99%。项目绩效目标完成情况：一是：进一步做好计划生育家庭保险保障工作；二是：保障单位运转。发现的主要问题及原因：一是：实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是：绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是：进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制；二是：科学合理编制本单位资金预算。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县计划生育协会[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县计划生育协会[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为742512.69元，执行数为742512.69元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是进一步做好计划生育家庭保险保障工作；二是保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是预算计划 预算执行存在一定的偏差；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制；二是强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《计划生育家庭保险费用项目绩效评价报告》；《生育关怀保障金项目绩效评价报告》；《单位运转工作项目绩效评价报告》详见附件

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

柳林县计划生育协会 2022年度部门整体支出绩效评价报告

根据柳财绩〔2023〕74号《关于报送2022年预算项目支出绩效自评情况的通知》精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据级财政相关要求，结合本单位的具体情况，认真组织开展了2022年度部门预算绩效自评工作，现将我单位2022年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、柳林县计划生育协会基本情况

（一）主要职能

1. 组织学习、组织会议，制定单位内部实施流程、实时监控等。

2. 关注计划生育家庭保险保障情况，开展情况调查，统计人员信息汇总成表格，为困难家庭提供帮助。

（二）机构设置及人员情况

内设机构包括：办公室1个、财务室1个。

（三）人员编制情况

我单位实有编制人数2人，参公人员2名。

二、柳林县计划生育协会单位主要职责

单位主要职责以服务党和国家工作大局、服务广大计生

为姓氏宗旨，围绕生育关怀和家庭健康两大主题开展服务活动，培树新时期计生协工作品牌，切实做好宣传教育、升职生殖健康咨询服务、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“六项重点任务”，为加快推进我县健康建设、满足我县人民对美好生活的向往作出积极贡献。

1、负责拟定全县计划生育发展规划并组织实施。

2、协助政府贯彻落实国家、省、市、县的人口和计划生育法律、法规、规章和地方性规章。

3、牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长，提高人口素质、促进家庭和谐幸福中起带头作用。

4、向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育方针、政策和法律法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识和服务。

5、协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，负责“计生家庭爱心保险”等各种计生生育关怀方面救助项目，援助项目的实施和资金管理。

6、依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在生育关怀、家庭健康等方面的述求，依法维护群众的合法权利、

7、指导乡村两级计生协会开展工作。

一、部门决算收支情况

2022 年收入 742512.69 元支出 742512.69 元，其中人员经费 382696.16 元，公用经费 26216.54 元，项目支出 333600 元。年初预算完成率 175.69%。

四、整体支出绩效评价

1、部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；强化财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作圆满完成。

2、预决算公开：2022 年按照县级财政部门统一要求，我单位在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：我单位按照固定资产管理办法对固定资产进行登记记账，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序审批。

（二）部门整体支出分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

五、绩效评价工作情况

通过整体绩效评价了解本单位全年资金使用情况，资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

六、存在的问题

1、预算计划于预算执行存在一定的偏差。

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2、强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

八、其他需要说明的问题

无

