

贵州省计划生育协会  
2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省计划生育协会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 贵州省计划生育协会概况

## 一、部门职责

贵州省计划生育协会是省委领导下的群众团体，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府依法实施生育政策、促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福的重要力量。主要职责为：

（一）宣传贯彻党和国家人口与计划生育有关法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，积极参与省委、省政府优化生育政策、促进人口长期均衡发展工作。

（二）积极开展全省人口发展、家庭建设、生育支持等有关问题和人口计生群众工作的调查研究，为省委、省政府提供相关决策意见和建议。

（三）组织开展富有鲜明特色的群众性宣传服务，大力宣传生育相关的法律法规和支持政策，引导青年树立正确的婚育观、家庭观，倡导新型婚育文化和孝老文化。

（四）实施生殖健康促进行动，深化青少年性与生殖健康教育服务，加强生殖健康知识宣传和优生优育指导服务，提高群众生殖健康和优生优育服务水平。

（五）大力帮扶计划生育家庭，深入开展“暖心行动”，开展精神、生活、医疗、养老、再生育等“五关怀”帮扶活动；加强“暖心家园”阵地建设和志愿者队伍建设，建立完善以住院护理补贴保险、应急救助等为重点内容的计生保险救助体系。

（六）推进家庭健康促进行动，开展“健康知识进万家”试点项目，提升群众健康素养，助力健康中国行动落地见效；开展

家庭健康主题推进活动，倡导文明健康绿色环保生活方式。

（七）积极助力政策调整有序衔接，畅通计生群众维权渠道，切实维护计生家庭和育龄群众合法权益；创新计生基层群众自治工作，引导群众自我管理、自我教育、自我服务；参与社会治理和公共服务。

（八）开展全省计划生育协会领域国内和国际交流与合作。

（九）指导全省各级计划生育协会开展工作。

（十）完成省委、省政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

贵州省计划生育协会内设3个机构：分别是办公室、群众工作部、项目部。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是贵州省计划生育困难家庭扶助中心，自收自支事业单位。

从预算单位构成看，贵州省计划生育协会决算包括：本级决算。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省计划生育协会

2022年度

金额单位：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	993.16	一、一般公共服务支出	32	1.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.51
	9		九、卫生健康支出	40	898.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	993.16	<b>本年支出合计</b>	58	995.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.06	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	995.22	<b>支出总计</b>	62	995.22

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（单位）：贵州省计划生育协会

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		993.16	993.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.77	31.77	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	22.95	22.95	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	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	898.56	898.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	882.56	882.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	548.02	548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	334.54	334.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.08	30.08	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

公开03表

部门（单位）：贵州省计划生育协会

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	995.22	424.21	571.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.77	31.77	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	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	898.63	334.61	564.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	882.63	334.61	548.02	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	548.02	0.00	548.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	334.61	334.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.08	30.08	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

公开04表

部门（单位）：贵州省计划生育协会

2022年度

金额单位：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收入	1	993.16	一、一般公共服务支出	33	1.99	1.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	59.51	59.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	898.63	898.63	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
	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	30.08	30.08	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

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	993.16	<b>本年支出合计</b>	59	995.22	995.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.06	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	2.06		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				
<b>合计</b>	32	995.22	<b>合计</b>	64	995.22	995.22	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省计划生育协会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	995.22	424.21	571.01
201	一般公共服务支出	1.99	0.00	1.99
20104	发展与改革事务	1.99	0.00	1.99
2010499	其他发展与改革事务支出	1.99	0.00	1.99
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.51	59.51	0.00
2080501	行政单位离退休	31.77	31.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	0.00
210	卫生健康支出	898.63	334.61	564.02
21004	公共卫生	16.00	0.00	16.00
2100408	基本公共卫生服务	16.00	0.00	16.00
21007	计划生育事务	882.63	334.61	548.02
2100717	计划生育服务	548.02	0.00	548.02
2100799	其他计划生育事务支出	334.61	334.61	0.00
221	住房保障支出	30.08	30.08	0.00
22102	住房改革支出	30.08	30.08	0.00
2210201	住房公积金	30.08	30.08	0.00

注：本表反映单位2022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

公开06表

部门（单位）：贵州省计划生育协会

2022年度

金额单位：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	345.15	302	商品和服务支出	46.99
30101	基本工资	105.59	30201	办公费	
30102	津贴补贴	77.75	30202	印刷费	
30103	奖金	96.09	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	30206	电费	3.06
30109	职业年金缴费	4.79	30207	邮电费	6.08
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	
30113	住房公积金	30.08	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	5.70	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	31.77	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	31.77	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.14
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.04
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	10.20
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	0.30
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	0.30
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	376.92		公用经费合计	47.29

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

公开07表

部门（单位）：贵州省计划生育协会

2022年度

金额单位：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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省计划生育协会

2022年度

金额单位：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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省计划生育协会

2022年度

金额单位：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
5.10	0.00	5.00	0.00	5.00	0.10	5.10	0.00	5.00	0.00	5.00	0.10

注：本表反映单位本年度“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。

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年度收支决算总计995.22万元，与2021年度相比，减少77.54万元，下降7.23%，主要原因是：2022年年度预算安排减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计993.16万元，其中：财政拨款收入993.16万元，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

2022年度本年支出合计995.22万元，其中：基本支出424.21万元，占42.62%；项目支出571.01万元，占57.38%；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

2022年度财政拨款收支决算总计995.22万元。与2021年度相比，减少77.54万元，下降7.23%，主要原因是：2022年年度预算安排减少。

## 五、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

2022年度一般公共预算财政拨款支出995.22万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少55.27万元，下降5.26%，主要原因是：2022年年度预算安排减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.99万元，占0.20%；教育支出（类）5.00万元，占0.50%；社会保障和就业支出（类）59.51万元，占5.98%；卫生健康支出（类）898.63万元，占90.29%；住房保障支出（类）30.08万元，占3.02%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为891.64万元，支出决算为995.22万元，完成年初预算的111.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的24.88%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年使用上年结转贵州省发展和改革委员会下达第二批省级基本建设前期费课题调研、评审等支出1.99万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为12.24万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的40.85%。决算数小于预算数的主要原因是：原计划于2022年9月举办的培训班，因疫情原因，未如期举办。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.97万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的167.47%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年退休1人，增加退休费支出；原由主管部门发放的人员经费调整为本单位自行发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.67万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的105.91%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增2人，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的427.68%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年办理职业年金个人账户记实。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为557.00万元，支出决算为548.02万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于预算数的主要原因是：原计划于2022年9月召开的会议，因疫情原因，未如期举办。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为225.77万元，支出决算为334.61万

元，完成年初预算的148.21%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员经费发放方式由主管部门调整为本单位自行发放、增人增资，追加人员经费等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.87万元，支出决算为30.08万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回上年结转住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出424.21万元，其中：

（一）人员经费376.92万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费47.29万元，主要包括：工会经费、电费、公务接待费、邮电费、其他资本性支出、其他交通费用、水费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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为5.10万元，支出决算为5.10万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.40万元，下降7.27%。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

### （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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 5.00万元。主要用于：公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费、停车洗车费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2.00辆。

**3. 公务接待费** 预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.40万元，下降80.00%。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体是：

**国内接待费** 支出0.10万元，主要是：接待中国人口福利基金会来黔商洽母婴行动、基层计生协因计生协群团改革、项目实施等前来汇报等。2022年国内公务接待2批次、12人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出47.29万元。与2021年度相比，减少61.62万元，下降56.58%，主要原因是：2021年度经省委批准召开贵州省计划生育协会第五次会员代表大会（一类会议），2022年无此项支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额268.27万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出265.65万元；授予中小企业合同金额268.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.88万元，占政府采购支出总额的2.94%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2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1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金585.24万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		计划生育家庭帮扶									
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位		贵州省计划生育协会						
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：		3444200	3444200	3444200	10	100.00	10		
		财政拨款：		3444200	3444200	3444200	-	-	-		
		-----本级安排：		3444200	3444200	3444200.00	-	-	-		
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-		
		其他：		0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	计划生育家庭帮扶主要通过实施“失独”家庭住院护理补贴保险项目、独生子女失独后再生育或收养家庭住院护理补贴保险项目、计生困难家庭应急救助项目，解决计生特殊家庭生病住院无人照护等现实困难，兑现党和政府对计生家庭的承诺。目标1：为全省失独家庭父母办理住院护理补贴保险，帮助已购买保险的失独家庭父母解决住院子女不能照护的现实困难和经济负担；目标2：帮助我省计生家庭在遭受重大疾病、意外事故或意外灾害等特殊困难时给予紧急救助。目标3：为全省独生子女失独后再生育或收养家庭办理住院护理补贴保险，兑现党和政府对计划生育家庭的承诺；				主要通过为“失独”家庭购买住院护理补贴保险，解决计生特殊家庭生病住院无人照护等现实困难，本保险年度共计完成理赔案件1913件，帮助失独家庭解决住院无人照护的困难；应急救助162户计生困难家庭，每户提供5000元应急救助资金，对计生家庭在遭受重大疾病、意外事故或意外灾害等特殊困难时给予救助；为独生子女失独后再生育或收养家庭购买住院护理补贴保险，解决现实困难。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量指标	购买保险人数	≥9000人	≥10196人	10	10				
			帮扶计生困难家庭户数	≥80户	≥162户	10	9	因2022年“新冠肺炎”疫情原因，较多计生困难家庭出现重大困难，应急救助从原目标设定值提高到162户。			
		质量指标	保险项目理赔率	≥90%	≥162%	10	9	因2022年“新冠肺炎”疫情原因，理赔率从原目标设定值提高到162.23%。			
			应急救助覆盖人群	≥70%	≥70%	10	10				
		时效指标	保险项目完成率	=100%	=100%	5	5				
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5					
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	帮助已购买住院护理补贴保险的家庭解决实际困难	效果显著	达成年度指标	15	15				
			有效提高计划生育困难家庭抵御风险的能力	有效提升	达成年度指标	15	15				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	计生困难家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						90	88				
自评 结论	计划生育家庭帮扶年初绩效目标均已完成；为10196名“失独”家庭成员购买住院护理补贴保险；对162户计生困难家庭实施应急救助；为131名独生子女失独后再生育或收养家庭成员购买住院护理补贴保险。下一步将加快项目实施进度，关注“失独”家庭、计生困难家庭、失独后再生育或收养家庭的各项动态，加强工作及时性准确性，及时给予关心关怀。										

# 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		宣传教育							
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位		贵州省计划生育协会				
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		804700	804700	804700	10	100.00	10
		财政拨款:		804700	804700	804700	-	-	-
		-----本级安排:		804700	804700	804700.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过强化自媒体和传统媒体融合发展,扩大宣传覆盖面,提升计生协社会影响力;参与健康教育宣传工作,提升居民健康素养水平;参与儿童安全教育,助力儿童健康成长。具体目标如下:目标1:强化自媒体和传统媒体融合发展,扩大宣传覆盖。				通过强化自媒体和传统媒体融合发展,扩大宣传覆盖面,提升计生协社会影响力;参与健康教育宣传工作,提升居民健康素养水平;开展5.29会员活动日主题活动,广泛宣传健康理念和知识,实现了家庭健康素养水平提升;举办全省宣传员培训班,提高全省计生协宣传员队伍的新闻写作和新媒体运营能力,不断提升各级计生协宣传服务体系能力水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量指标	发布宣传稿件数量	≥200条	≥210条	10	10		
		质量指标	培训活动上座率	≥90%	≥100%	10	10		
		时效指标	培训活动按期完成	=100%	=100%	10	10		
		成本 指标	项目成本控制率		≤100%	≤100%	10	10	
	项目或定额成本控制率			=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	家庭健康素养水平提升	引导广大家庭树立健康生活理念	达成年度指标	30	30		
满意度 指标(10分)	满意度 指标	受益人群满意度	≥90%	≥100%	10	10			
<b>总 分</b>						90	90		
自评 结论	一、绩效目标全面完成。2022年发布宣传稿件357条;举办一期全省宣传员培训班;举办省计生协“5.29会员活动日”宣传服务活动暨“健康宝贝·阳光天使”主题活动,广泛开展群众性宣传活动,引导广大家庭树立健康生活理念,提升家庭健康素养。 二、存在问题:因补充专人负责微信公众号和网站,提升了工作效率,使宣传稿件发布数量大于年初预定目标。 三、改进意见:充分考虑实际情况,更合理设置工作目标。								

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		生育关怀与健康促进						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省计划生育协会			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	442800	442800	442800	10	100.00	10
		财政拨款:	442800	442800	442800	-	-	-
		-----本级安排:	442800	442800	442800.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		生育关怀与健康促主要通过实施青春健康项目、实施幸福微笑项目，促进广大群众形成积极健康向上的生活方式，提升健康素养水平。目标1：免费为困难家庭的唇腭裂患儿实施整形修复手术救助，解决家庭困难，树立信心。目标2：帮助青少年获得性与生殖健康知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式，做强生育关怀行动品牌。			2022年度，免费为困难家庭的唇腭裂患儿实施整形修复手术救助，年内对108名完成手术的患儿开展回访，无不良反应，社会反响良好；实施青春健康项目，帮助青少年获得性与生殖健康知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。开展“青春健康·暑期青年志愿行”等活动，为17所中小学青少年开展性与生殖健康教育，受益人群延伸扩展到中小學生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	帮助唇腭裂儿童实施修复手术	≥100人次	≥108人次	10	10	
			青春健康活动	≥2场	≥2场	10	10	
		质量指标	幸福微笑质量	≥90%	≥90%	10	10	
			青春健康活动质量	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	新建青春健康俱乐部	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为家庭困难的唇腭裂儿童开展手术治疗	效果显著	达成年度指标	15	15	
			帮助获得性与生殖健康知识	受益的青少年不断增加	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
受益对象满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总 分						90	90	
自评结论	生育关怀与健康促进年初目标均已完成，对108名完成手术的患儿开展回访，无不良反应，社会反响良好；开展“青春健康·暑期青年志愿行”等活动，为17所中小学青少年开展性与生殖健康教育，受益人群延伸扩展到中小學生。下一步将加快项目实施进度，及时帮助更多的唇腭裂患儿获得救助，帮助更多青少年获得性与生殖健康知识。							

# 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		基本公共卫生服务项目补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省计划生育协会			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	160000	160000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	160000	160000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	160000	160000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	向群众普及健康知识,积极传播健康理念,倡导健康生活方式,培养家庭健康指导员队伍和家庭健康“明白人”。			2022年度,全省累计培养家庭健康指导员1.05万人,深入开展健康知识进万家试点工作,全省累计培养家庭健康明白人11万人,与省卫生健康委联合举办全省家庭健康指导员暨健康知识大讲堂线上培训班,广泛普及健康知识,倡导健康生活方式,营造健康良好的社会氛围。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	培养家庭健康指导员	≥10000人	≥10500人	10	10	
			培养家庭健康“明白人”	≥100000人	≥110000人	10	10	
		质量 指标	全省数据上报完整率	≥90%	≥100%	10	10	
		时效 指标	年度完成	当年完成	达成年度指标	10	10	
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	向群众普及健康知识	营造健康良好社会氛围	达成年度指标	10	10	
		社会 效益 指标	积极传播健康理念	营造健康良好社会氛围	达成年度指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	倡导健康生活方式	营造健康良好社会氛围	达成年度指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	群众对健康知识宣传服务满意度	逐步提升	达成年度指标	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	一、绩效目标全面完成:认真开展家庭健康主题推进活动广发宣传普及健康知识,传播健康理念、倡导健康生活方式。加强家庭健康指导员队伍建设,提升对群众健康知识宣传服务能力和水平。联合省卫生健康委举办家庭健康指导员暨“健康知识大讲堂”线上培训班,共2.9万余人获得结业证书。深入开展“健康知识进万家”试点工作。截止2022年底,全省累计培养家庭健康指导员1.05万人,通过“健康知识进万家”小程序绑定服务群众11万人,试点工作覆盖率和家庭健康指导员覆盖率分别达95%、98%。 二、存在问题:无 三、改进意见:无							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		组织建设和群众权益维护						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省计划生育协会			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1000700	1000700	838494.63	10	83.79	8.38
		财政拨款:	1000700	1000700	838494.63	-	-	-
		-----本级安排:	1000700	1000700	838494.63	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织建设和群众权益维护项目主要通过加强微信公众号和网站维护工作; 举办干部培训班, 提高计生协干部队伍的能力水平。 目标1: 做好微信公众号和网站维护; 目标2: 安排部署年度工作任务; 目标3: 提高计生协干部队伍的能力水平。			与有关公司签订微信公众号和网站的等级保护协议, 开展网络安全应急演练, 及时更新微信公众号和网站。召开理事(扩大)会议, 学习贯彻中央、中国计生协、省委省政府、省卫生健康委有关精神和要求, 总结全省计生协2021年工作, 部署2022年任务。 制定省计生协2022年重点工作督导调研方案, 省计生协机关副厅级以上领导带队深入各市(州)及部分基层计生协调研督导, 指导推进2022年重点工作落实。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	微信公众号和网站维护	≥100条	≥109条	10	10	
			培训班次	≥1期	≥0期	10	0	因疫情原因, 未能举办培训班。
			会议场次	≥1场	≥1场	10	10	
		质量指标	会议参与率	≥80%	≥90%	5	5	
			干部培训参与率	≥80%	≥0%	5	0	因疫情原因, 未能举办培训班。
			时效指标	完成及时率	≥90%	≥50%	5	2.78
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	理事(扩大)会议	安排部署年度工作任务	达成年度指标	15	15	
			干部培训班	提高计生协干部队伍的能力水平	未达成年度指标且效果较差	15		因疫情原因, 未能举办培训班。
满意度 指标(10分)	满意度 指标	参训人员满意度	≥90%	≥0%	5	0	因疫情原因, 未能举办培训班。	
		参会人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总 分						90	52.78	
自评 结论	绩效目标完成情况: 2022年召开了省计生协五届二次理事(扩大)会议, 全面总结2021年工作, 安排部署2022年全省计生协改革发展任务。孙永春会长亲自带领省计生协班子成员, 深入黔西南州义龙新区、兴义市基层计生协和州妇幼保健院等单位调研指导, 召开调研座谈会并作重要讲话, 对全面推进全省计生协改革转型、促进计生协事业高质量发展作强调提要求。制定省计生协2022年重点工作督导调研方案, 省计生协机关副厅级以上领导带队深入各市(州)及部分基层计生协调研督导, 指导推进2022年重点工作落实。存在的问题: 因受疫情影响, 未能举办培训班。改进意见: 下一步将按照工作计划, 及时完成年度工作。							