

鄂州市计划生育协会 2022 年部门决算

第一部分 鄂州市计划生育协会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市计划生育协会 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 鄂州市计划生育协会 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市计划生育协会概况

一、部门主要职责

开展生殖健康宣传、优生优育指导、青春健康教育、计生家庭帮扶、流动人口服务等计生协“六大职能”，执行国家、省免费避孕药具项目管理。全面完成了市卫生计生委和省药具站布置的各项目标和任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市计划生育协会部门决算由实行独立核算的鄂州市计划生育协会本级决算 1 个单位决算组成。

纳入鄂州市计划生育协会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：鄂州市计划生育协会。

鄂州市计划生育协会内设机构 3 个，分别是：办公室、计划室、财务室。

鄂州市计划生育协会编制人数 7 名；实有人数 7 名。财政供养人数 7 名。退休人员 2 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市计划生育协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	188.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
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	3.58	八、社会保障和就业支出	39	5.66
	9		九、卫生健康支出	40	177.78
	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	4.76
	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	3.58
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
本年收入合计	27	191.77	本年支出合计	58	191.77
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	191.77	总计	62	191.77

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市计划生育协会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		191.77	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
208	社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	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	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.78	177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
22999	其他支出	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
2299999	其他支出	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市计划生育协会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		191.77	67.67	124.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	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	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.78	57.25	120.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.91	0.00	66.91	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	66.91	0.00	66.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	104.65	53.03	51.62	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	76.15	53.03	23.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市计划生育协会

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	1	188.20	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	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	5.66	5.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.78	177.78	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
	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

	5			7				
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8				
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			9				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			0				
	1		十九、住房保障支出	5	4.76	4.76	0.00	0.00
	9			1				
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	0			2				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8				
本年收入合计	2	188.20	本年支出合计	5	188.20	188.20	0.00	0.00
	7			9				
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
	1			3				
总计	3	188.20	总计	6	188.20	188.20	0.00	0.00
	2			4				

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市计划生育协会

金额单位：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		188.20	67.67	120.53
208	社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	0.00
210	卫生健康支出	177.78	57.25	120.53
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21002	公立医院	1.37	1.37	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.37	1.37	0.00
21004	公共卫生	66.91	0.00	66.91
2100408	基本公共卫生服务	66.91	0.00	66.91
21007	计划生育事务	104.65	53.03	51.62
2100716	计划生育机构	76.15	53.03	23.12
2100799	其他计划生育事务支出	28.50	0.00	28.50
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00
221	住房保障支出	4.76	4.76	0.00
22102	住房改革支出	4.76	4.76	0.00
2210201	住房公积金	4.76	4.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市计划生育协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	57.73	302	商品和服务支出	9.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.27	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.95	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.04	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	4.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费	0.00			

	的补助			用			
			30299	其他商品和服务支出	1.33		
人员经费合计		58.12	公用经费合计				9.55

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市计划生育协会

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
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：此表为空表，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市计划生育协会

金额单位：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：此表为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市计划生育协会

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

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。

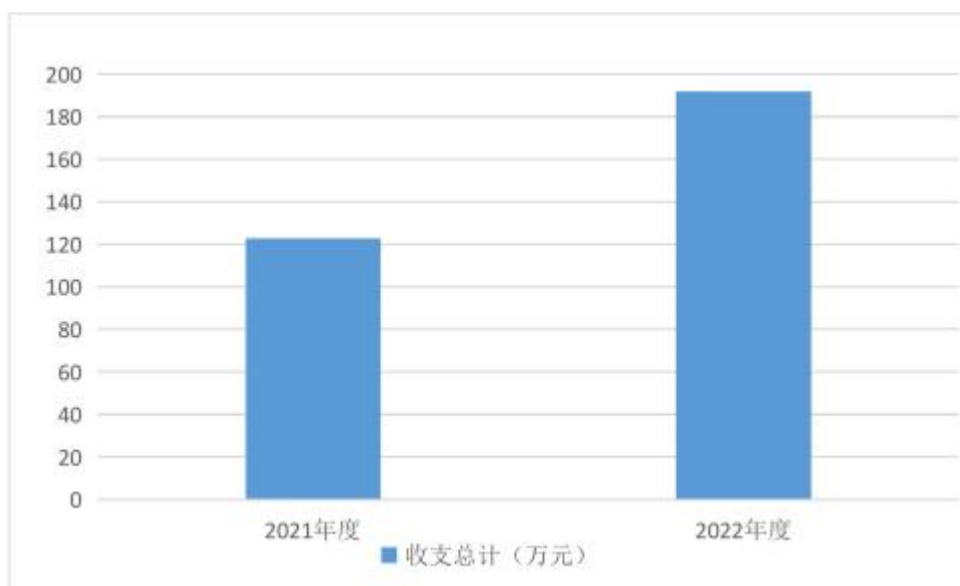
说明：此表为空表，本单位当年无财政拨款三公经费支出。

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、支总计均为 191.77 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 69.01 万元，增长 56.22%，主要原因是本年项目支出较上年增长。

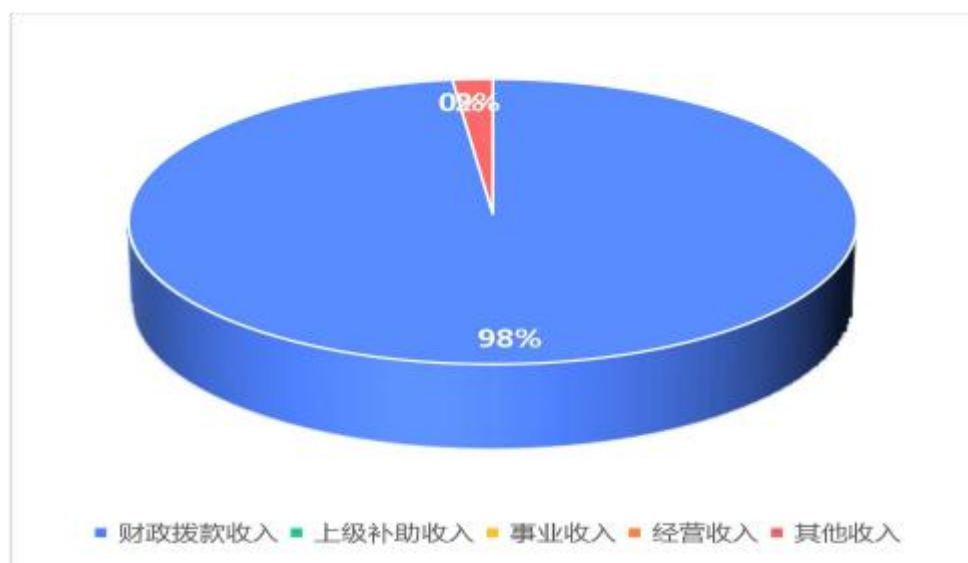
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 191.77 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 69.01 万元，增长 56.22%。其中：财政拨款收入 188.20 万元，占本年收入 98.14%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 3.57 万元，占本年收入 1.86%。

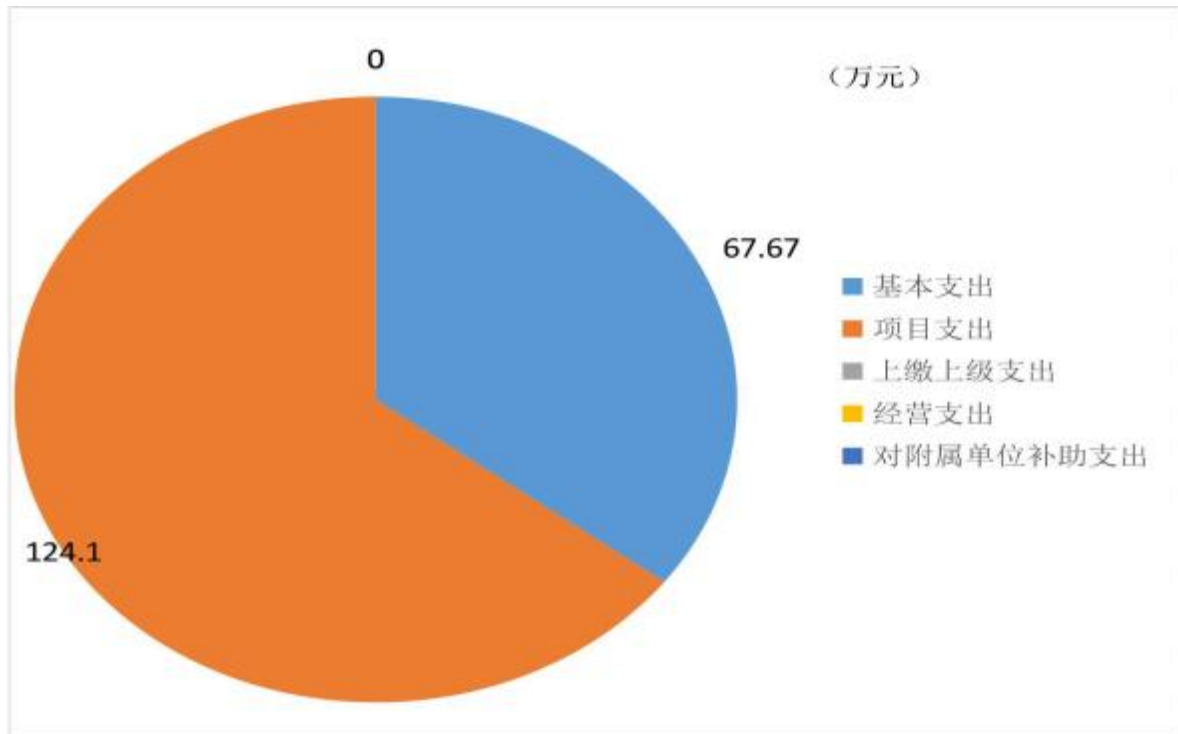
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 191.77 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 69.01 万元，增长 56.22%。其中：基本支出 67.67 万元，占本年支出 35.29%；项目支出 124.10 万元，占本年支出 64.71%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

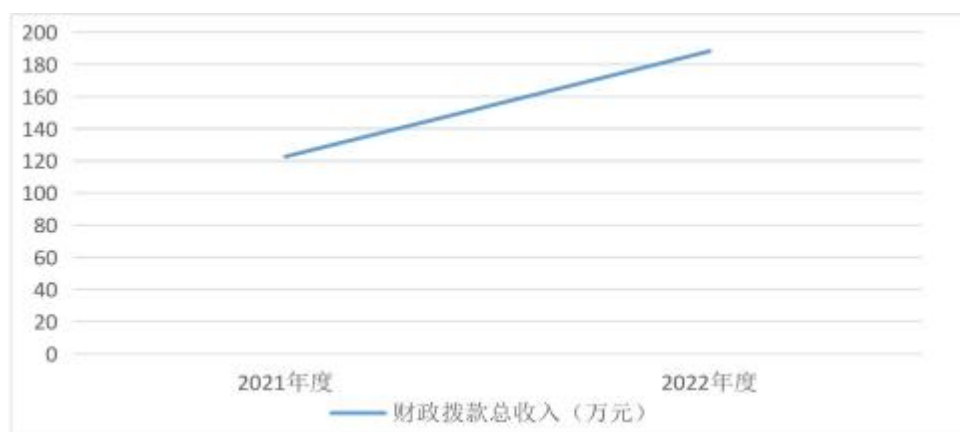


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 188.20 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.52 万元，增长 53.41%。主要原因是本年项目支出较上年增长。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 188.20 万元，比 2021 年度决算数增加 65.52 万元。增加主要原因是本年项目支出较上年增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，无增减变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 188.20 万元，占本年支出合计的 98.14%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.52 万元，增长 53.41%。主要原因是本年项目支出较上年增长。

（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 188.20 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）5.66 万元，占 3.01%。主

要是用于缴纳职工社会保障支出。

2. 卫生健康支出（类）177.78 万元，占 94.46%。主要是用于计生项目支出。

3. 住房保障支出（类）支出 4.76 万元，占 2.53%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

（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 85.74 万元，支出决算为 188.20 万元，完成年初预算的 219.50%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 208.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加了退休人员统筹待遇。

2. 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 4.90 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行中支出功能分类的科目名称发生调

整，二级项目国家卫生城市复查调入2万元。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加人员调资费用。

5. 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0万元，支出决算为66.91万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中新增基本公卫服务项目及避孕药具管理发放项目支出。

6. 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72.87万元，支出决算为76.15万元，完成年初预算的104.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加人员奖励性津补贴。

7. 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0万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要为本年新增计生补助项目支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%。

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4.76万元，支出决算为4.76万元，完成

年初预算的100%。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增用往来资金开支的费用。

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67.67万元，其中：

人员经费58.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费9.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：决算数较上年无增减变化。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：相比较无增减变化。决算数较上年增加（减少）的主要原因：相比较无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：相比较无增减变化。决算数较上年增加（减少）的主要原因：相比较无增减变化。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展：无此项工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象：无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是：无，主要是开展：无此项工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 9.55 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。与预算数相比无增减变化。决算数较上年数增加 1.64 万元。主要原因是：本年新增在职人员 1 人，相应的公用经费也增加了。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。其他固定资产 7.39 万元，其中：通用设备 24 台，账面价值 6.91 万元；家具用具 7 个，账面价值 0.48 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18%。从评价情况来看，预算执行情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

计生特殊家庭心理援助项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成特殊家庭建档数 60 个，开展大型活动次数 4 次，建档合格率 100%，有效防控，降低特殊家庭心理问题。发现的问题及原因：项目的绩效管理待进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理，提高预算的执行能力，使项目效益发挥最大化。

优生优育进万家项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成教育培训 18 次，线上直播 2 次，项目完成率达 100%，提高出生人口质量。发现的问题及原因：绩效评价指标体系不完善，不能全面反映项目在监管、运行和实施等方面的效果，可能造成绩效自评不够全面。下一步改进措施：丰富完善自评指标体系，进一步提高绩效目标设置的科学性和前瞻性。

暖心家园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：。发现的问题及原因：开展专家讲座 5 次，开展活动 13 次，慰问 200 人次，关爱计生特殊家庭率达 97%。发现的问题及原因：项目管理待进一步完善。下一步改进措施：改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强项目规划及管理。

国家卫生城市复审工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：达标更换公示牌、标识、制度、卫生设施；

规范从业纪律，创建文明卫生单位、文明卫生城市。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。本单位项目已于2022年完成，开展项目绩效评价，结合预算安排综合分析绩效评价结果，有助于单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

我单位将进一步完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

2022 年度鄂州市计划生育协会项目自评结果及项目自评表

附件：

2022 年度计生特殊家庭心理援助项目自评结果

2022 年度计生特殊家庭心理援助项目 2022 年全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。

一、项目目标实现情况分析

为计生特殊家庭提供心理援助服务、上门慰问和入户走访，按年初预算完成计生特殊家庭建档 60 个，开展大型活动 4 次，达到有效防控，降低特殊家庭心理问题。

二、存在的困难及问题

满意度指标有待进一步加强，预算、决算经费支出结构以及偏差率有待进一步优化。预算安排支出明细结构与决算支出明细结构仍需进一步完善。

三、下一步改进措施

合理规划资金使用根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，其次，预算应包括项目的全部预算收支项目，完整地反映相关项目的全部财政收支活动，全面体现此次项目资金的范围和方向，并在实际中严格按照预算项目执行，避免有太大偏差。

2022 年度计生特殊家庭心理援助项目自评表

单位名称：鄂州市计划生育协会

填报日期：2023 年 9 月 12 日

项目名称		计生特殊家庭心理援助					
主管部门		鄂州市计划生育协会	项目实施单位		鄂州市计划生育协会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	特殊家庭建档数		60 个	60 个	20
			开展大型活动次数		4 次	4 次	20
		质量指标	建档合格率		100%	100%	10
		时效指标	建档完成率		100%	100%	10
		社会效益指标	有效防控，降低特殊家庭心理问题		有效控制	有效控制	10
满意度指标	服务对象及群众满意度	特殊家庭群众满意		90%	90%	10	
年度绩效目标 2							
.....							
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成.						
改进措施及结果应用方案	改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强项目规划及管理。						

附件：

2022 年度暖心家园项目自评结果

2022 年度暖心家园项目 2022 年全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。

一、项目目标实现情况分析

按年初预算完成失独家庭开展专家讲座 5 次，开展大型活动 12 次，慰问 200 人次，完成率达 100%

二、存在的困难及问题

失独家庭满意度指标有待进一步加强，预算、决算经费支出结构以及偏差率有待进一步优化。预算安排支出明细结构与决算支出明细结构仍需进一步完善。

三、下一步改进措施

加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。合理规划资金使用情况，降低预决算的偏差率。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差

2022 年度暖心家园项目自评表

单位名称：鄂州市计划生育协会

填报日期：2023 年 9 月 12 日

项目名称		暖心家园				
主管部门		鄂州市计划生育协会	项目实施单位		鄂州市计划生育协会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	20
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	专家讲座	5 次	5 次	10
			开展活动	13 次	13 次	10
			慰问人次	200 人	200 人	10
	产出指标	质量指标	关心关爱计生特殊家庭	97%	97%	10
		时效指标	工作计划按时完成率	97%	97%	10
		成本指标	按计划金额使用率	97%	97%	10
	产出指标	社会效益指标	改善失独家庭生活	改善失独家庭生活	改善失独家庭生活	10
满意度指标		服务对象满意度指标	失独家庭满意	90%	90%	10
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成.					
改进措施及结果应用方案	加强项目规划, 增强支出责任, 改进管理措施, 强化结果应用, 进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。					

附件：

2022 年度优生优育进万家项目自评结果

2022 年度优生优育进万家项目 2022 年全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。

一、项目目标实现情况分析

按年初预算目标完成优生优育教育培训 18 次，优生优育知识线上直播 2 次，完成率 100%。

二、存在的困难及问题

计生特殊家庭群众满意度指标有待进一步加强，预算、决算经费支出结构以及偏差率有待进一步优化。预算安排支出明细结构与决算支出明细结构仍需进一步完善。

三、下一步改进措施

以提高出生人口质量为项目出发点，组织专业机构或专家队伍深入基层，送知识、送咨询、送服务上门，为群众提供科学、易懂、实用的优生优育指导，加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。合理规划资金使用情况，降低预决算的偏差率。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2022 年度优生优育进万家项目自评表

单位名称：鄂州市计划生育协会

填报日期：2023 年 9 月 12 日

项目名称		优生优育进万家					
主管部门		鄂州市计划生育协会	项目实施单位		鄂州市计划生育协会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	5	5	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	教育培训		18 次	18 次	20
			线上直播		2 次	2 次	20
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成率		100%	100%	10
	社会效益指标	提高出生人口质量		提高出生人口质量	提高出生人口质量	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%	10	
年度绩效目标 2							
.....							
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成.					
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。					

2022 年度国家卫生城市复审项目自评结果

2022 年度国家卫生城市复审项目 2022 年全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。

一、项目目标实现情况分析

按年初预算目标完成更换公示牌、标识、制度、卫生设施，完成率 100%。

二、存在的困难及问题

预算、决算经费支出结构以及偏差率有待进一步优化。预算安排支出明细结构与决算支出明细结构仍需进一步完善。

三、下一步改进措施

加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。

2022 年度国家卫生城市复审项目自评表

单位名称：鄂州市计划生育协会

填报日期：2023 年 9 月 12 日

项目名称		国家卫生城市复审				
主管部门		鄂州市计划生育协会	项目实施单位		鄂州市计划生育协会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	20
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	更换公示牌、标识、制度、卫生设施	达标	达标	20
		质量指标	完成卫生单位、卫生城市创建	达标	达标	20
		时效指标	完成时间	按要求完成	按要求完成	20
		社会效益指标	规范从业纪律，创建文明卫生单位、文明卫生城市	持续有效	持续有效	10
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生健康满意度	100%	100%	10	
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成.					
改进措施及结果应用方案	加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。					