

2022 年度广州市白云区计划生育协会办公室 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区计划生育协会办公室 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：广州市白云区计划生育协会办公室 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：广州市白云区计划生育协会办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区计划生育协会办公室 概况

一、单位 主要职责

广州市白云区计划生育协会是广州市白云区卫生健康局属下的一个事业单位。其主要职责是：

承担计划生育政策法规宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作，发挥计生协会民主参与和民主监督的功能。推进基层计生协会建设，定期组织基层协会开展生育健康有关培训活动，指导基层协会通过有效的活动载体带领群众经常开展活动。开展流动人口区域协作工作，落实流动人口基本公共卫生健康服务，促进流动人口社会融合。发展人口福利事业。完成区卫生健康局和上级业务部门交办的其他任务。

二、单位 机构设置

本单位没有内设机构和科室。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云区计划生育协会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区计划生育协会办公室

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	145.73	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	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	37	0.00
八、其他收入	8	22.72	八、社会保障和就业支出	38	16.59
	9		九、卫生健康支出	39	89.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区计划生育协会办公室

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	39.42
	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	20.08

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区计划生育协会办公室

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	168.46	本年支出合计	57	165.19
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	18.91	年末结转和结余	59	22.18
总计	30	187.37	总计	60	187.37

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区计划生育协会办公室

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	168.46	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	22.72
208	社会保障和就业支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	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	10.91	10.91	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	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区计划生育协会办公室

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	168.46	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	22.72
2100717	计划生育服务	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.72
22999	其他支出	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.72
2299999	其他支出	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.72

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区计划生育协会办公室

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	165.19	138.02	27.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59	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	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.10	82.00	7.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区计划生育协会办公室

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	165.19	138.02	27.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区计划生育协会办公室

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	145.73	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	16.59	16.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.10	89.10	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区计划生育协会办公室

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	39.42	39.42	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区计划生育协会办公室

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	145.73	本年支出合计	59	145.12	145.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.97	年末财政拨款结转和结 余	60	2.59	2.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.97		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	147.70	总计	64	147.70	147.70	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区计划生育协会办公室

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	145.12	138.02	7.10
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00
210	卫生健康支出	89.10	82.00	7.10
21001	卫生健康管理事务	82.00	82.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.00	82.00	0.00
21007	计划生育事务	7.10	0.00	7.10
2100717	计划生育服务	7.10	0.00	7.10
221	住房保障支出	39.42	39.42	0.00
22102	住房改革支出	39.42	39.42	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区计划生育协会办公室

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	145.12	138.02	7.10
2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00
2210203	购房补贴	27.97	27.97	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：广州市白云区计划生育协会办公室

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	131.07	302	商品和服务支出	2.25
30101	基本工资	18.86	30201	办公费	0.08
30102	津贴补贴	34.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.56	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	16.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	0.00
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	0.22	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	11.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市白云区计划生育协会办公室

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	4.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区计划生育协会办公室

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广州市白云区计划生育协会办公室

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	135.76		公用经费合计	2.25

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区计划生育协会办公室

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区计划生育协会办公室

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区计划生育协会办公室

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：广州市白云区计划生育协会办公室 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

广州市白云区计划生育协会办公室 2022 年度总收入 187.37 万元，其中本年收入 168.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 145.73 万元，比上年决算数减少 15.46 万元，下降 9.6%。主要变动情况：计划生育协会工作专项经费较上年减少。

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 22.72 万元，比上年决算数增加 11.7 万元，增长 106%。主要变动情况：一是幸福工程项目经费增加。二是生育关怀项目经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区计划生育协会办公室 2022 年度总支出 187.37

万元，其中本年支出 165.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 138.02 万元，比上年决算数增加 11.83 万元，增长 9.4%。主要变动情况：因政策调整，人员经费增加。

2. 项目支出 27.18 万元，比上年决算数减少 27.43 万元，下降 50.2%。主要变动情况：计划生育协会工作专项经费较上年减少。

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

广州市白云区计划生育协会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 145.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 145.73 万元，比上年决算数减少 15.46 万元，下降 9.6%；主要变动情况：计划生育协会工作专项经费较上年减少；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

广州市白云区计划生育协会办公室 2022 年度财政拨款支出

合计 145.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 145.12 万元，比年初预算数减少 38.83 万元，下降 21.1%；主要变动情况：计划生育协会工作专项经费支出减少；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

广州市白云区计划生育协会办公室 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 0%，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 0%，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 0%，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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位 2022 年度没有发生公务接待费支出，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。主要包括无。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 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%。

（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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7.10 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 0%；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 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 145.12 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,预算编制、执行及使用效益情况均达到预期的绩效目标。为做好绩效自评工作,我单位对 2 个财政支出项目开展绩效自评。具体从项目绩效目标设置的合理性、绩效指标考核的有效性,以及业务管理情况、项目产出和效益情况等方面进行评价。将绩效评价贯穿于预算编制、执行全过程,通过对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进行跟踪管理和监督,着力提升部门预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 178.71 万元,执行数 145.12 万元,完成预算的 81.2%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

1. 开展“佳节送温暖”走访慰问活动。

在 2022 年元旦、春节期间,区计生协联合 24 个镇街开展“佳节送温暖”走访慰问活动,慰问我区计生困难家庭。1 月中旬,区计生协分别到人和镇、钟落潭镇、云城街和新市街,看望了 1 户新增失独伤残家庭、2 名患有重大疾病的困难家庭母亲和 1 名阳光学子,并为他们送上节日慰问金、慰问品和新春的祝福。活动期间,全区各级计生协慰问计生特殊困难家庭、重症贫困母亲及阳光女孩等共 879 人(户),投入慰问资金 51 万多元。

2. 开展“5.29 会员活动日”宣传服务活动。

根据《广州市计生协转发开展“5.29 会员活动日”宣传服务活动的通知》（穗计生协函〔2022〕26 号）的要求。白云区计生协认真落实市有关通知精神，结合省、市、区新冠肺炎疫情防控指挥部的有关规定和工作要求，结合实际，充分发动网络和广大会员群众，依托线上线下活动阵地，开展了一系列以“倡新型婚育文化 促人口均衡发展——喜迎党的二十大”为主题的宣传服务活动。

①为庆祝中国计生协成立 42 周年和计生协第 24 个会员活动日。5 月 30 日，白云区卫生健康局、白云区计生协和云城街计生协在云城街新天地广场举办了“倡新型婚育文化 促人口均衡发展——喜迎党的二十大”暨计生协 5.29 会员活动日宣传服务活动。活动现场开展卫生计生普法宣传，向广大群众介绍三孩政策，积极宣传男女平等、适龄婚育、优生优育，鼓励夫妻共担育儿责任，破除高价彩礼等陈规陋习等新型婚育文化内容，家庭医生的惠民政策、医养结合政策、计生保险等咨询，为贫困母亲捐款和义诊、推拿、针灸，测量血糖、血压等便民服务。本次活动共派发宣传资料 100 多份，接受咨询 30 多人次，为 50 多人提供义诊服务。全区各镇、街开展“5.29 会员活动日”宣传服务活动 30 场，参加宣传活动 3288 人，村居活动 245 场，参加宣传活动 13203 人。

②巩固“我为群众办实事”实践活动成果，依靠基层，掌握民情，为有需要的群众开展帮扶关爱慰问活动。会员月活动期

间，区级共慰问 1 户在 0408 疫情期间因公殉职的工作人员、3 户新增失独家庭和 19 户计生困境家庭，镇、街级共慰问计生困难家庭 338 人，为他们送去了健康、关怀和希望，增加了群众的获得感、幸福感和安全感。

③继续组织镇街、机团单位、会员及广大群众开展“幸福工程”和“一元爱心捐助”捐款活动，集腋成裘，积少成多，集中社会上的慈善力量为计生困难家庭提供助力和保障。

3. 开展“生育关怀行动”项目活动。

为认真贯彻中国计生协广泛开展“生育关怀行动”精神，切实做好对计生困难家庭的帮扶慰问工作，6 月 13 日上午，白云区计生协联合同德街计生协、爱心企业和志愿者，到同德街开展“暖心行动”联谊和慰问活动。活动共组织了 30 户计生困难家庭进行座谈，了解他们的困难和需求，给每个家庭送上米、油和鸡蛋等慰问品，并走访慰问了一户患重大疾病的计生困难家庭。

4. 开展计生公益保险项目。

计生公益保险是国家、省、市重点关注的民生项目，是对计生家庭的一道重要保护屏障。今年，我区计生保险工作根据群众实际需求，继续开展幸福生活保险项目、儿童安康保险项目、少儿综合保险项目、母婴安康保险项目、爱心护航平安保险项目、计生健康家庭保险卡、特困人群、政府工作人员保障项目等七个险种，全方位为有需要的群众提供宣传和服务。

2 月 22 日下午，区计生协联合中国人寿保险公司白云支公司召开 2022 年工作会议暨“暖心行动”计生保险业务培训工作会议。各镇、街公共服务办负责人、计生协专职工作人员等共 40 多人

参加了会议。

5. 为群众优生优育提供优质和均等化服务。

落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神，在全区开展新生儿和婴幼儿游泳服务的公立医疗机构为符合政策生育的群众提供免费游泳服务，增强新生儿的体质，全年该项服务活动约支出经费 20 万元。

存在问题。绩效指标设置的范围和内容需进一步健全完善。

下一步改进措施。进一步提高预算绩效指标设置的科学性、合理性，充分体现社会效益。

项目绩效自评综述。

本单位 2022 年度“计划生育协会工作专项经费”项目的绩效自评结果如下：

项目概况：

1. **项目基本情况。**根据国家、省、市文件要求，开展“生育关怀行动”项目、“青春健康”项目活动。

2. **项目资金情况。**2022 年财政安排为 10 万元，年度实际支出 7.1 万元，支出执行率为 71%。

项目绩效情况：

1. 绩效目标设置及完成情况。

①生育关怀行动项目救助、帮扶慰问 58 户；组织各、街镇计生协开展“青春健康”教育进校园活动，全区全年开展青春健康相关知识讲座 120 多场，培训人数达到 8000 多人。

②社会效益：“生育关怀行动”开展培训学习、紧急救助、

志愿者服务、宣传倡导等，着力保障和改善生育关怀四类目标人群生产、生活之忧。青春健康资料印制、举办师资培训班、开发宣传品、组织青春健康户外活动、同伴教育培训等。围绕“性生理、性心理、性道德、性健康”继续深入开展青春健康教育工作，依托学校，建立以“协会为主导，多方参与、活动经常、服务贴心”的活动机制，达到性与生殖健康知识知晓率高、人群覆盖面广、社会影响力大的效果，努力推进青春健康工作的科学化、规范化和可持续发展。

③群众满意度：通过“生育关怀行动”项目、“青春健康”项目活动，我辖区目标人群满意度较高。

2. 项目指标设置及完成情况。项目绩效包括项目产出、项目效益、满意度三个方面。（详见下表）

3. 主要存在问题。经费不足，因为我区计生困难家庭较多，经济上的帮扶惠及不到每一个计生困难家庭。

4. 下一步改进措施。加大经费投入，帮扶更多有需要的计生困难家庭。

附件 2

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	计划生育协会工作专项经费		
主管部门	广州市白云区卫生健康局	实施单位	广州市白云区计划生育协会办公室

项目资金 (万元)	1. 年度预算数			年度支出预算数	预算完成数	分值	执行率	得分
	总额			100000	71000	20	71%	14.2
	其中：财政拨款							
	其他资金							
	2. 预算资金调整			年初预算数	预算调整数	分值	调整率	得分
	总额							
年度总体目标完成情况	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	开展“生育关怀行动”项目、“青春健康”项目活动。				“生育关怀行动”着力保障和改善计生困难四类目标人群生产、生活之忧，救助、帮扶、慰问等；青春健康教育进校园、进社区、进企业，开展知识讲座、组织青春健康户外活动、同伴教育培训等。			
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	得分	分析说明	
产出指标	数量指标	生育关怀行动项目救助、帮扶慰问 58 户；组织各、街镇计生协开展“青春健康”教育进校园活动，全区全年开展青春健康相关知识讲座 120 多场，培训人数达到 8000 多人。	100%	100%	20	20		

	质量指标	“生育关怀行动”开展培训学习、紧急救助、志愿者服务、宣传倡导等。青春健康资料印制、开发宣传品、组织青春健康户外活动、同伴教育培训等。	100%	100%	20	20	
	时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
效益指标 (不低于 25 分)	社会效益	“生育关怀行动”开展培训学习、紧急救助、志愿者服务、宣传倡导等，着力保障和改善生育关怀四类目标人群生产、生活之忧。青春健康资料印制、举办师资培训班、开发宣传品、组织青春健康户外活动、同伴教育培训等。围绕“性生理、性心理、性道德、性健康”继续深入开展青春健康教育工作，依托学校，建立以“协会为主导，多方参与、活动经常、服务贴心”的活动机制，达到性与生殖健康知识知晓率高、人群覆盖面广、社会影响力大的效果，努力推进青春健康工作的科学化、规范化和可持续发展。	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	10	10	
存在问题			经费不足，因为我区计生困难家庭较多，经济上的帮扶惠及不到每一个计生困难家庭。				

改进措施	加大经费投入，帮扶更多有需要的计生困难家庭。
总 分	94.2 分

注：

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。