

沁县计划生育协会

2023年度单位决算公开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
一、本部门（单位）职责.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

沁县计划生育协会

2023年度单位决算公开

一、本部门（单位）职责

1、宣传教育。动员引领群众,广泛宣传党的路线、方针、政策和法律法规,普及优生优育、生殖健康知识,提高全民健康素养,营造热爱健康、追求健康、促进健康的社会氛围。

2、生殖健康咨询服务。创新实施国家级青春健康和家长沟通之道项目,提高青少年及家长健康意识和能力。

3、优生优育指导。联合有关部门开展不孕不育、优生优育知识培训,普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识,广泛参与婴幼儿照护服务的宣传教育。

4、计划生育家庭帮扶。深入开展计生特殊家庭关怀行动,深化计生家庭发展致富、救助贫困母亲、家庭健康促进活动等项目,助推打赢脱贫攻坚战;深入实施计划生育公益性保险项目,提高计生家庭抵御风险能力。

5、权益维护。引导计生群众依法合理表达利益诉求,维护计生群众的合法权益,促进社会和谐稳定;服务乡村振兴,动员群众推进农村移风易俗。

6、关怀关爱留守妇女、留守儿童、留守老人,提高流动人口家庭发展能力。

7、承办县委、县政府及卫体局交办的其他任务。

二、机构设置情况

沁县计划生育协会为参公群团组织,正科级建设制,核定编制6人,实有3人。内设3个科室如下:

(一) 秘书长室

(二) 办公室

(三) 项目部

一、本部门（单位）职责

1、宣传教育。动员引领群众,广泛宣传党的路线、方针、政策和法律法规,普及优生优育、生殖健康知识,提高全民健康素养,营造热爱健康、追求健康、促进健康的社会氛围。

2、生殖健康咨询服务。创新实施国家级青春健康和家长沟通之道项目,提高青少年及家长健康意识和能力。

3、优生优育指导。联合有关部门开展不孕不育、优生优育知识培训,普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识,广泛参与婴幼儿照护服务的宣传教育。

4、计划生育家庭帮扶。深入开展计生特殊家庭关怀行动,深化计生家庭发展致富、救助贫困母亲、家庭健康促进活动等项目,助推打赢脱贫攻坚战;深入实施计划生育公益性保险项目,提高计生家庭抵御风险能力。

5、权益维护。引导计生群众依法合理表达利益诉求,维护计生群众的合法权益,促进社会和谐稳定;服务乡村振兴,动员群众推进农村移风易俗。

6、关怀关爱留守妇女、留守儿童、留守老人,提高流动人口家庭发展能力。

7、承办县委、县政府及卫体局交办的其他任务。

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁县计划生育协会

2023年度

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	53.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.15	八、社会保障和就业支出	39	4.35
	9		九、卫生健康支出	40	59.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	64.72	本年支出合计	58	66.47

使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.80	年末结转和结余	60	2.05
	30			61	
总计	31	68.53	总计	62	68.53

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：沁县计划生育协会

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64.72	53.57					11.15
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35					
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29					
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	57.36	46.21					11.15
21001	卫生健康管理事务	26.96	26.96					
2100101	行政运行	18.98	18.98					
2100103	机关服务	7.98	7.98					
21007	计划生育事务	17.67	17.67					
2100717	计划生育服务	17.67	17.67					
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58					
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09					
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49					
21099	其他卫生健康支出	11.15						11.15
2109999	其他卫生健康支出	11.15						11.15
221	住房保障支出	3.02	3.02					
22102	住房改革支出	3.02	3.02					
2210201	住房公积金	3.02	3.02					

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：沁县计划生育协会

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		66.47	35.90	30.57			
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35				
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29				
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	59.11	28.53	30.57			
21001	卫生健康管理事务	26.96	26.96				
2100101	行政运行	18.98	18.98				
2100103	机关服务	7.98	7.98				
21007	计划生育事务	17.67		17.67			
2100717	计划生育服务	17.67		17.67			
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58				
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09				
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49				
21099	其他卫生健康支出	12.90		12.90			
2109999	其他卫生健康支出	12.90		12.90			
221	住房保障支出	3.02	3.02				
22102	住房改革支出	3.02	3.02				
2210201	住房公积金	3.02	3.02				

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：沁县计划生育协会

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	1		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				
	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		本年支出合计	59				
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				
总计	32		总计	64				

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支和年末结转结余情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁县计划生育协会

2022年度

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			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁县计划生育协会

2022年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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	对社会保险基金补助	

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	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		30239	其他交通费用		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			公用经费合计								

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。

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07表

部门名称：沁县计划生育协会

2022年度

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：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

部门名称：沁县计划生育协会

2022年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁县计划生育协会

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

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁县计划生育协会

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计68.53万元，支出总计68.53万元。与上年相比，收入总计增加29.54万元，增长75.76%，支出总计增加29.54万元，增长75.76%。主要原因是2023年度计生协会收入及支出较上年度增加29.54万元，增长75.76%，主要原因基本支出35.90万元，较上年度34.28万元增加1.62万元，增加4.73%，原因是人员工资、津补贴以及养老保险等保障费增加；项目支出30.57万元，较上年度0.9万元增加29.67万元，增加3296.96%，原因是22年度报帐制，项目支出在卫体局帐内核算，本年度项目支出在本单位独立核算。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计64.72万元，其中：
财政拨款收入53.57万元，占比82.77%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入11.15万元，占比17.23%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计66.47万元，其中：
基本支出35.90万元，占比54.01%；
项目支出30.57万元，占比45.99%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计53.57万元，支出总计53.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加19.29万元，增长56.28%；财政拨款支出总计增加19.29万元，增长56.28%。主要原因是 1、社会保障和就业支出(类)4.35万元，较上年度3.73万元，增加0.62万元，增加16.62%，主要用于职工养老保险、医疗保险等保障；

2、卫生健康支出(类)46.20万元，较上28.71万元，增加17.49万元，增加60.95%；主要用于单位人员工资，津贴以及计生特殊家庭关怀服务等；

3、住房保障支出(类)3.02万元，较上年度2.74万元增加0.28万元，增加10.21%。主要用于住房公积金保障。

。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出53.57万元，占本年支出合计的80.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.29万元，增长56.27%。主要原因是

- 1、社会保障和就业支出(类)4.35万元，较上年度3.73万元，增加0.62万元，增加16.62%，主要用于职工养老保险、医疗保险等保障；

- 2、卫生健康支出(类)46.20万元，较上28.71万元，增加17.49万元，增加60.95%；主要用于单位人员工资，津贴以及计生特殊家庭关怀服务等；

- 3、住房保障支出(类)3.02万元，较上年度2.74万元增加0.28万元，增加10.21%。主要用于住房公积金保障。。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出53.57万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)4.35万元，占比8.12%；

卫生健康支出(类)46.21万元，占比86.26%；

住房保障支出(类)3.02万元，占比5.63%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算55.49万元，支出决算53.57万元，完成年初预算的96.55%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算55.49万元，支出决算53.57万元，完成年初预算的96.55%。主要用于在人员工资、津补贴、养老、医疗等保险保险，计生家庭关怀服务等。主要在以下方面：

- 1、社会保障和就业支出(类)4.35万元，较上年度3.73万元，增加0.62万元，增加16.62%，主要用于职工养老保险、医疗保险等保障；

- 2、卫生健康支出(类)46.20万元，较上28.71万元，增加17.49万元，增加60.95%；主要用于单位人员工资，津贴以及计生特殊家庭关怀服务等；

- 3、住房保障支出(类)3.02万元，较上年度2.74万元增加0.28万元，增加10.21%。主要用于住房公积金保障。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出35.89万元，其中：

人员经费33.64万元，主要包括人中经费33.64万元，主要包括：人员工资、津补贴、奖金等；

公用经费2.25万元，主要包括 参公人员人头公用经费及交通补贴。。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费发生。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出2.25万元，比2022年增加0.50万元，增长28.57%，主要原因 是年内增加参公人员相应增加了交通补贴。。

（二）政府采购情况说明

2023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。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其

他用车主要是 本单位无公务用车，也无其他车辆。；单价100万元（含）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

沁县计划生育协会2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金20万元：1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”。评为优的项目也需在计生特殊家庭关怀方面、人口政策宣传方面加大力度。

2、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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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维护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

沁县计划生育协会

2023 年度卫生健康和计划生育服务项目

支出绩效自评分析报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照市对县人口和计划生育目标管理责任书要求，计划生育协会要全面落实三孩政策的宣传，队伍建设，落实待遇、强化人员培训，提升素质与能力，关怀计生困难家庭、落实目标责任考核等工作。2023 年度申请财政生育关怀及计划生育协会工作经费 20 万元。

立项依据：《中华人民共和国人口和计划生育法》，中央《决定》、《山西省人口和计划生育条例》、市对县人口政策目标管理责任书。

项目设立的必要性：人口要均衡发展，卫生健康和计划生育工作涉及面广，政策性强，是一项社会系统工程，需要全社会齐抓共管、综合治理，计生协会要在素质提升，促进家庭发展，保障计生家庭民生、优生优育、养老服务等方面提升服务水平。

保证项目实施的措施与制度：全力巩固和提高服务水平。认真落实目标责任制，坚持重大事项集体议事制，执行机关内部控制制度等保障项目合规、有效实施。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

宣传全新人口计生政策，提供优质健康服务，关怀困难计生家庭，促进人口均衡发展。

(2) 项目年度目标

宣传全新人口计生政策，提供优质健康服务，关怀困难计生家庭，促进人口均衡发展。

(三) 项目实施计划

在宣传全新人口计生政策，向群众提供高效优质的服务，向计生家庭落实优先优惠政策，为困难计生家庭实施关怀服务，确实让计生家庭享受到党和政府的温暖。大力夯实基层基础，项目实施期限为每年 1 月到 12 月。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	200,000	176,744	23,256	88.37	8.84
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	176,744	23,256		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	计生特殊家庭关怀人数	28	≥28 人	28	10	10	
		计生家庭意外保险保障家庭数	2100	≥2100 户	2230	10	10	
	质量指标	计生特殊家庭关怀服务覆盖面	100	= 100%	100	10	10	
	时效指标	项目实施完成时限	12 月底前	12 月底前	达成预期指标	5	5	
		计生家庭意外险完成时限	8 月上旬	8 月上旬	达成预期指标	5	5	
成本指标	年度关怀服务成本	20	≤20 万元	17.67	10	10		
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力提升度	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	长效管理机制建设完善度	逐步完善	逐步完善	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	计生家庭关怀服务还需加大力度，服务能力还有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊特家庭关怀满意度	90	≥90%	91	10	10	

三、项目自评结果

1、项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.84 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：卫生健康和计划生育服务项目项目绩效自我评价结果为：总得分 96.84 分，属于"优"。

2、全年目标实际完成情况

为全县 2230 户计生家庭完成意外伤害参保续保，为 28 名计生特殊家庭实施了全方位的关怀服务，为 11 名考入 2A 以上大学的独生子女落实了金秋助学。

3、项目实施和预算执行情况分析

为全县 2230 户计生家庭完成意外伤害参保续保，为 28 名计生特殊家庭实施了全方位的关怀服务，为 11 名考入 2A 以上大学的独生子女落实了金秋助学。年度预算 200000.00 元，执行 176744.00 元，执行率 88.37%。

4、产出情况及分析

为全县 2230 户计生家庭完成意外伤害参保续保，为 28 名计生特殊家庭实施了全方位的关怀服务，为 11 名考入 2A 以上大学的独生子女落实了金秋助学。

5、效益情况及分析

有效解除了计生家庭后顾之忧，提升了家庭发展能力。

6、满意度情况及分析

满意度达 91%，达标。

四、项目主要经验做法

开展了计生家庭关怀服务，对计生特殊家庭实施了全方位关怀。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

需对计生特殊家庭关怀力度加大，在人口政策宣传方面还需发力。