

清涧县计划生育协会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻国家、省、市有关人口与计划生育法律法规和政策，动员和组织广大群众依法实行计划生育；指导全县各级计划生育协会加强组织建设，发展志愿者队伍，依照有关法律法规开展具有自身特色的活动；开展群众性宣传教育及服务工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育等科学知识；关怀计划生育困难家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者，帮助群众解决生育、生产、生活中的实际困难，发展人口福利事业；组织会员群众依法参与基层人日和计划生育民主管理、民主监督，反映会员、群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护会员的合法权益；指导镇村两级计划生育协会开展工作；承办县委、县政府和市计生协会及相关部门交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门包括办公室、财务室。

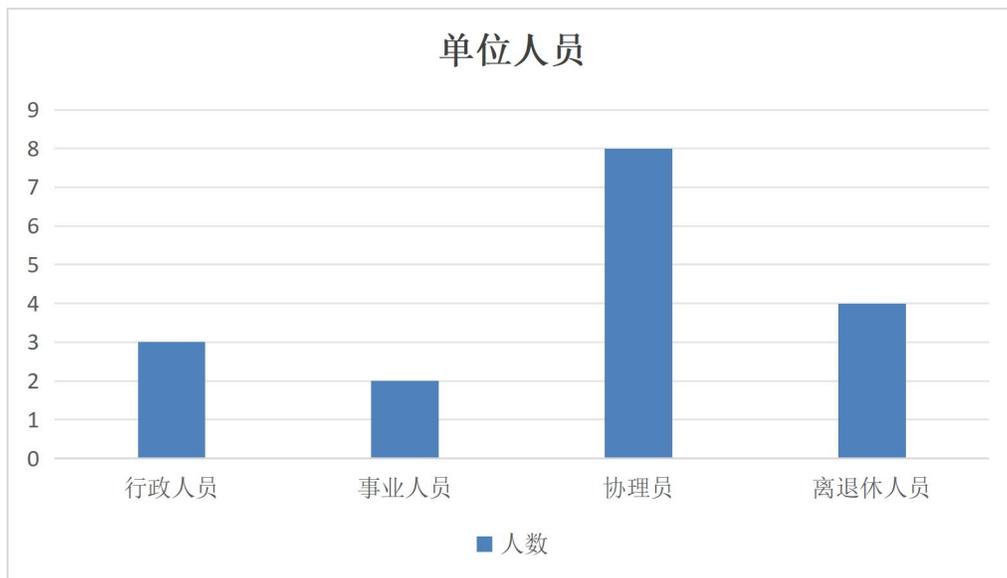
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县计划生育协会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 2 人；实有人员 13 人，其中行政 3 人、事业 2 人，协理员 8 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

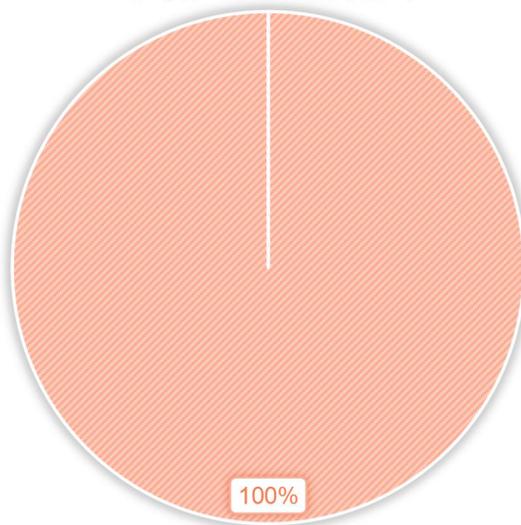
2023年度收入总计、支出总计均为518.99万元，与上年相比收入、支出总计减少281.76万元，下降35.19%。主要是卫生健康支出减少（上年发放2021年和2022年独生子女奖励扶助类资金，本年度只发放2023年独生子女奖励扶助类资金）。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计518.99万元，其中：财政拨款收入518.99万元，占100%。

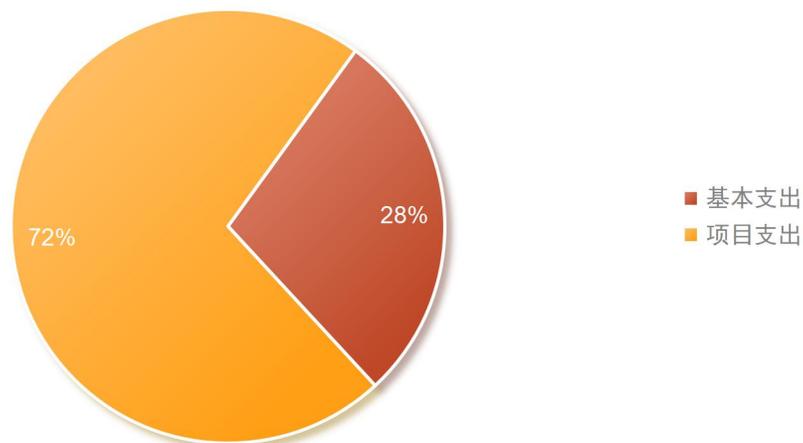
2023年收入决算情况图



三、支出决算情况说明

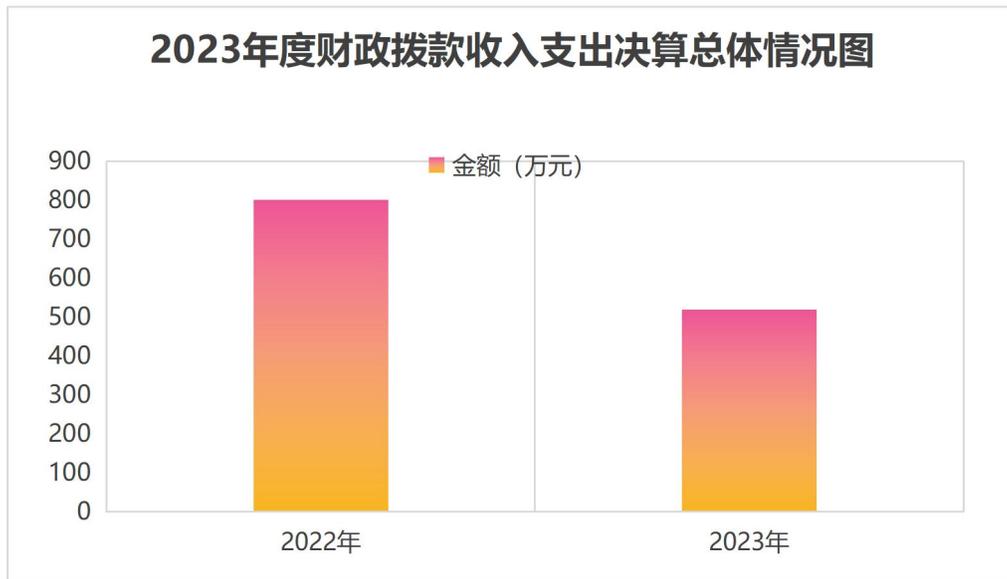
2023年度本年支出合计518.99万元,其中:基本支出145.98万元,占28.13%;项目支出373.01万元,占71.87%。

2023年度支出决算情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为518.99万元，与上年相比收入、支出总计减少281.76万元，下降35.19%。主要是卫生健康支出减少（上年发放2021年和2022年独生子女奖励扶助类资金，本年度只发放2023年独生子女奖励扶助类资金）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算111.74万元，支出决算518.99万元，完成年初预算的464.46%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少281.76元，下降35.19%。主要是卫生健康支出减少（上年发放2021年和2022年独生子女奖励扶助类资金，本年度只发放2023年独生子女奖励扶助类资金）。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 78.22 万元，支出决算 76.54 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度生活补助和其他工资福利支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算11.36万元，支出决算11.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 40 万元，增加的主要原因是本单位增加了增加了卫生健康的业务工作等方面的宣传培训工作（独生子女和双女户的奖励扶助类业务）。

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 8.95 万元，支出决算 7.62 万元，完成年初预算的 85.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是有员调动养老保险未转入。

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 4.47 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 85.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是有员调动职业年金未转入。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是工伤保险基数变化不大。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算1.92元，支出决算1.73万元，完成年初预算的90.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是有调动单位医保未转入。

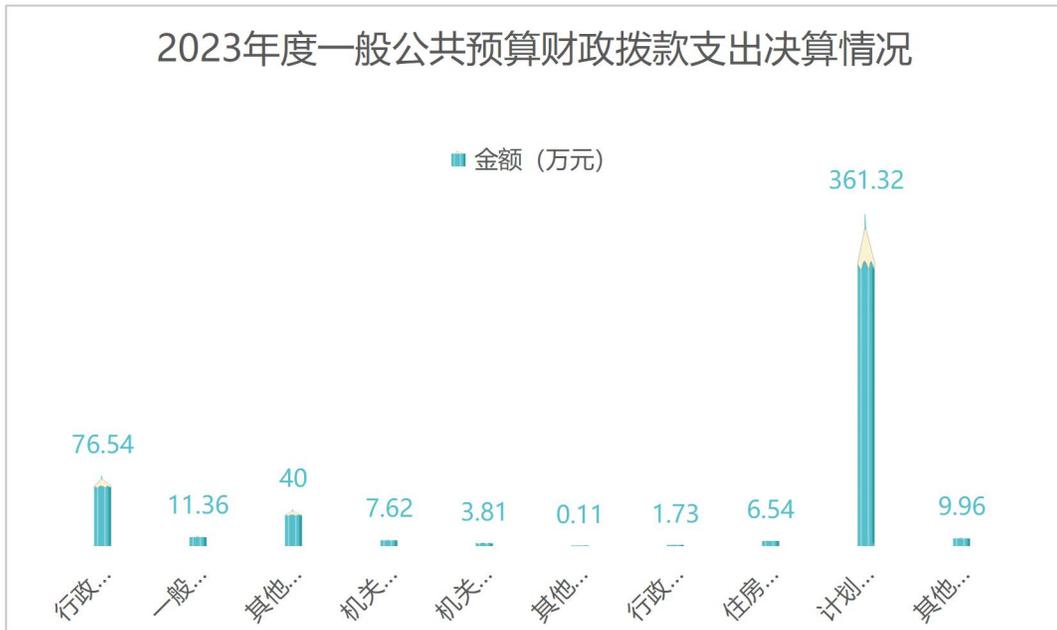
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算6.71万元，支出决算6.54万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是有调动住房公积金未转入。

9. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

支出决算为 361.32 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本单位增加了卫生健康的业务工作（独生子女和双女户的奖励扶助业务）。

10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育服务(项)

支出决算为 9.96 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本单位增加了卫生健康的业务工作等方面的宣传培训工作（独生子女和双女户的奖励扶助业务）。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出127.41万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费87.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费3、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助。

（二）公用经费8.46万元，主要包括：办公费、印刷费、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情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门20233年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款安排因公出国（境）费收支。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款收支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款收支。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款安排公务接待收支。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款收支。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 8.46 万元，支出决算 8.46 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本部门本着按需支出，资金安排更科学合理。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购收支。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《清涧县计划生育协会会绩效管理辦法》；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，现有绩效管理人员1人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，产出指标、效益指标和满意度指标均满足要求，完成了年度总目标。

本部门2023年度未开展部门的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 518.99 万元，执行数 518.99 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位正常运

行及全县独生子女和双女户奖励扶助类业务工作开展顺利。发现的问题及原因：本部门相关制度执不全面，不够完整，执行力度低，预业务素质有待提高。下一步改进措施：加强干部队伍建设，提高理论水平和履职能力，建立健全制度建设，提高财务人员的业务能力，将预算和决算工作顺利完成。

2023 年部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			清涧县计划生育协会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
人员经费	工资和社会保障费	完成	95.74	95.74		87.88	87.88		2	91.79%	2	
公用经费	日常公用经费和车补	完成	8.46	8.46		8.46	8.46		1	100%	1	
专项业务费	协理员工资、党建纪检经费	完成	17.72	17.72		17.72	17.72		2	100%	2	
专项业务费	计生事业经费	完成	100.42	100.42		93.87	93.87		1	93.48%	1	
专项业务费	计生个人补助(城镇独生子女父母、并发症、农村独生子女和双女户保健费和农村合疗等各类补助)	完成	208.06	208.06		208.06	208.06		2	100%	2	
专项业务费	奖扶类省市补助	完成	103	103		103	103		2	100%	2	
金额合计			533.4	533.4		518.99	518.99		10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1、保证单位正常运转及日常办公； 2、保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳； 3、保障单位党建纪检工作顺利开展； 4、组织开展“5·29”“7-11”等节日专题宣传活动； 5、推进家庭健康行动和落实奖励扶助政策等。					紧紧围绕“三个年”工作要求，每项工作均按照预定目标有序进行，根据奖扶政策及时推进家庭健康行动和落实奖励扶助政策。						
年度	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	组织开展“5·29”“7-11”等节日专题宣传活动、扶持计生创业家庭、开展家庭健康促进行动教育知识讲座	12	100%	10	9
		质量指标	开展家庭健康促进行动教育知识讲座合格率、保障及时完成扶持计生家庭创业活动率、宣传覆盖率	95%	100%	10	10
		时效指标	预算支出进度	100%	97.29%	15	15
		成本指标	预算控制数	≤533.4万元	≤533.4万元	15	15
		社会效益指标	独生子女和双女户各类补助受益率、开展家庭健康促进行动教育知识讲座和扶持计生家庭创业活动受益率	提升	效果显著	10	9
		生态效益指标	改善计生家庭的经济收入	提升	有所提升	10	9
		可持续影响指标	推进家庭健康行动和落实奖励扶助政策	提升	效果显著	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	96

三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门2023年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：清涧县计划生育协会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	518.99	一、一般公共服务支出	31	127.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.54
	9		九、卫生健康支出	39	373.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	518.99	本年支出合计	57	518.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	518.99	总计	60	518.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧县计划生育协会

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		518.99	518.99					
201	一般公共服务支出	127.90	127.90					
20129	群众团体事务支出	127.90	127.90					
2012901	行政运行	76.54	76.54					
2012902	一般行政事务管理	11.36	11.36					
2012999	其他群众团体事务支出	40	40					
208	社会保障和就业支出	11.54	12.27					
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
221	住房保障支出	6.54	6.54					
22102	住房改革支出	6.54	6.54					
2210201	住房公积金	6.54	6.54					
210	卫生健康支出	373.01	373.01					
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73					
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73					
21007	计划生育事务支出	371.28	371.28					
2100717	计划生育服务	361.32	361.32					
2100799	其他计划生育事务支出	9.96	9.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县计划生育协会

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		518.99	96.35	422.64			
201	一般公共服务支出	127.90					
20129	群众团体事务支出	127.90					
2012901	行政运行	76.54	76.54				
2012902	一般行政事务管理	11.36		11.36			
2012999	其他群众团体事务支出	40		40			
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54				
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	6.54	6.54				
22102	住房改革支出	6.54	6.54				
2210201	住房公积金	6.54	6.54				
210	卫生健康支出	373.01	1.73	371.28			
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73				
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73				
21007	计划生育事务支出	371.28		371.28			
2100717	计划生育服务	361.32		361.32			
2100799	其他计划生育事务支出	9.96		9.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县计划生育协会

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	518.99	一、一般公共服务支出	33	127.90	127.90		
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	11.54	11.54		
	9		九、卫生健康支出	41	373.01	373.01		
	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	6.54	6.54		
	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	518.99	本年支出合计	59	518.99	518.99		
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	518.99	总计	64	518.99	518.99		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县计划生育协会

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	518.99	96.35	422.64
201	一般公共服务支出	127.90		
20129	群众团体事务支出	127.90		
2012901	行政运行	76.54	76.54	
2012902	一般行政事务管理	11.36		11.36
2012999	其他群众团体事务支出	40		40
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54	
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	6.54	6.54	
22102	住房改革支出	6.54	6.54	
2210201	住房公积金	6.54	6.54	
210	卫生健康支出	373.01	1.73	371.28
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	
21007	计划生育事务支出	371.28		371.28
2100717	计划生育服务	361.32		361.32
2100799	其他计划生育事务支出	9.96		9.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县计划生育协会

单位：万元

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	81.07	302	商品和服务支出	8.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	28.85	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.04	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.39	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.62	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	6.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	6.36	30229	福利费		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.93	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					
			30299	其他商品和服务支出	0.3				
人员经费合计		87.88	公用经费合计				8.46		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县计划生育协会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县计划生育协会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县计划生育协会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，

下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

清涧县 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：清涧县计划生育协会

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期：2023 年 12 月 31 日

清涧县财政局（制）

部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

贯彻国家、省、市有关人口与计划生育法律法规和政策，动员和组织广大群众依法实行计划生育；指导全县各级计划生育协会加强组织建设，发展志愿者队伍，依照有关法律法规开展具有自身特色的活动；开展群众性宣传教育及服务工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育等科学知识；关怀计划生育困难家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者，帮助群众解决生育、生产、生活中的实际困难，发展人口福利事业；组织会员群众依法参与基层人日和计划生育民主管理、民主监督，反映会员、群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护会员的合法权益；指导镇村两级计划生育协会开展工作；承办县委、县政府和市计生协会及相关部门交办的其他工作。

(二) 内设机构。

清涧县计划生育协会无内设机构。

(三) 人员结构情况

本部门人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 2 人；实有人员 13 人，其中行政 3 人、事业 2 人，协理员 8 人。单位管理的离退休人员 4 人。

二、工作任务

(1) 弘扬新型生育文化。组织开展“5·29”“7-11”等节日专题宣传活动；发挥好微信公众平台作用；坚持在平台发声，全年在向省市县计生协会网站等投稿不少于 60 篇。

(2) 维护计生家庭权益。保障计生家庭合法权益，举办维权知识宣传与讲座 1-2 场。

(3) 优质服务计生家庭。开展计生特殊家庭精神慰藉、走访慰问、健康服务、集体活动；志愿服务等活动，实现帮扶对象

全医盖，开展扶贫助学活动；资助 30 名计生家庭中小学生、15 名大学生；帮扶计生困难家庭 100 户、扶持计生创业家庭 2-3 户。

(4) 推进家庭健康行动。开展家庭健康促进行动，举办家庭健康、生殖健康、青春健康、心理健康教育知识讲座 2 场；开展爱国卫生宣传活动，完善与新建青春健康教育示范基地。

(5) 落实奖励扶助政策。完成各类奖励扶助对象的摸度、上报、系统录入等工作；将计划生育奖励扶助政策资金及时足额兑现到位。

(6) 评选健康幸福家庭。积极开展计生幸福家庭评选活动，大力宣传计生幸福家庭先进事迹，择优评选 10 户计生健康幸福家庭与 10 户计生健康幸福家庭提名，上报市计生协。

三、绩效目标和调整情况

1、绩效目标

(1) 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 518.99 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

(2) 2023 年，清涧县计生协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于群团工作的重要指示精神，按照中央优化生育政策决策部署，深入开展“三个年”活动，扎实有序推进主题教育各项工作，坚持作风建设，围绕促进人口发展、生育支持和家庭建设，落实“六项重点任务”，积极推动构建新时代婚育文化，做好生育支持服务、计生特殊家庭帮扶、生殖健康咨询服务、家庭健康促进等工作，深化计生协改革和建设，促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福，较好的完成了各项工作任务。

2、2023 年度财政财务收支预决算情况

本年财政拨款收入全年预算数为 518.99 万元，决算数为 518.99 万元，年初预算数为 111.74 万元，增加的主要原因是本单位增加了卫生健康的业务工作（独生子女和双女户的奖励扶助业务）。

3、财政财务管理制度及执行情况

按照相关文件要求，建立健全管理制度，严格执行相关制度。

四、部门整体支出绩效及评价结论分析

（一）整体支出绩效

在整体支出绩效方面，县计生协会取得了诸多积极成效：

（1）坚持党建引领，推动党建与协会工作深度融合。召开集体学习 40 余次，开展“追寻红色革命足迹 锻炼过硬党性作风”、“情暖母亲节 传承好家风”、“书香计协 悦读人生”、“学习雷锋志愿行 关爱儿童传真情”、“盛夏送清凉 粽情父亲节”、“寻红色足迹 抒红色情怀”等主题党日活动 12 次。

（2）强化宣传教育，积极营造社会友好氛围。结合“母亲节”、“5.29 会员活动日”、“端午节”、“中秋节”、“重阳节”、“科技宣传月”等重要节日，以“倡新时代婚育文化 助家庭和谐幸福”、“情暖母亲节 传承好家风”、“盛夏送清凉 粽情父亲节”、“以志愿之名 赴振兴之约”等为主题，组织开展宣传服务活动 21 场，摆放展板 4 块，悬挂横幅 25 条，发放宣传资料 1 万余份、毛巾、雨伞、水杯等各类宣传品 2 万余份，开展健康咨询 800 余人次，惠及群众 1 万余人次。撰写新闻稿件 20 余篇，其中，在中国农科新闻网、陕西科技网、文学艺术网、陕西中华网、文化艺术报等国家一类新闻网站及省级网站等重要媒体平台发布稿件 16 篇，推动了我县构建积极向上的新型婚育文化，汇聚起广大会员群众奋斗新时代的磅礴力量。

（3）服务计生家庭，着力增进民生福祉。联合榆林市计生协会开展计生特殊家庭春节慰问活动，发放慰问金一万元、爱心礼包 20 余份。联合榆林市计生协会、榆林市高新医院开展了计生特殊家庭健康体检服务活动，上门为全县计生特殊家庭人员进行了 2 次免费体检，并建立了健康档案；为全县 1055 名计生家庭成员购买计生家庭意外险，切实提高了计生家庭抵御风险的能力，解决了计生后顾之忧；在“7.11”、中秋节、重阳节等重大节日联合榆林市计生协会、县委组织部、县纪委监委等 10 余个

单位和清涧县乐施德志愿者协会、清涧县园艺道情演艺有限公司等8个民间组织在惠家园则村、陈家河村、樊家岔等10余个村开展各类宣传慰问服务活动15场，发放毛巾、雨伞、健康箱等各类宣传品共计1.5万余件，米面油、饼干、豆奶、月饼等慰问品，惠及群众约8000余人；联合县劳动培训中心开展“关怀关爱”三留守人员创业技能培训，惠及群众70余人；在工作经费十分紧张的情况下，我会积极协调多方争取，先后资助计生贫困大学生18名；联合榆林市计生协会为42名留守儿童送去了量身定做的运动服、运动鞋，并邀请陕西丰园律师事务所李娜律师为学生们作了一场普法宣传教育专题讲座；新建3个县级计生家庭创业示范基地；联合县委组织部、县委宣传部、县卫健局、县残联、团委等多部门开展家庭健康主题宣传活动8场；联合道情协会深入村、社区开展“道情表演”3场；联合幸福嘉苑社区等单位开展健康宣传义诊活动2场。

(4) 落实奖励扶助政策，惠及全县计生家庭。我会严把政策关，确保“零误差、零漏报”让老百姓切实享受到计划生育奖励扶助惠民政策。2023年，农村独生子女父母奖励扶助对象760人，特扶对象27人，城市独生子女对象269人，并发症对象10人，发放农村保健费和合疗补助对象约4000人。

(二) 评价结论分析

1、**绩效目标达成情况良好：**大部分绩效目标都得到了较好的实现，特别是在关键职能履行和重点工作推进方面表现突出，反映出县计生协会在资源配置和工作执行上较为有效。

2、**财务管理较为规范：**财政资金的使用和管理符合相关制度规定，预算执行情况较好，没有出现重大的财务违规问题，保障了资金的安全和合理使用。

3、**仍有提升空间：**虽然整体绩效表现良好，但在某些方面还存在不足，如个别项目的实施进度偏慢、绩效指标的精准度有待提高等，这也为今后的工作改进指明了方向。

4、**可持续发展性较强：**县计生协会的工作对于促进职工发展、维护社会稳定具有长期意义，其整体支出绩效具有一定的可

持续性，为未来的持续发展奠定了基础。2023年度，县计生协会整体支出绩效表现良好，但也需要不断总结经验教训，持续改进和提升工作绩效，以更好地发挥工会组织的作用，为职工和社会发展做出更大贡献。

五、评价发现的问题

（一）部分工作推进力度不够，导致产出效果未能完全达到预期。原因分析：工作安排不够合理，人员力量分配不均衡。

（二）预算执行过程中存在个别调整不及时的情况。原因分析：对预算执行情况的监控不够严密。

（三）绩效指标体系有待进一步完善。原因分析：对绩效评价工作的认识和经验不足。

六、相关意见与建议

（一）合理安排工作，加强工作推进力度，确保产出效果达到预期。

（二）加强预算执行监控，及时调整预算安排。

（三）进一步完善绩效指标体系，提高绩效评价的科学性和准确性。

（四）加强对绩效评价工作的学习和培训，提升相关人员的业务能力和水平。

七、附件 1. 《部门(单位)整体支出绩效自评表》

