

2023 年度
濮阳市计划生育协会单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市计划生育协会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 2023 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市计划生育协会概况

一、单位职责

紧紧围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进六项重点任务，发挥计划生育协会独特优势，有序承接政府转移的服务职能。

（一）宣传教育。加强对网络新媒体的宣传引导工作，构建网上宣传平台，运用微博、微信、移动客户端等新媒体资源，打造网上网下相互促进、有机融合的宣传服务新格局。依托遍布城乡的组织网络和活动阵地，开展形式多样、生动活泼、特色鲜明的群众宣传教育活动。

（二）生殖健康咨询服务。依托医疗卫生服务体系，发挥基层计划生育协会网络优势，建立生殖健康咨询专家、师资队伍，建好青春健康俱乐部、生殖健康中心等咨询服务阵地，形成卫生计生优势互补、网络互通、资源共享的基本公共服务新模式。创新青春健康教育、家庭健康素养促进等项目载体，打造生殖健康绿色服务品牌。

（三）优生优育指导。聚焦生育行为全周期，开展优生优育知识培训，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识，提供均衡营养、高危人群指导、孕前优生健康检查、遗传病筛查、孕产期保健等优生咨询，筑牢人口质量“第一道防线”。开展婴儿照护、儿童早期发展等服务，加强托育行业发展研究，推动构建科学、适用的行业服务体系，开展托育服务学术交流、人才培养工作。

（四）计划生育家庭帮扶。协助政府有关部门落实计划生育家庭奖励政策，开展计划生育帮扶工作，推进生育关怀与脱贫攻坚、乡村振兴相结合，围绕计划生育家庭需求，在生产、生活、生育方面提供帮扶，推进家庭文明建设。深入开展失独家庭关爱行动，实现失独家庭帮扶全覆盖。完善计划生育特殊家庭帮扶信息管理系统，在生活帮扶、心理疏导、精神慰藉、经济支持、养老关怀、家庭健康等方面提供精准服务。协助卫生健康、民政等部门，落实失独家庭就医、养老服务等“绿色”通道政策。深化计划生育家庭发展致富、创建幸福家庭活动等项目。深入实施计划生育保险等商业保险项目，完善计划生育意外伤害保险，发展失独家庭住院护理补贴险，探索开发符合育龄群众和计划生育家庭需求的保险新产品。

（五）权益维护。加强维权载体和能力建设。广泛开展计划生育基层群众自治，组织群众依法修订计划生育村(居)民自治章程、计划生育村规民约，引导群众自我管理、自我教育、自我服务、自我监督，协助推进生育政策落实，促进社会和谐稳定。

（六）家庭健康促进。广泛普及优生优育、生殖健康等方面的科学知识，培育科学、文明、进步的婚育观念。积极参与文明健康家庭、卫生城镇、健康城镇等创建工作，注重家庭、家教、家风，倡导文明健康、清洁卫生的生活方式，营造家庭友好的社会环境。关怀关爱农村留守儿童，关注农

村留守妇女生产生活、留守老人健康照料，建立服务机制，促进社会和谐稳定。

二、机构设置

1. 濮阳市计划生育协会隶属濮阳市卫生健康委员会二级单位，内设机构 2 个，包括：办公室、综合室。

2. 从决算单位构成看，濮阳市计划生育协会单位决算无独立核算的下属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市计划生育协会

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	74.58	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.27
	9		九、卫生健康支出	40	54.68
	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	0.00
	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
	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	74.58	本年支出合计	58	78.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.37	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	78.95	总计	62	78.95

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。

2023 年收入决算表

金额单位：万元

单位：濮阳市计划生育协会

公开 02 表

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		74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78	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	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市计划生育协会

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		78.95	64.58	14.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78	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	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.68	40.31	14.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	52.78	38.41	14.37	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	52.78	38.41	14.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：濮阳市计划生育协会

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	74.58	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	24.27	24.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.31	50.31	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	0.00	0.00	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
	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	74.58	本年支出合计	59	74.58	74.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	74.58	总计	64	74.58	74.58	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市计划生育协会

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		74.58	64.58	10.00
208	社会保障和就业支出	24.27	24.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.23	24.23	0.00
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	50.31	40.31	10.00
21007	计划生育事务	48.41	38.41	10.00
2100716	计划生育机构	48.41	38.41	10.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：濮阳市计划生育协会

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	43.75	302	商品和服务支出	1.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.82	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.11	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	4.44	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	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.90	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	0.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	19.78	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	19.78	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		63.53	公用经费合计					1.05

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市计划生育协会

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
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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：濮阳市计划生育协会

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：濮阳市计划生育协会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注意：三公经费无数据用 0 表示，不能不填

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 78.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少-53.31 万元，下降-40.31%。主要原因是由于财力紧张，计划生育运转类项目经费减少，以及上级未拨付专项资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 74.58 万元，其中：财政拨款收入 74.58 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 78.95 万元，其中：基本支出 64.58 万元，占 81.80%；项目支出 14.37 万元，占 18.20%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 74.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-21.86 万元，下降-22.67%。主要原因是由于财力紧张，计划生育运转类项目经费减少，以及上级未拨付专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 74.58 万元，占支出合计的 94.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-21.86 万元，下降-22.67%。主要原因是是由于财力紧张，计划生育运转类项目经费减少，今年上级主管部门未拨付专项资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 95.63 万元，支出决算为 74.58 万元，完成年初预算的 77.99%。其中：

1. 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 29.62 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 66.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费调整。

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 7.86 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 56.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工资调整，养老保险部分有所变动。

3. 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 0.08 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 62.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 80.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员医疗保险调整。

5. 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 55.71 万元，支出决算为 48.41 万元，完成年初预算的 86.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员工资幅度调整。

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 63.53 万元。其中：人员经费 62.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。

2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1.05 万元，比 2022 年度减少 0.75 万元，下降 58.33%。主要原因在职人员退休 1 人，财政扣除工会费部分。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 74.58 万元，其中人员经费支出 62.48 万元，公用经费支出 1.05 万元；支出项目共 1 个，支出金额 10 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 10 万元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度产出绩效项目 1 个，项目名称为计划生育服务

，该项目为运转类支出，年初预算 10.00 万元，实际支出 10 万元。

一、项目绩效目标：2023 年度濮阳市计划生育协会紧紧围绕中央赋予的宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进等六项重点任务，发挥计划生育协会独特优势，紧跟省改革步伐，有序承接政府转移的服务职能，主动适应人口和计划生育工作转型发展的新要求，以及广大育龄群众和计生家庭对生育关怀。

二、项目绩效的开展：推动“六项重点任务”落实落地，5 月 29 日是协会成立日，市计生协会在市城区为 5 万联通手机用户推送了“倡新时代婚育文化 助家庭和谐幸福”为主题的宣传信息。全市宣传服务活动期间，全市共设置健康咨询台 80 个、宣传展板 160 余块、宣传条幅 200 余条、免费体检 3000 人次、发放宣传品 12000 余份，开展健康知识讲座 10 余场。为全市 190 人生育关怀抚慰金对象发放，每人每月发放生育关怀抚慰金 100 元，全年共发放 22.8 万元生育关怀抚慰金。

三、项目绩效结果：积极推进基层组织建设，打造三百工程，督导各县区实现百分之百的乡镇（街道）悬挂计生协牌子，打造了 100 个村级计生协和 100 个村社区会员之家，全方位为计划生育家庭搞好服务。全市共成立家庭健康服务中心 11 个，其中县级 5 个，村级 6 个；积极开展家庭健康

促进工作，2022 年全市共创建五星健康文明家庭户 5500 户、省市级五星健康文明家庭标兵户各 100 户；市县乡计生协通过推荐选拔出了家庭健康指导员 132 名。今年全市共征集了“健康家·优育”好故事 11 例，“健康·家味道”优秀案例 149 例参加中国计生协评选。去年全市共征集了“健康家风故事”21 例，“健康家味道”案例 117 个，其中 6 例获得中国计生协典型案例优良奖，被省计生协表彰为“好家风健康行”主题推进活动优秀组织单位奖。

四、项目绩效总体评价：该项目资金实施管理制度健全，严格执行财务管理制度，支付依据合规合法，与预算相符，明确项目具体支持方向和实施内容，为合理设置绩效目标提供基础，使目标的设定和目标执行方式更贴近项目开展的实际情况，保障计生政策宣传工作顺利开展。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计划生育服务						
主管部门		濮阳市卫生健康委员会			实施单位	濮阳市计划生育协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	10	10	10	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年度濮阳市计划生育协会紧紧围绕中央赋予的宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进等六项重点任务，发挥计划生育协会独特优势，紧跟省改革步伐，有序承接政府转移的服务职能，主动适应人口和计划生育工作转型发展的新要求，以及广大育龄群众和计生家庭对生育关怀。				打造了 100 个村级计生协和 100 个村社区会员之家，全方位为计划生育家庭搞好服务。全市共成立家庭健康服务中心 11 个，其中县级 5 个，村级 6 个；积极开展家庭健康促进工作，2022 年全市共创建五星健康文明家庭户 5500 户、省市级五星健康文明家庭标兵户各 100 户；市县乡计生协通过推荐选拔出了家庭健康指导员 132 名。今年全市共征集了“健康家·优育”好故事 11 例，“健康·家味道”优秀案例 149 例参加中国计生协评选。去年全市共征集了“健康家风故事”21 例，“健康家味道”案例 117 个，其中 6 例获得中国计生协典型案例优秀奖，被省计生协表彰为“好家风健康行”主题推进活动优秀组织单位奖。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计划生育服务经费	≥10 万元	10	20	20	
	产出指标	数量指标	政策宣传工作完成	≥100%	100%	10	10	
			完善市级计生协会会员之家，制作乡村会员之家以及乡村协会铭牌发放和安装	100%	100%	20	15	
		质量指标	全面开展计生协改革推进会和交流的覆盖面	良好	良好	10	8	
		时效指标	政策宣传及时性积极协调和修订计生协“三定方案”。	及时	及时	10	8	

		社会效益指标	通过推进综合改革工作，切实做好计划生育宣传教育、优生优育指导等工作。	100%	100%	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育服务对象和计生政策宣传培训人员满意度	100%	100%	10	8	
总分						100	94.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年度无纳入重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。