

2022 年度
宁化县计划生育协会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
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表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县计划生育协会部门的主要职责是：

- （一）发挥联系广大育龄群众的桥梁和纽带作用。
- （二）发挥团结各部门的协调、凝聚和横向联系作用。
- （三）发挥群众性自我教育、自我管理、自我服务的作用。
- （四）发挥维护育龄群众合法权益和民主监督的作用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县计划生育协会部门包括项目部、组织宣传部和办公室 3 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁化县计划生育协会	财政拨款参公事业单位	6

三、部门主要工作总结

2022 年，宁化县计划生育协会部门主要任务是：发动会员在控制人口增长，提高人口质量，实行计划生育中起带头作用；向群众宣传人口理论、宣传国家计划生育方针政策和法律法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；帮

助群众了解国情，懂得政策，营造计划生育光荣的氛围。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

夯实基层基础，全面加强组织建设，我县始终把打牢基层基础，强化基层组织建设作为协会重点工作来抓，建立了“四项机制”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、开展宣传教育，凝聚精神力量

1月6日上午，宁化县计生协会特邀宁化县黄慎书画院5名书法家来到曹坊镇下曹村，开展以“迎新春，送春联，健康快乐过大年”为主题的下乡送春联活动。通过贴近群众真情宣传，扩大了计生协会的影响力，增强了计生协会的凝聚力，让广大计生家庭感受到了来自计生协会的温暖和祝福。5月27日上午，宁化县计生协会以“倡新型婚育文化，促人口均衡发展——喜迎党的二十大”为主题，在翠江镇双虹社区开展“5.29”会员活动日系列宣传服务活动。翠江镇各村计生协会会长、秘书长、小组长、村民等500余人参加活动。在“5.29”会员活动日期间，各乡（镇）积极开展宣传服务活动，据统计全县共开展宣传服务活动32场次，参加人数达3300人，共发放宣传品1125份、宣传资料2100份。

（二）指导优生优育，倡导科学育儿

2022年，宁化县计生协会投入项目资金10万元，依托宁化县城东贝贝幼儿园、三明市宁化县爱希托育中心建立2个“向日葵亲子小屋”，开设亲子小屋亲子课堂12期，共240余名家长参与了培训。10月21日，宁化县计生协会联

合县卫健局共同举办优生优育知识讲座。各乡（镇）新婚夫妇、备孕夫妇和孕产妇共 46 人参加，讲座邀请专业医师讲授孕前保健和孕产期保健知识，开展相关咨询和指导，引导育龄妇女有计划、有准备地怀孕，树立科学孕育观。

（三）关注青春健康，构建成长之道

2022 年，宁化县计生协会投入项目资金 5 万元，与宁化六中合作，成立了宁化六中青春健康同伴社，11 月已正式开展“沟通之道”和“成长之道”培训。5 月 30 日，宁化县计生协会赴翠江镇双虹社区开展青春健康“沟通之道”家长培训进社区活动，促进家庭中良性的亲子互动，帮助家长以正确的态度看待青春期孩子所面临的问题，提升与孩子谈论性与生殖健康问题的信心，促进家庭健康教育良性发展，翠江镇双虹社区 60 余名家长参加活动。7 月 11 日至 23 日，宁化县计生协会联合县教育局、政法委、公安局、法院等单位共同举办“2022 年‘七彩课堂，护航成长’暑期安全自护夏令营”活动，共 30 余名青少年参加。通过开展实地参观、心理疏导、安全自护、素质拓展等综合体验活动，不仅增强孩子们的幸福感、获得感、满足感，还帮助他们树立正确的价值观、人生观、世界观。

（四）、帮扶计生家庭，助力乡村振兴

2022 年，宁化县计生协会紧紧围绕人民群众对计生协会服务的新期盼，着力帮助计生群众解决急难愁盼问题。1. 幸福工程：累计投入资金 1368.2 万元，其中当年投入资金 100

万元，全县累计救助计生贫困母亲 1253 人，当年救助 40 人。

2. 计生家庭意外伤害保险：投入保费 2.04 万元，全县参保计生家庭 11851 户，全县理赔案件 95 件，理赔金额 51.7 万元，赔付率 45.6%，向失独家庭送去 1.95 万元的保险保障。3 月 3 日，在全市计生家庭意外伤害保险工作会议上，宁化县计生协会作了典型发言。**3. 金秋助学：**发放助学资金 11 万元。其中省级 13 人，6.5 万元（2022 年 3 人、2021 年 3 人、2020 年 2 人、2019 年 5 人），市级 9 人，4.5 万元。**4. 安居工程：**帮扶 1 户失独户新建房，补助资金 6 万元。**5. 关怀慰问：**慰问计生困难家庭 144 户（省级 20 户、市级 19 户、县级 105 户），发放慰问金 9.15 万元。**6. 法律援助：**调解民事纠纷 10 例，维护计生户合法权益 10 件，挽回经济损失 0.2 万元，接受法律咨询 67 人次。

（五）、倡导婚育新风，促进人口发展

“5.29”会员活动日期间，全县 16 个乡（镇）计生协会以“倡新型婚育文化 促人口均衡发展——喜迎党的二十大”为主题，举办一系列群众性宣传服务活动，以尊重生育的价值，提倡适龄婚育、优生优育，鼓励夫妻共担育儿责任，破除高价彩礼陈规陋习为重点，加强对青年婚恋观、家庭观引导，推动构建积极正向的新型婚育文化。8 月 4 日，宁化县计生协会联合县委人才办、妇联、团县委、总工会共同举办“以爱之名，如七而遇”青年联谊活动，来自企事业单位的共 39 名优秀青年参加。活动现场还进行了优生优育、婚前

健康等知识普及，向青年们发放了《育儿宝典》、优生优育手册、“婚育新风倡议书”等宣传品 50 余份，为广大青年搭建了一个增进交流、培养友情、丰富生活的载体和平台。

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
单位：万元

部门：宁化县计划生育协会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	276.73	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	3.75	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	346.54
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	2
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0

		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	280.48	本年支出合计	348.54
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	95.78	年末结转和结余	27.72
总计	376.26	总计	376.26

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：宁化县计划生育协会

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	280.48	276.73	0	0	0	0	3.75
210			卫生健康支出	278.48	274.73	0	0	0	0	3.75
21001			卫生健康管理事务	30.06	30.06	0	0	0	0	0
2100101			行政运行	30.06	30.06	0	0	0	0	0
21007			计划生育事务	248.42	244.67	0	0	0	0	3.75
2100716			计划生育机构	206.53	202.78	0	0	0	0	3.75
2100799			其他计划生育事务支出	41.89	41.89	0	0	0	0	0
213			农林水支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：宁化县计划生育协会

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	348.54	287.05	61.49	0	0	0
210			卫生健康支出	346.54	285.05	61.49	0	0	0
21001			卫生健康管理事务	31.52	31.52	0	0	0	0
2100101			行政运行	31.52	31.52	0	0	0	0
21007			计划生育事务	315.02	253.52	61.49	0	0	0
2100716			计划生育机构	251.65	211.63	40.02	0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	63.37	41.89	21.47	0	0	0
213			农林水支出	2.00	2.00	0	0	0	0
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0	0	0	0
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

单位：万元

部门：宁化县计划生育协会

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	276.73	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0

		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	316.32	316.32	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	2.00	2.00	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	276.73	本年支出合计	318.32	318.32	0	0

年初财政拨款结转和结余	69.31	年末财政拨款结转和结余	27.72	27.72	0	0
一般公共预算财政拨款	69.31					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	346.04	总计	346.04	346.04	0	0

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：宁化县计划生育协会

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
合计		318.32	270.82	47.49
210	卫生健康支出	316.32	268.82	47.49
21001	卫生健康管理事务	30.06	30.06	0
2100101	行政运行	30.06	30.06	0
21007	计划生育事务	286.26	238.77	47.49
2100716	计划生育机构	222.89	196.87	26.02
2100799	其他计划生育事务支出	63.37	41.89	21.47
213	农林水支出	2.00	2.00	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁化县计划生育协会

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91.32	302	商品和服务支出	175.85	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	28.11	30201	办公费	0.98	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	16.94	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	2.04	30203	咨询费	41.89	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	2.63	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.18	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.12	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	9.12	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	22.44	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的	3.65	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0

	补助							
30301	离休费	0	30216	培训费	0.83	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.37	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	87.87	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.35	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.74	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.36	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	34.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		94.97	公用经费合计					175.85

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁化县计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.37
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

部门：宁化县计划生育协会

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

部门：宁化县计划生育协会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 376.26 万元，支出总计 376.26 万元，与上年决算数相比，各增加 58.1 万元，增长 18.26%。主要是人员正常晋升及宣传业务量增多。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入280.48万元，比上年决算数增加46.64万元，增长19.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入276.73万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入3.75万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出348.54万元，比上年决算数增加126.16万元，增长56.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 287.05 万元。其中，人员支出 94.97 万元，公用支出 175.85 万元。

2. 项目支出 61.49 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 346.04 万元，支出总计 346.04 万元，与上年决算数相比，各增加 54.35 万元，增长 18.63%。主要是人员正常晋升及宣传业务量增多。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 318.32 万元，比上年决算数增加 95.94 万元，增长 43.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100101-行政运行 30.06 万元，较上年决算数增加 5.41 万元，增长 21.95%。主要原因是人员正常晋升。

(二) 2100716-计划生育机构 222.89 万元，较上年决算数增加 60.47 万元，增长 37.23%。主要原因是宣传业务量增多。

(三) 2100799-计划生育机构 63.37 万元，较上年决算数增加 30.06 万元，增长 90.24%。主要原因是专项业务量增多。

(四) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2 万元，较上年决算数持平。主要原因是巩固脱贫人员不变。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 270.82 万元，其中：

（一）人员经费 94.97 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 175.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购

置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.37 万元，完成全年预算的 10.88%；较上年减少 0.58 万元，下降 61.05%。主要原因一是减少公务用餐，对上级及周边县检查指导，尽量减少陪同人员；二是疫情期间指导检查减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2021 年和 2022 年度均未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2017 年公车改革后无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。主要是 2017 年公车改革后无购置公务用车，相应无公务用车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.37 万元，完成全年预算的 10.88%；

较上年减少 0.58 万元，下降 61.05%。主要是减少公务用餐，对上级及周边县检查指导，尽量减少陪同人员。累计接待 4 批次、28 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是宣传经费项目，涉及财政拨款资金共计 6.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是宣传经费项目，涉及财政拨款资金共计 6.8 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 175.85 万元，比上年决算数增长 1029.42%，主要原因是：新会计制度会计科目调整核算，资产运行维护支出增加，人员经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 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 0.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 0.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“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”等以

外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		宣传经费						
主管部门		宁化县计划生育协会			实施单位	宁化县计划生育协会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.80	6.80	0.00	10	117.6	10
		其中：当年财政拨款	6.80	6.80	6.80	—		
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	强化“四联创”宣传教育工作：先进区级计生协会标准、先进街道计生协会标准、合格（一流）社区计生协会标准、“五好”协会小组标准，更好地落实生育关怀				强化“四联创”宣传教育工作：先进区级计生协会标准、先进街道计生协会标准、合格（一流）社区计生协会标准、“五好”协会小组标准，更好地落实生育关怀开展“5.29”会员活动日宣传活动；发放宣传品16000份，发放宣传资料510册。优生优育知晓率达95%，满意率达99%。			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	发放宣传品册数	≥10000	1651	15	15	没有偏差

		质量指标	发放宣传品乡镇覆盖率	≥100%	100	15	15	没有偏差
		时效指标	指标 1: 宣传品发放及时率	≥95%	100	10	10	11-12 月发放完成宣传品,
		成本指标	宣传经费	≤6.8 万	6.8	10	10	实际支付 8
	效益指标	社会效益	计生户优生优育知晓率	≥96%	95	30	29.69	知晓率偏差
	满意度	服务对象	计生户满意率	≥98%	99	10	10	满意率高出
总分						99.69		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度省级预算项目绩效自评报告

(宣传经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

强化“四联创”宣传教育工作：先进区级计生协会标准、先进街道计生协会标准、合格（一流）社区计生协会标准、“五好”协会小组标准，更好地落实生育关怀,通过开展“5.29”会员活动日宣传活动;;发放宣传品 16000 份，发放宣传资料 510 册。优生优育知晓率达 95%，满意率达 99%。

(二) 主要成效

开展“5.29”会员活动日宣传活动;;发放宣传品 16000 份，发放宣传资料 510 册。优生优育知晓率达 95%，满意率达 99%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.69 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)发放宣传品册数(册)，目标值 10000，完成值 16510，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)发放宣传品乡镇覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)宣传品发放及时率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)宣传经费(万元)，目标值 6.8，完成值 6.8，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)计生户优生优育知晓率(%），目标值 96，完成值 95，分值 30，得分 29.69。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 计生户满意率(%), 目标值 98, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 宣传册 11 月份印制完成。
2. 资金拨付较慢

(二) 改进措施

1. 专项宣传册应在上半年编制印制完成, 并及时发放宣传到位, 开展“爱心公益”活动, 发放爱心礼包, 做好宣传工作。
2. 对有关项目应及时结算, 资金及时拨付, 对宣传品把好质量关, 发放时数量关。