

2022 年度广东省计划生育协会 部门决算

目 录

第一部分：广东省计划生育协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省计划生育协会 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：广东省计划生育协会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省计划生育协会概况

一、部门主要职责

广东省计划生育协会的主要职责是：

1、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

2、以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

3、组织开展生殖健康咨询，优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

4、维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

5、开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

6、加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为

计划生育协会事业发展提供保障。

7、加强国际交流与合作，扩大对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域和相关国际事务中积极发挥作用。

8、有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

二、部门机构设置

我单位内设综合科、基层科、宣传科。

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：广东省计划生育协会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省计划生育协会

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	1,012.86	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	0.44	八、社会保障和就业支出	38	109.07
	9		九、卫生健康支出	39	882.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省计划生育协会

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	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省计划生育协会

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	1,013.31	本年支出合计	57	991.27
使用非财政拨款结余	28	9.00	结余分配	58	0.35
年初结转和结余	29	5.60	年末结转和结余	59	36.29
总计	30	1,027.91	总计	60	1,027.91

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。

收入决算表

部门：广东省计划生育协会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,013.31	1,012.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
208	社会保障和就业支出	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.78	21.78	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	52.94	52.94	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	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	904.23	903.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
21007	计划生育事务	904.23	903.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

收入决算表

部门：广东省计划生育协会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,013.31	1,012.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2100799	其他计划生育事务支出	904.23	903.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省计划生育协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	991.27	812.76	178.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.78	21.78	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	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	882.19	703.69	178.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	882.19	703.69	178.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省计划生育协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	991.27	812.76	178.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	882.19	703.69	178.50	0.00	0.00	0.00

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

部门：广东省计划生育协会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,012.86	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	109.07	109.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	873.10	873.10	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省计划生育协会

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
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	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省计划生育协会

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
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	1,012.86	本年支出合计	59	982.17	982.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.60	年末财政拨款结转和结 余	60	36.29	36.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.60		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	1,018.46	总计	64	1,018.46	1,018.46	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省计划生育协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	982.17	812.67	169.50
208	社会保障和就业支出	109.07	109.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.07	109.07	0.00
2080501	行政单位离退休	21.78	21.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.29	9.29	0.00
210	卫生健康支出	873.10	703.60	169.50
21007	计划生育事务	873.10	703.60	169.50
2100799	其他计划生育事务支出	873.10	703.60	169.50

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省计划生育协会

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
301	工资福利支出	696.33	302	商品和服务支出	85.29
30101	基本工资	84.33	30201	办公费	3.78
30102	津贴补贴	327.01	30202	印刷费	5.38
30103	奖金	110.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.15	30206	电费	4.09
30109	职业年金缴费	38.06	30207	邮电费	2.95
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	3.95	30211	差旅费	5.18
30113	住房公积金	45.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.17
30199	其他工资福利支出	10.94	30214	租赁费	0.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省计划生育协会

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
303	对个人和家庭的补助	30.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	30.44	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	0.11
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	9.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.16
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	24.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省计划生育协会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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

部门：广东省计划生育协会

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
			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	726.78		公用经费合计	85.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省计划生育协会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省计划生育协会

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省计划生育协会

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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：广东省计划生育协会 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

广东省计划生育协会 2022 年度总收入 1,027.91 万元，其中本年收入 1,013.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,012.86 万元，比上年决算数增加 92.36 万元，增长 10%。主要变动情况：一是财政拨款人员经费收入增加，二是项目经费收入增加。

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 0.44 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 2.8%。主要变动情况：一是存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

广东省计划生育协会 2022 年度总支出 1,027.91 万元，其中本年支出 991.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 812.76 万元，比上年决算数增加 45.71 万元，增长 6%。主要变动情况：财政拨款人员经费支出比上年增加。

2. 项目支出 178.5 万元，比上年决算数增加 24.55 万元，增长 15.9%。主要变动情况：财政拨款项目经费增加。

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

广东省计划生育协会 2022 年度财政拨款收入合计 1,012.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,012.86 万元，比上年决算数增加 92.36 万元，增长 10%；主要变动情况：一是财政拨款人员经费收入增长、二是财政拨款项目经费收入增长；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省计划生育协会 2022 年度财政拨款支出合计 982.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 982.17 万元，比年初预算数增加 123.9 万元，增长 14.4%；主要变动情况：追加财政拨款人员支出经费增加；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）；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）。

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

广东省计划生育协会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.29 万元，完成全年预算 4.00 万元的 32.3%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 72.4%；主要变动情况：上年度无加油卡充值，本年度发生加油卡充值，导致公务用车燃油费比上年有较大幅度增长。。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），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 1.29 万元，完成预算 2.00 万元的 64.5%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 125.5%；主要变动情况：上年度无加油卡充值，本年度发生加油卡充值，导致公务用车燃油费比上年有较大幅度增长。；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），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 1.29 万元，完成预算 2.00 万元的 64.5%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 125.5%；主要变动情况：上年度无加油卡充值，本年度发生加油卡充值，导致公务用车燃油费比上年有较大幅度增长。；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的一一%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.18 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度未安排接待。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出决算为 1.29 万元，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 125.5%；主要变动情况：上年度无加油卡充值，本年度发生加油卡充值，导致公务用车燃油费比上年有较大幅度增长。

（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 1.29 万元，占 100%；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 1.29 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 1.29 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度未安排公务接待，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。本年度未安排接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 85.89 万元，比上年决算数增加 2.56 万元，增长 3.1%。主要增减变动情况是：由于增加一名军转干部，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 29.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 5.35 万元、政府采购服务支出 23.67 万元。授予中小企业合同金额 29.88 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 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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，我单位未组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，我单位

无重点绩效评价项目，因此未组织对项目支出开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 1013.31 万元。从评价情况来看，我会能够较好完成《整体绩效自评信息指标评分表》的评价指标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，自评结果为 94.53 分，绩效自评等级为“好”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1013.31 万元，执行数 991.27 万元，完成预算的 97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我会积极开展活动，宣传人口政策，反映计生群众需求和呼声，为政府建言献策，较好地发挥了计生协作为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带作用，为推动人口计生工作发挥了积极作用。我会积极组织各级计生协和广大会员开展活动，为计生群众提供宣传和服务，开展了具有计生协会鲜明特色的项目活动，共在全省建立项目点 33 个，积极发挥项目点示范作用，开展家庭健康促进项目，普及家庭健康知识，倡导健康生活方式，提高健康素养，提升家庭生活品质；开展青春健康项目，向青少年广泛普及有关性与生殖健康、优生优育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识；开展计生特殊家庭帮扶项目，帮助计生特殊家庭解决生活困难，开展优生优育指导，促进育龄妇女和婴幼儿健康水平；开展计生家庭维权项目，进行法律、法规、人口政策知识宣传，提供法律援助和咨询，维护计生家庭合法权益；组织计生保险工作，为广大计生群众筑起风险屏障。发现的问题及原因主要是个别项目受疫情影响，线下活动开展较少，导致绩

效指标值完成不理想；合同签订后在“广东省政府采购网”备案公开不及时。下一步改进措施主要是今后制定绩效指标时应充分考虑各种影响因素，尽可能提高绩效指标设定的合理性；按照时间节点，严格落实合同备案公开制度。）

我单位无重点绩效评价项目，未开展以部门为主体的重点绩效评价工作。

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。