

吴堡县计划生育协会 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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 宣传贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》及国家相关法律法规，动员组织群众依法实行计划生育。

2. 组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防艾滋病等科学知识。

3. 兑现落实计生特殊家庭、伤残家庭、双女户、独生子女户等计划生育奖励扶助政策。

4. 深化计生家庭帮扶，开展计生特殊家庭暖心服务行动、计生困难家庭帮扶、计生创业家庭扶持、计生幸福家庭关爱、计生家庭保险工作。

5. 开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平、维护青少年的身心健康发展。

6. 开展计生家庭权益维护工作，引导群众合理表达利益诉求。

7. 开展流动人口计划生育服务工作，关爱留守老人、留守儿童、留守妇女。

8. 整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，打造计生协品牌项目，推动幸福家庭和美丽吴堡、幸福吴堡建设。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

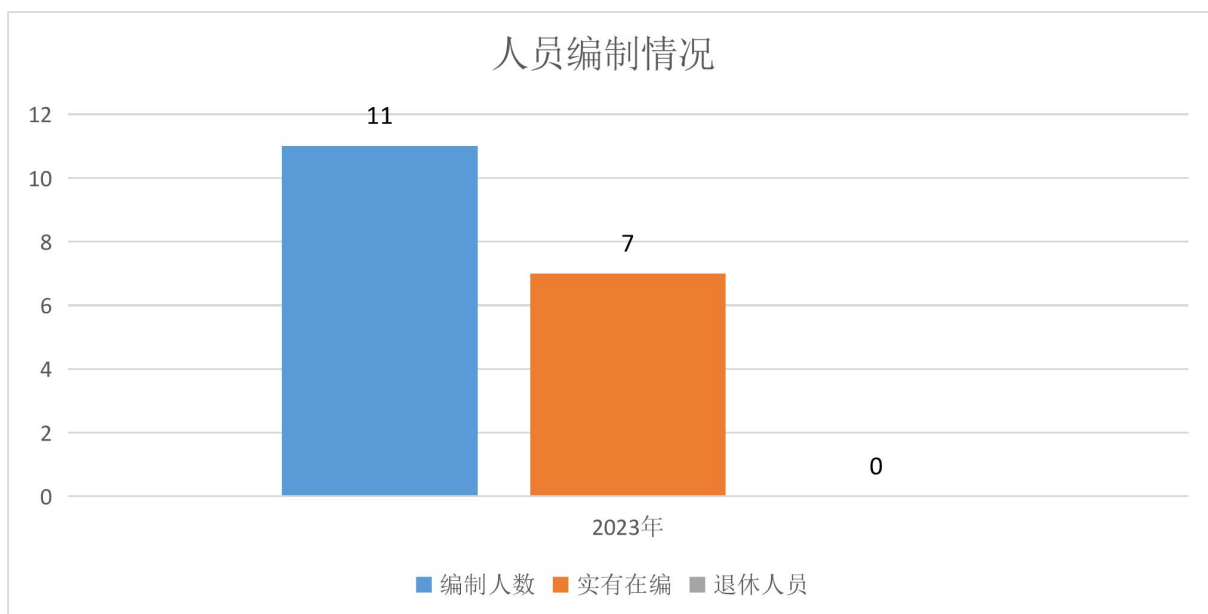
二、决算单位构成

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 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县计划生育协会本级（机关）

三、人员情况

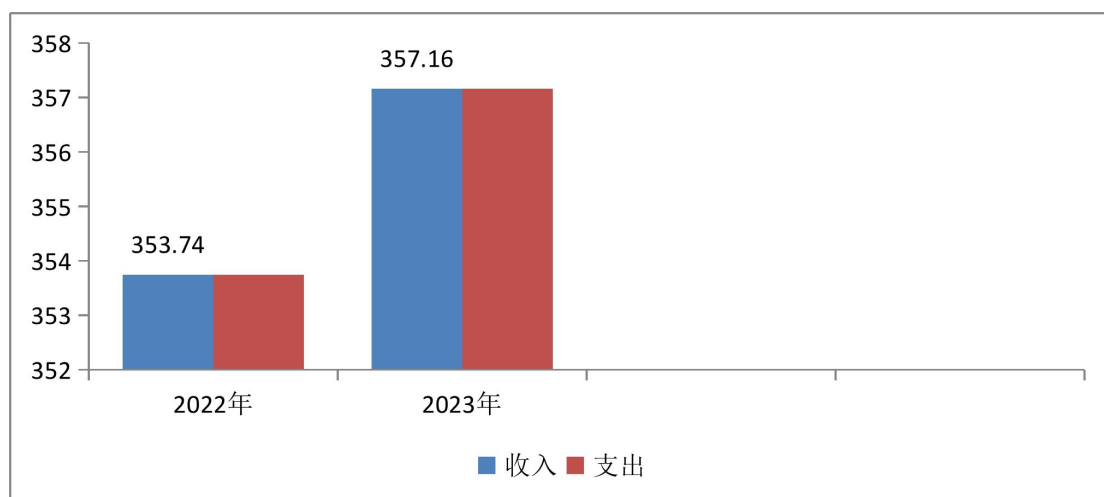
截至 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

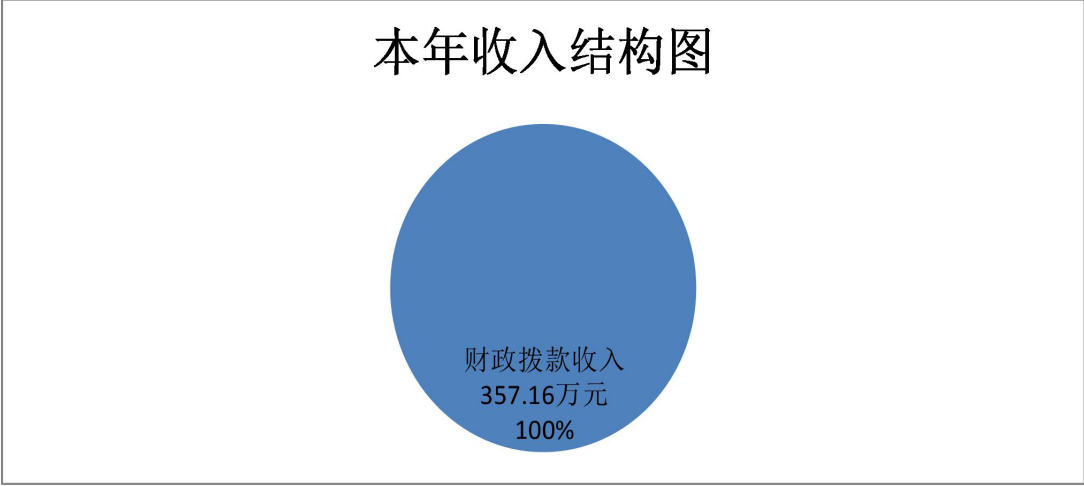
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 357.16 万元，与上年相比收、支总计增加 3.42 万元，增长 97%。主要是单位人员增加。

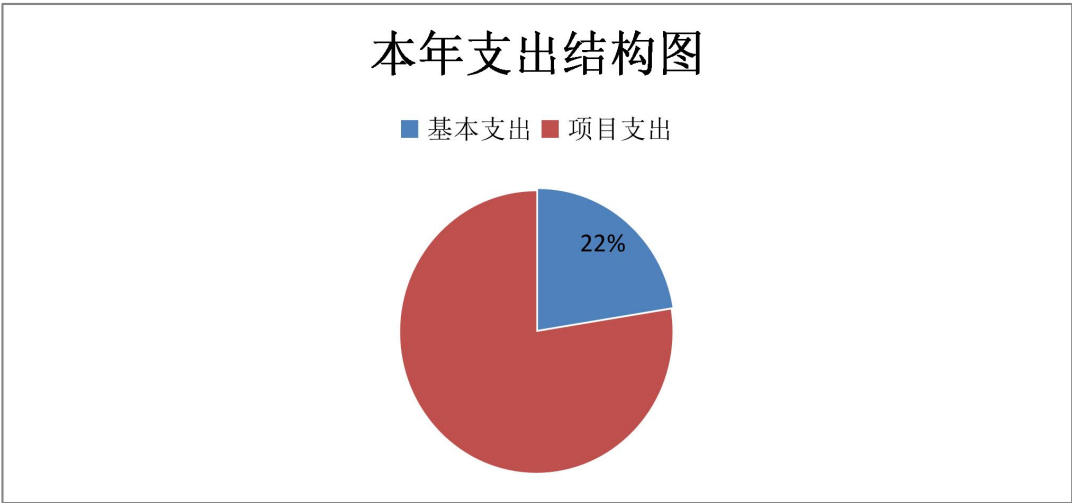


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 357.16 万元，其中：财政拨款收入 357.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



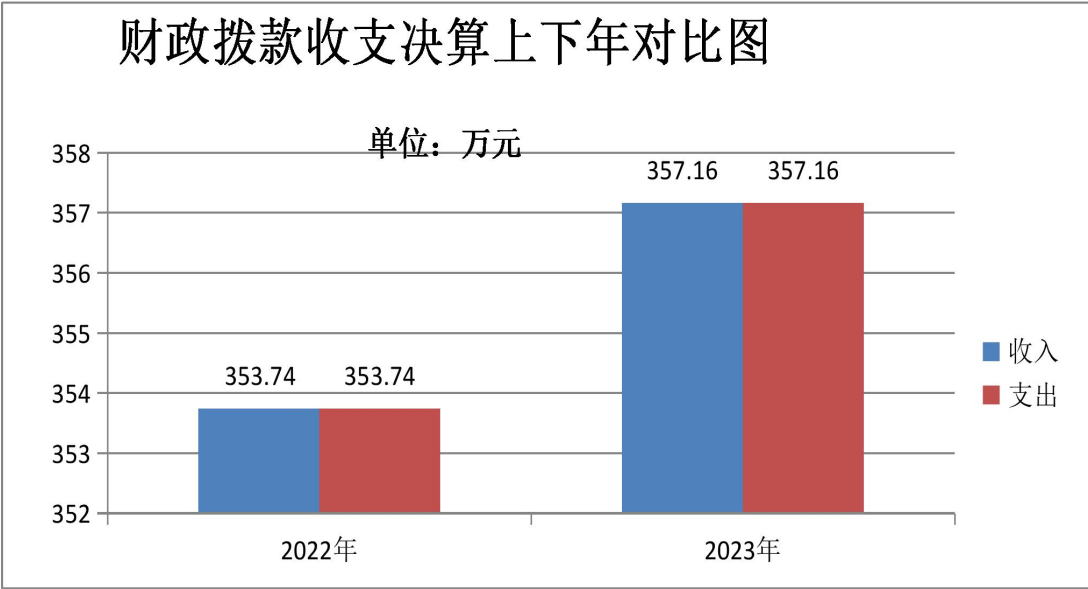
三、支出决算情况说明



2023 年度本年支出合计 357.16 万元，其中：基本支出 80.18 万元，占 22%；项目支出 276.98 万元，占 78%；经营支出 0 万元，占 0%。

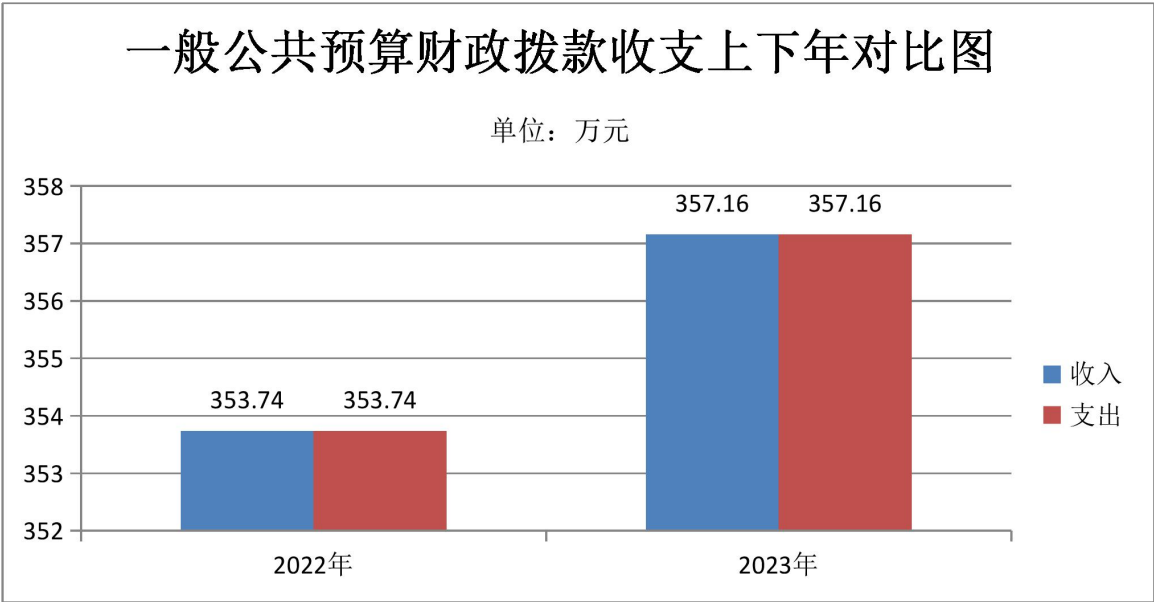
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 357.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.42 万元，增长 97%。主要是单位人员增加。

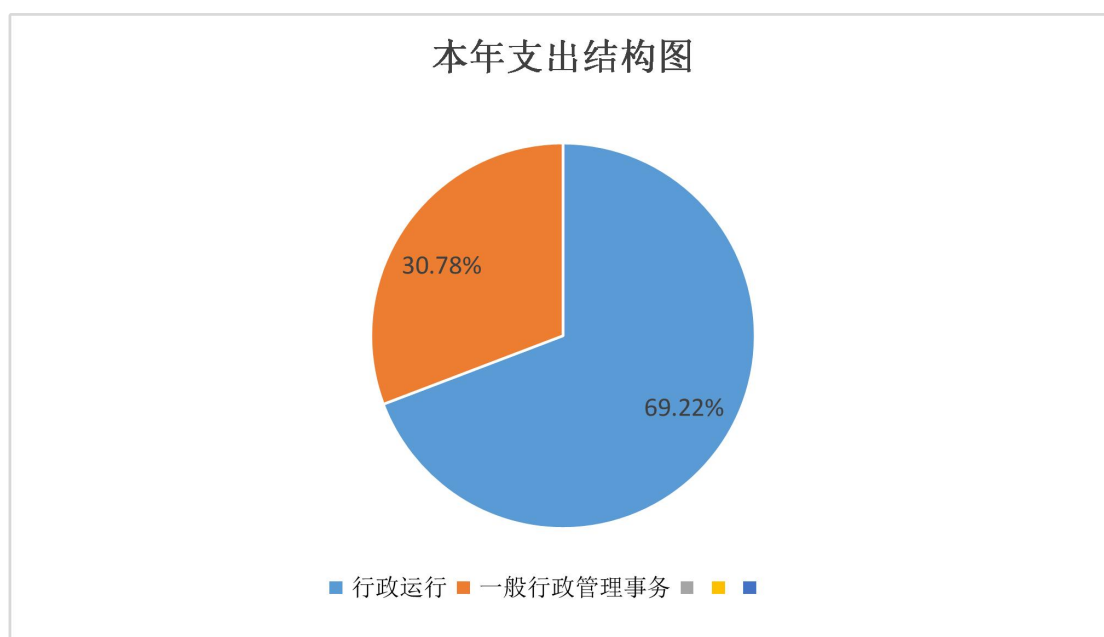


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 279.02 万元，支出决算 357.16 万元，完成年初预算的 128.01%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.42 万元，增长 97%。主要是单位人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算 100.07 万元，支出决算 110.38 万元，完成年初预算的 110.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

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 8.20 万元，支出决算 7.89 万元，完成年初预算的 96.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整导致。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）。年初预算 161.63 万元，支出决算 229.98 万元，完成年初预算的 142.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度项目增加导致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2 万元，支出决算 1.63 万元，完成年初预算的 81.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整导致。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.12 万元，支出决算 7.28 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整本年度新增一人导致。

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 80.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 75.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 2023 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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 23.54 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 21.24%。支出决算比上年减少 18.54 万元，主要原因是运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

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

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，印发本部门预算绩效评价工作方案；完善了绩效管理工作机制，从确立评价目标、绩效评价指标制定、绩效跟踪、绩效评价结果与应用等实现了预算绩效评价全过程、全方位、全覆盖，明确了绩效管理职能，由机关牵头具体负责本单位预算绩效有关工作。2023 年度部

门整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，提高了群众满意度。

本部门在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金276.98万元，占部门预算项目支出总额的77.55%。

（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97.4，全年预算数357.16万元，执行数357.16万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年本部门根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，本部门建立了绩效管理制度体系，制定了《吴堡县计划生育协会预算绩效评价管理办法》，完善了绩效管理工作机制，要求对每一项资金设定目标，并由分管领导签字，主要领导审核方可支出。明确了绩效管理职能，由单位主要领导牵头，分管领导具体包抓，财务人员具体负责，从而提高资金使用效益，单位整体支出管理得到了提升，具体见下：

1. 资金使用效益高。一是保障职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障单位正常运转，各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，其他专项资金按时拨付资金，较好地完成了当年任务目标。

3. 预算管理方面，严格按照国家的法律法规加强预算管理不断完善内控制度，执行总体较为有效。

发现的问题及原因：财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到新《政府会计制度》规定要求。需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度，加强财务监督。

下一步改进措施：持续加强财务管理和规范财务运行。

吴堡县计划生育协会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			吴堡县计划生育协会									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务 1	人员经费	已完成	75.18	75.18		75.18	75.18		5	100%	5
	任务 2	公用经费	已完成	5	5		5	5		3	100%	3
	任务 3	项目支出	已完成	276.98	276.98		276.98	276.98		2	100%	1.6
	金额合计			357.16	357.16		357.16	357.16		10	100%	9.4
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					
	目标 1：保工资运转目标 2：强化队伍建设目标 3：加强宣传倡导 目标 4：致力家庭健康目标 5：强化组织建设						保障职工工资、社保及日常公用支出。充分发挥 计生协会联系群众服务群众的职能作用，努力提 升计生特殊家庭关怀、困难家庭帮扶、创业家庭 扶持、幸福家庭关爱和优生优育指导服务水平， 取得良好成绩。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	
	产出指 标 （50 分）	数量指标	整体支出金额			357.16		357.16		20	20	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率			符合政策申报条 件，应享尽享		100%完成		10	10	
		时效指标	2023 年 12 月底之前			2023 年 12 月底 完成		2022 年 12 月 底完成		10	10	
		成本指标	严格控制项目资金			≤357.16 万元		≤357.16 万元		10	9	
		社会效益指标	强化服务、改善民生			持续维护		有效维护		15	14.5	
		可持续影响指 标	计生奖扶家庭获得感与 幸福感			逐步提高		有效提高		15	14.5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众的满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	97.4	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映计划生育关怀和计生家庭补助 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 计划生育关怀项目绩效自评综述：全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：支出进度前期较慢。下一步改进措施：力争今后生育关怀工作早安排、早部署、早执行。

2. 计生家庭补助项目绩效自评综述：全年预算数 229.98 万元，执行数 229.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：计划生育保障奖励扶助政策宣传力度不强，政策覆盖需进一步加强。下一步改进措施：拓宽宣传渠道，组织专题活动进行案例宣讲。

吴堡县计划生育协会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计划生育关怀项目						
主管部门		吴堡县计划生育协会			实施单位		吴堡县计划生育协会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	47	47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	47	47	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据榆政财社发〔2023〕123 号文件精神对农村计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、手术并发症、计划生育家庭合疗补助金及独生子女保健费资金的发放。				已完成			
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
	产出指标（50 分）	数量指标	保障奖励扶助人数	500 人	500 人	20	19.5	
		质量指标	资金支出规范	严格按照补助标准发放	有效维护	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	严格控制资金	≤47 万元	≤47 万元	10	9.5	
		社会效益指标	独生子女健康成长	逐步提高	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	家庭发展能力	持续提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	扶助对象满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

吴堡县计划生育协会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		妇女儿童工作经费						
主管部门		吴堡县计划生育协会			实施单位		吴堡县计划生育协会	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	161.6 3	229.98	10	10	100%	9.8
		其中：当年财政拨款	161.6 3	229.98	10	10	100%	9.8
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据榆政财社发（2022）279 号、榆政财社发（2023）36 号文件精神对农村计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、手术并发症、计划生育家庭治疗补助金及独生子女保健费资金的发放。				已完成			
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
	产出 指标 （50 分）	数量指标	独生子女保 健户数	1431 户	1431 户	20	20	
		质量指标	扶助对象符 合条件率	100%	100%	10	9.5	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	资金控制	≤229.98 万元	≤229.98 万元	10	9.5	
		社会效益指标	独生子女健 康成长	逐步提高	有效保障	15	15	
		可持续影响 指标	家庭发展能 力	持续提高	逐步提高	15	15	
	满 意 度 指 标（10 分）	服务对象满意 度指标	扶助对象满 意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 吴堡县计划生育协会在部门决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）-6521938。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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

编制部门：吴堡县计划生育协会

金额单位：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	357.16	一、一般公共服务支出	31	110.38
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	7.89
	9		九、卫生健康支出	39	231.61
	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	7.28
	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	357.16	本年支出合计	57	357.16
使用非财政拨款结余	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	357.16	总计	60	357.16

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县计划生育协会

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	357.16	357.16					
201	一般公共服务支出	110.38	110.38					
20129	群众团体事务	110.38	110.38					
2012950	事业运行	63.38	63.38					
2012999	其他群众团体事务支出	47.00	47.00					
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89					
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89					
210	卫生健康支出	231.61	231.61					
21007	计划生育事务	229.98	229.98					

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							
2100717	计划生育服务	229.98	229.98					
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63					
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63					
221	住房保障支出	7.28	7.28					
22102	住房改革支出	7.28	7.28					
2210201	住房公积金	7.28	7.28					

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县计划生育协会

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	357.16	80.18	276.98			
201	一般公共服务支出	110.38	63.38	47.00			
20129	群众团体事务	110.38	63.38	47.00			
2012950	事业运行	63.38	63.38				
2012999	其他群众团体事务支出	47.00		47.00			
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89				
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89				
210	卫生健康支出	231.61	1.63				
21007	计划生育事务	229.98		229.98			

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						
2100717	计划生育服务	229.98		229.98			
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63				
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63				
221	住房保障支出	7.28	7.28				
22102	住房改革支出	7.28	7.28				
2210201	住房公积金	7.28	7.28				

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县计划生育协会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	357.16	一、一般公共服务支出	33	110.38	110.38		
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	7.89	7.89		
	9		九、卫生健康支出	41	231.61	231.61		
	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	7.28	7.28		
	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	357.16	本年支出合计	59	357.16	357.16		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	357. 16	总计	64	357. 16	357. 16		

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。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

编制部门：吴堡县计划生育协会

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	357.16	80.18	276.98
201	一般公共服务支出	110.38	63.38	47.00
20129	群众团体事务	110.38	63.38	47.00
2012950	事业运行	63.38	63.38	
2012999	其他群众团体事务支出	47.00		47.00
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	
210	卫生健康支出	231.61	1.63	229.98
21007	计划生育事务	229.98		229.98
2100717	计划生育服务	229.98		229.98
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	7.28	7.28	
22102	住房改革支出	7.28	7.28	
2210201	住房公积金	7.28	7.28	

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县计划生育协会

金额单位：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	75.18	302	商品和服务支出	5.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.94	30201	办公费	2.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.00	30202	印刷费	1.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.42	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.45	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	75.18					公用经费合计	5

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。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

编制部门：吴堡县计划生育协会

金额单位：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。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

编制部门：吴堡县计划生育协会

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			

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。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

编制部门：吴堡县计划生育协会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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：本表反映单位本年度财政拨款“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

一、基本情况

（一）部门职能职责

我部门从事的工作包括宣传贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》及国家相关法律法规、组织开展群众性宣传工作、兑现落实计生特殊家庭、伤残家庭、双女户、独生子女户等计划生育奖励扶助政策、开展计生家庭权益维护工作、开展流动人口计划生育服务工作，关爱留守老人、留守儿童、留守妇女等等，工作内容涉及留守老人、妇女、儿童生活中的点点滴滴。2023 年总收入 357.16 万元，总支出 357.16 万元。

（二）机构设置及人员情况

2023 年我单位现有编制 11 人，实有在职在编人员 7 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出概况

我会基本支出主要是人员经费支出和公用经费支出，人员支出包括工资、津贴、绩效工资、基本养老保险缴费支出、职工基本医疗缴费支出、住房公积金等，公用支出主要为印刷费、水费电费、商品服务支出等日常办公支出，2023 年人员经费及公用经费支出 80.18 万元。

2. “三公”经费支出情况

我单位无三公经费支出。

（二）项目支出情况

1. 计生家庭补助项目全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，完成预算的 100%。

2. 计生家庭补助项目全年预算数 229.98 万元，执行数 229.98 万元，完成预算的 100%。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公用支出严格执行县委、县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。自评结果为优秀。

（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况

在部门资金使用过程中，县妇联紧紧围绕县委、县政府的中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

四、存在的主要问题

计划生育事业经费投入保障工作应继续加强。

五、下步改进措施

继续帮扶慰问计生困难家庭、资助计生困难家庭学子上学、扶持计生家庭创业、开展计生幸福家庭创建、关爱计生特殊家庭，让计生群众真正感受到党和政府的关心关爱。