

柳州市计划生育协会2022 年度单位 决算

目 录

第一部分：柳州市计划生育协会 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市计划生育协会 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市计划生育协会 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市计划生育协会 概况

一、主要职能

（一）组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险等，提高群众健康素养和家庭发展能力。

（二）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。

（三）推动计划生育基层群众自治，动员、引导群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

二、单位机构设置情况

柳州市计划生育协会为市卫生健康委员会直属管理的正科级党政群机关全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。本单位无内设科室。

第二部分：柳州市计划生育协会 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	163.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	13.38
		九、卫生健康支出	151.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市计划生育协会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市计划生育协会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	163.09	本年支出合计	168.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.33	年末结转和结余	4.51
收入总计	173.42	支出总计	173.42

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。

收入决算表

单位名称： 柳州市计划生育协会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	163. 09	163. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	13. 38	13. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 38	13. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 58	5. 58	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	5. 20	5. 20	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	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	145. 95	145. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	40. 67	40. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开 02 表

收入決算表

单位名称： 柳州市计划生育协会

单位：万元

[illegible]

收入决算表

单位名称： 柳州市计划生育协会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	163. 09	163. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	3. 76	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	3. 76	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	3. 76	3. 76	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。

支出决算表

单位名称： 柳州市计划生育协会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	168.91	65.03	103.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58	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	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.77	47.89	103.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市计划生育协会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	168.91	65.03	103.88	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.05	0.00	98.05	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98.05	0.00	98.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市计划生育协会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	168.91	65.03	103.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市计划生育协会

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收入	1	163.09	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收入	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收入	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	13.38	13.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.95	145.95	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市计划生育协会

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
	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	3.76	3.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市计划生育协会

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
	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	163.09	本年支出合计	59	163.09	163.09	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				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市计划生育协会

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
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				
合计	32	163.09	合计	64	163.09	163.09	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市计划生育协会

单位：万元

项 目		本年支出		
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	163.09	65.03	98.05
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38	0.00
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	0.00
210	卫生健康支出	145.95	47.89	98.05
21001	卫生健康管理事务	40.67	40.67	0.00
2100101	行政运行	40.67	40.67	0.00
21007	计划生育事务	98.05	0.00	98.05
2100799	其他计划生育事务支出	98.05	0.00	98.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市计划生育协会

单位：万元

项 目		本年支出		
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	163.09	65.03	98.05
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	0.00
221	住房保障支出	3.76	3.76	0.00
22102	住房改革支出	3.76	3.76	0.00
2210201	住房公积金	3.76	3.76	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市计划生育协会

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	53.70	302	商品和服务支出	5.75
30101	基本工资	12.08	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	8.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.60	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	3.76	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市计划生育协会

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.58	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	0.00
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	0.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市计划生育协会

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.46
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.20
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市计划生育协会

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市计划生育协会

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
			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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市计划生育协会

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市计划生育协会

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
			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	59.28		公用经费合计	5.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市计划生育协会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市计划生育协会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市计划生育协会

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	0.00	0.00	0.00

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。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市计划生育协会 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入173.42万元，其中本年收入163.09万元，较2021年决算减少1.09万元，下降0.62%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入163.09万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加4.91万元，增长3.10%，主要原因是：业务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少10.16万元，下降100.00%，主要原因是：没有取得其他收入。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余10.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加4.16万元，增长67.42%，主要原因是：上年横向资金结转增加。

（二）本单位2022年度总支出173.42万元，其中本年支出168.91万元，较2021年决算减少1.09万元，下降0.62%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）13.38万元，主要用于：单位退休等方面的支出。较2021年决算增加1.84万元，增长15.94%，主要原因是：发生的退休人员业务支出增加。

2. 卫生健康支出（类）151.77万元，主要用于：开展卫生健康管理事务、计划生育事务等方面的支出。较2021年决算增加3.31万元，增长2.23%，主要原因是：业务增加导致支出增加。

3. 住房保障支出（类）3.76万元，主要用于：住房公积金的支出。较2021年决算减少0.42万元，下降10.05%，主要原因是：工资基数变动。

4. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余4.51万元，为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。较2021年决算减少5.82万元，下降56.34%，主要原因是：在当年度使用上年度结转了横向资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出163.09万元，较2021年决算增加4.91万元，增长3.10%，主要原因是：业务增加。其中：基本支出65.03万元，项目支出98.05万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算148.44万元，支出决算163.09万元，完成年初预算的109.87%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为5.74万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于预算数的主要原因是：退休公用经费存在预决算差异。主要用于：单位开支的退休人员生活补助等经费。

（二）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4.72万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数的变动。主要用于：单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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2.36万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数的变动。主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为27.89万元，支出决算为40.67万元，完成年初预算的145.82%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达年初未下达预算。主要用于：列支在职人员经费、公用经费等。

（五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为97.5万元，支出决算为98.05万元，完成年初预算的100.56%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达年初未下达预算。主要用于：开展计划生育等方面活动的支出。

（六）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0万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达年初未下达预算。主要用于：参公单位开支的职工基本医疗保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.3万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相比持平。主要用于：单位开支的医疗保险费用。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相比持平。主要用于：参公单位开支的人员医疗补助。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.54万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达年初未下达预算。主要用于：为职工缴纳住房公积金的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出65.03万元，其中：人员经费59.28万元，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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.75万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出53.70万元，完成年初预算的161.26%。决算大于预算数主要原因是：年中下达年初未下达预算、且年中存在工资基数调整以及社保基数调整。主要包括：基本工资12.08万元、津贴补贴8.78万元、奖金13.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.20万元、职

业年金缴费2.60万元、职工基本医疗保险缴费2.79万元、公务员医疗补助缴费4.44万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金3.76万元。

（二）对个人和家庭的补助5.58万元，完成年初预算的63.84%。决算小于预算数主要原因是：减少退休人员公用经费列支。主要包括：退休费4.58万元、其他对个人和家庭的补助1.00万元。

（三）商品和服务支出5.75万元，完成年初预算的64.61%。决算小于预算数主要原因是：减少公用经费列支。主要包括：办公费0.01万元、手续费0.03万元、邮电费0.40万元、差旅费0.82万元、工会经费0.59万元、福利费0.25万元、其他交通费用2.46万元、其他商品和服务支出1.20万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排市计划生育协会、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展计划生育等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，市计划生育协会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为4.89万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的117.59%。决算大于预算数主要原因是：年中下达年初未下达预算。较2021年决算减少1.81万元，下降23.94%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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50万元以上通用设备

0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“计划生育基层群众自治县级示范项目”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体效果比较好，本单位能够按照预算来抓好成本控制，年度项目开支控制在财政局规定的范围内，并对所承担的项目工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重工作的效率；项目实施的社会效益指标及满意度指标达到预期要求。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，计划生育基层群众自治县级示范项目试点项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。计划生育家庭爱心保险投保经费项目项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门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。

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		计划生育家庭爱心保险投保经费		项目编码	450200220420400006187					
项目实施单位		204016-柳州市计划生育协会		主管部门	204-柳州市卫生健康委员会					
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合计		44	0	44	44	100.00%		
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
			本级	44.0	0.0	44.0	44.0	100		
		政府性基金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		农村计生家庭爱心（关爱）保险列入自治区为民办实事工程，在全区开展农村计生家庭爱心（关爱）保险工作的基础上，我市秉承以人为本的理念，扩大爱心（关爱）保险覆盖面，								
项目起始时间		2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排		该项目于4月开展，在于2023年9月底完成								
年度绩效目标		为符合条件的计生家庭、困难家庭、特殊家庭购买关爱保险给予一定的资金补助								
自评得分（满分100分）			100	预算执行（10分）	10.00					
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	关爱保险	≥20000份	20	29333	20	已完成，经费范	已完成，经费范围内	
		质量指标	关爱保险购买率100%	=1份	10	1	10	已完成，经费范	已完成，经费范围内	
		时效指标	工作完成及时性	2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	已完成，经费范		
		成本指标	项目预算控制	不超预算	10	达成预期指标	10	已完成，经费范		
	效益指标	社会效益指标	关爱保险理赔率50%（含）以上	≥50%	30	70	30	已完成，经费范	已完成，经费范围内	
满意度指标	服务对象满意度	关爱保险理赔服务满意度	≥90%	10	90	10	已完成，经费范			

附件

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		计划生育基层群众自治县级示范项目试点经费			项目编码		450200220420400006194			
项目实施单位		204016-柳州市计划生育协会			主管部门		204-柳州市卫生健康委员会			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		15		0	15	15	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	15.0		0.0	15.0	15.0	100	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率 (%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		根据自治区工作要求，从2015年起，我市每年安排3-4个县区通过项目运作的方式，开展诚信计生基层群众自治项目示范单位工作。								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		该项目于5月开展，于2023年12月底完成								
年度绩效目标		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								
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	打造市级诚信计生基层群众自治		≥2个	20	3	20	已完成	根据工作实际需求调
		质量指标	市级诚信计生基层群众自治项目		=1个	10	3	10	已完成	超目标完成任务
		时效指标	工作完成及时性		2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	预算控制		不超预算	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	基层群众自治项目活动人群中计		≥90%	30	95	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	项目点目标人群满意度		≥90%	10	90	10	已完成	