

2023年度广州市计划生育协会部门决算

目 录

第一部分：广州市计划生育协会概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市计划生育协会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：广州市计划生育协会2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市计划生育协会概况

一、单位主要职责

广州市计划生育协会的主要职责是：1. 协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规，推动计划生育工作；2. 组织会员开展计划生育相关工作，指导基层计生协依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动；3. 开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识；4. 关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者；5. 反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益；6. 在政府指导下开展计划生育的工作交流和对外宣传；7. 开展与计划生育有关的其他活动；8. 承办国家、省、市卫生健康委员会及相关部门交办和委托的其他事项；9. 开展国外计划生育民间交流，承担双边合作项目。

二、单位机构设置

我单位无内设科室。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市计划生育协会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市计划生育协会

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	617.03	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	12.26
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	52.17
	9		九、卫生健康支出	39	420.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	132.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	617.03	本年支出合计	57	617.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	617.03	总计	60	617.03

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：广州市计划生育协会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	617.03	617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.84	7.84	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	29.56	29.56	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	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	420.50	420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	420.50	420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	319.95	319.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.57	100.57	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：广州市计划生育协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	617.03	443.08	173.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.84	7.84	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	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	420.50	258.80	161.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	420.50	258.80	161.70	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	319.95	258.26	61.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.57	100.57	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：广州市计划生育协会

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	1	617.03	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	12.26	12.26	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	52.17	52.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	420.50	420.50	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	132.11	132.11	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

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
	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	617.03	本年支出合计	59	617.03	617.03	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	617.03	总计	64	617.03	617.03	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：广州市计划生育协会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	617.03	443.08	173.95
206	科学技术支出	12.26	0.00	12.26
20605	科技条件与服务	12.26	0.00	12.26
2060599	其他科技条件与服务支出	12.26	0.00	12.26
208	社会保障和就业支出	52.17	52.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17	0.00
2080501	行政单位离退休	7.84	7.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	0.00
210	卫生健康支出	420.50	258.80	161.70
21007	计划生育事务	420.50	258.80	161.70
2100716	计划生育机构	319.95	258.26	61.70
2100717	计划生育服务	100.00	0.00	100.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55	0.00
221	住房保障支出	132.11	132.11	0.00
22102	住房改革支出	132.11	132.11	0.00
2210201	住房公积金	31.54	31.54	0.00
2210203	购房补贴	100.57	100.57	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明细表

单位：广州市计划生育协会

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	384.76	302	商品和服务支出	31.43
30101	基本工资	52.23	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	169.97	30202	印刷费	1.08
30103	奖金	69.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	29.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.78	30207	邮电费	4.23
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	0.31	30211	差旅费	2.34
30113	住房公积金	31.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.06
30199	其他工资福利支出	16.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.32	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.77	30217	公务接待费	0.26
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	4.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.81
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	1.01

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.25
			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
			310	资本性支出	2.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.58
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	409.08		公用经费合计	34.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市计划生育协会

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

单位：广州市计划生育协会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市计划生育协会

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
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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。

第三部分：广州市计划生育协会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市计划生育协会2023年度总收入617.03万元，其中本年收入617.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入617.03万元，比上年决算数增加33.78万元，增长5.8%。主要变动情况：一是增加了机构运行保障类一次性项目；二是工作任务增加导致部门职能类经常性项目经费增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市计划生育协会2023年度总支出617.03万元，其中本年支出617.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出443.08万元，比上年决算数减少3.41万元，下降0.8%。主要变动情况：2023年度减少了补发往年津补贴相关支出。

2. 项目支出173.95万元，比上年决算数增加37.19万元，增长27.2%。主要变动情况：一是增加了机构运行保障类一次性项目支出；二是工作任务增加导致部门职能类经常性项目支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市计划生育协会2023年度财政拨款收入合计617.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入617.03万元，比上年决算数增加33.78万元，增长5.8%；主要变动情况：一是增加了机构运行保障类一次性项目；二是工作任务增加导致部门职能类经常性项目经费增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市计划生育协会2023年度财政拨款支出合计617.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出617.03万元，比年初预算数增加7.43万元，增长1.2%；主要变动情况：一是增加了机构运行保障类一次性项目支出；二是工作任务增加导致部门职能类经常性项目支出增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

广州市计划生育协会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成全年预算0.26万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长--（基数为0，不可比）；与2019年年初预算数相比无变化，“三公”经费支出整体上与疫情前持平。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）；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）；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.26万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长--（基数为0，不可比）；与2019年年初预算数相比无变化，公务接待费支出整体上与疫情前持平。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情原因，2022年度未发生公务接待费相关支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.26万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车运行及维护费，当年无支出。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于公务接待餐费支出，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1次，接待人数共13人。接待团组名称为龙岩市计划生育协会调研团。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出34万元，比上年决算数增加5.03万元，增长17.4%。主要增减变动情况是：一是调研任务增加导致差旅费支出增加；二是委托第三方机构对协会进行财务专项审计导致委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额25.45万元，其中：政府采购货物支出8.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.28万元。授予中小企业合同金额25.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.45万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金173.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出617.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位在资金使用和项目实施中，能够严格按照有关规定执行，项目的管理、实施和效果均达到了预期目的，整体支出绩效较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及生育关怀扶困救助和优生优育项目等7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数617.03万元，执行数617.03万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分98分，等级为优。一是全力推进计生协改革。着力破解制约计生协转型发展的组织难点。推动完成各区计生协理事会换届，落实政府分管领导担任同级计生协会长、卫生健康行政部门主要领导担任常务副会长，以及街（镇）、社区（村居）主要领导兼任基层计生协会长等要求，规范基层计生协建设；二是打造宣传倡导新模式。加强“网上计生协”建设，建好单位网站、公众号、视频号等新媒体宣传阵地，培训建立一支宣传员队伍，构建线上线下相互促进、有机融合的宣传服务新格局；三是落实生育关怀行动。开展计生特殊家庭关怀帮扶、心理疏导、精神慰藉、养老关怀等精准服务；四是持续开展青春健康教育。加强师资队伍建设，通过业务培训，提升师资授课水平；在全市开展“青春健康”百课进学校、进企业、进社区活动；五是持续深化流动人口服务。探索规范流动人口计生协工作模式，加强流动人口计生协组织建设，开展流动人口宣传服务和健康行动，聚焦留守老人、留守妇女、留守儿童的迫切需求，开展服务。发现的问题及原因主要是：预算编制的准确性还需要加强，还存在年中追加和调剂幅度较大的情况。下一步改进措施主要是：一是科学规划立足全局，进一步提高预算编制精确性。根据近三年实际支出情况以及绩效目标实现情况，结合市计生协长期发展工作目标，单位年度工作方向，强化项目立项事前评估，优化支出预算结构，降低部门预算调整率。二是加强绩效

目标跟踪监控。对绩效目标实现程度进行动态监控，以便发现问题及时纠偏，提高预算执行率及财政资金使用效益。

生育关怀扶困救助和优生优育项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：生育关怀扶困救助和优生优育项目自评得分100分，评价等级为优。一是针对计生困难家庭群体开展了经济和精神帮扶、保险保障、养老和健康关怀；二是宣传优生优育知识，打造优生优育指导中心和向日葵亲子小屋，为育龄群众、孕产期妇女和0-3岁婴幼儿及家庭养护人员提供咨询、指导和培训服务；三是开展家庭健康促进行动普及健康科普知识，倡导健康生活方式，提升家庭健康素养和水平。较好地完成了当年绩效目标。发现的问题及原因主要是对项目区项目执行情况督导还不到位。下一步改进措施主要是：加强项目执行情况跟踪监控，以便发现问题及时纠偏，提高预算执行率及财政资金使用效益。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。