

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码： 363

单位名称： 平乡县计划生育协会

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

平乡县计划生育协会

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

平乡县计划生育协会是县委领导的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带。平乡县计划生育协会机关为平乡县计划生育协会的执行机构。

平乡县计划生育协会机关贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于计划生育方面的方针政策和决策部署。主要职责是：

(一)协助政府贯彻落实国家、省、市、县有关计划生育与家庭发展的法律、法规和政策，引导群众负责任、有计划地生育。

(二)参与全县计划生育与家庭发展重大问题的政策与动态研究，为县委、县政府提供相关决策意见和建议。

(三)承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作。引导群众广泛开展计划生育自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。关怀计划生育特殊家庭、困难家庭，帮助他们解决生活照料、精神慰藉等问题。推进计划生育与乡村振兴相结合，开展有关项目工作。

(四)指导全县各级计划生育协会的组织建设、队伍建设、阵地建设和业务工作。

(五)开展计划生育与家庭发展的国内、国际交流与合作工作。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。-

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我部门无二级预算单位，因此，平乡县计划生育协会 2022 年度部门决算即平乡县计划生育协会本级 2022 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县计划生育协会	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平乡县计划生育协会

2022 年度

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	163.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.83
	9		九、卫生健康支出	40	136.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	163.18	本年支出合计	58	163.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	163.18	总计	62	163.18

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

公开 02 表

部门：平乡县计划生育协会

2022 年度

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		163.18	163.18					
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83					
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.83	13.83					
210	卫生健康支出	136.72	136.72					
21007	计划生育事务	128.76	128.76					
2100716	计划生育机构	119.47	119.47					
2100717	计划生育服务	9.30	9.30					
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96					
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51					
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45					
221	住房保障支出	12.63	12.63					
22102	住房改革支出	12.63	12.63					
2210201	住房公积金	12.63	12.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：平乡县计划生育协会

2022 年度

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		163.18	153.88	9.30			
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83				
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.83	13.83				
210	卫生健康支出	136.72	127.42	9.30			
21007	计划生育事务	128.76	119.47	9.30			
2100716	计划生育机构	119.47	119.47				
2100717	计划生育服务	9.30		9.30			
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96				
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51				
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45				
221	住房保障支出	12.63	12.63				
22102	住房改革支出	12.63	12.63				
2210201	住房公积金	12.63	12.63				

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

公开 04 表

部门：平乡县计划生育协会

2022 年度

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	163.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.83	13.83		
	9		九、卫生健康支出	41	136.72	136.72		
	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	12.63	12.63		
	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	163.18	本年支出合计	59	163.18	163.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	163.18	总计	64	163.18	163.18		

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

公开 05 表

部门：平乡县计划生育协会

2022 年度

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		163.18	153.88	9.30
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
210	卫生健康支出	136.72	127.42	9.30
21007	计划生育事务	128.76	119.47	9.30
2100716	计划生育机构	119.47	119.47	
2100717	计划生育服务	9.30		9.30
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	
221	住房保障支出	12.63	12.63	
22102	住房改革支出	12.63	12.63	
2210201	住房公积金	12.63	12.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平乡县计划生育协会

2022 年度

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	144.67	302	商品和服务支出	7.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	73.18	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.72	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4.31	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.54	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		146.14	公用经费合计						7.74

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

公开 07 表

部门：平乡县计划生育协会

2022 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平乡县计划生育协会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平乡县计划生育协会

2022 年度

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

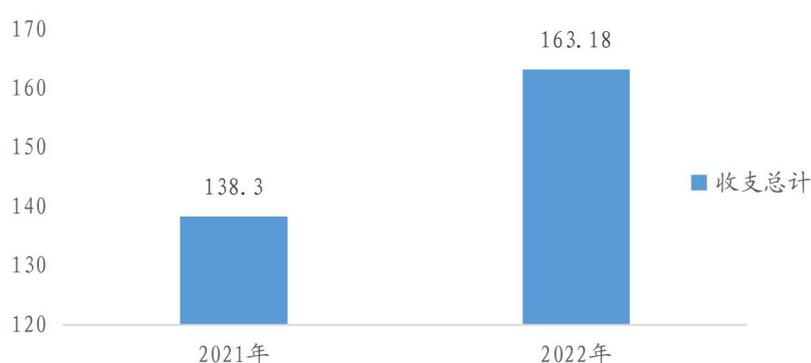
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

平乡县计划生育协会 2022 年度收、支总计 163.18 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 24.88 万元，增长 17%，主要原因是人员增加和项目增加。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

平乡县计划生育协会2022年度收入合计163.18万元，其中：财政拨款收入163.18万元，占100%。

三、支出决算情况说明

平乡县计划生育协会 2022 年度支出合计 163.18 万元，其中：基本支出 153.88 万元，占 94%；项目支出 9.3 万元，占 6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

平乡县计划生育协会 2022 年度形成的财政拨款收支均为一

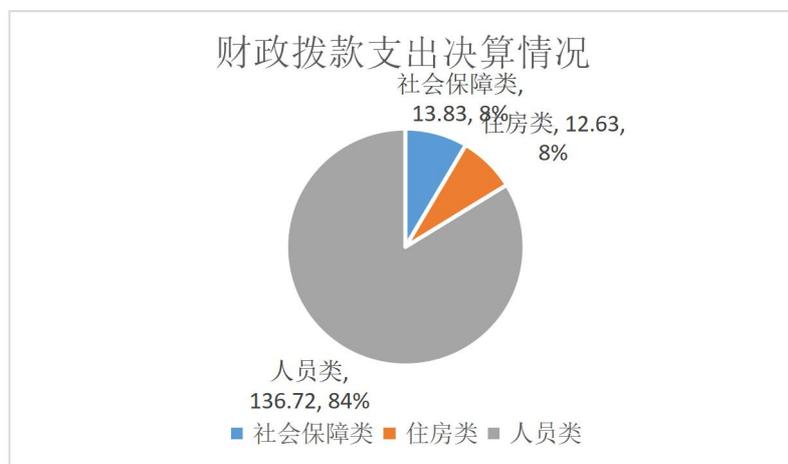
般公共预算财政拨款，其中本年收入 163.18 万元，比 2021 年度增加 24.88 万元，增长 17%，主要是原因是人员增加和项目增加；本年支出 163.18 万元，与 2021 年相比增 24.88 万元，增长 17%，主要是人员增加和项目增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

平乡县计划生育协会 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 163.18 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加减少 0.37 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加社保费增加。本年支出 163.18 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0.37 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加社保费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

平乡县计划生育协会 2022 年度财政拨款支出 163.18 万元，按功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.83 万元，占 8%；住房保障（类）支出 12.63 万元，占 8%，人员类支出 136.72 万元，占 84%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

平乡县计划生育协会 2022 年度财政拨款基本支出 163.18 万元，其中：人员经费 146.14 万元，主要包括基本工资 73.18 万元、津贴补贴 20.7 万元、奖金 11.72 万元、绩效工资 4.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.83 万元、职工基本医疗保险缴费 6.51 万元、公务员医疗补助缴费 1.45 万元、住房公积金 12.63 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、对个人和家庭补助 1.47 万元；公用经费 7.74 万元，主要包括办公费 1.4 万元、水费 0.2 万元、电费 1 万元、差旅费 1 万元、工会费 0.24 万元、福利费 0.36 万元、其他交通费用 3.54 万元。

五、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

平乡县计划生育协会 2022 年度，未安排“三公”经费预算，较年初预算持平。在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”计费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元，与 2021 年决算相比持平，体现我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。

平乡县计划生育协会 2022 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平，降低 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

平乡县计划生育协会 2022 年度公务用车购置及运行维护费 0 元，与 2021 年持平。

公务用车购置费支出：

平乡县计划生育协会 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：

平乡县计划生育协会 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。全年发生公务用车购置及运行维护费 0 元。

3. 公务接待费支出情况。

平乡县计生协 2022 年度公务接待共 0 批次，0 人次。公务接待支出为 0 元。

六、机关运行经费支出说明

平乡县计划生育协会 2022 年度机关运行经费支出 7.74 万元，比 2021 年减少 2.96 万元，减少 28%，主要原因是 2022 下半年交通补贴没有发放。

七、政府采购支出说明

平乡县计划生育协会 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，平乡县计划生育协会共有车辆 1 辆，与 2021 相同。我单位价值 50 万以上通用设备 0 套，价值 100 万元以上专用设备 0（台）套。与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，平乡县计划生育协会就“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内 容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩 效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。平乡县计生协组织对 2022 年度项目支出全面开展绩

效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 4.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“亲情关爱”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2.3 万元。

（二）项目绩效自评结果。按照县财政预算绩效管理要求，平乡县计划生育协会对 2022 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。平乡县计划生育协会决算项目 3 项，共涉及预算项目资金 4.3 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“亲情关爱”项目。描述项目；实施方案；结果。

平乡县计生协“亲情关爱”行动项目。为了建立和完善人口计划生育利益导向体系，进一步解决计划生育失独和伤残家庭的实际困难，推进我县计划生育健康发展，根据河北省邢台市人口计生委、计生协《关于开展“亲情关爱”行动的通知》精神在严格摸清底数并逐一建立档案的基础上，从实际出发，按照“八个一”帮扶措施（1、确定一名联系人，建立一份档案，制定一份帮扶计划。2 安装一部紧急救助电话；3 每月至少进行一次电话慰问；4 每季度至少进行一次上门探望；5 每年组织一次免费健康体检；6 逢重大节假日每年组织一次集中慰问；7 提供特色帮扶服务；8 办理一份保险即护工保险。另外可创造性的开展帮扶行动），组织动员基层计生协会员、志愿者对计生特殊困难

家庭进行日常帮扶行动。通过实施经济帮扶、精神慰藉、养老扶助、生活关照、优质服务等各种形式的扶助，帮助她们解决实际困难，从而形成有利于人口和计生工作开展的良好氛围，推进人口问题的统筹解决。年内帮扶措施及人员底数覆盖率达到 100%为优，达到 90%为良，达到 80%为中，达到 70%以下为差。绩效自评等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，其中公开 07 表、08 表、09 表是空表，按要求空表列示，特此说明。

第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类