

乌鲁木齐市计划生育协会 2023 年度部门决 算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育特殊家庭帮扶和家庭健康指导等，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和其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市计划生育协会 2023 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：我单位无下设处室。

第二部分 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 70.98 万元，其中：本年收入合计 70.98 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.01 万元。

2023 年度支出总计 70.98 万元，其中：本年支出合计 70.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.01 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 9.36 万元，增长 15.19%，主要原因是：受在职人员转正定级和职务职级晋升影响，人员经费预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 70.98 万元，其中：财政拨款收入 70.98 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 70.98 万元，其中：基本支出 65.66 万元，占 92.50%；项目支出 5.31 万元，占 7.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.01%。

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 70.98 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 70.98 万元。财政拨款支出总计 70.98 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 70.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 9.37 万元，增长 15.21%，主要原因是：受在职人员转正定级和职务职级晋升影响，人员经费预算增加。与年初预算相比，年初预算数 69.12 万元，决算数 70.98 万元，预决算差异率 2.69%，主要原因是：年底追加人员经费，导致预决算产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 70.98 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 9.37 万元，增长 15.21%，主要原因是：受在职人员转正定级和职务职级晋升影响，人员经费预算增加。与年初预算相比，年初预算数 69.12 万元，决算数 70.98 万元，预决算差异率 2.69%，主要原因是：年底追加人员经费，导致预决算产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)6.70 万元,占 9.44%。
2. 卫生健康支出(类)64.28 万元,占 90.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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):支出决算数为6.70万元,比上年决算增加0.45万元,增长7.20%,主要原因是:受在职人员转正定级和职务职级晋升影响,人员经费预算增加,对应机关事业单位基本养老保险缴费基数上升。

2. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为5.31万元,比上年决算增加3.81万元,增长254.00%,主要原因是:2023年度计划生育协会项目工作均开展完毕,项目经费支出比上年增加。

3. 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):支出决算数为58.96万元,比上年决算增加5.10万元,增长9.47%,主要原因是:受在职人员转正定级和职务职级晋升影响,人员经费预算增加。

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65.66万元,其中:人员经费61.74万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3.92万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市计划生育协会（事业单位）公用经费 3.92 万元，比上年增加 1.94 万元，增长 97.98%，主要原因是：我单位本年度为新入职人员采购办公设备台式计算机 2 台，碎纸机 1 台，办公费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1.06 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整

体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 8.20 万元，全年执行数 8.20 万元。预算绩效管理取得的成效：一是发挥计生协的组织网络优势、群众工作优势，参与提供全方位全周期的群众性健康服务，助推健康治理的重心落到基层。鼓励各地加强对计生协骨干的卫生健康知识和既能培训，培训合格后择优纳入家庭医生签约服务团队，从事基本公共卫生服务等工作。拓展深化生育关怀，真情服务“一老一小”；二是深入开展幸福家庭创建活动，塑造社会主义家庭文明新风尚；开展青少年性与生殖健康教育；农村低保、脱贫攻坚及其他优惠政策向计划生育特殊家庭倾斜。发现的问题及原因：一是时间上受资金支付的影响，造成项目执行慢。二是进一步加强绩效目标的管理。下一步改进措施：一是按照合同规定的时间办理结算支付手续，提高项目执行率；二是按月发放人员工资等，做好人员保障。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计划生育协会项目经费								
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市计划生育协会					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.20	8.20	8.20	8.20	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	8.20	8.20	8.20	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发挥计生协的组织网络优势、群众工作优势，参与提供全方位全周期的群众性健康服务，助推健康治理的重心落到基层。鼓励各地加强对计生协骨干的卫生健康知识和既能培训，培训合格后择优纳入家庭医生签约服务团队，从事基本公共卫生服务等工作。拓展深化生育关怀，真情服务“一老一小”；深入开展幸福家庭创建活动，塑造社会主义家庭文明新风尚；开展青少年性与生殖健康教育；实施农村妇女生殖健康项目；农村低保、脱贫攻坚及其他优惠政策向计划生育特殊家庭倾斜。				发挥计生协的组织网络优势、群众工作优势，参与提供全方位全周期的群众性健康服务，助推健康治理的重心落到基层。鼓励各地加强对计生协骨干的卫生健康知识和既能培训，培训合格后择优纳入家庭医生签约服务团队，从事基本公共卫生服务等工作。拓展深化生育关怀，真情服务“一老一小”；深入开展幸福家庭创建活动，塑造社会主义家庭文明新风尚；开展青少年性与生殖健康教育；农村低保、脱贫攻坚及其他优惠政策向计划生育特殊家庭倾斜。					
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		

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	计划生育 特殊家庭 扶助人数 目标完成 率	>=205 人	=165 人	5	4.00	项目预 算制定 不够准 确，本年 度计划 生育特 殊家庭 扶助人 数相比 预算目 标过高， 综合实 际情况 考虑，在 其中挑 选情况 相对困 难的 165 人进行 慰问。
			专家讲课 人数	>=32 人次	=5 人次	5	0.80	因我市 本年度 专家讲 课中专 家由中 国计生 协邀请 专家，专 家讲课 费由国 家项目 经费列 支，且部 分专家 讲课为 义务讲 课。
			培训、活动 开展场次	>=10 场	=10 场	5	5.00	

		生殖健康、 家庭健康 培训教育 用书发放 数	>=120 套	=120 套	5	5.00		
	质量指标	培训知识 知晓率	>=90%	=90%	5	5.00		
		计划生育 特殊家庭 走访慰问 对象满意 度	>=90%	=90%	5	5.00		
		专家讲课 出席率	>=90%	=90%	5	5.00		
		生殖健康、 家庭健康 知识知晓 率	>=90%	=90%	5	5.00		
	成本指 标	经济成本指标	计划生育 特殊家庭 扶助户平 均费用	<=200 元	=246.5 元	5	0.00	因我辖 区计划 生育特 殊家庭 扶助对 象迁入 迁出等 原因，慰 问对象 制定预 算不够 准确，且 上年度 未进行 走访慰 问，测算 不够准 确，进行 走访慰 问时成 本上升。

			专家讲课费	≤16200 元	=1300 元	5	0.40	预计支付专家讲课费 16200 元，实际聘请专家讲课时因场次不达标，且部分专家讲课费由上级单位支付，市本级专家讲课自愿免费授课，故专家讲课费执行率较低。
			生殖健康、家庭健康培训教育用书	≤14740 元	=10368 元	5	3.50	预计培训用书需要 14740 元，实际购买培训用书时，出版社因购买数量较大给了折扣优惠，价格下降 30%。

			培训、活动用品	≤10060 元	=795 元	5	0.40	因培训活动用品均由往年延续使用或区县提供，本年度活动用品采购较少。
效益指标	社会效益指标	走访慰问计划生育特殊家庭	计划生育特殊家庭对帮扶政策满意度提高	完全达到预期	5	5.00		
		生殖健康、家庭健康知识普及	生殖健康、家庭健康知识知晓率显著提高	完全达到预期	5	5.00		
		培训、活动开展效益	增强0-3岁育儿家庭优生优育知识理念，提高群众健康素养	完全达到预期	5	5.00		
		专家讲课效益	提高托育机构规范化建设培养专业人才效率，提高群众对计划生育服务满意度	完全达到预期	5	5.00		
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=90%	=90%	10	10.00		
总分						100	79.10 分	

十二、其他需说明的事项

我单位采购办公设备为中小企业无法提供的台式计算机，故未签订中小企业采购合同。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》