

青海省计划生育协会

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)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》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

(二)指导市(州)、县计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

(三)开展群众性宣传教育工作，弘扬社会主义核心价值观，普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育、预防艾滋病、优生优育等科学知识，培育科学、文明、进步的婚育观念，倡导健康生活方式。

(四)开展生殖健康知识普及和义诊咨询活动。

(五)开展优生优育知识培训，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识。

(六)开展帮扶计划生育家庭活动，推进家庭文明建设。

(七)反映计生家庭诉求，依法维护计生家庭的合法权益。

(八)协同卫生健康部门开展流动人口服务工作。

(九)开展多种形式的交流合作。

(十)开展与计划生育有关的其他活动。

(十一)完成省委、省政府及省卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
青海省计划生育协会。

内设机构3个，具体为：办公室、组织宣传部、家庭服务部。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省计划生育协会

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 216.89 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1.00 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 24.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 178.81 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 14.51 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 51 | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | |
| 本年收入合计 | 25 | 217.88 | 本年支出合计 | 53 | 217.44 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 9.38 | 年末结转和结余 | 55 | 9.83 |
| 总计 | 28 | 227.27 | 总计 | 56 | 227.27 |

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省计划生育协会

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 217.88 | 216.89 | | | | | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.77 | 23.77 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.77 | 23.77 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.08 | 13.08 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.54 | 6.54 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.16 | 4.16 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 179.60 | 178.60 | | | | | 1.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 161.62 | 161.61 | | | | | 0.01 |
| 2100101 | 行政运行 | 161.61 | 161.61 | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.01 | | | | | | 0.01 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.98 | | | | | | 0.98 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.98 | | | | | | 0.98 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.99 | 16.99 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.19 | 10.19 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.80 | 6.80 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.51 | 14.51 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.51 | 14.51 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.51 | 14.51 | | | | | |

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省计划生育协会

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 |
|----------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 217.44 | 215.01 | 2.43 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.12 | 24.12 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.12 | 24.12 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.08 | 13.08 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.54 | 6.54 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.50 | 4.50 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 178.81 | 176.37 | 2.43 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 159.38 | 159.38 | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 159.38 | 159.38 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.34 | | 1.34 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.34 | | 1.34 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.09 | | 1.09 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.09 | | 1.09 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.99 | 16.99 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.19 | 10.19 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.80 | 6.80 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.51 | 14.51 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.51 | 14.51 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.51 | 14.51 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省计划生育协会

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 | 216.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 24.12 | 24.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 177.71 | 177.71 | | |
| | 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 | 14.51 | 14.51 | | |
| | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | | | | |

| 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 |
| 本年收入合计 | 25 | 216.89 | 本年支出合计 | 55 | 216.35 | 216.35 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 4.43 | 4.43 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 3.88 | | 57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 58 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 220.77 | 总计 | 60 | 220.77 | 220.77 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省计划生育协会

金额单位：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 | 216.35 | 215.01 | 1.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.12 | 24.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.12 | 24.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.08 | 13.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.54 | 6.54 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 177.71 | 176.37 | 1.34 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 159.38 | 159.38 | |
| 2100101 | 行政运行 | 159.38 | 159.38 | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.34 | | 1.34 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.34 | | 1.34 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.99 | 16.99 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.19 | 10.19 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.80 | 6.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.51 | 14.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.51 | 14.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.51 | 14.51 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省计划生育协会

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 199.56 | 302 | 商品和服务支出 | 10.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 52.02 | 30201 | 办公费 | 2.27 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.81 | 30202 | 印刷费 | 0.63 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 38.00 | 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 | | 30205 | 水费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.08 | 30206 | 电费 | 0.48 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.54 | 30207 | 邮电费 | 0.93 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.19 | 30208 | 取暖费 | 0.61 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.80 | 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 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | 1.36 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.92 | 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 | 4.50 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.23 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 4.50 | 30217 | 公务招待费 | 0.17 | 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 | 2.18 | 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 | 0.03 | 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 | 1.42 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.46 | 39999 | 其他支出 | |

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------|------|--------------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | | | |
| 人员经费合计 | | 204.06 | 公用经费合计 | | | | | 10.95 |

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省计划生育协会

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
| 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 | 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 | | | |
| 2.40 | | 2.16 | | 2.16 | 0.24 | 1.59 | | 1.42 | | 1.42 | 0.17 | | 0.23 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 1 |
| 国内公务接待批次（个） | 1 | 国内公务接待人次（人） | 13 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省计划生育协会

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省计划生育协会

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省计划生育协会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 216.35 | 215.01 | 1.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.12 | 24.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.12 | 24.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.08 | 13.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.54 | 6.54 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 177.71 | 176.37 | 1.34 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 159.38 | 159.38 | |
| 2100101 | 行政运行 | 159.38 | 159.38 | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.34 | | 1.34 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.34 | | 1.34 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.99 | 16.99 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.19 | 10.19 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.80 | 6.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.51 | 14.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.51 | 14.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.51 | 14.51 | |

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省计划生育协会

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| | 合计 | 10.95 |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.95 |
| 30201 | 办公费 | 2.27 |
| 30202 | 印刷费 | 0.63 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.13 |
| 30206 | 电费 | 0.48 |
| 30207 | 邮电费 | 0.93 |
| 30208 | 取暖费 | 0.61 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.36 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 0.23 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.17 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.18 |
| 30229 | 福利费 | 0.03 |

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.42 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.46 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省计划生育协会

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|----|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | |

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计227.27万元，比上年收入、支出总计各减少35.54万元。主要原因是：退休1人，人员减少。其中：

（一）收入总计227.27万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入216.89万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少35.59万元，下降14.10%，主要原因是退休1人，人员减少。。

2. 其他收入1.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省计划生育协会取得的幸福工程工作经费收入。比上年减少0.01万元，下降0.99%，主要原因是本年无其他按项目经费。

3. 年初结转和结余9.38万元，为将计生协会上年结转本年使用的人员经费、项目等资金。

（二）支出总计227.27万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）24.12万元，占10.61%，主要用于省计划生育协会的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加0.78万元，增长3.34%，主要原因是正常基数增加。

2. 卫生健康支出（类）178.81万元，占78.68%，主要用于省计划生育协会的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少38.32万元，下降17.65%，主要原因是退休1人，人员减少。

3. 住房保障支出（类）14.51万元，占6.39%，主要用于省计划

生育协会的住房公积金支出。比上年增加1.55万元，增长11.96%，主要原因是正常基数增加。

4. 年末结转和结余9.83万元，占4.32%，为省计生协会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计217.88万元，其中：财政拨款收入216.89万元，占99.54%；其他收入1.00万元，占0.46%。

三、支出情况说明

本年支出合计217.44万元，其中：基本支出215.01万元，占98.88%；项目支出2.43万元，占1.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计220.77万元。比上年财政拨款收入、支出各减少34.30万元，下降13.45%。主要原因是退休1人，人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出216.35万元，占本年支出合计的99.50%。比上年减少34.84万元，下降13.87%。主要原因是退休1人，人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）24.12万元，占11.15%；卫生健康支出（类）177.71万元，占82.14%；住房保障支出（类）14.51万元，占6.71%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为216.35万元，支出决算为216.35万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年人员无变动。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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13.08万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的100.00%。

（2）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6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100.00%。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为159.38万元，支出决算为159.38万元，完成年初预算的100.00%。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100.00%。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.19万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的100.00%。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.80万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的100.00%。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.51万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出215.01万元，其中：人员经费204.06万元，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；公用经费10.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.42万元，支出决算为1.42万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体的执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.42万元，占89.36%；公务接待费支出决算0.17万元，占10.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省计划生育协会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.42万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.42万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.17万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待13人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.81万元，下降33.75%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无因公出境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.74万元，下降34.25%，主要原因是本年无大额汽车修理费；公务接待费支出决算数比上年减少0.07万元，下降29.16%。主要原因是中国计生协会前来项目考察。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出216.35万元，占本年支出合计的99.50%。比上年减少34.84万元，下降13.87%。主要原因是退休1人，人员减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）24.12万元，占11.15%；卫生健康支出（类）177.71万元，占82.14%；住房保障支出（类）14.51万元，占6.71%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出10.95万元，比上年减少1.02万元，下降8.52%。主要原因是退休1人，人员减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金1.34万元。根据预算绩效管理要求，省计生协会组织对2022年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1.34万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

青海省计划生育协会在2022年度单位决算中反映“基本公共卫生服务”1个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.34万元，实际支出1.34万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入开展失独家庭关爱行动，巩固失独家庭帮扶全覆盖，在生活帮扶、心理疏导、精神慰藉、经济支持、养老关怀等方面提供了精准服务。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 基本公共卫生服务补助资金(存量资金) | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|-----------|---------|----|-------------|
| 主管部门 | | 省卫生健康委 | 实施单位 | 青海省计划生育协会 | | | | |
| 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 | 分值 | |
| | 年度资金总额: | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 10.00 | 100.00% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | | 100.00% | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展计生家庭权益维护,倾听和反映计生家庭呼声,引导计生家庭依法合理表达利益诉求,维护合法权益,促进社会和谐稳定,深入开展失独家庭关怀关爱行动 | | | 深入开展失独家庭关爱行动,发放暖心健康包 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 完成 指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 关怀关爱人次 | 800 | 800 | 50 | 50 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 围绕计生家庭需求,推进家庭文明建设 | 高中低 | 高 | 20 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生家庭满意度 | 高中低 | 高 | 20 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | | 90 | |

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省计划生育协会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。