

神木市计划生育协会 2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、宣传贯彻《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。

2、组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病的科学知识。

3、围绕人口、生殖健康和计划生育，开展业务培训工作，提高服务水平和能力。

4、深化计生家庭帮扶，深入开展计生特殊家庭暖心服务行动、计生困难家庭帮扶、计生创业家庭扶持、计生幸福家庭关爱、计生家庭保险工作，持续推动各项惠民工程健康发展。

5、推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。

6、开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。

7、整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协会特色的品牌项目。

8、开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。

9、将计生失独家庭、计生伤残家庭、双女户、独生子女户等计划生育奖励政策职能落实到位。

10、将制定的“计生家庭创业工程”“阳光助学”等服务计生家庭的相关项目组织实施的职能持续健康推进。

11、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

我单位为独立部门，无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的单位仅包括本级。

序号	单位名称
1	神木市计划生育协会本级（机关）

三、部门人员情况

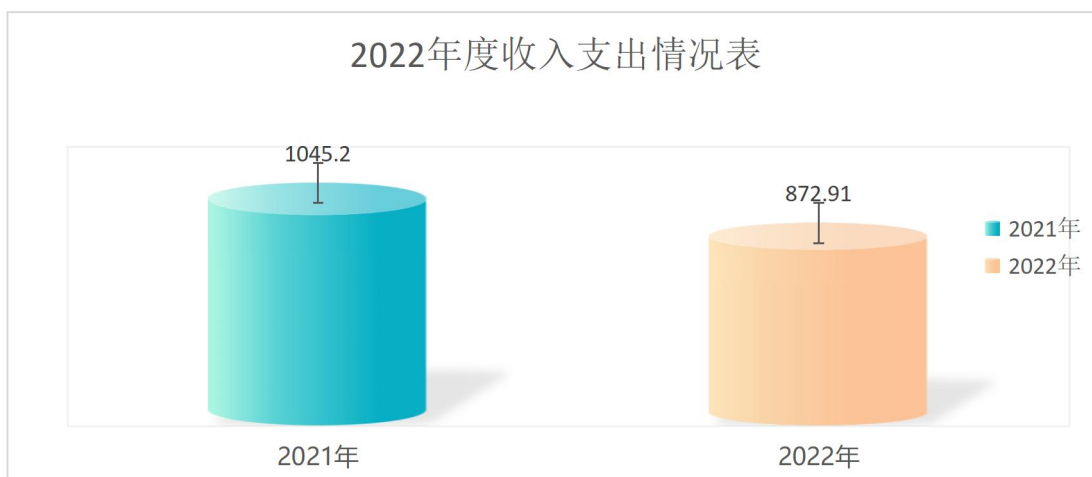
截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，全部为事业编制；实有人员 4 人，其中事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 872.91 万元，与上年相比收入、支出总计减少 172.29 万元，下降 16.48%。主要是专项资金收入减少。



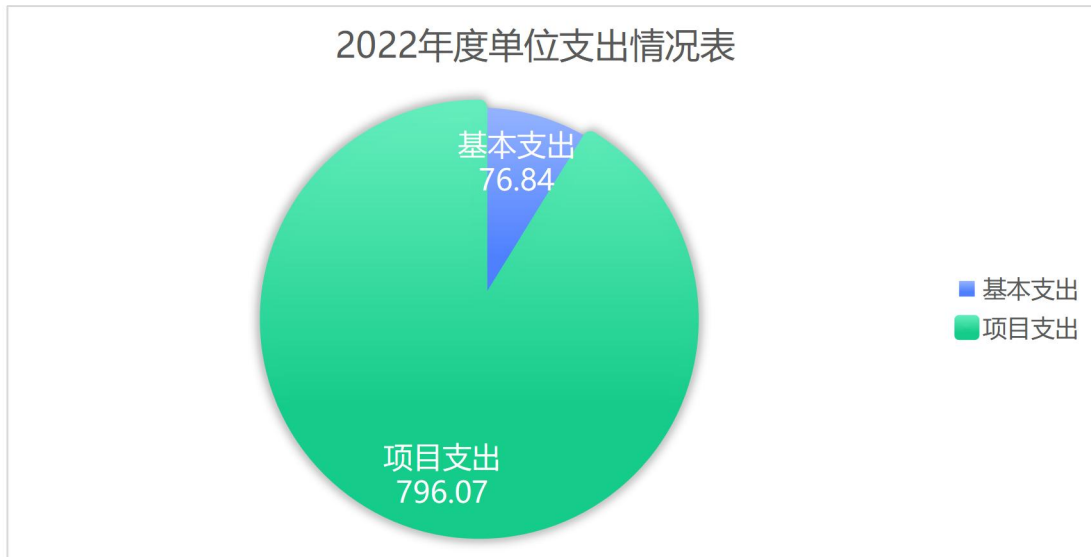
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 872.91 万元，收入全部为财政拨款。



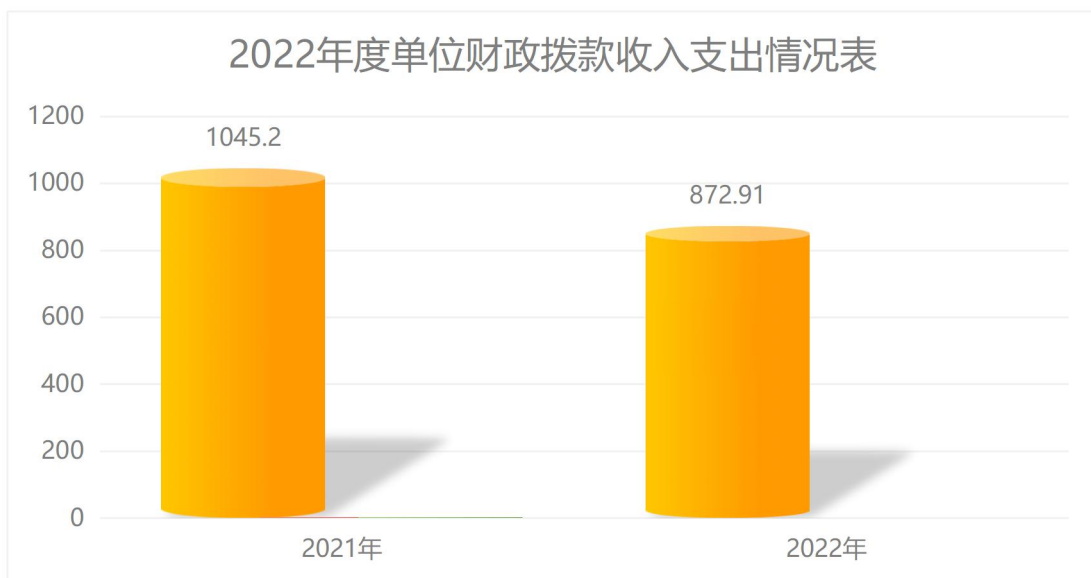
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 872.91 万元，其中：基本支出 76.84 万元，占 8.8%；项目支出 796.07 万元，占 91.2%。



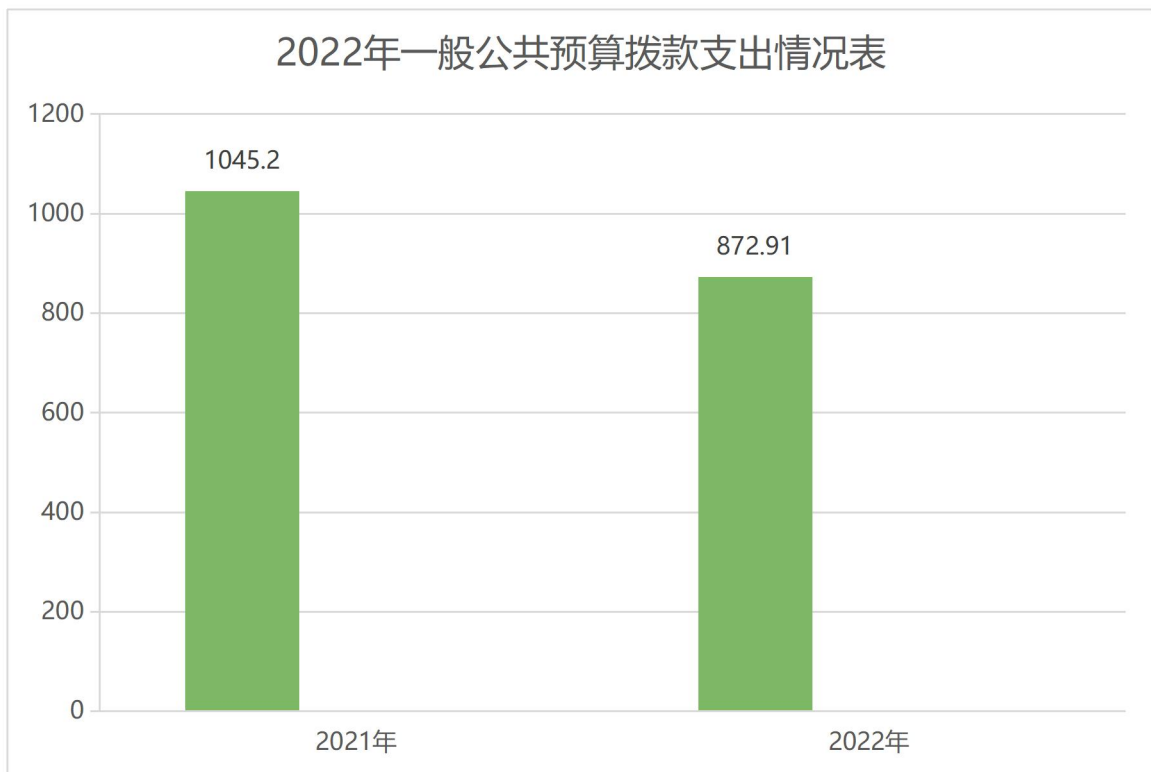
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 872.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 172.29 万元，下降 16.48%。主要原因是专项资金收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 872.91 万元，支出决算 872.91 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 172.29 万元，下降 16.48%，主要原因是专项资金收入减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。预算为 68.64 万元，支出决算为 68.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。预算为 796.07 万元，支出决算为 796.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、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）。预算为 5.13 万元，支出决算为 5.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.84 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 69.03 万元，主要包括：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。

（二）公用经费 7.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 7.8 万元,支出决算 7.8 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.62 万元,主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,制定了《神木市计划生育协会预算绩效评价管理办

法》，加强绩效运行监控管理提高预算执行效率和资金使用效益，在预算执行过程中依照职责，对资金执行情况和绩效目标实现程度开展的监督、控制和管理活动，按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力”的原则实施；完善了绩效管理工作机制，绩效监控分为项目支出绩效监控和部门整体支出绩效监控，项目支出绩效监控对象为部门预算项目资金，部门整体支出绩效监控对象为部门预算全部资金，绩效目标完成情况：预计产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等，预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等，服务对象满意度及趋势，资金执行情况：包括资金收支及结转结余情况，重大政策、项目绩效跟踪延伸监控，除上述内容外其他需要实施绩效监控的内容；明确了绩效管理职能，设置绩效评价小组，设评价组组长、副组长、组员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 796.07 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体完成情况良好。按照中省市有关文件及规定精神，围绕自身职责任务使用经费，在经费整体支出绩效方面，实现了工作任务、工作效率、可持续性和经费保障方面的有机结合，切实发挥了有限经费实现工作任务经济、社会效益的最大化，

真实反映本部门工作开展情况、任务落实情况和各级的目标要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映计生事业发展经费、独生子女保健费、生育关怀经费、养老保险代缴经费、新增失独家庭补助金、计划生育家庭意外伤害保险经费、关爱女孩·阳光助学工程、2022 年度计划生育家庭奖励扶助金、2022 年计划生育扶助类中省补助资金 9 个项目支出绩效自评结果。

1、计生事业发展经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 177.1 万元，执行数 169.78 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过开展计生事业发展经费项目，切实帮扶计生特殊家庭、困难家庭人员解决实际困难，帮扶计生创业家庭发展壮大产业，教育青少年健康成长，促进育龄群众优生优育，帮助流动人口享受均等化服务，维护育龄群众与计生家庭合法权益，充分发挥好党和政府联系广大育龄群众与计生家庭的桥梁纽带作用。发现的问题及原因：受疫情影响，年底取消上门慰问，改为线上慰问形式。下一步改进措施：将慰问资金早安排、早部署，将党和政府的温暖及时送到计生家庭手中。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计生事业发展经费						
主管部门及代码		神木市计划生育协会 122001			实施单位	神木市计划生育协会		
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	177.1	177.1	169.78	10	96%	9.6	
	其中：财政拨款	170	170	169.78	—	96%	—	
	其他资金	7.1	7.1		—	96%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一、拟建设 3 个计生事业发展基地； 二、扶持 50 户计生创业家庭； 三、拟慰问计生特殊家庭 49 户、慰问困难家庭 30 户				宣传、基地建设、创业家庭、慰问工作等都已圆满完成。			
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：建设计生事业发展基地	≥3 个	3	5	5	
			指标 2：家庭创业扶持户数	≥50 户	58	5	5	核实,符合条件的户数较预算数多,日后预算注意数字的准确性
			指标 3：慰问户数	≥64 户	46	5	4	核实,符合条件的户数较预算数多,日后预算注意数字的准确性
		质量指标	指标 1：计生事业发展基地验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 2：补助发放准确率	=100%	=100%	4	3	
			指标 3：慰问发放准确率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	指标 1：计生事业发展基地建设及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	3	3	

			指标 2: 补助发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	3	3	
			指标 3: 慰问发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	3	3	
		成本指标	指标 1: 单个计生事业基地建设成本	≤1.7 万元/个	1.7 万元/个	5	5	
			指标 2: 单户创业补助标准	≤2 万元/户	1.7 万元/个	5	5	
			指标 3: 单户慰问补助标准	≤1.8 万元/户	0.19 万元/户	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 创业家庭增长率	≥3%	3%	15	15	
			指标 2: 计生政策知晓增长率	≥3%	3%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 接受帮扶家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分							97.6	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2、独生子女保健费支出绩效自评综述:全年预算数 280 万元,执行数 232.68 万元,完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况:通过开展独生子女保健费项目,维护了独生子女、双女户父母的合法权益。发现的问题及原因:年初考量不足,资金有结转结余情况。下一步改进措施:加强预算管理,加快资金支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		独生子女保健费						
主管部门及代码		神木市计划生育协会 122001			实施单位	神木市计划生育协会		
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	282.86	282.86	232.6764	10	82%	8.2	
	其中：财政拨款	280	280	232.6764	—	82%	—	
	其他资金	2.86	2.86		—	82%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、为 7256 名独生子女、双女户父母发放独生子女保健费； 二、为 490 名独生子女父母发放独生子女父母补助金。			独生子女、双女户父母发放保健费、独生子女父母发放补助金已发放到位，工作圆满完成。				
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：独生子女保健费发放人数	≥7256 人	7256 人	7	7	
			指标 2：独生子女父母补助金发放人数	≥490 人	490 人	7	7	
							
		质量指标	指标 1：独生子女保健费发放准确率	=100%	=100%	7	7	
			指标 2：独生子女父母补助金发放准确率	=100%	=100%	7	7	
							
		时效指标	指标 1：独生子女保健费发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	5	5	
			指标 2：独生子女父母补助金发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	5	5	
							
		成本指标	指标 1：保健费单人发放标准	≤300 元/人/年	300 元/人/年	6	6	

			指标 2: 独生子女 父母补助金单户发 放标准	≤106 元/ 人/月	106 元/人/ 月	6	6	
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 提高计生 家庭生活水平	提高	提高	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 独生子女 家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分							98.2	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算 资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当 调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3、生育关怀经费支出绩效自评综述: 全年预算数 20 万元, 执行数 20 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过开展生育关怀行动, 帮助计生家庭解决他们在工作、学习、生活中面临的问题, 使计生家庭政治上感到光荣, 提升计生家庭幸福感、获得感。发现的问题及原因: 受疫情影响, 年底取消上门慰问, 改为线上慰问形式。下一步改进措施: 将慰问资金早安排、早部署, 将党和在政府的关怀及时送到计生家庭手中。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生育关怀						
主管部门及代码		神木市计划生育协会 122001			实施单位	神木市计划生育协会		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、开展慰问活动；2、开展爱心助学活动				慰问、爱心助学工作圆满完成。			
绩效 指标	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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	指标 1：关怀补助 发放人数	≥60 人	47	5	5	预算人数 偏多、余出 来的资金 用于年底 慰问计生 母亲,日后 按照预算 是执行
			指标 2：生育关怀 示范基地个数	≥1 个	1	5	5	
			指标 3：关怀低收 入计生家庭户数	≥2 户	2	5	5	
		质量指标	指标 1：关怀补助 发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：生育关怀 基地验收合格率	=100%	=100%	5	5	
							
		时效指标	指标 1：关怀补助 发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	5	5	
			指标 2：基地建设 完成及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	5	5	
							

		成本指标	指标 1: 人均关怀补助标准	≤2000 元/人/年	2500 元/人/年	5	5	
			指标 2: 单个生育关怀基地建设成本	≤30000 元/个	30000 元/个	5	5	
			指标 3: 单户低收入计生家庭补助标准	≤25000 元/户	25000 元/户	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提升计生家庭幸福感	提升	提升	15	15	
			指标 2: 受益人口数	≥62 人	50	15	15	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受关怀家庭满意度	≥90%	90%			
			指标 2:					
							
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4、养老保险代缴经费支出绩效自评综述: 全年预算数 64.55 万元, 执行数 57.45 万元, 完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况: 通过开展养老保险代缴经费项目, 为农村双女结扎户、独女户(年满 49 周岁), 代缴养老保险, 使他们老有所养。发现的问题及原因: 无, 下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		养老保险代缴经费						
主管部门及代码		神木市计划生育协会 122001			实施单位	神木市计划生育协会		
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	64.55	64.55	57.45	10	89%	8.9
		其中：财政拨款	60	60	57.45	—	89%	—
		其他资金	4.55	4.55		—	89%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拟为农村双女结扎户、独女户（年满 49 周岁），代缴养老保险，每人每年代缴 500 元，符合条件的有 1200 人，合计 60 万元。				已为农村双女结扎户、独女户家庭购买养老保险，工作圆满完成。			
绩效 指标	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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	指标 1：代缴人数	≤1200 人	1149	15	15	
		质量指标	指标 1: 应缴尽缴率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 代缴及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
		成本指标	指标 1: 单户代缴标准	≤500 元/户	≤500 元/户	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提高代缴家庭老年生活水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 代缴家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							98.9	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5、新增失独家庭补助金支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 6 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：

开展新增失独家庭补助金项目，2022 年度为 3 户失独家庭缓解经济压力，提高他们的生活水平，使他们精神上得到慰藉。发现的问题及原因：项目新增人数不好把控，导致资金结余。下一步改进措施：加强预算管理，按时完成项目计划。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		新增失独家庭补助金						
主管部门及代码		神木市计划生育协会 122001			实施单位	神木市计划生育协会		
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	15	15	6	10	40%	4
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拟为新增失独家庭发放一次性补助金，每户发放 3 万元，合计 15 万元。				本年度新增 2 户失独家庭，一次性补助金已发放工作完成。			
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：补助户数	≥5	5	15	15	
		质量指标	指标 1：应补尽补率	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	指标 1: 补助发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
		成本指标	指标 1: 单户补助标准	≤30000 元	30000 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提高代缴家庭老年生活水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 代缴家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						94	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

6、计划生育家庭意外伤害保险经费支出绩效自评综述：全年预算数 9.018 万元，执行数 8.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解除计生家庭的后顾之忧，提高计生家庭抵御风险的能力。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育家庭意外伤害保险经费						
主管部门及代码		神木市计划生育协会 122001			实施单位	神木市计划生育协会		
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	9.018	9.018	8.99	10	99%	9.9
		其中：财政拨款	9	9	8.99	—	99%	—
		其他资金	0.018			—	99%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为 8968 户计生家庭购买意外伤害保险，每户拟投保 9.5 元，为计生特殊家庭 60 人购买住院日额津贴，每人拟投保 80 元合计 9 万元。				险购买工作圆满完成。			
绩效 指标	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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	指标 1：购买意外伤害保险人数	≥8968 人	9433	10	10	预算人数偏多标准降低，日后严格按照预算数执行
			指标 2：购买住院日额津贴人数	≥60 人	60 人	10	10	
							
		质量指标	指标 1：保险理赔率	=100%	=100%	5	5	

		时效指标	指标 1: 投保及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	5	5	
		成本指标	指标 1: 单个投保标准	≤9.5 元/人/年	9.5 元/人/年	10	10	
			指标 2: 单个住院日额津贴标准	≤80 元/人/年	80 元/人/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 促进计生事业稳步发展	促进	促进	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受保家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分							99.9
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7、关爱女孩·阳光助学工程支出绩效自评综述:全年预算数 84.59 万元,执行数 83.6 万元,完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况:通过关爱女孩行动,帮助困难计生家庭子女顺利完成学业,实现她们的人生梦想。发现的问题及原因:受疫情和部分业务限制,支出进度缓慢。下一步改进措施:力争今后把关爱女孩·阳光助学惠民工程资金早安排、早部署、早执行。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关爱女孩·阳光助学工程						
主管部门及代码		神木市计划生育协会 122001			实施单位	神木市计划生育协会		
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	84.59	84.59	83.6	10	99%	9.9	
	其中：财政拨款	83.6	83.6	83.6	—	99%	—	
	其他资金	0.99	0.99		—	99%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一、关爱计生本科大学生 137 名。 二、关爱计生专科大学生 40 名，通过关爱女孩行动，帮助困难计生家庭子女顺利完成学业，实现她们的人生梦想。				关爱资金已发放，工作圆满完成。			
绩效 指标	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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	指标 1：关爱本科补助发放人数	≥128 人	128 人	10	10	
			指标 2：关爱专科补助发放人数	≥40 人	40 人	10	10	
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：关爱补助发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：关爱补助发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	5	5	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：人均关爱本科补助标准	≤5500 元/人/年	5500 元/人/年	10	10	
			指标 2：人均关爱专科补助标准	≤3300 元/人/年	3300 元/人/年	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					

							
		社会效益指标	指标 1: 提升女孩受教育程度	提升	提升	15	15	
			指标 2: 补助发放覆盖率	=100%	100%	15	15	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受关爱计生家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						99.9		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8、2022 年度计划生育家庭奖励扶助金支出绩效自评综述：全年预算数 68.64 万元，执行数 68.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展对 60 周岁以上符合国家奖励扶助政策的计划生育家庭增加市级配套资金，使计划生育家庭在政治上感到光荣，精神上得到慰藉，经济上得到实惠，生活上得到照顾，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：受疫情和部分业务限制，支出进度缓慢。下一步改进措施：力争今后奖励扶助工作早安排、早部署、早执行。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度计划生育家庭奖励扶助金						
主管部门及代码		神木市计划生育协会 122001			实施单位	神木市计划生育协会		
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	68.64	68.64	68.64	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年市计生协会对 60 周岁以上符合国家奖励扶助政策的计划生育家庭增加市级配套资金，其中独女户 232 名、独男及双女户 560 名、无子女 2 名，共计 794 名。				市级配套资金已全部发放完成。			
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：奖励扶助金发放独女户人数	≥268 人	268 人	6	6	
			指标 2：奖励扶助金发放独男户人数	≥445 人	445 人	6	6	
			指标 3：奖励扶助金发放双女户人数	≥159 人	159 人	6	6	
			指标 4：奖励扶助金发放无子女人数	≥2 人	2 人	6	6	
		质量指标	指标 1：奖励扶助金发放准确率	=100%	=100%	4	4	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：奖励扶助金发放及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	4	4	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：奖励扶助金独女户单人发放标准	≤1200 元/人/年	1200 元/人/年	6	6	
			指标 2：奖励扶助金独男、双女户单人发放标准	≤600 元/人/年	600 元/人/年	6	6	
			指标 3：奖励扶助金无子女户单人发放标准	≤1200 元/人/年	1200 元/人/年	6	6	

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提高计生家庭生活水平	提高	提高	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受助计生家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

9、2022 年计划生育扶助类中省补助资金支出绩效自评综述:

全年预算数 164 万元,执行数 161.09 万元,完成预算的 98%。

项目绩效目标完成情况: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度、实施农村计划生育家庭合疗补助,通过补助金的发放缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,提升家庭发展能力。发现的问题及原因: 因疫情原因,支出进度缓慢。下一步改进措施: 力争今后计生特殊家庭人员养老工作早安排、早部署、早执行。我们将认真总结经验,不断加强对奖励扶助工作的探索,继续贯彻落实好各项计划生育奖励扶助政策。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年计划生育扶助类中省补助资金						
主管部门及代码		神木市计划生育协会 122001			实施单位	神木市计划生育协会		
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	164	164	161.09	10	98%	9.8
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女户家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。 目标二：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。 目标三：实施农村计划生育家庭合疗补助				奖励扶助工作已完成。			
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥874 人	874 人	5	5	
			指标 2：扶助独生子女伤残家庭人数	≥8 人	8 人	5	5	
			指标 3：扶助独生子女死亡家庭人数	≥41 人	41 人	5	5	
			指标 4：农村计划生育家庭参加合疗补助人数	≥10516 人	10516 人	5	5	
		质量指标	指标 1：符合条件申报对象覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：奖励和扶助资金发放到位及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	2	2	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准	≤1200 元/人/年	1200 元/人/年	5	5	

			指标 2: 独生子女 伤残家庭扶助金 发放标准(49 周岁 以上)	上半年 350 元/人/月, 下半年 460 元/人/月	4860/人/ 年	5	5		
			指标 3: 独生子女 死亡家庭扶助金 发放标准(49-59 周岁)	上半年 450 元/人/月, 下半年 590 元/人/月	6240/人/ 年	5	5		
			指标 4: 独生子女 死亡家庭扶助金 发放标准(60 周岁 以上)	1000 元/人 /月	12000/人/ 年	5	5		
			指标 5: 农村计划 生育家庭参加合 疗补助标准	≤10 元/人 /年	10 元/人/ 年	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 家庭发展 能力	逐步提高	逐步提 高	15	15		
			指标 2: 社会稳定 水平	逐步提高	逐步提 高	15	15		
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象 满意度	≥90%	90%	10	10			
		指标 2:							
								
总分							99.8		
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算 资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当 调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标, 部门整体支出自评得分 93 分,
全年预算数 963.18 万元, 执行数 872.91 万元, 完成预算的 91%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：从单位整体支出社会效益和可持续性等方面分析看，能够按照中省市有关文件及规定精神，围绕自身职责任务使用经费，在经费整体支出绩效方面，实现了工作任务、工作效率、可持续性和经费保障方面的有机结合，切实发挥了有限经费实现工作任务经济、社会效益的最大化，真实反映本部门工作开展情况、任务落实情况和各级的目标要求。

发现的问题及原因：预算编制的科学性、严谨性需进一步提高，预算执行力度需进一步加强。下一步改进措施：加强预算绩效管理，切实提高预算编制的 质量，提高预算资金分配的科学性，持续提高资金使用效益。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

过 程 (40 分)		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 $= [(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率 $= (\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	3	部分项目实施进度缓慢
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 $= 0$ ，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率 $= (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 $= (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	6	

过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分; 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	无公务卡
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	存在部分待处置资产行
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	存在部分待处置资产
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	存在部分待处置资产
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					

		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	发挥职能，继续提高社会效益
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	93	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市计划生育与协会的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8333937。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单部门无政府性基金
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：神木市计划生育协会

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	872.91	一、一般公共服务支出	14	864.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	5.13
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	3.24
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	872.91	本年支出合计	23	872.91
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	872.91	总计	26	872.91

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

单位：万元

部门：神木市计划生育协会

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		872.91	872.91					
201	一般公共服务支出	864.54	864.54					
20129	群众团体事务	864.54	864.54					
2012901	行政运行	68.47	68.47					
2012999	其他群众团体事务支出	796.07	796.07					
208	社会保障和就业支出	5.13	5.13					
20805	行政事业单位养老支出	5.13	5.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13					
221	住房保障支出	3.24	3.24					
22102	住房改革支出	3.24	3.24					
2210201	住房公积金	3.24	3.24					

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

单位：万元

部门：神木市计划生育协会

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		872.91	76.84	796.07			
201	一般公共服务支出	864.54	68.47	796.07			
20129	群众团体事务	864.54	68.47	796.07			
2012901	行政运行	68.47	68.47				
2012999	其他群众团体事务支出	796.07		796.07			
208	社会保障和就业支出	5.13	5.13				
20805	行政事业单位养老支出	5.13	5.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13				
221	住房保障支出	3.24	3.24				
22102	住房改革支出	3.24	3.24				
2210201	住房公积金	3.24	3.24				

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：神木市计划生育协会										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	872.91	一、一般公共服务支出	15	864.54	864.54				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17						
	4		四、公共安全支出	18						
	5		五、教育支出	19						
	6		六、社会保障和就业支出	20	5.13	5.13				
	7		七、住房保障支出	21	3.24	3.24				
	8			22						
本年收入合计	9	872.91	本年支出合计	23	872.91	872.91				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24						
一般公共预算财政拨款	11			25						
政府性基金预算财政拨款	12			26						
国有资本经营预算财政拨款	13			27						
总计	14	872.91	总计	28	872.91	872.91				

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

部门：神木市计划生育协会

公开05表
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		872.91	76.84	796.07
201	一般公共服务支出	864.54	68.47	796.07
2019	群众团体事务	864.54	68.47	796.07
2012901	行政运行	68.47	68.47	
2012999	其他群众团体事务支出	796.07		796.07
208	社会保障和就业支出	5.13	5.13	
20805	行政事业单位养老支出	5.13	5.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	
221	住房保障支出	3.24	3.24	
22102	住房改革支出	3.24	3.24	
2210201	住房公积金	3.24	3.24	

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：神木市计划生育协会

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	69.03	302	商品和服务支出	7.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.21	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.14	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.76	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	2.1	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.32	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	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	0.38	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.24	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		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		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	0.73	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		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	1.07	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		69.03	公用经费合计					7.8

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
单位：万元

部门：神木市计划生育协会

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：神木市计划生育协会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：神木市计划生育协会

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金