

2022 年度
福建省泰宁县计划生
育协会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
八、预算绩效情况说明	17
九、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县计划生育协会的主要职责是：按照国家、省、市计生协会和县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策,做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和健康家庭促进等各项工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县计划生育协会包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县计划生育协会	行政全额拨款	5

三、部门主要工作总结

2022 年，泰宁县计划生育协会主要任务是：加强基层计生协会建设，持续做好生育关怀项目，进一步扩大宣传教育

范围。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强宣传倡导，结合“两节”期间、“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日、“12.4”法制宣传日等重大节假日开展形式多样的宣传活动，普及计生政策及生殖健康知识等，扩大计生协会影响力。

（二）深化生育关怀，做好幸福工程、金秋助学、计生保险、法律援助、帮扶留守儿童、紧急救助及慰问、儿童早期发展、青春健康教育等生育关怀工作。

（三）保障村（居）计生协会会长、小组长工资发放，夯实村级计生协会组织，加强对各乡镇计生协会工作人员的培训，进一步基层计生协会协会工作人员的政治和业务素质。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省泰宁县计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	128.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	23.51	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	160.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.60
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	152.21	本年支出合计	161.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	383.61	年末结转和结余	374.32
总计	535.82	总计	535.82

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省泰宁县计划生育协会

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计								
类	款	项	合计	152.21	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	23.51
210			卫生健康支 出	151.62	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23.51
21007			计划生育事 务	151.62	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23.51
2100716			计划生育机 构	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服 务	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生 育事务支出	104.43	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	23.51
213			农林水支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔 接乡村振兴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公 03 表

部门：福建省泰宁县计划生育协会

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	161.50	98.54	62.96	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	160.90	98.54	62.36	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	160.90	98.54	62.36	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	18.85	12.80	6.05	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	113.71	57.40	56.31	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省泰宁县计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	128.71	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	137.39	137.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.60	0.60	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	128.71	本年支出合计	137.39	137.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	50.49	年末财政拨款结转和结余	41.21	41.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	50.49					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	179.19	总计	179.19	179.19	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省泰宁县计划生育

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
合计		137.99	96.97	41.01
210	卫生健康支出	137.39	96.97	40.42
21007	计划生育事务	137.39	96.97	40.42
2100716	计划生育机构	28.34	28.34	0.00
2100717	计划生育服务	18.85	12.80	6.05
2100799	其他计划生育事务支出	90.20	55.83	34.37
213	农林水支出	0.60	0.00	0.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60	0.00	0.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.60	0.00	0.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省泰宁县计划生育协会

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.22	302	商品和服务支出	7.09	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	19.78	30201	办公费	0.80	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	12.67	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.66
30103	奖金	13.33	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.66
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	25.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.21	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.39	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		89.22	公用经费合计					7.76

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省泰宁县计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省泰宁县计划生育协会

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注1. “本部门2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省泰宁县计划生育协会

单位：万元

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

注：1. “本部门2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 535.82 万元，支出总计 535.82 万元，与上年决算数相比，各减少 10.08 万元，下降 1.84%。主要是年初结转和结余减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入152.21万元，比上年决算数增加1.63万元，增长1.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入128.71万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入23.51万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出161.5万元，比上年决算数减少6.84万元，减少4.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 98.54 万元。其中，人员支出 90.57 万元，公用支出 7.97 万元。

2. 项目支出 62.96 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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179.19万元，支出总计179.19万元，与上年决算数相比，各减少15.47万元，下降7.94%，主要是：年初财政拨款结转和结余减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出137.99万元，比上年决算数减少12.23万元，下降8.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100716 计划生育机构支出 28.34 万元，较上年决算数增加 10.98 万元，增长 63.24%。主要原因是：2021 年财政下达五险一金时科目单列，2022 年财政下达指标时，部分五险一金含在计划生育机构支出中。

(二) 2100717 计划生育服务支出 18.85 万元，较上年决算数减少 37.58 万元，下降 66.59%。主要原因是：2021 年财政下达资金时大部分经费列计划生育服务支出，2022 年财政下达资金是大部分经费在其他计划生育事务中列支。

(三) 2100799 其他计划生育事业支出 90.2 万元，较上年决算数增加 26.07 万元，增长 40.65%。主要原因是：2021 年财政下达资金是大部分经费列计划生育服务支出，2022 年财政下达资金是大部分经费在其他计划生育事务中列支。

(四) 2130599 其他扶贫支出 0.6 万元，较上年决算减少 1.84 万元，下降 76.6%。主要原因是：2022 年财政安排其他扶贫支出项目减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，主要是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，主要是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 96.98 万元，其中：

(一) 人员经费 89.22 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、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费7.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.2 万元，完成全年预算的 24%；较上年减少 0.01 万元，下降 4%。主要原因是主要原因是日常公务接待费减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有安排因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是公车改革本单位没有公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革本单位没有公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是公车改革本单位没有公车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.2 万元，完成全年预算的 24%；较上年减少 0.01 万元，下降 4%。主要原因是主要原因是日常公务接待费减少，累计接待 3 批次、20 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

注：计生协会本年度无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 7.97 万元，比上年决算数减少 7.3%，主要原因是：公用经费压缩。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 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 0.69 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 0.69 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

泰宁县计划

部门名称：

专项名称：部门业务费

年度：2022

单位：万元

生育协会

预算金额	10	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		10	100%	10	100%	0	0%
目标完成情况	部门业务费主要是用于计生协会业务活动和早期教育，确保业务活动正常开展，100%完成目标。						
资金使用管理情况	按照年初预算及资金管理规定，确保业务费使用合理到位，提高资金使用率。						
存在主要问题	部门业务费资金量小，早教经费少，活动次数受限制，受益人群少。						
相关意见建议	1. 加大业务费资金投入；2. 增加活动开展次数；3 加强绩效管理，提高资金使用效率。						

填表人：刘军 填表时间：

联系电话：7839175

注：2022 年度计划生育协会无部门评价项目