

**2022 年度内蒙古自治区计划生育协会**

**决算公开**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 2022 年度单位决算表**

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能、职责**

内蒙古自治区计划生育协会（以下简称自治区计生协），成立于 1985 年，为自治区卫生健康委员会直属的参照公务员管理的事业单位，位于内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 35 中西巷 1 号。自治区计生协是在自治区党委领导下，协助党和政府动员广大群众促进人口长期均衡发展、生殖健康、计划生育家庭发展的群众团体，是党和政府联系广大群众的桥梁和纽带。

（一）按照中央和自治区有关方针、政策、规划，拟定和实施卫生健康、计划生育和药具的相关工作。

（二）指导全区计划生育协会加强组织建设，发展志愿者队伍，依照有关法律法规开展群众组织活动。

（三）开展群众性宣传教育工作，大力宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众按政策生育、倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

（四）组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等工作。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。

（五）维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求。开展创建幸福家庭活动，提高家庭发展能力。

（六）拟定全区计划生育药具服务工作发展规划和目标并组织实施，组织指导各盟市计划生育药具服务工作。

（七）开展调查研究和理论研究，向党委政府提出意见建议。参与公共管理和社会服务，争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展。

（八）负责规划和指导全区计划生育协会干部和药具服务人员的教育培训。

（九）组织开展国际、国内交流与合作。

（十）承办自治区党委、政府和中国计生协以及自治区卫生健康委员会交办的其他工作。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括3个处级内设机构：综合部、党建办公室、项目部。目前核定事业编制17名，现有编制内人员15名。本单位无下属单位。是自治区卫生健康委员会直属参照公务员管理的事业单位，经费形式为全额拨款。

2. 本单位无下级预算单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
2	内蒙古自治区计划生育协会	参照公务员法管理的事业单位

## 三、2022 年度单位主要工作完成情况

自治区计生协会2022年认真学习习近平总书记系列重要讲话和精神，深入贯彻落实中央关于加强和改进党的群团工作，加强党的领导，加快改革创新，强化组织建设，

持续推动各级计生协深化改革；充分发挥项目抓手作用，全力服务广大家庭；开展生殖健康服务，增强群众保健意识；做好优生优育指导，提高婴幼儿早期发展；大力帮扶计生家庭，真情传递关怀温暖；开展计生家庭维权，促进社会和谐稳定；推进家庭健康促进，倡导文明健康新家风；积极组织开展会员日活动，推动宣传教育提质提效。为深化改革，制定了目标导向，进行实地督导调研，加强了部门协调，建立了支委包联制度。自治区计生协认真贯彻落实中央决定和《内蒙古自治区关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》推动计生协六项重点任务全面发展。2022年，12个盟市、1个计划单列市共申报国家、自治区两级项目9类22个。今年中国计生协在自治区5所高校设立了青春健康项目点，项目开展同伴教育38场，大型主题宣传活动6场，健康义诊3场知识讲座20场，发放家庭实用工具3100个，有效提高育龄群众生殖健康理念。计生协始终将特殊家庭帮扶工作放在首位，今年国家自治区两级计生协设立暖心家园项目点2个，共投入资金25万元，自治区设立特殊家庭帮扶项目5个，投入40万元。开展问题学习、集体庆生志愿者服务和免费体检等活动共覆盖1300多人，此外在全区开展计划生育保险工作，增强计生家庭抵御风险能力。今年呼和浩特市武川县成功申报中国人口福利基金会幸福工程山茶种植项目，助力乡村振兴。自治区积极

推进家庭健康促进活动及“好家风·健康行”主题宣传活动，成立了全区家庭健康促进行动师资专家组，为实现全区家庭健康指导员培训工作奠定了基础。自治区以“倡新型婚育文化 促人口均衡发展 喜迎党的二十大”为主题，传播新时代婚育文化，普及优生优育、生殖健康知识，倡导群众养成健康的生活方式。

## **第二部分 2022 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区计划生育协会单位 2022 年度收入、支出决算总计 353.21 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 44.20 万元，增长 14.30%，变动原因：机构改革人员增加以及项目开展，预算相应增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 147.44 万元，增长 71.66%。其中：

#### **（一）收入决算总计 353.21 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 353.21 万元。与上年决算相比，增加 147.44 万元，增长 71.66%，变动原因：机构改革后人员增加以及项目大力开展，使得经费需求增加。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，无变动。变动原因：不存在此项内容。



3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，无变动。  
变动原因：不存在此项内容。

**(二) 支出决算总计 353.21万元。包括：**

1.本年支出决算合计 353.21万元。与上年决算相比，增加 147.44万元，增长 71.66%，变动原因：机构改革后人员增加以及项目大力开展，使得经费支出增加。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，无变动。变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，无变动。变动原因：不存在此项内容。

**二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区计划生育协会单位 2022 年度本年收入决算合计 353.21万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 353.21万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

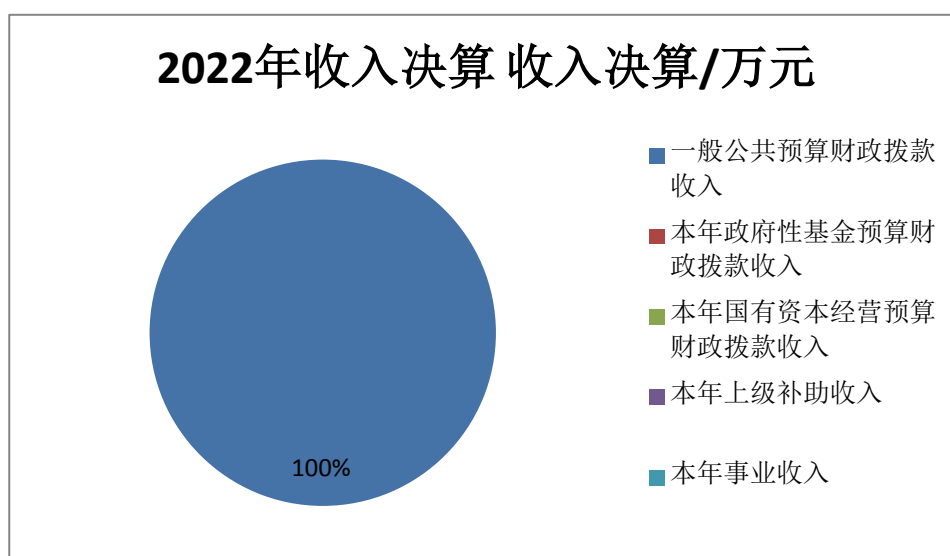


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区计划生育协会单位 2022 年度本年支出决算合计 353.21 万元，其中：

本年基本支出 270.19 万元，占 76.50%；

本年项目支出 83.01 万元，占 23.50%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

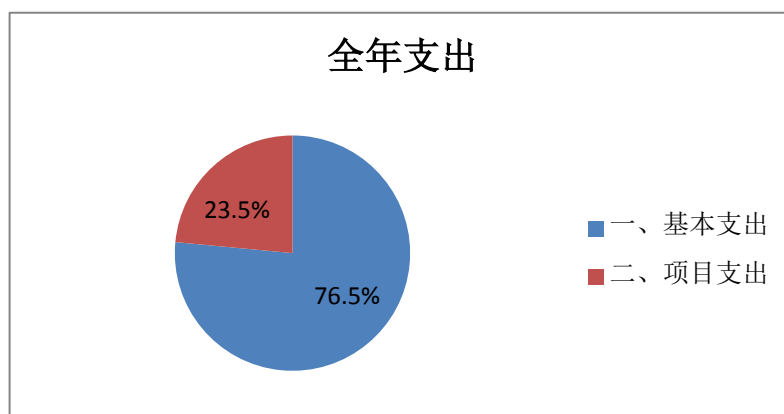


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区计划生育协会单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 353.21 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 44.20 万元，增长 14.30%，变动原因：机构改革后人员增加以及项目活动开展，使得经费支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 147.44 万元，增长 71.66%，变动原因：机构改革后人员增加以及项目活动开展较去年增加很多，使得经费支出增加。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区计划生育协会单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 353.21 万元。与年初预算 309.01 万元相比，完成年初预算的 114.30%。其中：

### **（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 40.55 万元，与年初预算相比增加 10.50 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 5.38 万元，支出决算 5.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的无差异原因。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加绩效工资。

3. 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 16.45 万元，支出决算 18.85 万元，完成年初预算的 145.90%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加绩效工资。

4. 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 8.22 万元，支出决算 9.42 万

元，完成年初预算的 114.6%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加绩效工资。

## **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 292.46 万元，与年初预算相比增加 26.40 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 7.52 万元，支出决算 7.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的无差异。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 6.06 万元，支出决算 6.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的无差异。

## **（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 20.20 万元，与年初预算相比增加 7.30 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.9 万元，支出决算 20.20 万元，完成年初预算的 156.59%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员增加，住房公积金缴纳增加。

## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区计划生育协会单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 270.19 万元，其中：

（一）人员经费 249.87 万元。主要包括：基本工资 66.67 万元、津贴补贴 70.41 万元、奖金 24.69 万元、社会保障缴费 42.56 万元、其他工资福利支出 13.05 万元、退休费 12.28 万元、住房公积金 20.2 万元。

（二）公用经费 20.33 万元。主要包括：培训费 2.57 万元、工会经费 2.05 万元、福利费 2.57 万元、其他交通费用 13.14 万元。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区计划生育协会单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 83.01 万元，其中：

（一）商品和服务支出 75.11 万元。主要包括：办公费 9.43 万元、印刷费 1 万元、邮电费 2.2 万元、差旅费 11.25 万元、维修（护）费 27 万元、租赁费 5.8 万、公务用车运行维护费 1.52 万元、其他商品和服务支出 16.92 万元等。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区计划生育协会单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 1.52 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 100.00%。其中：公务用车购置及运行维护费预算 1.52 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区计划生育协会单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 1.52 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.52 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，无变动。变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.52 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。与上年决算相比，与上年决算相比，无变动。变动原因：无此项内容。。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.52 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，减少 0.86 万元，减少 36.30%，变动原因：响应政府过紧日子的号召，缩减“三公”经费。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，与上年决算相比，无变动。变动原因：无此项内容。。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区计划生育协会单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，无变动。变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区计划生育协会单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，无变动。变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。



## 十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区计划生育协会单位 2022 年度预算安排项目 1 个，实施项目 1 个，完成项目 1 个，项目支出总金额 83.01 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 83.01 万元，本年其他资金 0.00 万元。

## 十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区计划生育协会单位 2022 年度机构运行经费支出决算 20.33 万元。比上年决算相比，无变动。变动原因：机构改革后人员增加，机构运行费用增加。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区计划生育协会单位 2022 年度政府采购支出总额 10.90 万元，其中：政府采购货物支出 8.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.50 万元。授予中小企业合同金额 0.66 万元，占政府采购支出总额的 6.05%，其中：授予小微企业合同金额 0.66 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合同金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0%。

## 十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区计划生育协会单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十五、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区计划生育协会单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展项目 1 个，共涉及资金 83.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个。

组织对“计划生育事业专项经费”1 个项目开展了单位评价涉及一般公共预算支出 83.01 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目本年度项目经费有效保障了各项工作的正常进行，提高了工作效率，对于为增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡可持续发展性提供了经费保证，同时专项业务经费的投入使用，进一步推进计生协会的组织建设，使服务对象满意度显著提升，整体而言，项目绩

效取得了较好的实际效果。存在的问题主要为：受疫情影响，深入广大育龄群众和计划生育家庭的活动深度和广度不够

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区计划生育协会单位 2022 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及0 个政府性基金项目，共1 个项目的绩效自评结果。

1. 计划生育事业专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生育关怀项目按期足量完成，大力提升了服务育龄群众和计划生育家庭的能力，提高了会员家庭发展能力，满足广大育龄群众和计划生育家庭的获得感幸福感安全感。发现的主要问题及原因：由于疫情封控，受疫情影响，深入广大育龄群众和计划生育家庭的活动深度和广度不够，社会效益提高不显著。下一步改进措施：深入广大育龄群众进行走访调研，发现问题生成报告，解决群众生育相关的问题和困难。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		计划生育事业专项经费									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门					实施单位		内蒙古自治区计划生育协会		
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	70.00	70.00		70.00		10	100.00		10
		其中：财 政拨款	70.00	70.00		70.00		——	100.00		——
		上年结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		自治区计生协拟开展生育关怀行动、计划生育基层群众自治 2 个方面的项目工作，以实施生育关怀项目工作为抓手，拓展领域，加大“生育关怀行动”工作力度，年中期进行调研、督导和通报，全力推进生育关怀行动顺利开展，促进人口长期均衡发展，圆满完成中期各项目考核指标。					本年度项目经费有效保障了各项工作的正常进行，提高了工作效率，对于为增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡可持续发展性提供了经费保证，同时专项业务经费的投入使用，进一步推进计生协会的组织建设，使服务对象满意度显著提升，整体而言，项目绩效取得了较好的实际效果。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	生育关怀项目按期足量完成	正向	等于	14	14	次/年	15	15	
		质量指标	提升服务育龄群众和计划生育家庭的能力	定性		优/良	优		15	14	
		时效指标	按时完成项目目标	正向	小于	2022	2022	年	10	10	
		成本指标	不超项目经费	正向	大于	5	5	万元/次	10	10	
	效益 指标	经济效益	提高家庭发展能力	定性		高	高		10	9	
		社会效益	满足广大育龄群众和计划生育家庭的获得感幸福感安全感	定性		高/中	中		10	7	由于疫情影响，深入育龄群众和计生家庭的活动减少，社会效益有偏差。
		生态效益	不污染环境 注意环保	定性		优/良	优		5	5	

		可持续影响	项目持续发展	定性		优/良	优		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	定性		优/良	优		10	10	
总分									100	95	

### （三）单位项目绩效评价结果。

计划生育事业专项经费项目绩效评价综合得分为 95 分，绩效评价结果为优。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指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：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张新霞

联系电话：0471-4967478

#### **第五部分 2022 年度单位决算表**

详见附件。