

# **2023 年度四川省遂宁市**

# **计划生育协会决算**

# 目录

公开时间：2024年8月20日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	23
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、财政拨款支出决算明细表	
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支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

2023年度，在市委、市政府的正确领导和省计生协、市卫生健康委的精心指导下，遂宁市计划生育协会坚持以二十大精神为指引，全面落实习近平总书记关于注重家庭家风家教建设的重要论述，紧密围绕市委、市政府中心工作和健康遂宁建设等主要任务，认真履职，精益求精，改革创新，求真务实，推动全市计生协会工作得到新发展。

### （一）举旗定向，一以贯之抓思想建设

以学习贯彻和宣传党的二十大精神为契机深入开展各类学习和宣传活动，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为导向紧盯思想教育这面旗帜，一以贯之抓思想建设。**一是系统内部抓学习。**由主要负责同志参加有关专题讲座、授课2场。组织全体干部职工过硬参与省计生协会、市卫生健康委组织的集中学习6场次，力求将党的二十大精神和主题教育理论知识学深、学透、学实。**二是组织活动抓贯彻。**组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神有关交流、学习、研讨活动10余场次，号召全系统干部职工深入系统学、带着问题学、联系实际学，坚持线上与线下学用结合，持续用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，将意识形态筑牢筑稳。**三是对外宣传抓引导。**广泛开展针对广大育龄群众的宣传教育和引导活动。

大英县组织协会理事、会员等走村入户向群众宣讲党的二十大精神，并为 10 余户家庭一对一解读中央关于优化生育政策的重大决策部署、相关法律法规和配套支持措施。各地借助 5.29 会员活动日，家庭健康促进行动以及节日慰问等机会发放《计生协会员群众学习贯彻党的二十大精神手册》等宣传资料千余份，切实宣传党和国家的政策方针，发挥协会基层组织“神经末梢”作用，牢牢把握意识形态工作主动权。

## （二）持之以恒，全心全力谋服务为民

继续发挥群团组织联系群众最广泛、最直接的优势，全力以赴做好群众服务工作，将广大育龄群众紧密团结在党的周围听党话、跟党走。

1、宣传服务见功效。一是用心开展“倡树新型婚育文化”宣传活动。借助“5.29 会员活动日”活动联合高等院校多举措开展“倡新时代婚育文化，助家庭和谐幸福”主题宣传活动，面向近万名高校学生开办漫画、摄影作品征集大赛和征文演讲比赛，收集各类投稿作品 200 余件，为 20 件优秀作品作者予以表彰和物资鼓励。牵头与四川职业技术学院融媒体中心制作“破除高价彩礼陋习，倡导新时代婚育文化”短视频，在抖音、微信视频号等互联网平台展播，播放量超 20 万次，获得评论、转发等超 3000 次，被四川省教育厅官方、遂宁新闻网等单位或媒体采用转发，并获得全省新型生育文化微视频作品第二名，同时，遂宁市卫生健康委和计生协获得优秀组织奖。组织县级协会围绕主题开展歌舞演出、义诊义治、观看宣传片等宣传服务活动 100 余场，发放各类

宣传用品近 2 万份，吸引超 4 万人次群众参与。组织会员单位、群众参与中国计生协会“倡树新型婚育文化，促进人口长期均衡发展”摄影大赛，获评 4 个奖项，为省内获奖次数榜首。12 月，市计生协被中国计生协评为 2023 年“5.29”随手拍活动获奖单位（四川仅 2 个）。二是尽心办好“家庭健康促进”宣传活动。面向全市群众开展“健康家庭”评选、健康生活方式优秀案例征集和家庭健康知识答题抽奖活动，吸引 200 余户群众投稿优秀案例并表扬家庭代表 49 人，社会反响强烈。发放现金红包 1500 余个吸引超 3 万人次群众参与健康知识答题抽奖活动，助力家庭健康理念深入人心。

2、项目服务见成效。一是“暖心家园”项目慰藉计生困难家庭。指导射洪市计生协争取到省级“暖心家园”项目落地三元宫社区。指导全市 5 个“暖心家园”以集体庆生、茶话会、健康知识讲座等形式开展活动 50 余场次，参与人数达 1540 人次。二是“心动巴蜀”“微笑明天”项目救助患病儿童。继续实施针对先心病儿童的免费筛查和救治的“心动巴蜀”公益救治项目，全年共计免费检查 9 人，免费救治 8 人。持续实施针对唇腭裂患者的免费检查和修复的“微笑明天”公益救助项目，全年免费检查 2 人，免费救治 1 人。三是“幸福工程”帮扶困难母亲。继续投入扶助资金 3.9 万元用于扶持我市 13 名贫困母亲发展种养产业，用“授人以渔”的方式鼓励计生困难家庭以勤劳致富、摆脱眼前困境。四是“向日葵亲子小屋”助力托育服务。指导大英县实施好

“向日葵亲子小屋”乡镇婴幼儿照护服务项目，在三所乡镇幼儿园开展亲子活动 89 场次，参与幼儿 420 人次，举办家庭课堂和专题讲座 36 次，惠及家庭 346 户，开展婴幼儿照护指导进农村，进社区、进家庭活动 26 场次，惠及群众 1000 余人次。相关工作被中国计生协、省计生协、遂宁传媒集团媒体宣传报道。**五是婴幼儿照护项目培养人才队伍。**射洪市成立首届婴幼儿照护专家库，致力探索研究 0-3 岁婴幼儿照护服务制度、服务内容、服务规范。举办两期 0-3 岁婴幼儿照护培训班，培训 500 名保育员，不断提升婴幼儿照护水平。**六是“家庭健康促进行动”守护百姓健康。**制定并实施“健康遂宁—家庭健康促进行动”方案，举办“遂宁市家庭健康促进行动启动仪式”，在射洪市建立首支家庭健康指导员队伍，平安街道、太和街道 23 个社区率先建立社区家庭健康指导员队伍，由医护人员、计生干部及志愿者等组成家庭健康指导员队伍达 75 人。指导各医疗卫生单位持续开展青春健康、生殖健康、艾滋病防治知识进校园进社区进家庭活动共 36 场次，服务群众 5000 余人次。**七是“计生综合保险”项目护航计生群众。**稳步推进计生综合保险工作，全面实施计生特殊家庭住院护理补贴保险和意外伤害保险，推动部分地区为计生家庭增购了“遂惠保”“独生子女险”的保险项目，全年投入各类保险资金 200 余万元，其中计生特殊家庭住院护理补贴保险投入 104 万，理赔 1020 件，理赔金额 103 万，赔付率 99.06%。

**3、关怀服务见实效。一是助力疫情防控工作。**在省计生协、市卫生健康委指导下，于年初疫情高发期由各级计生协牵头为全市所有计生困难家庭入户发放“爱心健康防疫包”，协助地方政府打好疫情歼灭战。**二是再推困难家庭走访慰问。**市政府副市长、市计生协会会长吴新春带头开展元旦春节困难群体慰问活动，于2023年元旦期间走进校园看望慰问困难女孩和留守儿童，为孩子们送去物资和精神鼓励，各级计生协会于传统节假日深入开展走访慰问工作，积极筹措资金并协助卫生健康行政部门对3000余户代表实施入户慰问，慰问资金超200万元，用心用情将党和政府的关心和温暖传递到群众心上。

### （三）求真务实，着眼长远促改革发展

开展计生协深化改革工作调研，进一步明确协会职能职责，加强对未出台改革方案地区的督促和指导工作。开展计生困难家庭关爱帮扶工作调研，完成300户入户抽样调查问卷，通过座谈会、入户访谈等方式调研计生困难家庭关怀扶助工作以及养老、医疗等突出问题，摸排出350名高龄、失能对象养老服务情况，协助市卫生健康委解决困难对象具体问题和维稳工作。聚焦“一老一小”，持续开展城乡老年人生活状况抽样调查工作，大英县被国家卫健委办公厅、民政部办公厅、中国计生协评为“在第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查表现突出的县级实施单位”，绩效评价得分排名全省第一。开展“向日葵亲子小屋”项目运行调研工作，探索农村地区婴幼儿照护服务现状和需求。联合市人寿保险

公司调研我市计生特殊家庭住院护理保险服务工作，对护理保险相关工作开展电话访谈、数据分析，收集梳理意见和建议，为全省调整理赔项目提供基础和科学依据，2023年4月，我市被评为“全省计生综合保险工作先进单位”，工作经验在全省护理保险项目片区会上做了交流。

## 二、机构设置

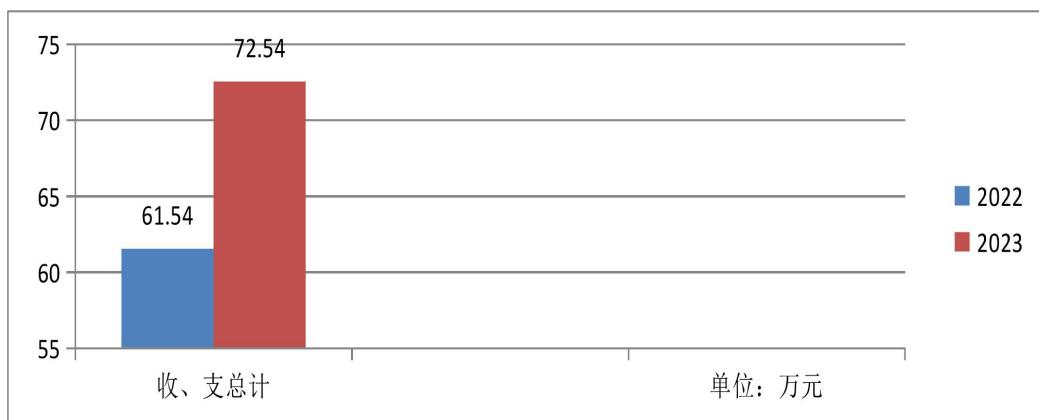
2023年单位编制4个，在编人员3个，一名乡科级正职兼一级主任科员，一名三级主任科员，一名一级科员。

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **72.54** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11 万元，增长 17.87%。主要变动原因是人员及公用经费增加。

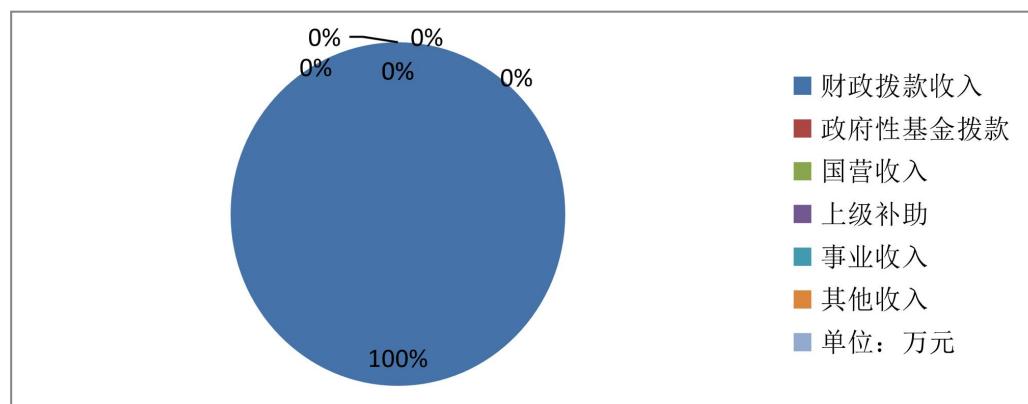
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **71.4** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **71.4** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**

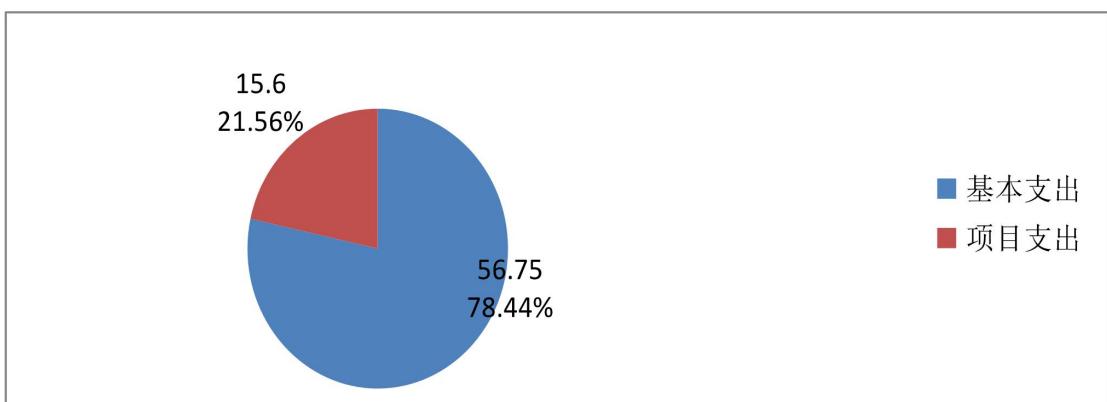
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**72.35**万元，其中：基本支出**56.75**万元，占**78.43%**；项目支出**15.6**万元，占**21.56%**；上缴上级支出**0**万元，占**0%**；经营支出**0**万元，占**0%**；对附属单位补助支出**0**万元，占**0%**。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



### 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、支总计均为**71.4**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加**11.15**万元，增长**18.50%**。主要原因是人员及公用经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

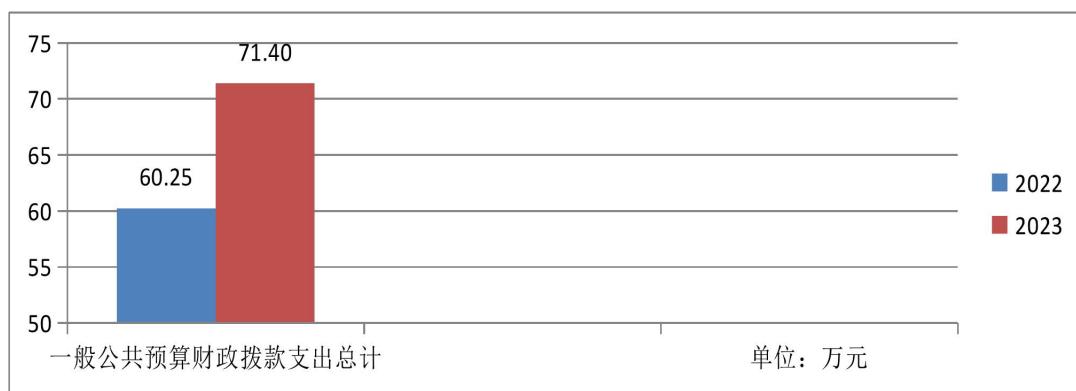


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 71.4 万元，占本年支出合计的 98.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.15 元，增长 18.50%。主要原因是人员及公用经费增加。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

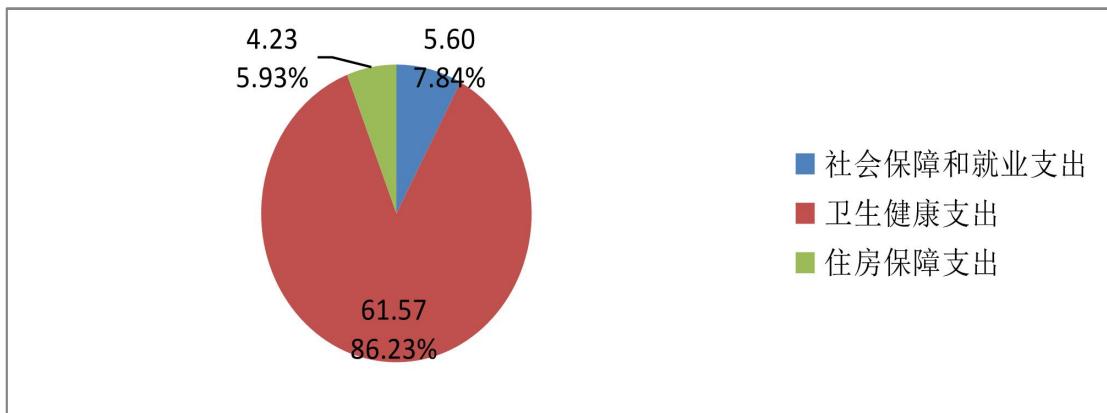


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 71.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5.60 万元，占 7.84%；

卫生健康支出 61.57 万元，占 86.23%；住房保障支出 4.23 万元，占 5.93%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 71.4，完成预算 96.79%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 5.60 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 31.58 万元，完成预算 99.63%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.02 万元，完成预算 99.95%。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 27.97 万元，完成预算 92.55%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：支出决算为 4.23 万元，完成预算 100%。

## 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 **55.8** 万元，其中：

人员经费 **46.95** 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 **8.84** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

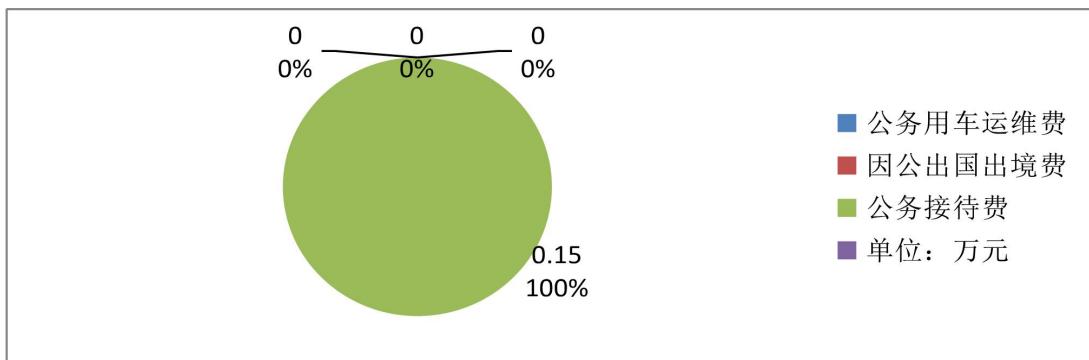
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **0.15** 万元，完成预算 **36.37%**，较上年度增加 0.04 万元，增长 **45.50%**。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制各项经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务用车购置及运行维护

费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。  
其中：公务用车购置支出 0 万元。  
公务用车运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.15 万元，完成预算 36.37%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.04 万元，增长 45.50%。主要原因是接待人数增加。其中：  
国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元，具体内容包括：接待省计生协一行（5 人，0.05 万元）；接待省计生协会调研人员（8 人，0.10 万元）。  
外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 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，四川省遂宁市计划生育协会机关运行经费支出8.84万元，比2022年度增加2.03万元，增长29.94%。主要原因差旅等公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，四川省遂宁市计划生育协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省遂宁市计划生育协会共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对计生宣传及帮扶项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部

分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）：反映单位的基本支出。

10. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：反映单位的项目支出。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公” 经费：指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17. 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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51090022T00000434610-计生宣传及帮扶经费									
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）		遂宁市计划生育协会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况					
			全面落实六项重点任务，强化计生协生育关怀服务品牌建设，引导广大群众适应新时期生育政策，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额		15.60	15.60	15.60		100.00%	10			
	其中：财政资金		15.60	15.60	15.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	组织宣传教育活动	=	3	起		8		
				幸福工程—救助贫困母亲	=	15	人/户		4.5		
				计划生育家庭帮扶	=	80	人/户		9		

			计划生育家庭帮扶	=	80	人/户		4.5		
		质量指标	开展宣传教育活动	=	2000	人/户		5.5		
			幸福工程—救助贫困母亲	=	15	人/户		5		
		时效指标	计划完成及时率	=	100	%		9		
			青春健康教育工作-帮助青少年及其家长学习正确的性教育、心理知识	=	100	%		20		
		社会效益指标	幸福工程—救助贫困母亲-帮助15名贫困母亲发展生产，自力更生	=	100	%		4.5		
			计划生育家庭帮扶-帮助80户计生困难家庭	=	100	%		4.5		
			宣传教育活动-让广大群众学习优生优育等知识	=	100	%		6.5		
		可持续发展指标	普及优生优育等健康知识	=	85	%		4.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象、宣传工作对象满意度	=	100	%		4.5		
			合计				100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：	财务负责人：									

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表