

# 杭州市计划生育协会 2022 年度部门决算

# 目录

一、部门基本情况.....	(1)
二、2022年度部门决算公开表.....	(2)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说...	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(14)
附表.....	(17)

## 一、部门基本情况

### （一）部门职责

杭州市计划生育协会是市委领导的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带。其主要职能是：

1. 协助政府贯彻落实国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策；

2. 开展群众性宣传工作，宣传优生优育、性与生殖保健、家庭保健等知识，倡导科学、文明、健康的婚育观念；

3. 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，提高群众健康素养和家庭发展能力；

4. 维护育龄群众和计划生育家庭的合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员引导会员和群众实行自我管理、自我服务、自我监督；

5. 开展调查研究，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务；

6. 加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障；

7. 开展人口计生领域的国内和国际交流与合作；

8. 指导全市各级计生协会工作；
9. 有序承接政府转移的职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本部门决算共有预算单位 1 家，其中：行政单位 0 家，事业单位 1 家。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

杭州市计划生育协会本级预算（参公事业单位）

## **二、2022 年度部门决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、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 1,287.44 万元，支出总计 1,287.44 万元，与 2021 年度相比，各增加 100.37 万元，增长 8.46%。主要原因是：2022 年度全市 49 周岁以上失独人口数增加 7.91%，导致计生特殊家庭帮扶项目慰问经费增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1,279.36 万元；包括财政拨款收入 1,259.36 万元（其中，一般公共预算 1,259.36 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 98.44%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计

0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 20.00 万元，占收入合计 1.56%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,279.36 万元，其中基本支出 383.69 万元，占 29.99%；项目支出 895.67 万元，占 70.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **（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 1,259.36 万元，支出总计 1,259.36 万元，与 2021 年度相比，各增加 80.37 万元，增长 6.82%。主要原因是 2022 年度全市 49 周岁以上失独人口数增加，导致计生特殊家庭帮扶项目慰问经费增加；财政拨款支出年初预算数 1,406.60 万元，完成年初预算的 89.53%，主要原因是坚持厉行节约原则，青春健康、婴幼儿照护管理，宣教、流动人口服务、权益维护，计生家庭帮扶等项目中培训、会议、劳务等实际开支少于预算数。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,259.36 万元，占本年支出合计的 98.44%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.37 万元，增长 6.82%。主要原因

是：2022 年度全市 49 周岁以上失独人口数增加 7.91%，导致计生特殊家庭帮扶项目慰问经费增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,259.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 45.06 万元，占 3.58%；卫生健康（类）支出 1,214.30 万元，占 96.42%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,406.60 万元，支出决算为 1,259.36 万元，完成年初预算的 89.53%，主要原因是坚持厉行节约原则，青春健康、婴幼儿照护管理，宣教、流动人口服务、权益维护，计生家庭帮扶等项目中培训、会议、劳务等实际开支少于预算数。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于退休人员退休费、党员教育经费、体检费、津贴补贴等方面的支出。年初预算为 6.64 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 95.93%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，退休人员组织活动有所减少。

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），主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费方面的支出。

年初预算为 15.85 万元，支出决算为 25.79 万元，完成年初预算的 162.71%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 12.90 万元，完成年初预算的 162.88%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于开展专项工作以及机关基本运行方面的支出。年初预算为 1,341.57 万元，支出决算为 1,204.52 万元，完成年初预算的 89.78%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，青春健康、婴幼儿照护管理，宣教、流动人口服务、权益维护，计生家庭帮扶等项目中培训、会议、劳务等实际开支少于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 16.56 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 59.06%，决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

#### **（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 383.69 万元，其中：

人员经费 335.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 48.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.70 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，未安排相关公务接待工作。



## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度一致，主要原因是未安排因公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度一致，主要原因是主要原因是本单位无公车，未安排公务用车购置及运行维护预算；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.83 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，相关公务接待工作减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。主要原因是未安排因公出国（境）工作。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。主要原因是本单位无公车，未安排公务用车购置及运行维护预算。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数一致。主要原因是本单位无公车，未安排公务用车购置预算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。主要用于按规定保留的公务用车公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.70 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待各相关部门或单位调研、考察等公务往来人员的餐费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，未安排相关公务接待工作。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于按规定开支的外宾接待等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，主要用于规定开支的接待各相关部门或单位调研、考察等公务往来人员等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 65.22 万元，支出决算为 48.17 万元，完成年初预算的 73.86%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，办公费、印刷费等公用经费支出减少；比 2021 年度减少 6.35 万元，下降 11.65%，主要原因是坚持厉行节约原则，办公费、印刷费等公用经费支出减少。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 15.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.84 万元。授予中小企业合同金额 15.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 3.77 万元，占授予中小企业合同金额的 23.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市计划生育协会本级共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州市计划生育协会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 875.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

**部门评价情况。**本年无部门评价。

**整体支出绩效情况。**本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市计划生育协会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，计生家庭帮扶项目和青春健康、婴幼儿照护管理项目绩效自评具体情况如下：

计生家庭帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 747 万元，决算数为 744.89 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：一是全面实施计生特殊家庭暖心行动，落实节日上门走访慰问。按照《杭州市市委、市政府专题会议纪要》（〔2018〕4 号）文件要求，实施暖心行动，走访慰问全市 49 周岁以上失独老人；二是强化队伍建设。开展新失独人员和需心理援助失独人员的心理健康服务，不断创新创优帮扶举措，加强心理援助骨干团队和志愿者队伍建设；三是继续探索推进暖心家园服务阵地建设，新建 9 个“暖心家园”服务阵地，服务人群的满意度不断提高，帮扶工作水平显著增强。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	计生家庭帮扶		
主管部门	208-杭州市计划生育协会	预算单位	208001-杭州市计划生育协会

项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	747	747	744.89	0	99.72%		
	其中：当年财政拨款	747	747	744.89	0	99.72%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市计生特殊家庭帮扶工作进一步深化，心理援助工作有序开展，暖心行动有效实施，暖心家园建设有序推进，服务人群的满意度不断提高，帮扶工作水平显著增强。			全市各级计生协不断创新创优计生特殊家庭帮扶举措，心理援助工作有序有效开展，建立心理援助档案 353 份，暖心行动进一步做实做细，走访慰问 49 周岁以上失独老人 29815 人次，服务人群的满意度不断提高，帮扶工作水平显著增强。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (50.00分)	心理援助建档率	>85%	86%	10	10	
			走访慰问全市 49 周岁以上失独人员覆盖率	>90%	96%	40	40	
		质量指标 (10.00分)	暖心行动满意度	>90%	95%	10	10	
		时效指标 (10.00分)	年度帮扶完成时间	≤2022 年	2022 年底前完成	10	10	
		成本指标 (10.00分)	预算执行情况	合理规划预算，节约成本	优	10	10	
	效益指标 (10.00分)	社会效益指标 (10.00分)	社会满意	社会满意	优	10	10	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	走访慰问满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	优					总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

青春健康、婴幼儿照护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为

“优”。项目全年预算数为 68.6 万元，决算数为 64.91 万元，完成预算的 94.63%。项目绩效目标完成情况：一是开展“助力双减，青春健康三进”（进学校、进社区、进家庭）活动，全市共开展巡回讲座 140 场，受益青少年 7000 余人次；二是指导萧山、临安等区实施沟通之道家长培训项目，指导西湖区创新推进“你好，青春期”数字化改革应用场景建设，在杭 42 所高校全面开展同伴教育活动，并大力推广杭州市高校同伴教育工作经验；三是积极实施家庭健康促进行动。以实施中国计生协家庭健康促进项目为契机，与市卫健委、钱江晚报联合开展“健康家·味道”家庭健康美食大赛，活动系列推文阅读量达 97 万；与市爱卫办、市健康办联合举办杭州市健康家庭大奖赛。开展健康家风故事征集活动和“好家风·健康行”系列巡回讲座，开发家长课程，获得群众好评。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	青春健康、婴幼儿照护管理					
主管部门	208-杭州市计划生育协会		预算单位	208001-杭州市计划生育协会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	68.6	68.6	64.91	0	94.63%
	其中：当年财政拨款	68.6	68.6	64.91	0	94.63%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		<p>通过组织教师培训，提高教师的专业水平以及专业素质。构建学校、家庭、社会“三位一体”的青春健康教育格局，强化高校同伴社教育功能，增强家长与子女的沟通技巧和能力，提升家庭获得感。</p> <p>提高群众优生优育知识和技能水平，保护群众生殖健康，提高出生人口素质。</p>			<p>开展“助力双减，青春健康三进”（进学校、进社区、进家庭）活动，全市共开展巡回讲座140场，受益青少年7000余人次。指导萧山区、临安区实施沟通之道家长培训项目。指导西湖区创新推进“你好，青春期”数字化改革应用场景建设，在杭42所高校全面开展同伴教育活动。杭州青年网络开展了主题鲜明的520线上系列活动和丰富多彩的线上主题沙龙。杭州市高校同伴教育工作经验在全国得到推广，去年5-6月，在中国计生协组织的2期青春健康高校项目管理暨同伴教育培训班上就青年网络工作作了经验交流。积极实施家庭健康促进行动。以实施中国计生协家庭健康促进项目为契机，与市卫健委、钱江晚报联合开展“健康家·味道”家庭健康美食大赛，活动系列推文阅读量达97万；与市爱卫办、市健康办联合举办杭州市健康家庭大奖赛。开展健康家风故事征集活动和“好家风·健康行”系列巡回讲座，开发专门的家长课程，获得了群众的好评。在上城区、富阳区等地开展家庭健康促进项目试点工作。</p>			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	实施家庭健康教育促进示范项目数量	≥1个	2个	10	10	
			实施沟通之道家长培训项目期数	≥10期	52期	5	5	
			高校同伴社团青春健康教育覆盖活动覆盖率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标 (20.00分)	青春健康教育工作深入推进，广大青春期学生性与生殖健康意识不断增强，家长与学生沟通更加有效顺畅，促进家庭幸福，助力健康杭州	青春健康教育成长之道、沟通之道系列课程，受到青少年和家长的普遍欢迎，助力青少年的健康成长及和谐家庭建设。	优	20	20	
		时效指标 (10.00分)	各项任务完成时间	≤2022年	2022年底前完成	10	10	
		成本指标 (10.00分)	预算执行情况	合理规划预算，节	优	10	10	

		分)		约成本				
效益指标	社会效益指标 (20.00分)	通过组织教师培训，提高教师的专业水平以及专业素质。构建学校、家庭、社会“三位一体”的青春健康教育格局，强化高校同伴社教育功能，增强家长与子女的沟通技巧和能力，提升家庭获得感		通过培训，青春健康师资队伍水平进一步提升，青少年更加阳光健康，家长与孩子沟通更加有效顺畅，促进了家庭的和谐。	优	20	20	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	青春健康教育受到青少年和家长的欢迎和认可，通过问卷、访谈或座谈，满意度达90%以上	≥90%		95%	20	20	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论	优					总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

### 四、名词解释



1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

## 2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：杭州市计划生育协会（汇总）

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	12,593,601.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	200,000.00	八、社会保障和就业支出	39	450,632.32
	9		九、卫生健康支出	40	12,342,966.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	12,793,601.78	<b>本年支出合计</b>	58	12,793,598.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80,833.48	年末结转和结余	60	80,836.57
	30			61	
<b>总 计</b>	31	12,874,435.26	<b>总 计</b>	62	12,874,435.26

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 2022年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

编制单位:杭州市计划生育协会(汇总)
公开02表  
金额单位:元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	12,793,601.78	12,593,601.78					200,000.00
杭州市计划生育协会(本级)	12,793,601.78	12,593,601.78					200,000.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2022年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：杭州市计划生育协会（汇总）

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
				合计	12,793,601.78	12,593,601.78			
208		社会保障和就业支出	450,632.32	450,632.32					
20805		行政事业单位养老支出	450,632.32	450,632.32					
2080501		行政单位离退休	63,727.60	63,727.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	257,936.48	257,936.48					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	128,968.24	128,968.24					
210		卫生健康支出	12,342,969.46	12,142,969.46					200,000.00
21007		计划生育事务	12,245,200.54	12,045,200.54					200,000.00
2100799		其他计划生育事务支出	12,245,200.54	12,045,200.54					200,000.00
21011		行政事业单位医疗	97,768.92	97,768.92					
2101101		行政单位医疗	97,768.92	97,768.92					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：杭州市计划生育协会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	12,793,598.69	3,836,876.48	8,956,722.21			
杭州市计划生育协会（本级）	12,793,598.69	3,836,876.48	8,956,722.21			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：杭州市计划生育协会（汇总）

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	12,793,598.69	3,836,876.48	8,956,722.21			
208		社会保障和就业支出	450,632.32	450,632.32				
20805		行政事业单位养老支出	450,632.32	450,632.32				
2080501		行政单位离退休	63,727.60	63,727.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,936.48	257,936.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	128,968.24	128,968.24				
210		卫生健康支出	12,342,966.37	3,386,244.16	8,956,722.21			
21007		计划生育事务	12,245,197.45	3,288,475.24	8,956,722.21			
2100799		其他计划生育事务支出	12,245,197.45	3,288,475.24	8,956,722.21			
21011		行政事业单位医疗	97,768.92	97,768.92				
2101101		行政单位医疗	97,768.92	97,768.92				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：杭州市计划生育协会（汇总）

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	12,593,601.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	450,632.32	450,632.32		
	9		九、卫生健康支出	41	12,142,969.46	12,142,969.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,593,601.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,593,601.78</b>	<b>12,593,601.78</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>12,593,601.78</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>12,593,601.78</b>	<b>12,593,601.78</b>		

注：本表反映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。



## 2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：杭州市计划生育协会（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		次			
		合计	12,593,601.78	3,836,876.48	8,756,725.30
208		社会保障和就业支出	450,632.32	450,632.32	
20805		行政事业单位养老支出	450,632.32	450,632.32	
2080501		行政单位离退休	63,727.60	63,727.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,936.48	257,936.48	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	128,968.24	128,968.24	
210		卫生健康支出	12,142,969.46	3,386,244.16	8,756,725.30
21007		计划生育事务	12,045,200.54	3,288,475.24	8,756,725.30
2100799		其他计划生育事务支出	12,045,200.54	3,288,475.24	8,756,725.30
21011		行政事业单位医疗	97,768.92	97,768.92	
2101101		行政单位医疗	97,768.92	97,768.92	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市计划生育协会（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	17,000.00	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	17,000.00	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：杭州市计划生育协会（汇总）

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：元

编制单位：杭州市计划生育协会（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市计划生育协会（汇总）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市计划生育协会本级	宣教、流动人口服务、权益维护	良
杭州市计划生育协会本级	计生家庭帮扶	优
杭州市计划生育协会本级	青春健康、婴幼儿照护管理	优