

2023年度沅江市计划生育协会 部门决算

目 录

第一部分 沅江市计划生育协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

沅江市计划生育协会部门概况

一、部门职责

沅江市计划生育协会的主要职责是：

1、组织下级协会工作人员和志愿者学习国家计划生育政策和有关的法律、法规、规章，提高民主参与和民主监督的能力和水平。

2、监督、检查本级和下级计划生育协会工作人员，依法行使民主参与和民主监督职能的工作。

3、建立收集群众意见和建议的多种渠道，保证群众的意见和建议能够及时、准确、顺畅地反映上来。

4、对经过各种渠道收集的群众意见进行汇总、核实、整理和分析，将有代表性的意见和问题，通过调查报告、提案、建议等书面形式，向本级政府和有关部门反映，使群众的意见和要求能得到及时处理和解决。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我协会内设协会办公室和业务指导股；截止2023年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制6人。其中：实有在职人员4人，离退休人员2人，遗属0人。

（二）决算单位构成

沅江市计划生育协会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市计划生育协会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：万元

| 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 | 169.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 13.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5.00 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 150.91 |
| | 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 | 5.08 |
| | 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 | 5.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 174.85 | 本年支出合计 | 58 | 174.85 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 174.85 | 总计 | 62 | 174.85 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：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 |
|----------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 174.85 | 174.85 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13.86 | 13.86 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 13.86 | 13.86 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 13.86 | 13.86 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 150.91 | 150.91 | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 43.52 | 43.52 | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 43.52 | 43.52 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 107.38 | 107.38 | | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 26.04 | 26.04 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 44.66 | 44.66 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 36.68 | 36.68 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.08 | 5.08 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.08 | 5.08 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.08 | 5.08 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：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 |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：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 |
|----------|------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 174.85 | 62.46 | 112.38 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13.86 | 13.86 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 13.86 | 13.86 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 13.86 | 13.86 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 150.91 | 43.52 | 107.38 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 43.52 | 43.52 | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 43.52 | 43.52 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 107.38 | | 107.38 | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 26.04 | | 26.04 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 44.66 | | 44.66 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 36.68 | | 36.68 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.08 | 5.08 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.08 | 5.08 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.08 | 5.08 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：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 |
|----------|-----------------------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：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 | 169.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 13.86 | 13.86 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.00 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 150.91 | 150.91 | | |
| | 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 | 5.08 | 5.08 | | |
| | 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 | 5.00 | | 5.00 | |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：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 |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 174.85 | 本年支出合计 | 59 | 174.85 | 169.85 | 5.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 174.85 | 总计 | 64 | 174.85 | 169.85 | 5.00 | |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 169.85 | 62.46 | 107.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13.86 | 13.86 | |
| 20101 | 人大事务 | 13.86 | 13.86 | |
| 2010101 | 行政运行 | 13.86 | 13.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 150.91 | 43.52 | 107.38 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 43.52 | 43.52 | |
| 2100101 | 行政运行 | 43.52 | 43.52 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 107.38 | | 107.38 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 26.04 | | 26.04 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 44.66 | | 44.66 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 36.68 | | 36.68 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.08 | 5.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.08 | 5.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.08 | 5.08 | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：沅江市计划生育协会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|---------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 57.28 | 302 | 商品和服务支出 | 5.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.72 | 30201 | 办公费 | 1.68 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.19 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.78 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.40 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 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 | 5.99 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.41 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.42 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.08 | 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 | 0.68 | 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 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.73 | 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 | |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：沅江市计划生育协会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|-----|-------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | 57.28 | | | | | 公用经费合计 | 5.19 |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：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 |
|--------------|---------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：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 | | | | |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市计划生育协会

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.68 | | | | | 0.68 | 0.68 | | | | | 0.68 |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

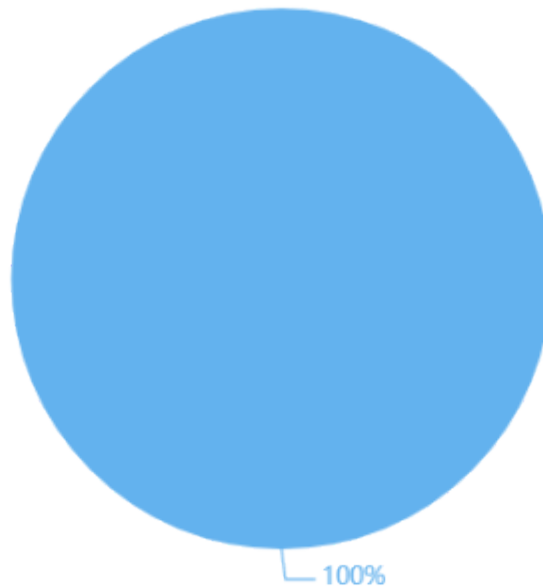
2023 年度收、支总计 174.85 万元，与上年相比增加 26.07 万元，上升 17.52%。主要是因为省级专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 174.85 万元，其中：财政拨款收入 174.85 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

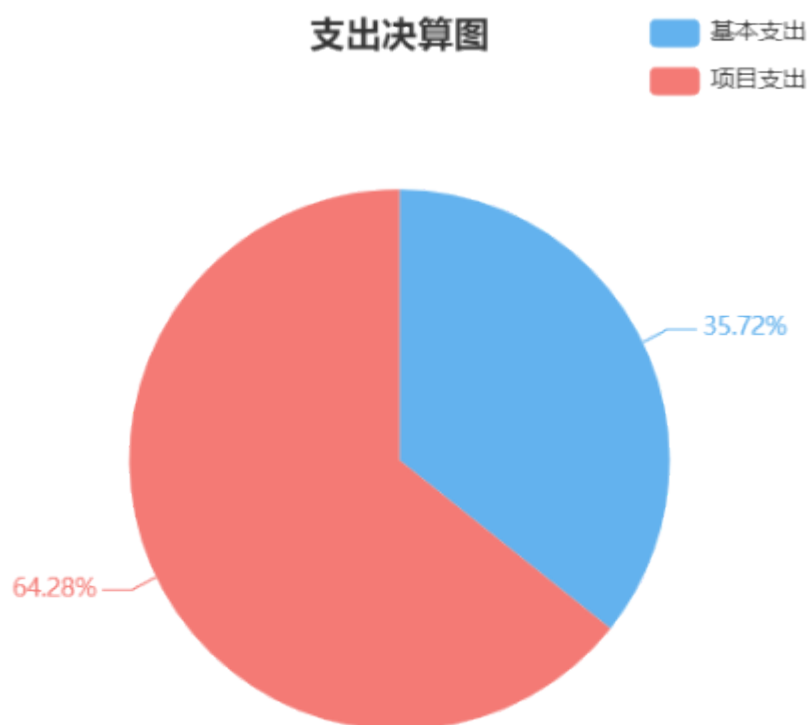
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 174.85 万元，其中：基本支出 62.46 万元，占 35.72%；项目支出 112.38 万元，占 64.27%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 174.85 万元，与上年相比，增加 26.07 万元，上升 17.52%。主要是因为省级专项资金增加。

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 169.85 万元，占本年支出合计的 97.14%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.07 万元，上升 14.16%。主要是省级专项资金增加。

(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 169.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13.86 万元，占比 8.16%；卫生健康支出（类）150.91 万元，占比 88.85%；住房保障支出（类）5.08 万元，占比 2.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 170 万元，支出决算数为 169.85 万元，完成年初预算的 99.91%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 13.86 万元，支出决算为 13.86 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 48.41 万元，支出决算为 43.52 万元，完成年初预算的 89.90%，决算数小于预算数的主要原因是：年初有人员退休。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为 26.04 万元，支出决算为 26.04 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 44.66 万元，支出决算为 44.66 万元，完成年初预算的 100%。

5、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）。

年初预算为 36.68 万元，支出决算为 36.68 万元，完成年初预算

的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 4.02 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 126.37%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资有晋升与普调。

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 62.46 万元，其中：

人员经费 57.28 万元，占基本支出的 91.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 5.19 万元，占基本支出的 8.31%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按规章制度行事，与上年相比减少 0.02 万元，下降 2.86%，减少的主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）工作任务，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）工作任务。

公务接待费支出预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按规章制度行事，与上年相比减少 0.02 万元，下降 2.86%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无登记公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无登记公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。

（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，公务接待费支出决算 0.68 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.68 万元，全年共接待来访团组 5 个，来宾 60 人次，主要是省级绩效考核组和益阳平时工作指导发生的接待

支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 5.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 5.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 64.31 万元，年初预算数 64.31 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 4.5 万元，用于召开全市计划生育协会 5.29 与年度会议，人数 80 人，内容为部署生育关怀慰问与工作要点；开支培训费 7.4 万元，用于开展计生业务人员能力建设与计生家庭健

康知识培训，人数 2000 人，内容为业务知识与家庭健康知识。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一、工作目标与定位计生协会绩效工作的开展首先明确工作目标

与定位。计生协会作为群团组织，在人口高质量发展、生育支持和家庭建设等方面发挥着重要作用。其绩效工作旨在通过有效的管理和服
务，推动计生协工作的高质量发展，满足群众对生殖健康、计划生育
等方面的需求。二、工作重点与成效宣传教育：计生协会通过多种形
式加强宣传教育工作，普及生殖健康、计划生育等科学知识和信息，
倡导科学、文明、健康的婚育观念。例如，利用宣传车、文艺演出、
宣传册、微信群、展板等方式进行广泛宣传，营造良好的社会氛围。
举办各类培训班、研讨会，提高群众的知晓率和参与度。优质服务：
计生协会提供多样化的优质服务活动，如妇科防癌保险、计生普惠各
类保险等，生育关怀慰问等满足群众的实际需求。定期开展健康义诊、
咨询服务等活动，为群众提供便捷的医疗服务。政策落实：计生协会
积极落实各项计划生育政策，如独生子女保健费的发放、计生特殊家
庭住院护理补贴等，确保政策红利惠及群众。群众工作：计生协会深
入基层，了解群众诉求，反映群众意愿和要求，维护群众的合法权益。
通过开展走访慰问、帮扶救助等活动，增强群众的获得感和幸福感。
计生协会绩效工作的开展情况反映了其在人口高质量发展、生育支持
和家庭建设等方面所做出的努力和取得的成效。未来，计生协会将继续
加强绩效管理工作，推动计生协事业的高质量发展。

（二）部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，2023年，我单位积极履职，
强化管理，较好地完成了年度工作目标。一是2023年计生协会利用春
节、“5.29”等节日开展走访慰问活动，充分发挥基层协会的作用，

把对计生家庭的关爱送到户，大力推进健康家庭促进活动，发放宣传资料6万余份。二是2023年为全市1125人次计生特殊家庭对象购买1份150元的健康保险，共计保费16.875万元，大大提高了计生特殊家庭抵御风险的能力。三是关心关爱特殊家庭，及时有效地为全市163人次计生特殊家庭核报住院护理补贴18.21万元。通过以上工作，计生协充分发挥党委和政府的贤内助作用，将党和政府的关心，送入了全市计生家庭，促进了计划生育家庭和谐幸福，不仅使计划生育困难家庭改善了生活质量，还使广大人民群众看到带头实行计划生育的家庭享受到看得见、摸得着的实惠，产生了强大的吸引力和凝聚力，推动了计划生育事业的发展。

（三）存在的问题及原因分析

尽管计生协会绩效工作取得了一定成效，但仍存在一些问题，如工作能动性不足、宣传力度不够、人力物力财力保障不足等。针对这些问题，建议采取以下措施加以改进：细化预算编制：完善部门预算编制管理，提高预算编制的精准度和预算标准化水平。加强宣传引导：利用多种渠道和方式加强宣传教育工作，提高群众的知晓率和参与度。完善保障机制：加强人力物力财力保障，确保各项工作的顺利开展。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10. 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。

11. 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。

12. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 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和经营结余。

15. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 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支出，包括人员经费和公用经费。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

24. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件