

# 2023 年度 四平市计划生育协会部门 决算

2024 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

四平市计划生育协会依据计划生育协会有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层生育工作者。反映群众在生殖健康、计划生育等方面诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市计划生育协会内设 2 个机构，分别为：

（一）办公室

（二）综合业务科

纳入四平市计划生育协会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：四平市计划生育协会。

本单位无下属单位，部门决算为本单位决算。

## 第二部分 2023 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  
单位:万元

四平市计划生育协会

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40.57	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		八、社会保障和就业支出	39	3.15
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	40	34.14
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	50	3.28
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8	0.01			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>40.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>40.57</b>
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	0.05	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>40.62</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>40.62</b>

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

单位:万元

四平市计划生育协会

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>40.58</b>	<b>40.57</b>					<b>0.01</b>
208	社会保障和就业支出	3.15	3.15					
2080	行政事业单位养老支出	3.15	3.15					
2080	机关事业单位基本养老保	3.15	3.15					
210	卫生健康支出	34.15	34.14					0.01
2100	计划生育事务	32.53	32.52					0.01
2100	计划生育机构	32.53	32.52					0.01
2101	行政事业单位医疗	1.62	1.62					
2101	行政单位医疗	1.44	1.44					
2101	公务员医疗补助	0.16	0.16					
2101	其他行政事业单位医疗支	0.02	0.02					
221	住房保障支出	3.28	3.28					
2210	住房改革支出	3.28	3.28					
2210	住房公积金	3.28	3.28					

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

公开 03 表

单位:万元

四平市计划生育协会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>40.57</b>	<b>40.57</b>				
208	社会保障和就业支出	3.15	3.15				
20805	行政事业单位养老支出	3.15	3.15				
20805	机关事业单位基本养老保险	3.15	3.15				
210	卫生健康支出	34.14	34.14				
21007	计划生育事务	32.52	32.52				
21007	计划生育机构	32.52	32.52				
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62				
21011	行政单位医疗	1.44	1.44				
21011	公务员医疗补助	0.16	0.16				
21011	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	3.28	3.28				
22102	住房改革支出	3.28	3.28				
22102	住房公积金	3.28	3.28				

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

四平市计划生育协会

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	40.57	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.15	3.15		
	9		九、卫生健康支出	41	34.14	34.14		
	19		十九、住房保障支出	51	3.28	3.28		
	23		二十三、其他支出	55				
<b>本年收入合计</b>	27	40.57	<b>本年支出合计</b>	59	40.57	40.57		
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				
<b>总计</b>	32	40.57	<b>总计</b>	64	40.57	40.57		

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

四平市计划生育协会

单位:万元

项目		本年支出			
科目	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		<b>40.57</b>	<b>37.57</b>	<b>3.00</b>	
2	社会保障和就业支出	3.15	3.15		
2	行政事业单位养老支出	3.15	3.15		
2	机关事业单位基本养老保险缴费支	3.15	3.15		
2	卫生健康支出	34.14	31.14	3.00	
2	计划生育事务	32.52	29.52	3.00	
2	计划生育机构	32.52	29.52	3.00	
2	行政事业单位医疗	1.62	1.62		
2	行政单位医疗	1.44	1.44		
2	公务员医疗补助	0.16	0.16		
2	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02		
2	住房保障支出	3.28	3.28		
2	住房改革支出	3.28	3.28		
2	住房公积金	3.28	3.28		

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明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:万元

四平市计划生育协会

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	37.37	30	商品和服务支出	3.00	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	15.99	30	办公费	0.20	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	9.19	30	印刷费		30	国外债务付息	
30	奖金	4.15	30	咨询费		31	资本性支出	
30	机关事业单位基本	3.15	30	电费		31	专用设备购置	
30	职业年金缴费		30	邮电费		31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险	1.44	30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴	0.16	30	物业管理费		31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费	0.02	30	差旅费	0.59	31	物资储备	
30	住房公积金	3.28	30	因公出国(境)		31	土地补偿	
30	对个人和家庭的补助	0.20	30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费		31	公务用车购置	
30	奖励金	0.20	30	福利费		39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行		39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	2.21	39	其他支出	
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加费				
			30	其他商品和服				
人员经费合计		37.57	公用经费合计					3.00

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、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 07 表

单位:万元

四平市计划生育协会

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 八、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 08 表

四平市计划生育协会

单位:万元

项目		本年支出		
科目 代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

四平市计划生育协会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位不涉及此项支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

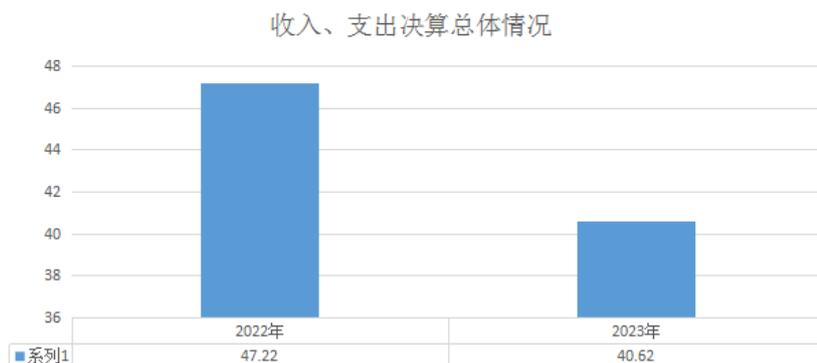
项目名称						
实施单位						
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

说明：本单位不涉及此项支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

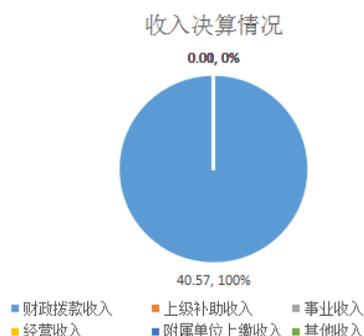
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 40.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 6.6 万元，下降 14%。主要原因：单位退休一人，人员工资减少。



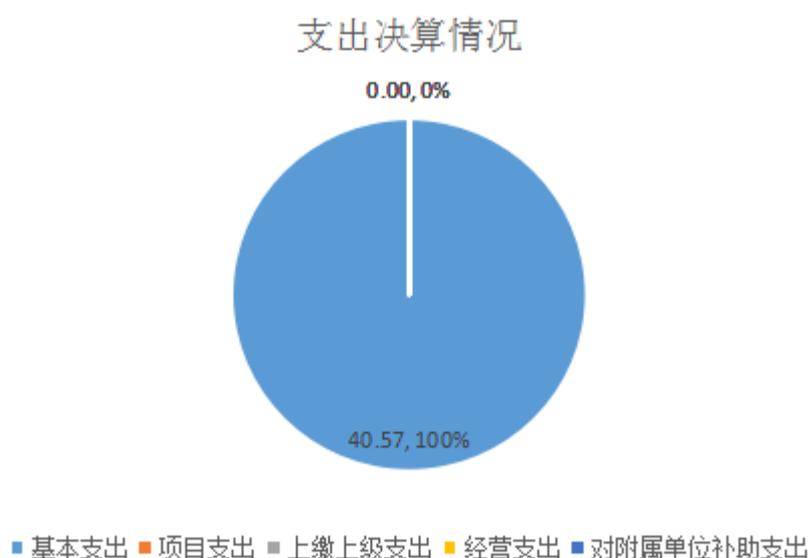
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 40.58 万元，其中：财政拨款收入 40.57 万元，比上年减少 3.87 万元，下降 8.7%，主要是单位退休一人，人员工资减少；上级补助收入万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年持平；经营收入 0 万元，比上年持平；其他收入 0.01 万元，比上年减少 1 万元，下降 99.3%，主要是上年度有项目活动经费 1 万元，本年度未开展此项目活动，无此项经费收入。



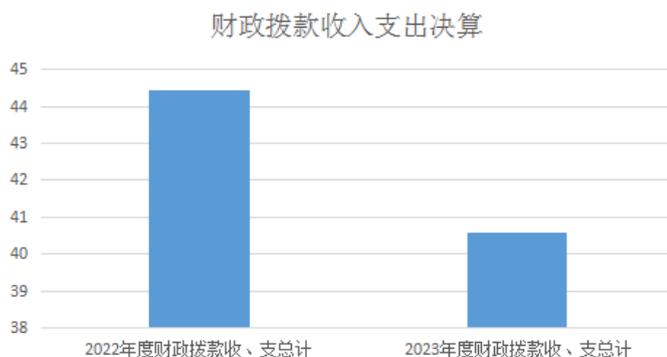
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 40.57 万元，其中：基本支出 40.57 万元，比上年减少 3.87 万元，下降 8.7%，主要是单位退休一人，人员工资减少；项目支出 0 万元，比上年减少 2.73 万元，下降 100%，主要是本年度未开展此项目工作；上缴上级支出 0 万元，比上年持平。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

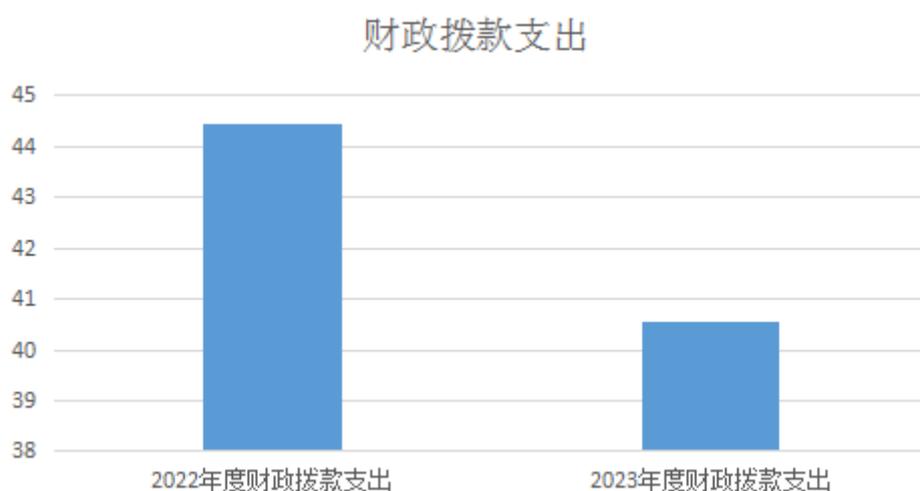
2023 年度财政拨款收、支总计均为 40.57 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.87 万元，下降 8.7%。主要原因：单位退休一人，人员工资减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

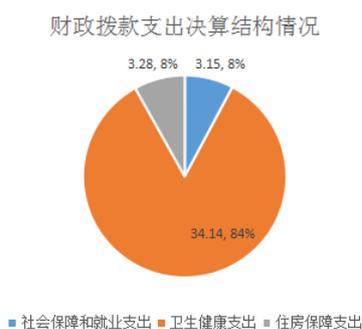
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 40.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.87 万元，下降 8.7%。主要原因：单位退休一人，人员工资减少。



### （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 40.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3.15 万元，占 7.77%；卫生健康支出 34.14 万元，占 84.15%；住房保障支出 3.28 万元，占 8.08%



### （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为 52.59 万元，支出决算为 40.57 万元，完成年初预算的 77.1%。其中：

1. 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）年初预算数为 5.82 万元，决算数 3.15 万元，完成年初预算的 54.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位退休一人，缴费基数减小。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算数为 39.81 万元，决算数 32.52 万元，完成年初预算的 81.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位退休一人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 2 万元，决算数 1.44 万元，完成年初预算的 71.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位退休一人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 0.22 万元，决算数 0.16 万元，完成年初预算的 71.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位退休一人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.06 万元，决算数 0.02 万元，完成年初预算的 35.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位退休一人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 4.67 万元，决算数 3.28 万元，完成年初预算的 70.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位退休一人。

## 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 40.57 万元，其中：

人员经费 37.57 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 3 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。

本单位本年度没财政拨款“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位本年度无因公出国（境）组团和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%；较 2022 年度持平%。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。

本单位不涉及此项支出。

（三）部门评价结果（如有）。

本单位不涉及此项支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出3万元，较2022年度增长0.39万元，增长15.1%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

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，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，占授予中小企业合同金额的 0%。

**本单位不涉及此项支出。**

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市计划生育协会共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

**本单位不涉及此项支出。**

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

八、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反应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。

九、**事业单位医疗**：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的

医疗经费。

**十、住房公积金：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十一、基本工资：**指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**十二、津贴补贴：**指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

**十三、社会保障缴费：**指单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**十四、办公费：**指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。