

**2024 年度**

**四平市计划生育协会部门决算**

**2025 年 10 月 20 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 2024 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 2024 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主要职能为：

(一)组织会员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。

(二)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。

(三)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。

(四)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：办公室和综合业务科。

纳入四平市计划生育协会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 一、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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门： 四平市计划生育协会 公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51.29	八、社会保障和就业支出	14	8.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	39.82
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十九、住房保障支出	16	3.39
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9				
本年收入合计	10	51.29	本年支出合计	22	51.29
使用非财政拨款结余	11		结余分配	23	0.00
年初结转和结余	12	0.05	年末结转和结余	24	0.05
总计	13	51.34	总计	26	51.34

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

部门：四平市计划生育协会

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		51.29	51.29					
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07					
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3.57	3.57					
2080508	对机关事业单位职业年金的补 助	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	39.82	39.82					
21007	计划生育事务	38.07	38.07					
2100716	计划生育机构	38.07	38.07					
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75					
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55					
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	3.40	3.40					
22102	住房改革支出	3.40	3.40					
2210201	住房公积金	3.40	3.40					

注：本表反应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

部门：四平市计划生育协会

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		51.29	51.29				
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07				
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.50	4.50				
210	卫生健康支出	39.82	39.82				
21007	计划生育事务	38.07	38.07				
2100716	计划生育机构	38.07	38.07				
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75				
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55				
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	3.40	3.40				
22102	住房改革支出	3.40	3.40				
2210201	住房公积金	3.40	3.40				

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

部门：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	51.29	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	5		八、社会保障和就业支出	18	8.07	8.07		
	6		九、卫生健康支出	19	39.82	39.82		
	7		十九、住房保障支出	20	3.4	3.4		
	8			21				
<b>本年收入合计</b>	9	51.29	<b>本年支出合计</b>	22	51.29	51.29		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	23				
一般公共预算财政拨款	11			24				
政府性基金预算财政拨款	12			25				
国有资本经营预算财政拨款	13			26				
<b>总计</b>	14	51.29	<b>总计</b>	27	51.29	51.29		

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

部门：四平市计划生育协会

单位：万元

项    目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类科 目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次			1	2		
合计		51.29	51.29	47.46	3.83	
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07	8.07	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07	8.07	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57	3.57	0.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.50	4.50	4.5	0.00	
210	卫生健康支出	39.82	39.82	35.99	3.83	
21007	计划生育事务	38.07	38.07	34.24	3.83	
2100716	计划生育机构	38.07	38.07	34.24	3.83	
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	1.75	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	1.55	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03	0.00	
221	住房保障支出	3.40	3.40	3.40	0.00	
22102	住房改革支出	3.40	3.40	3.40	0.00	
2210201	住房公积金	3.40	3.40	3.40	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

## 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

部门： 四平市计划生育协会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.46	302	商品和服务支出	3.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.20	30201	办公费	0.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	3.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	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	0.03	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.40	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	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.46	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		47.46	公用经费合计					3.83

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

部门：四平市计划生育协会

[illegible]

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 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

部门： 四平市计划生育协会

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：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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

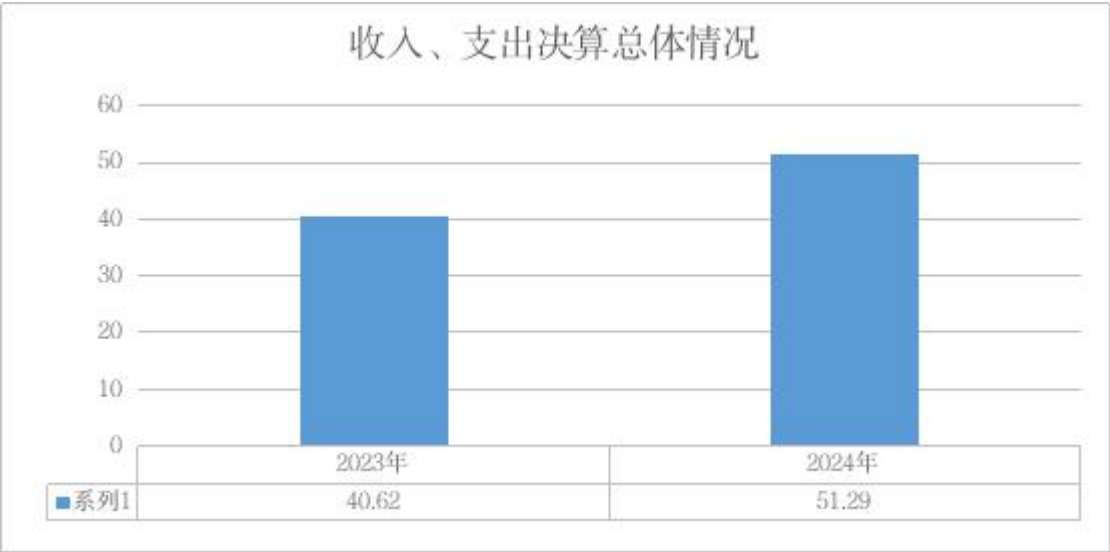
项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指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

本单位没有部门预算项目支出绩效自评表。

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

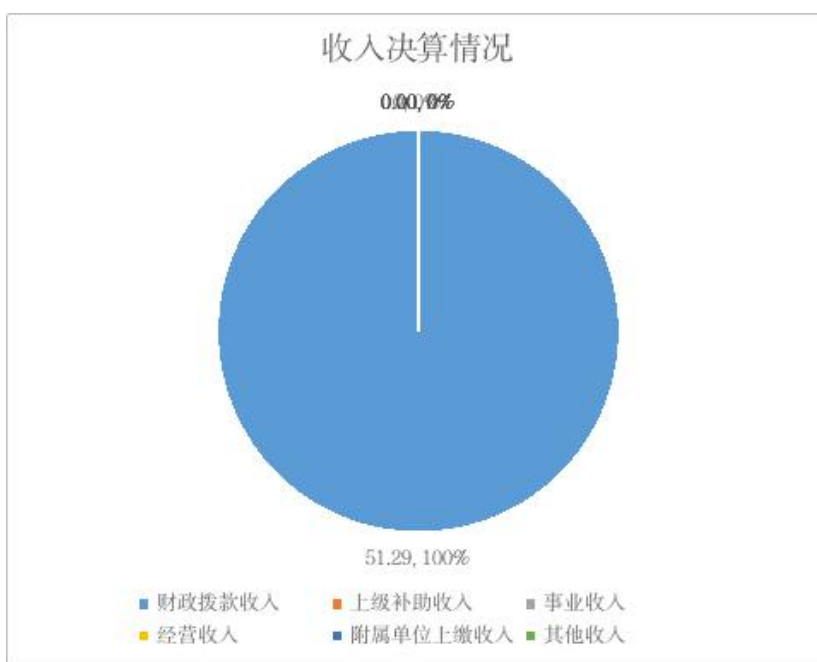
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 51.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 10.67 万元，增长 26%。主要原因：在职人员工资普调上涨和补发退休人员职业年金。



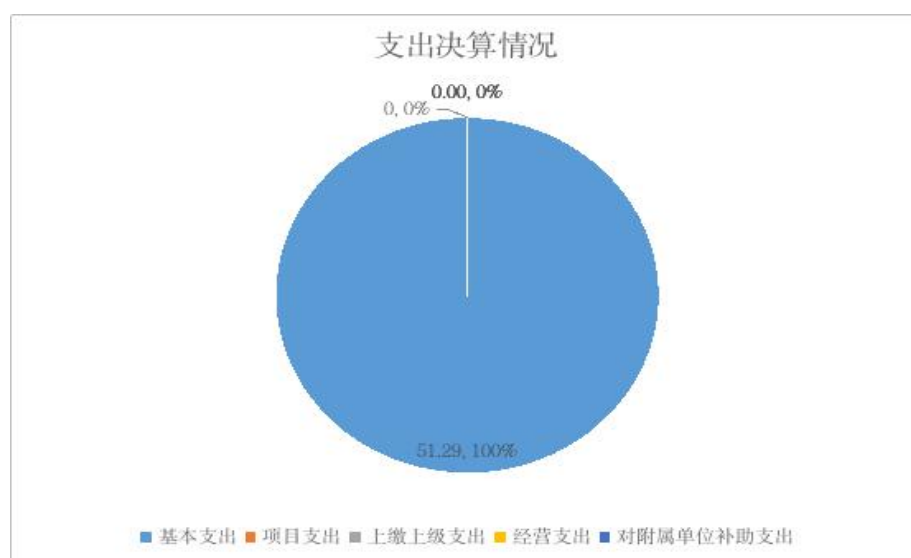
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 51.29 万元，其中：财政拨款收入 51.29 万元，比上年增加 10.67 万元，增长 26%，主要是在职人员工资普调上涨和补发退休人员职业年金；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。



### 三、支出决算情况说明

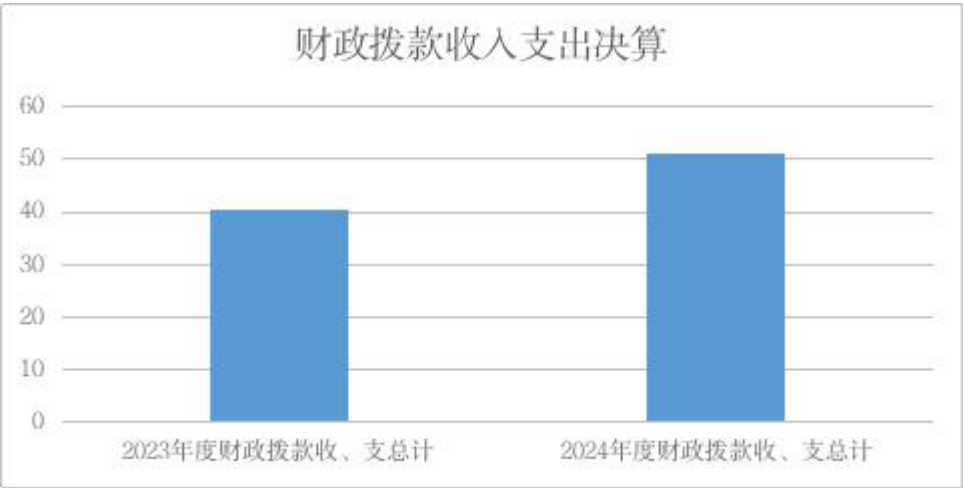
本年支出合计 51.29 万元，其中：基本支出 51.29 万元，比上年增加 10.67 万元，增长 26%，主要是在职人员工资普调上涨和补发退休人员职业年金；项目支出 0 万元，与上年持平；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



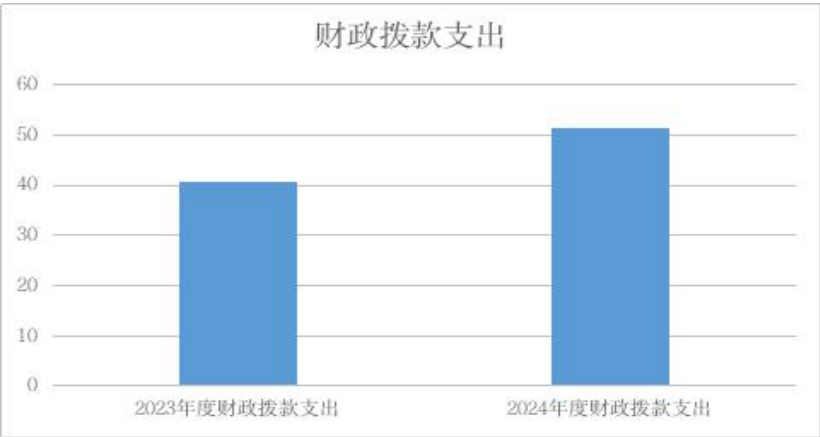
2024 年度财政拨款收、支总计均为 51.29 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各比上年增加 10.67 万元，增长 26%，主要是在职人员工资普调上涨和补发退休人员职业年金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

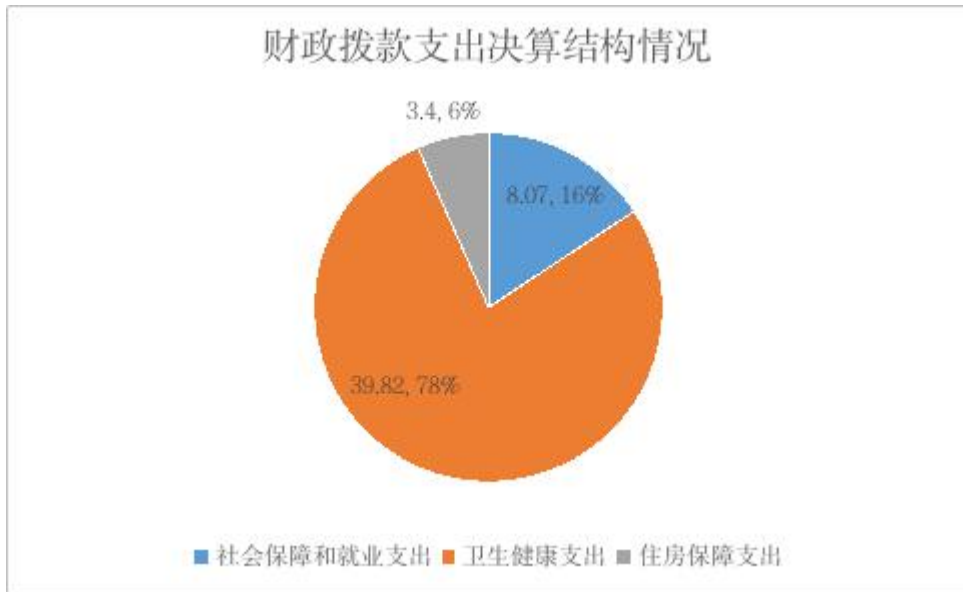
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 51.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加 10.67 万元，增长 26%，主要原因是在职人员工资普调上涨和补发退休人员职业年金。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 51.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8.07 万元，占 16%；卫生健康支出 39.82 万元，占 78%；住房保障支出 3.4 万元，占 6%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44.38 万元，支出决算为 51.29 万元，完成年初预算的 116%。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）年初预算为 4.76 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度为退休人员补发了职业年金。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 35.79 万元，支出决算为 39.82 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是

2024 年度职工工资普调上涨。

3. 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 3.83 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度公积金缴费基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.29 万元，其中：

人员经费 47.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3.83 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、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**

2024 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；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。与去年持平。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 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，与上年持平。本年支出 0 万元，与上年持平；

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**

2024 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 100 %；较 2023 年度持平。

### **（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 100%；与上年持平。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）团组和人数。**

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 100%；与上年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 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。

**本单位无公务用车和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 100%；与上年度持平。其中：

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）。

**本单位本年度无公务接待批次和人数。**

## **十、关于 2024 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 2024 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。本单位不涉及政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。本单位不涉及国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果（如有）。

**本单位本年度无项目支出，无绩效情况。**

（三）部门评价结果（如有）。

**本单位本年度无项目支出，无绩效情况。**

## **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

2024年度机关运行经费支出3.83万元，较2023年度增加0.83万元，增长28%，主要是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

**本单位本年度未产生政府采购支出情况。**

**（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 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）。

**本单位本年度不涉及国有资产占用情况。**

## 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

**十、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。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十三、对附属单位补助支出：**指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。

**十四、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。



**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。