重庆市潼南区人口和计划生育协会

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

根据《中共重庆市潼南区委办公室、重庆市潼南区人民政府办公室关于印发〈重庆市潼南区人口和计划生育协会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（潼委办发〔2019〕56号）精神，潼南区人口和计划生育协会的主要职责为：（1）坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，自觉接受党的领导，切实增强计生协工作的政治性、先进性和群众性，进一步发挥联系育龄群众和计划生育家庭的桥梁纽带作用和计划生育工作生力军作用。（2）切实承担引导育龄群众和计划生育家庭听党话、跟党走的政治任务，把计划生育群众紧密地团结在党中央的周围，引导弘扬中华民族美德，促进家庭幸福、乡风文明、邻里和谐。（3）按照区委和中国计生协、市计生协的要求，指导全区各级计生协依照有关法律法规、《中国计划生育协会章程》及全国、全市、全区会员大会的决议，围绕全区工作大局和计划生育工作中心任务，组织会员开展具有自身特点的服务活动。（4）协助政府卫生计生等有关部门贯彻落实计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作；开展相关的调查研究，参与制定相关发展规划，向党委政府提出建议或意见，当好参谋助手。（5）开展群众性计划生育宣传活动，弘扬社会主义核心价值观，引导育龄群众负责任、有计划地生育；广泛普及性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病等知识，引导群众树立科学文明、进步的婚育观念和健康生活方式，提升群众生殖健康意识和水平。（6）积极配合卫生计生等部门开展生殖健康咨询、优生优育指导和流动人口服务，增强计划生育家庭发展能力。（7）深入推进生育关怀行动，根据“群众所急、政府所需、协会所能”的原则，参与计划生育特殊困难家庭的帮扶和精神慰藉等服务性活动。承接特扶对象信息收集、信息系统的维护工作。（8）依法维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，畅通群众诉求渠道，提供维权帮助。参与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、自我教育、自我服务、自我监督。（9）加强基层计生协组织建设、队伍建设和阵地建设，拓展组织覆盖和工作覆盖，创新活动开展和工作评价机制，促进计生协事业持续健康发展。（10）在区委、区政府领导下开展计划生育国际交流、合作和对外宣传；加强与外地区计生协的联系和交流。（11）完成区委和区政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

参公的群团单位（一级单位）。内设办公室1个：负责机关日常事务。在编职工5人，退休4人。在编公务车1辆。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为211.34万元。收、支与2023年度相比，增加2.92万元，增长1.40%，主要原因是增加了人员工资福利及办公经费等，主要用于保障一般行政事务运行、在职人员工资福利及社会保险缴费。

**1.收入情况。**2024年度收入合计211.34万元，与2023年度相比，增加2.92万元，增长1.40%，主要原因是人员工资福利及办公经费增加、活动宣传增加，收入增加。

其中：财政拨款收入211.34万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计211.34万元，与2023年度相比，增加2.92万元，增长1.40%，主要原因是人员工资福利及办公经费增加、活动宣传开支增加。

其中：基本支出153.20万元，占72.49%；项目支出58.14万元，占27.51%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（二）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211.34万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.92万元，增长1.40%。主要原因是增加了人员工资福利及办公经费等，主要用于保障一般行政事务运行、在职人员工资福利及社会保险缴费。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入211.34万元，与2023年度相比，增加2.92万元，增长1.40%。主要原因是增加了人员工资福利、追加退休职业年金等，主要用于保障一般行政事务运行、在职人员工资福利及社会保险缴费。

较年初预算数增加2.55万元，增长1.22%。主要原因是人员调资和宣传服务活动增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出211.34万元，与2023年度相比，增加2.92万元，增长1.40%。主要原因是增加了人员工资福利及办公经费等，主要用于保障一般行政事务运行、在职人员工资福利及社会保险缴费。较年初预算数增加2.55万元，增长1.22%。主要原因是人员调资、退休人员职业年金追加和宣传服务活动增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

1. 一般公共服务支出1.00万元，占0.47%，较年初预算数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了人员工资福利及办公经费、宣传活动费等。
2. 社会保障和就业支出27.21万元，占12.87%，较年初预算数增加3.36万元，增长14.09%，主要原因是人员调资晋级，社会保险缴费增加。

（3）卫生健康支出174.71万元，占82.67%，较年初预算数减少2.13万元，下降1.20%，主要原因是资金下达不完全。

（4）住房保障支出8.42万元，占3.99%，较年初预算数增加0.32万元，增长3.95%，主要原因是人员调资晋级，住房保障开支增加。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出153.20万元。

其中：

人员经费127.61万元，与2023年度相比，增加18.32万元，增长16.76%，主要原因是人员调资晋级工资福利及社会保障缴费增加，人员经费用途主要包括工资福利、社会保障缴费、住房保障开支。

公用经费25.59万元，与2023年度相比，增加0.86万元，增长3.48%，主要原因是人员调资晋级工资福利及社会保障缴费增加，公用经费用途主要包括办公支出及社会保障支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计2.08万元，较年初预算数减少2.42万元，下降53.78%，主要原因是电车运维费减少；较上年支出数减少0.15万元，下降6.73%，主要原因是，厉行节约，公车运行维护减少。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费1.74万元，主要用于公车加油和维护。费用支出较年初预算数减少1.76万元，下降50.29%，主要原因是电车运维费减少。较上年支出数减少0.49万元，下降21.97%，主要原因是厉行节约，减少开支。

公务接待费0.34万元，主要用于接待四川省、重庆市协会来潼参加活动及调研，费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降66.00%，主要原因是实际接待次数不满预算次数金额，较上年支出数增加0.34万元，增长100.00%，主要原因是接待次数及人数增多

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费136.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.74万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出1.98万元，与2023年度相比，增加1.86万元，增长1550.00%，主要原因是召开第五次会员代表大会，会议开支增多。本年度培训费支出0.08万元，与2023年度相比，减少0.51万元，下降86.44%，主要原因是实际培训次数减少，开支减少。本年度差旅费支出1.69万元，与2023年度相比，减少0.21万元，下降11.05%，主要原因是本年度减少了调研，实际出差次数减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本单位机关运行经费支出25.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加0.86万元，增长3.48%，主要原因是本年度开展活动业务增加，开支增加。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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1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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、2024年度预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金73万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 计生协会整体自评 | | **项目编码：** | 50015200024P000137 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 477－计生协会 | | **财政归口处室：** | 004－社保科 | | **部门联系人：** | 江盼 | | **联系电话：** | 44556264 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 2,087,890.65 |  | 2,113,379.21 |  | 2,113,379.21 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 2,087,890.65 |  | 2,113,379.21 |  | 2,113,379.21 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 2,087,890.65 |  | 2,113,379.21 |  | 2,113,379.21 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 承担计生宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作 | | | |  | | | | 完成计生宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 帮扶人数 | 人次 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 公务车出行次数 | 次 | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 公务车行驶里程总计 | 公里 | ≥ | 15000 | 15000 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 会议培训人数 | 人次 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 接受宣传人数 | 人次 | ≥ | 20000 | 20000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 接受咨询人数 | 人次 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 宣传场次 | 场次 | ≥ | 23 | 23 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 固定资产维护费 | 万元 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 潼南区计生家庭服务（常年性项目） | | **项目编码：** | 50015224T000004237840 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 477－计生协会 | | **财政归口处室：** | 004－社保科 | | **部门联系人：** | 江盼 | | **联系电话：** | 44556264 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 280,000.00 |  | 130,971.20 |  | 130,971.20 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 280,000.00 |  | 130,971.20 |  | 130,971.20 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 280,000.00 |  | 130,971.20 |  | 130,971.20 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完善部门建设及全区计生特殊家庭宣传、慰问、帮扶工作 | | | | 完善部门建设及全区计生特殊家庭宣传、慰问、帮扶工作 | | | | 完成部门建设及全区计生特殊家庭宣传、慰问、帮扶工作 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 宣传、慰问、帮扶 | 万 | ≥ | 18 | 18 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 劳务开支 | 万 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 潼南区计生家庭住院护理险（常年性项目） | | **项目编码：** | 50015224T000004237862 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 477－计生协会 | | **财政归口处室：** | 004－社保科 | | **部门联系人：** | 江盼 | | **联系电话：** | 44556264 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 430,000.00 |  | 420,492.00 |  | 420,492.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 430,000.00 |  | 420,492.00 |  | 420,492.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 430,000.00 |  | 420,492.00 |  | 420,492.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 为推进生育关怀，为特殊家庭购买住院护理保险 | | | | 为推进生育关怀，为特殊家庭购买住院护理保险 | | | | 完成区计生特殊家庭住院护理保险购买 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 822人 | 人 | ≥ | 822 | 822 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 推进生育关怀 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 523元 | 元/人·次 | ≥ | 523 | 523 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 基本公共卫生服务中央资金 | | **项目编码：** | 50015225T000004539311 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 477－计生协会 | | **财政归口处室：** | 004－社保科 | | **部门联系人：** | 江盼 | | **联系电话：** | 44556264 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 16,474.00 |  | 16,474.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 16,474.00 |  | 16,474.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 16,474.00 |  | 16,474.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 提高生育政策及配套支持措施知晓率、建设新型婚育文化和生育友好型社会；推动落实好“3+x”联系人制度等帮扶措施，开展全方位扶助关怀。 | | | | 提高生育政策及配套支持措施知晓率、建设新型婚育文化和生育友好型社会；推动落实好“3+x”联系人制度等帮扶措施，开展全方位扶助关怀。 | | | | 有效提高生育政策及配套支持措施知晓率、建设新型婚育文化和生育友好型社会；推动落实好“3+x”联系人制度等帮扶措施，开展全方位扶助关怀。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 宣传品印制 | 件 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 宣传资料印制 | 册 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 提高公共卫生服务 | % | 定性 | 85 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 计生特殊家庭扶助关怀 | % | 定性 | 95 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 宣传品印制 | 万元 | ≥ | 0.8 | 0.8 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 基本公共卫生服务市级资金 | | **项目编码：** | 50015225T000004539314 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 477－计生协会 | | **财政归口处室：** | 004－社保科 | | **部门联系人：** | 江盼 | | **联系电话：** | 44556264 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 2,058.00 |  | 2,058.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 2,058.00 |  | 2,058.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 2,058.00 |  | 2,058.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 提高生育政策及配套支持措施知晓率，建设新型婚育文化和生育友好型社会；推动落实好“3+x”联系人制度等帮扶保障措施，开展全方位扶助关怀。 | | | | 提高生育政策及配套支持措施知晓率，建设新型婚育文化和生育友好型社会；推动落实好“3+x”联系人制度等帮扶保障措施，开展全方位扶助关怀。 | | | | 有效提高生育政策及配套支持措施知晓率，建设新型婚育文化和生育友好型社会；推动落实好“3+x”联系人制度等帮扶保障措施，开展全方位扶助关怀。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 访视计生特殊家庭 | 人次 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 提高基本公共卫生服务 | % | 定性 | 85 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |
| 计生特扶对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 访视计生特殊家庭 | 万元 | ≥ | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 基本公共卫生服务区级资金 | | **项目编码：** | 50015225T000004539322 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 477－计生协会 | | **财政归口处室：** | 004－社保科 | | **部门联系人：** | 江盼 | | **联系电话：** | 44556264 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,468.00 |  | 1,468.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,468.00 |  | 1,468.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,468.00 |  | 1,468.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 提高生育政策及配套措施知晓率，建设新型婚育文化和生育友好型社会；推动落实“3+x”联系人制度等帮扶保障措施，开展全方位扶助关怀。 | | | | 提高生育政策及配套措施知晓率，建设新型婚育文化和生育友好型社会；推动落实“3+x”联系人制度等帮扶保障措施，开展全方位扶助关怀。 | | | | 有效提高生育政策及配套措施知晓率，建设新型婚育文化和生育友好型社会；推动落实“3+x”联系人制度等帮扶保障措施，开展全方位扶助关怀。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 宣传服务场次 | 场次 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 提高基本公共卫生服务 | % | 定性 | 85 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |
| 计生特扶家庭满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 宣传服务活动 | 万元 | ≥ | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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现金流入；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。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）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、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费：**指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

江盼 023-44556264

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：计生协会（本级） | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | 211.34 | **一、一般公共服务支出** | 1.00 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |  | **二、外交支出** |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** |  | **三、国防支出** |  |
| **四、上级补助收入** |  | **四、公共安全支出** |  |
| **五、事业收入** |  | **五、教育支出** |  |
| **六、经营收入** |  | **六、科学技术支出** |  |
| **七、附属单位上缴收入** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |  |
| **八、其他收入** |  | **八、社会保障和就业支出** | 27.21 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 174.71 |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |
|  |  | **十二、农林水支出** |  |
|  |  | **十三、交通运输支出** |  |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |  |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |  |
|  |  | **十六、金融支出** |  |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |  |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |  |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 8.42 |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |  |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |  |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |  |
|  |  | **二十三、其他支出** |  |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |  |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |  |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |  |
| **本年收入合计** | 211.34 | **本年支出合计** | 211.34 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |  | **结余分配** |  |
| **年初结转和结余** |  | **年末结转和结余** |  |
| **总计** | 211.34 | **总计** | 211.34 |

备注：1.本表反映单位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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：计生协会（本级） | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **211.34** | **211.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1.00** | **1.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1.00** | **1.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **27.21** | **27.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **27.21** | **27.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **174.71** | **174.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21004** | **公共卫生** | **2.00** | **2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21007** | **计划生育事务** | **165.51** | **165.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100716 | 计划生育机构 | 110.36 | 110.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 55.15 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **7.21** | **7.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **8.42** | **8.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **8.42** | **8.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 单位：计生协会（本级） | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **211.34** | **153.20** | **58.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1.00** | **0.00** | **1.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1.00** | **0.00** | **1.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **27.21** | **27.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **27.21** | **27.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **174.71** | **117.57** | **57.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21004** | **公共卫生** | **2.00** | **0.00** | **2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21007** | **计划生育事务** | **165.51** | **110.36** | **55.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100716 | 计划生育机构 | 110.36 | 110.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 55.15 | 0.00 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **7.21** | **7.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **8.42** | **8.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **8.42** | **8.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 单位：计生协会（本级） | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **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** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 211.34 | **一、一般公共服务支出** | 1.00 | 1.00 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** |  | **二、外交支出** |  |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** |  | **三、国防支出** |  |  |  |  |
|  |  | **四、公共安全支出** |  |  |  |  |
|  |  | **五、教育支出** |  |  |  |  |
|  |  | **六、科学技术支出** |  |  |  |  |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |  |  |  |  |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 27.21 | 27.21 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 174.71 | 174.71 |  |  |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十二、农林水支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十三、交通运输支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十六、金融支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 8.42 | 8.42 |  |  |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十三、其他支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 211.34 | **本年支出合计** | 211.34 | 211.34 |  |  |
| **年初财政拨款结转和结余** |  | **年末财政拨款结转和结余** |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 211.34 | **总计** | 211.34 | 211.34 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 单位：计生协会（本级） | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **211.34** | **153.20** | **58.14** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1.00** | **0.00** | **1.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1.00** | **0.00** | **1.00** |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **27.21** | **27.21** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **27.21** | **27.21** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.26 | 5.26 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **174.71** | **117.57** | **57.15** |
| **21004** | **公共卫生** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| **21007** | **计划生育事务** | **165.51** | **110.36** | **55.15** |
| 2100716 | 计划生育机构 | 110.36 | 110.36 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 55.15 | 0.00 | 55.15 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **7.21** | **7.21** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.57 | 6.57 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **8.42** | **8.42** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **8.42** | **8.42** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.42 | 8.42 | 0.00 |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：计生协会（本级） | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 116.17 | **302** | **商品和服务支出** | 25.59 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 26.73 | 30201 | 办公费 | 6.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.84 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 34.48 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.05 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.51 | 30206 | 电费 | 0.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.26 | 30207 | 邮电费 | 3.88 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.75 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 30211 | 差旅费 | 1.69 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.64 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.24 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 11.44 | 30215 | 会议费 | 0.05 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.08 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.34 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 10.64 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.16 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.80 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.63 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.52 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.74 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4.81 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.63 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 127.61 | **公用经费合计** | | | | | 25.59 |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 单位：计生协会（本级） | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 单位：计生协会（本级） | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 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** | |
|
|
|
| **合计** | | **0.00** | |  | **0.00** | |
|  |  | 0.00 | |  | 0.00 | |

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 单位：计生协会（本级） | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 25.59 |
| **（一）支出合计** | 2.08 | 2.08 | **（一）行政单位** |  |
| **1．因公出国（境）费** |  |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** | 25.59 |
| **2．公务用车购置及运行维护费** | 1.74 | 1.74 | **六、资产信息** | — |
| **（1）公务用车购置费** |  |  | **（一）车辆数合计（辆）** | 1 |
| **（2）公务用车运行维护费** | 1.74 | 1.74 | **1．副部（省）级及以上领导用车** |  |
| **3．公务接待费** | 0.34 | 0.34 | **2．主要领导干部用车** |  |
| **（1）国内接待费** | — | 0.34 | **3．机要通信用车** |  |
| **其中：外事接待费** | — |  | **4．应急保障用车** | 1 |
| **（2）国（境）外接待费** | — |  | **5．执法执勤用车** |  |
| **（二）相关统计数** | — | — | **6．特种专业技术用车** |  |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | — |  | **7．离退休干部用车** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | — |  | **8．其他用车** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | — |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | — | 1 | **七、政府采购支出信息** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | — | 3 | **（一）政府采购支出合计** |  |
| **其中：外事接待批次（个）** | — |  | **1．政府采购货物支出** |  |
| **6．国内公务接待人次（人）** | — | 25 | **2．政府采购工程支出** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | — |  | **3．政府采购服务支出** |  |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | — |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** |  |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |  | **其中：授予小微企业合同金额** |  |
| **二、会议费** | — | 1.98 |  |  |
| **三、培训费** | — | 0.08 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 1.69 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。