

黔南州计划生育协会

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
十一、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	23

第一部分 单位概况

一、部门职责

- (1) 贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，促进人口长期均衡发展；
- (2) 组织开展全州人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为州委、州政府提供相关决策意见和建议；
- (3) 组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导新型婚育文化，助力构建生育友好型社会；
- (4) 为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及优生优育等知识，推广健康文明的生活方式；
- (5) 为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难等。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南州计划生育协会部门（单位）内设2个机构：分别是办公室、业务部。另外下设事业单位1个，黔南州计划生育困难家庭扶助中心，不独立核算。

按照决算编报要求，纳入我黔南州计划生育协会部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南州计划生育协会。

从预算单位构成看，黔南州计划生育协会部门（单位）决算包括：本级决算黔南州计划生育协会。

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

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	284.39	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		八、社会保障和就业支出	39	18.73
	9		九、卫生健康支出	40	255.18
	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	1.82
	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	14.45
	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	
本年收入合计	27	284.39	本年支出合计	58	290.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	290.18	总计	62	290.18

注：1.本表反映部门（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。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：黔南州计划生育协会

2023年度

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		290.18	204.39	85.79			
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73				
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12				
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	255.18	169.39	85.79			
21007	计划生育事务	245.23	159.45	85.79			
2100717	计划生育服务	13.20		13.20			
2100799	其他计划生育事务支出	232.03	159.45	72.59			
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94				
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64				
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74				
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57				
213	农林水支出	1.82	1.82				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.82	1.82				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.82	1.82				
221	住房保障支出	14.45	14.45				
22102	住房改革支出	14.45	14.45				
2210201	住房公积金	14.45	14.45				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	284.39	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	18.73	18.73		
	9		九、卫生健康支出	41	249.41	249.41		
	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	1.82	1.82		
	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	14.45	14.45		
	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				

本年收入合计	27	284.39	本年支出合计	59	284.40	284.40		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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				
收入总计	32	284.40	总计	64	284.40	284.40		

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：黔南州计划生育协会

2023年度

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		284.40	204.39	80.01
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73	
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	249.41	169.39	80.01
21007	计划生育事务	239.46	159.45	80.01
2100717	计划生育服务	13.20		13.20
2100799	其他计划生育事务支出	226.26	159.45	66.81
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	
213	农林水支出	1.82	1.82	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.82	1.82	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.82	1.82	
221	住房保障支出	14.45	14.45	
22102	住房改革支出	14.45	14.45	
2210201	住房公积金	14.45	14.45	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：黔南州计划生育协会

2023年度

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	183.47	302	商品和服务支出	18.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.74	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.62	30205	水费	0.09	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	30206	电费	1.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.94	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.83	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.85	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.28	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.48	39999	其他支出	
人员经费合计		185.41	公用经费合计					18.98

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：黔南州计划生育协会

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：黔南州计划生育协会

2023年度

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20	0.20					0.20

注：本表反映部门（单位）本年度“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。

第二部分 2023年部门决算公开报表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计290.18万元、支出总计290.18万元。与2022年相比，收入总计减少22.69万元，下降7.25%，支出总计减少17.69万元，下降5.75%。主要原因是：一、减少了中国计生协新型婚育文化经费、省计生协青春健康项目经费收支。二、减少了上年度结余项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计284.39万元，其中：财政拨款收入284.39万元，占比100.00%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计290.18万元，其中：基本支出204.39万元，占比70.44%；项目支出85.79万元，占比29.56%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南州计划生育协会2023年度财政拨款收支决算总计284.40万元，支出总计284.40万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加6.03万元，增长2.17%，财政拨款支出总计增加6.04万元，增长2.17%。主要原因是：一是人员变动引起人员经费增加。2023年，本单位新调入参公人员2人。二是养老保险缴费基数增加，且补缴了2022年养老保险单位缴费。三是减少了以前年度结余项目经费支出

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

黔南州计划生育协会2023年度一般公共预算财政拨款支出284.40万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出增加6.04万元，增长2.17%。主

要原因是：一是人员变动引起人员经费增加。2023年，本单位新调入参公人员2人。二是养老保险缴费基数增加，且补缴了2022年养老保险单位缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南州计划生育协会2023年度一般公共预算财政拨款支出284.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)18.73万元，占比6.59%；卫生健康支出(类)249.41万元，占比87.69%；农林水支出(类)1.82万元，占比0.64%；住房保障支出(类)14.45万元，占比5.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南州计划生育协会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算258.87万元，支出决算284.40万元，完成当年预算的109.86%。其中：

(1) 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)。当年预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(2) 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)。当年预算为14.75万元，支出决算为16.87万元，完成当年预算的114.37%。决算数大于预算数的主要原因是：一、追加了新调入人员养老保险单位缴费。二、补缴了2022年养老保险单位缴费。

(3) 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)。当年预算为0万元，支出决算为1.24万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加县级领导职业年金单位部分缴费。

(4) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(5) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0.37万元，支出决算为0.42万元，完成当年预算的113.51%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了新调入人员工伤保险单位缴费。

(6) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。当年预算为0万元,支出决算为13.20万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:追加了计划生育服务管理省级经费支出。

(7) 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)。当年预算为219.29万元,支出决算为226.26万元,完成当年预算的103.18%。决算数大于预算数的主要原因是:追加了新调入人员工资及津补贴支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为4.36万元,支出决算为4.64万元,完成当年预算的106.42%。决算数大于预算数的主要原因是:一、追加了新调入人员医疗保险单位缴费。二、缴费基数调增,2023年度单位缴费增加。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为1.63万元,支出决算为1.74万元,完成当年预算的106.75%。决算数大于预算数的主要原因是:缴费基数调增,2023年度单位缴费增加。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为3.35万元,支出决算为3.57万元,完成当年预算的106.57%。决算数大于预算数的主要原因是:追加了新调入人员公务员医疗补助单位缴费。

(11) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为1.32万元,支出决算为1.82万元,完成当年预算的137.88%。决算数大于预算数的主要原因是:根据州委组织部要求,2023年8月,本单位增派1名驻村人员到驻村帮扶点开展工作,增加了驻村人员费用。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为13.62万元,支出决算为14.45万元,完成当年预算的106.09%。决算数大于预算数的主要原因是:追加了新调入人员公积金单位缴费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州计划生育协会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出204.39万元,其中:

人员经费185.41万元，主要包括一、工资福利支出183.47万元，其中，基本工资、津补贴、绩效工资等139.6万元，养老保险单位缴费16.87万元，职业年金单位缴费1.24万元，医疗保险缴费9.95万元，失业保险、工伤保险、残保金单位缴费1.35万元，住房公积金缴费14.46万元；二、对个人和家庭补助支出1.94万元，主要是驻村人员生活补助支出。

公用经费18.98万元，主要包括办公费0.35万元，办公水电费1.77万元，差旅费0.23万元，其他交通费8.28万元，工会费4.83万元，福利费0.85万元，公务接待费0.2万元，其他商品服务支出2.47万元等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

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0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年增加0.01万元，增长5.26%。主要原因：省计生协加大对健康促进、青春健康等工作的调研与督导，增加了接待省计生协调研督导组次数。

（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0.20万元，较上年增加0.01万元，增长5.26%主要原因是：省计生协加大对健康促进、青春健康等工作的调研与督导，增加了接待省计生协调研督导组次数。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务接待费支出0.20万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年度增加0.01万元，比上年度增长5.26%。主要原因是：省计生协加大对健康促进、青春健康等工作的调研与督导，增加了接待省计生协调研督导组次数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南州计划生育协会全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费0万元，主要用于：无。等。截至2023年12月31日，黔南州计划生育协会单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.01万元，增长5.26%。决算数较上年增加的主要原因是：省计生协加大对健康促进、青春健康等工作的调研与督导，增加了接待省计生协调研督导组次数。具体是：国内接待费0.2万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0.2万元，主要是：接待上海医大到黔南开展先天性心脏病筛查人员，省计生协工作调研督导组，省计生协困难家庭扶助心到黔南拍摄宣传片人员。。黔南州计划生育协会2023年国内公务接待5批次，25人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南州计划生育协会2023年机关运行经费支出18.98万元。比2022年减少1.77万元，下降8.53%，主要原因是：一、严格执行“过紧日子”要求，压缩了办公费、劳务费等支出。二、减少了驻村第一书记工作经费支出。。

（二）政府采购情况说明

黔南州计划生育协会2023年度政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、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1.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南州计划生育协会截至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、主要领导干部用车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（其他用车主要是：0）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2023年度无项目，故未对项目做绩效自评

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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。

（八）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。

（九）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）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。

（十三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映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支出。

（十四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

（十五）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十六）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十七）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映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待遇的医疗经费。

（十八）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门集中安排的事业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待遇的医疗经费。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）：指用于计划生育服务支出。

（二十一）卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴

等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

第五部分 附件