附件1

2024年度

怀化市计划生育协会

部门决算

目 录

第一部分 怀化市计划生育协会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市计划生育协会概况

一、部门职责

（一）贯彻落实《中华人民共和国人口和计划生育法》、《中国计划生育协会章程》和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

（二）全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。

（三）开展群众性宣传工作，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，提高群众实行计划生育的能力和水平。

（四）拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

（五）推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

（六）完成市委、市政府及市卫生健康委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

怀化市计划生育协会内设机构包括：综合科，家庭服务科，宣传教育科。

（二）决算单位构成。

怀化市计划生育协会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市计划生育协会本级，无二级决算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：怀化市计划生育协会 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 | 202.22 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | …… | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 14.82 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 九、卫生健康支出 | 19 | 176.73 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | …… | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 21 | 10.67 |
|  | 9 |  | …… | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 202.22 | **本年支出合计** | 23 | 202.22 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 202.22 | **总计** | 26 | **202.22** |

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。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 怀化市计划生育协会 　 　 　 　 　 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 | 202.22　 | 202.22　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.82　 | 14.82　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 14.82　 | 14.82　 | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 　2080502 | 　 事业单位离退休 | 2.08　 | 2.08　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 | 　 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |  |
| 　2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 176.73　 | 176.73　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 90.02 | 90.02 |  |  |  |  |  |
| 2100101 |  行政运行 | 90.02 | 90.02 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 81.63 | 81.63 |  |  |  |  |  |
| 2100716 |  计划生育机构 | 29.90 | 29.90 |  |  |  |  |  |
| 2100717 |  计划生育服务 | 51.73 | 51.73 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.08　 | 5.08 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.08 | 5.08　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1730.67 | 10.67 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：怀化市计划生育协会 　 　 　 　 　 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 | 202.22　 | 150.58　 | 51.64　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.82　 | 14.82　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.82　 | 14.82　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.08　 | 2.08　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.38　 | 12.38　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080599 | 　其他行政事业单位养老支出 | 0.37　 | 0.37　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 176.73 | 125.09 | 51.64 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 90.02 | 90.02 |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 90.02　 | 90.02　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21007 | 计划生育事务 | 81.63 | 29.98 | 51.64 |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 29.90 | 29.90 |  |  |  |  |
| 　2100717 | 　计划生育服务 | 51.73 | 0.08 | 51.64 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |
| 　2101101 | 　行政单位医疗 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 |  |  |  |  |

注：本表反映部门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

部门：怀化市计划生育协会 　 　 　 　 　 　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 | 202.22　 | 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 | 　 | …… | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 14.82　 | 14.82　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 九、卫生健康支出 | 19 | 176.73　 | 176.73　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | …… | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 十九、住房保障支出 | 21 | 10.67　 | 10.67　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | …… | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 202.22　 | **本年支出合计** | 23 | 202.22　 | 　202.22 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 202.22　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 　 | **总计** | 28 | 202.22　 | 202.22　 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：怀化市计划生育协会 公开05表

 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 | 　202.22 | 202.22　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.82　 | 14.82　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.82　 | 14.82　 | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.08　 | 2.08　 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.38　 | 12.38　 |  |
| 　2080599 | 　其他行政事业单位养老支出 | 0.37　 | 0.37　 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 176.73 | 125.09 |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 90.02 | 90.02 | 　 |
| 2100101 | 行政运行 | 90.02　 | 90.02　 | 　 |
| 21007 | 计划生育事务 | 81.63 | 81.63 | 　 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 29.90 | 29.90 |  |
| 　2100717 | 　计划生育服务 | 51.73 | 51.73 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.08 | 5.08 | 　 |
| 　2101101 | 　行政单位医疗 | 5.08 | 5.08 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 |  |

注：本表反映部门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

部门： 怀化市计划生育协会 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | **118.94** | 302 | 商品和服务支出 | **29.78** | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　24.60 | 30201 |  办公费 | 　2.55 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 22.24 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　3.05 | 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 | 　27.00 | 0205 |  水费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.57 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　3.09 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　6.40 | 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 | 　0.98 | 30211 |  差旅费 | 　0.54 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　13.02 | 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 | **1.86** | 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 | 0.45 | 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 | 　6.48 | 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 | 　10.28 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　2.47 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　7.01 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　1.86 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 120.80 | 公用经费合计 | 　29.78 |

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。

政性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07表

部门： 怀化市计划生育协会

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 公开08表

部门：怀化市计划生育协会 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）**

财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开09表

部门：怀化市计划生育协会 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 |
| 2.92 | 0 | 2.47 | 0 | 2.47 | 0.45 | 2.92 | 0 | 2.47 | 0 | 2.47 | 0.45 |

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。

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202.22万元。与上年相比，增加5.85万元，增长2.98%，主要是因为工资普调及人员职务晋升增加了工资福利支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计202.22万元，其中：财政拨款收入202.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计202.22万元，其中：基本支出150.58万元，占74.46%；项目支出51.64万元，占25.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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202.22万元，与上年相比，增加5.85万元，增长2.98%，主要是因为工资普调及人员职务晋升增加了工资福利支出。

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**

2024年度财政拨款支出202.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加5.85万元，增长2.98%，主要是因为工资普调及人员职务晋升增加了工资福利支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出202.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.82万元，占7.33%；卫生健康（类）支出176.73万元，占87.39%，住房保障支出10.67万元，占5.28%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为194.01万元，支出决算数为202.22万元，完成年初预算的104.23%，其中：

**1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%。

**2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**

年初预算13.02万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的95.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变动导致的正常差异。

**3、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他行政都是为单位养老支出（项）**

年初预算0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，人员工资变动导致的正常差异。

**4.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政运行（项）**

年初预算为91.37万元，支出决算为 90.02万元，完成预算数的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出。

5.**一般公共服务支出（类）医疗卫生和计划生育支出（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为5.26万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的96.58% ，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变动导致的正常差异。

**6.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）计划生育机构（项）**

年初预算为31.62万元，支出决算为29.90万元，完成年初预算94.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出。

**7.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）计划生育服务（项）**

年初预算为40万元，支出决算为51.73万元，完成年初预算的129.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是省计生协奖励了13万元能力建设资金。

**8. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）**

年初预算为10.67万元，支出决算为10.67万元。

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150.58万元，其中：

**人员经费**120.80万元，占基本支出的80.22%,主要包括基本工资24.60万元、津贴补贴22.24万元、奖金2.05万元、绩效工资27万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.57万元、职业年金缴费3.09万元、职工基本医疗保险缴费6.40万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金13.02万元、对个人和家庭的补助1.86万元。

**公用经费**29.78万元，占基本支出的19.78%，主要包括办公费2.55万元、差旅费0.54万元、公务接待费0.45万元、工会经费6.48万元、福利费10.28万元、公务用车运行维护费2.47万元、其他交通费用7.02万元。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.16万元，支出决算为2.92万元，完成预算的92.41%；与上年相比增加0.71万元，增长32.58%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。决算数上年数的主要原因是增加了公务用车相关费用。

**（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数，主要原因是上年也无因公出国（境）费用预算与支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.50万元，支出决算为2.47万元，完成预算的98.80%；与上年相比增加0.29万元，增长13.12%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为2.50万元，支出决算为2.47万元，

主要是车辆燃油费、维修费、保险费、过路费支出，完成预算的98.80%；与上年相比增加0.29万元，增长13.12%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。决算数大于上年数的主要原因是2024年增加了去县市区调研的次数，导致车辆运行费用增加。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算0.66万元，支出决算为0.45万元，完成预算的68.18%；与上年相比增加0.01万元，增长2.27%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。决算数大于上年数的主要原因是正常变动。2024年度共接待来访团组7个、来宾37人次，主要是省领导来怀调研、指导工作及县市区计生协来怀汇报工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出29.78万元，比上年决算数增加5.06万元，增长20.47%。主要原因是：其他交通费用。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议3.46万元，用于召开市计生协第四次代表大会暨四届一次理事会，人数113人，内容为第三届理事会作工作报告，选举第四届理事会领导班子及四届理事会理事；开支培训费3.00万元，用于开展全市计生协家庭健康指导员培训，人数120人，内容为增强全市家庭健康指导师了解掌握家庭健康指导员理论基础、指导要点和实用技能；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额14.68万元，其中：政府采购货物支出5.75 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.93万元。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14.68万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（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1辆，其他用车主要是日常公务活动用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金39.90万元。其中，一般公共预算项目3 个39.90万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位2024年度“生育关怀”“优生优育指导中心、托幼所、暖心家园”、“专项业务经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出39.90万元，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，社会保险基金预算支出0万元。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数194.01万元，执行数202.22万元，完成预算的104.23%，绩效自评得分9.81分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是强化组织建设。3月，市计生协召开全市计生协第四次代表大会暨四届一次理事会，市长黎春秋、省计生协常务副会长梁文明出席并讲话，召开完成换届选举，优化领导班子，提升组织效能。推进基层服务阵地建设，实现县市区“暖心家园”“会员之家”示范点全覆盖，完善服务体系。二是提升服务能力。全年开展3次线下专题培训，覆盖1300余人次；组织线上国家级直播学习5场，参与超1万人次。创新“秘书长+”乡村治理模式。三是深化民生服务。开展“小善举·大爱心”募捐116万元（全省第二），筹集生育关怀基金257万元（全省第三）。联合市妇幼为500余对不孕夫妇义诊，落实试管助孕补助3万元；发放特殊家庭护理补贴97.87万元，投保健康保险124.51万元，为23名患癌特困家庭发放扶助金11.5万元。联合上海医大医院免费救治54名先心病儿童，成功率100%。全年慰问特殊困难家庭超1万人次，发放物资100余万元。四是加强宣传引导 。开展“5·29” “7·11”宣传活动1400余场，覆盖26万人；国家级媒体报道41篇，通道县苗乡特色活动获专题推介；建成3个青春健康教育示范基地，组建20人心理专家库，实现家庭健康指导员县乡村三级全覆盖；以19家"暖心家园"为阵地开展健康服务，推广12个"健康家庭"典型案例。发现的主要问题及原因：全年经费开支存在预算执行进度不均衡的问题，业务经费及项目经费主要集中在下半年开支。原因主要是部门预算缺乏科学性和准确性，导致预算执行进度不均衡。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性和合理性。在预算编制阶段，充分考虑计生协实际开展的具体业务，结合往年的支出情况，合理设定绩效目标，确保预算支出与绩效目标相匹配。二是加强预算执行过程中的监管和控制。建立完善的预算执行监管机制，确保资金使用的合规性和有效性。特别是专项业务经费与项目经费，一定要确保专项资金专款专用，切实有效的为计生困难（特殊）家庭做好服务。**二是部门评价结果。**生育关怀项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%，部门评价得分97分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是支付进度不均衡。根据工作安排，11月份将项目经费下拨到各项目点，大部分项目点跨年度支出项目经费。二是对项目点资金使用督查力度不够。主要进行绩效管理、查验佐证资料，没有实地督查资金的使用。下一步改进措施：一是尽量年中对项目资金进行安排，督促各项目点年内将项目资金惠及计生群众。二是不定期到各个项目点实地督导，确保资金使用合法、程序合规。优生优育指导中心、托幼所、暖心家园项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是支付进度不均衡。根据工作安排，11月份将项目经费下拨到各项目点，大部分项目点跨年度支出项目经费。二是对项目点资金使用督查力度不够。主要进行绩效管理、查验佐证资料，没有实地督查资金的使用。下一步改进措施：一是尽量年中对项目资金进行安排，督促各项目点年内将项目资金惠及计生群众。二是不定期到各个项目点实地督导，确保资金使用合法、程序合规。专项业务经费全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%，部门评价得分96.95分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：产出的影响力有限，可持续影响及社会效益影响方面效果有限。主要原因是经费有限，难以在全市形成规模效应。

**（三）评价结果应用情况。**请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分 名词解释

**一.机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

**二.“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。