

贵阳市计划生育协会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市计划生育协会概述

一、部门职责

贵阳市计划生育协会的主要职责是：在市委的领导下，协助政府动员广大群众自觉实行计划生育、推动人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展的主要任务，围绕全市人口和计划生育中心任务开展工作。组织会员、开展人口计生法律、法规及政策的宣传；参与建设社会主义新农村建设，参与计划生育村（居）民自治，反映群众诉求，维护合法权益，发动群众自我教育、自我管理、自我服务；积极配合其它群团组织参与社会事务和公益活动，开展“生育关怀行动”，帮助计划生育家庭实现“少生快富”，传播避孕节育、优生优育、生殖健康、预防性病、艾滋病等知识；拟实施国际、国内有关合作项目并搞好管理、指导、接受上级评估等。

二、机构设置

贵阳市计划生育协会2024年度部门决算编制范围的单位包括：本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：贵阳市计划生育协会

2024年度

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	508.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	92.62
	9		九、卫生健康支出	40	385.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	508.06	本年支出合计	58	508.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	508.06	总计	62	508.06

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

单位：贵阳市计划生育协会

2024年度

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
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	508.06	508.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32.77	32.77	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	29.07	29.07	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	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	385.39	385.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	301.28	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	301.28	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市计划生育协会

2024年度

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	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	508.06	444.70	63.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32.77	32.77	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	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	385.39	322.03	63.36	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	301.28	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	301.28	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市计划生育协会

2024年度

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	508.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.62	92.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	385.39	385.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.05	30.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	508.06	本年支出合计	59	508.06	508.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	508.06	总计	64	508.06	508.06	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市计划生育协会

2024年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市计划生育协会

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	508.06	444.70	63.36
208			社会保障和就业支出	92.63	92.63	0.00
20805			行政事业单位养老支出	92.11	92.11	0.00
2080501			行政单位离退休	32.77	32.77	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210			卫生健康支出	385.39	322.03	63.36
21001			卫生健康管理事务	301.28	301.28	0.00
2100101			行政运行	301.28	301.28	0.00
21004			公共卫生	28.36	0.00	28.36
2100408			基本公共卫生服务	28.36	0.00	28.36
21007			计划生育事务	35.00	0.00	35.00
2100717			计划生育服务	35.00	0.00	35.00
21011			行政事业单位医疗	20.75	20.75	0.00
2101101			行政单位医疗	12.11	12.11	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00
221			住房保障支出	30.05	30.05	0.00
22102			住房改革支出	30.05	30.05	0.00
2210201			住房公积金	30.05	30.05	0.00

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

公开07表

单位：贵阳市计划生育协会

2024年度

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	352.65	302	商品和服务支出	59.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.06	30201	办公费	16.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.27	30207	邮电费	2.45	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	32.25	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.59	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.10	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.62	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		384.90	公用经费合计					59.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市计划生育协会

2024年度

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
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市计划生育协会

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市计划生育协会

2024年度

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
1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00

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

贵阳市计划生育协会 2024 年度收入、支出决算总计 508.06 万元。2023 年度收入、支出决算总计 422.16 万元。与 2023 年度相比，增加 85.90 万元，增长 20.35%，主要原因是：2024 年新增中央优化生育政策项目资金，全年拨款数较上年增多。

二、收入决算情况说明

贵阳市计划生育协会2024年度收入决算合计508.06万元。其中：财政拨款收入508.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市计划生育协会2024年度支出决算合计508.06万元。其中：基本支出444.70万元，占87.53%；项目支出63.36万元，占12.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市计划生育协会 2024 年度财政拨款收、支决算总计 508.06 万元。2023 年度收、支决算总计 422.16 万元。与 2023 年度相比，增加 85.90 万元，增长 20.35%，主要原因是：2024 年新增中央优化生育政策项目资金，全年拨款数较上年增多。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市计划生育协会2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

贵阳市计划生育协会非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

贵阳市计划生育协会2024年度一般公共预算财政拨款支出合计508.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.90万元，增长20.35%，主要原因是：2024年新增中央优化生育政策项目资金，全年拨款数较上年增多。

（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508.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）92.62万元，占18.23%；卫生健康支出（类）385.39万元，占75.86%；住房保障支出（类）30.05万元，占5.91%。

（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477.56万元，支出决算为508.06万元，完成年初预算的106.39%，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）年初预算为17.19万元，支出决算为32.77万元，完成年初预算的190.63%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度单位退休3人，发放一次性退休补贴。

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)年初预算为30.01万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年人员退休后不再缴纳养老保险。

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)年初预算为32.8万元，支出决算为30.27万元，完成年初预算的92.29%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年人员退休后不再缴纳职业年金。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的52%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年人员退休后不再其他社会保障和就业支出。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为271.26万元，支出决算为301.28万元，完成年初预算的111.07%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年基本工资调增。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0万元，支出决算为28.36万元，主要原因是：2024年中国计生协新增优化生育政策服务项目纳入基本公共卫生服务科目。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为70万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年市本级项目经费不足，未按年初预算开展项目。

8. 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14.5万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的83.52%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年人员退休后不再缴纳行政单位医疗保险。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为10.8万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的79.72%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年人员退休后不再缴纳公务员医疗补助。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为30万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调增。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市计划生育协会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 444.70 万元，其中：

（一）人员经费：384.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

（二）公用经费：59.80万元，主要包括：办公费、公务交通补贴、差旅费、工会经费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市计划生育协会 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。

贵阳市计划生育协会2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳市计划生育协会2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、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

贵阳市计划生育协会2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.93万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成预算数的51.47%。支出决算较上年减少1.01万元，下降50.33%。主要原因是：2023年单位公车进行了大型维修维护，产生了修理费，2024年未进行维修，所以公车费用较上年减少。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算1.93万元，支出决算0.99万元，完成预算的51.30%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.01万元，下降50.50%。

决算数小于预算数的主要原因是：车辆较老旧，公务活动时大部分使用社会化用车，车辆发生实际费用小于预算费用；决算数较上年减少的主要原因是：2023年单位公车进行了大型维修维

护，产生了修理费，2024年未进行维修，所以公车费用较上年减少。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.99万元，主要用于：车辆在日常工作中的油费、过路费及保险费用等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市计划生育协会2024年度机关运行经费支出59.80万元。与2023年相比增加7.45万元，增长14.23%。主要原因是：2024年邮电费科目调整至机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

贵阳市计划生育协会2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市计划生育协会共有车辆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、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市计划生育协会组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金70万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

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

2024年度，贵阳市计划生育协会未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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，包括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。

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、附属单位上缴收入：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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵阳市计划生育协会

填报日期：2025/07/24

项目名称			优生优育指导、健康知识进万家等经费						
主管部门及代码			[501]贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市计划生育协会			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执 行 率	得 分
			市本级财政	500000	500000	300000	100	60%	60
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：进一步夯实建强优生优育指导中心，按照职责定位，积极开展师资培训、宣传引导、服务咨询等各项活动，充分发挥功能分区作用，服务辖区群众优生优育需求。 目标2：：积极开展0-3岁婴幼儿照护服务工作，助力优化生育政策促进人口长期均衡发展大局。 目标3：主动联合教育部门、卫生健康部门开展青春健康教育师资培训、主持人培训和认定工作，培养一支熟悉青春健康教育工作的专业化队伍。				1. 进一步夯实建强优生优育指导中心，按照职责定位，积极开展师资培训、宣传引导、服务咨询等各项活动，充分发挥功能分区作用，服务辖区群众优生优育需求。 2. 积极开展0-3岁婴幼儿照护服务工作，助力优化生育政策促进人口长期均衡发展大局。 3. 主动联合教育部门、卫生健康部门开展青春健康教育师资培训、主持人培训和认定工作，培养一支熟悉青春健康教育工作的专业化队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展不少于2次 开展师资培训活动	≥2次	≥2次	10	10		
		质量指标	增强生殖健康知识普及、宣传效应	100	达成年度指标	10	10		
		时效指标	宣传开展青春健康教育师资培训情况	≥1次	≥1次	20	20		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	建立全市青春健康师资队伍	=1支	=1支	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	开展青春健康师资培训满意度情况	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	很好完成年初绩效目标。							