

辽宁省鞍山市计划生育协会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市计划生育协会概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市计划生育协会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市计划生育协会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市计划生育协会部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市计划生育协会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

（三）按照国家、省、市委、市政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，组织实施动员广大群众依法实施计划生育。

（四）指导全市各级计生协会工作，围绕全面两孩政策，促进人口均衡发展，以六项重点任务为主线，以生育关怀为重点，开展工作交流和业务培训，提高管理能力和服务水平。

（五）开展宣传教育。运用新媒体资源，使网络成为引导群众的重要阵地、动员群众的重要载体、了解群众关切的重要渠道。依托遍布城乡的组织网络和活动阵地，借助主流媒体及行业媒体，利用“5.29”会员活动日等，开展形式多样、生动活泼、特色鲜明的群众性宣传教育活动。坚持正面宣传为主的方针，加强社会舆论引导，弘扬社会主义核心价值观，普及优生优育、生殖健康知识，培育科学、文明、进步的婚育观念，注重家庭、家教、家

风，倡导健康生活方式。

（六）生殖健康咨询服务。依托医疗卫生和计划生育服务体系，发挥基层计生协网络优势，建立生殖健康咨询专家、师资队伍，了解青少年、新婚育人群、中老年人和流动人口等重点人群的生殖健康需求，深入城乡社区、用人单位、学校和家庭开展生殖健康知识普及和义诊咨询活动。

（七）优生优育指导。开展优生优育知识培训，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识，提供均衡营养、高危人群指导、孕前优生健康检查、遗传病筛查、孕产期保健等优生咨询。探索开展婴幼儿照护、儿童早期发展等服务。

（八）计划生育家庭帮扶。围绕计生家庭需求，在生产、生活、生育等方面提供帮扶，推进家庭文明建设。深入开展失独家庭关爱项目，完善计生特殊家庭帮扶信息管理系统，准确掌握失独家庭信息，在生活帮扶、心理疏导、精神慰藉、经济支持、养老关怀等方面提供精准服务。主动融入精准扶贫战略，推进生育关怀与脱贫攻坚相结合，深化计生家庭发展致富、创建幸福家庭活动等项目，助推打赢脱贫攻坚战。深入实施计生保险等商业保险项目，完善计生意外伤害保险，探索符合育龄群众和计生家庭需求的保险产品。

（九）权益维护。加强维权载体和能力建设，倾听和反映计生家庭呼声，引导他们依法合理表达利益诉求、维护合法权益，促进社会和谐稳定。广泛开展计划生育基层群众自治，组织群众依法修订计划生育村（居）民自治章程、计划生育村规民约，引导群众自我管理、自我教育、自我服务、自我监督，协助推进生育政策的落实。

（十）流动人口服务。加强流入地、流出地计生协工作协同，加强流动人口集聚地和工业园区、非公企业计生协建设，推动计生协向新经济组织、新社会组织延伸，扩大流动人口中计生协的覆盖面。开展流动人口健康宣传倡导，督促落实流动人口享有国家基本公共卫生服务、计划生育服务和奖励优惠，推进流动人口基本公共服务均等化，促进流动人口社会融合，提高流动人口家庭发展能力。关怀关爱留守老人、留守儿童、留守妇女。

（十一）承办市委、市政府和省计划生育协会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市计划生育协会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

无

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 80.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 80.38 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 80.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 11.70 万元，降低 12.71%，主要原因：在职职工转退休，财政拨款减少。

(二) 支出总计 80.38 万元，包括：

1. 基本支出 80.38 万元，占支出总计的 100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 72.33 万元；商品和服务支出 7.77 万元；对个人和家庭的补助 0.28 万元。
2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 11.70 万元，降低 12.71%，主要原因：在职职工转退休，支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：每年收入全部安排支出，年末结转结余均为 0 元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 80.38 万元，其中：基本支出 80.38 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 11.70 万元，降低 12.71%，主要原因：在职职工转退休，财政拨款减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.38%，其中：基本支出完成年初预算的 117.38%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 80.38 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 13.97 万元，具体包括：

（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）0.28 万元，主要是退休职工采暖补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工采暖补贴年初预算没有安排，后期追加，安排支出。

（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）10.57 万元，主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 150%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名职工，后期追加养老保险预算，

安排支出。

(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)3.12万元,主要是职工缴纳职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名职工,后期追加养老保险预算,安排支出。

2. 卫生健康支出 58.02 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)55.87万元,主要是本单位运行支出等支出,完成年初预算的104%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名职工,追加预算,安排支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.12万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名在职职工调出,医疗保险减少支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.03万元,主要是职工大额医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算一致。

3. 住房保障支出 8.38 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.44万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的104%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名职工,追加预算,增加支出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2.94 万元,主要是新职工购房补贴等支出,完成年初预算的 97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名在职职工调出,购房补贴支出减少。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费预算与支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)费预算与支出。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国(境)费预算与支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费预算与支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平,主要是无公务接待费预算与支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费预算与支出。与上年持平,主要是无公务用

车购置及运行费预算与支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.38 万元，其中：人员经费 72.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 7.77 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 7.77 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 0.56 万元，增长 7.77%，主要原因是新增一名职工，增加预算支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出

0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目一个（一般公共预算项目一个），涉及资金 68.48 万元（一般公共预算资金 68.48 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 100 分。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（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）：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费支出。

19. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市计划生育协会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80.38	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	13.97
	9		九、卫生健康支出	40	58.03
	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	
	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	8.38
	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	80.38	本年支出合计	58	80.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	80.38	总计	62	80.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市计划生育协会

2023 年度

金额单位：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		80.38	80.38					
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97					
20805	行政事业单位养老支出	13.97	13.97					
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	10.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12					
210	卫生健康支出	58.02	58.02					
21007	计划生育事务	55.87	55.87					
2100716	计划生育机构	55.87	55.87					
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15					
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	8.38	8.38					
22102	住房改革支出	8.38	8.38					
2210201	住房公积金	5.44	5.44					
2210203	购房补贴	2.94	2.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市计划生育协会

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		80.38	80.38				
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97				
20805	行政事业单位养老支出	13.97	13.97				
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12				
210	卫生健康支出	58.02	58.02				
21007	计划生育事务	55.87	55.87				
2100716	计划生育机构	55.87	55.87				
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15				
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	8.38	8.38				
22102	住房改革支出	8.38	8.38				
2210201	住房公积金	5.44	5.44				
2210203	购房补贴	2.94	2.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市计划生育协会

2023 年度

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	80.38	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	13.97	13.97		
	9		九、卫生健康支出	41	58.03	58.03		
	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				
	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	8.38	8.38		
	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	80.38	本年支出合计	59	80.38	80.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	80.38	总计	64	80.38	80.38		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市计划生育协会

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		80.38	80.38	
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	
20805	行政事业单位养老支出	13.97	13.97	
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	
210	卫生健康支出	58.02	58.02	
21007	计划生育事务	55.87	55.87	
2100716	计划生育机构	55.87	55.87	
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	8.38	8.38	
22102	住房改革支出	8.38	8.38	
2210201	住房公积金	5.44	5.44	
2210203	购房补贴	2.94	2.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市计划生育协会

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	72.33	302	商品和服务支出	7.77	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	20.61	3020	办公费	1.48	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	17.45	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	12.50	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	10.57	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	3.12	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	2.12	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.52	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	5.44	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.28	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.28	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.04	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	1.01	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	0.24	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.00	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		72.61	公用经费合计					7.77

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市计划生育协会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市计划生育协会

2023 年度

金额单位：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	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省鞍山市计划生育协会

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	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		069017鞍山市计划生育协会-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）		68.48													
部门年初预算支出金额（万元）		68.48													
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出公用经费（其他）										1.97	1.97	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										16.78	16.78	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）										61.94	61.93	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）										1.92	1.92	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	本单位保证按时足额发放										本单位已按时足额发放				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5					
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况				全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性				管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性				管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	100	1	10	10						
	主管部门满意度	国家医保系统基金监管综合排名	>=	100	名	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立辽宁省结核病防治体系	=	100	%	100	1	5	5						
总评价得分										100.00					