安徽省计划生育协会 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省计划生育协会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省计划生育协会 2023 年度单位决算表

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

第三部分 安徽省计划生育协会 2023 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省计划生育协会概况

一、主要职责

根据《关于印发安徽省计划生育协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（皖编办〔2012〕64号）文件规定，安徽省计划生育协会主要职责是：

（一）协助有关部门宣传贯彻国家和省有关人口和计划生育法律、法规和政策，推动人口和计划生育工作。

（二）参与开展全省人口和计划生育重大问题的政策与动态研究，为省委、省政府提供相关决策意见建议。

（三）组织会员开展计划生育相关工作，指导地方计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（四）开展群众性计划生育的宣传工作，普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。

（五）关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

（六）指导推进人口计划生育基层群众自治；反映会员诉求、维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

（七）在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。

（八）指导省人口基金会工作，开展与计划生育有关的其他活动。

（九）承办省卫生健康委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

二、单位决算构成

安徽省计划生育协会 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省计划生育协会 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	395.13	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	101.34
	9		九、卫生健康支出	43	251.02
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	42.77
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	395.13	本年支出合计	61	395.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	30.15	年末结转和结余	63	30.15
	30			64	
总计	31	425.28	总计	65	425.28

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				395.13	395.13						
2080501		行政单位离退休		40.74	40.74						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.43	23.43						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		11.72	11.72						
2080899		其他优抚支出		25.46	25.46						
2100101		行政运行		199.99	199.99						
2100799		其他计划生育事务支出		39.04	39.04						
2101101		行政单位医疗		11.98	11.98						
2210201		住房公积金		32.75	32.75						
2210202		提租补贴		10.02	10.02						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				395.13	330.63	64.5			
2080501			行政单位 离退休	40.74	40.74				
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	23.43	23.43				
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	11.72	11.72				
2080899			其他优抚 支出	25.46		25.46			
2100101			行政运行	199.99	199.99				
2100799			其他计划 生育事务 支出	39.04		39.04			
2101101			行政单位 医疗	11.98	11.98				
2210201			住房公积 金	32.75	32.75				
2210202			提租补贴	10.02	10.02				

注: 本表反映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

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	395.13	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	101.34	101.34		
	9		九、卫生健康支出	38	251.02	251.02		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	42.77	42.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	395.13	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	30.15	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	30.15	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	395.13	395.13		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	30.15	30.15		
总计	29	425.28	总计	58	425.28	425.28		

注：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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	395.13	330.63	64.5
2080501			行政单位离退休	40.74	40.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
2080899			其他优抚支出	25.46		25.46
2100101			行政运行	199.99	199.99	
2100799			其他计划生育事务支出	39.04		39.04
2101101			行政单位医疗	11.98	11.98	
2210201			住房公积金	32.75	32.75	
2210202			租房补贴	10.02	10.02	

注：本表反映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

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	259.09	302	商品和服务支出	28.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	53.4	30201	办公费	9.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	57.33	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	25.2	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.41	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.74	30207	邮电费	0.8	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.3	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	41.39	30217	公务接待费	0.53	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.83	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		302.39	公用经费合计					28.24

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：安徽省计划生育协会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：安徽省计划生育协会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省计划生育协会 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 425.28 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 425.28 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 40.21 万元，下降 8.64%，主要原因：一是厉行节约；二是人员减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 395.13 万元，其中：财政拨款收入 395.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 395.13 万元，其中：基本支出 330.63 万元，占 83.68%；项目支出 64.5 万元，占 16.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 425.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 425.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 40.21 万元，下降 8.64%，主要原因：一是厉行节约；二是人员减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 395.13 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.21 万元，下降 8.64%。主要原因：一是厉行节约；二是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 395.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 101.34 万元，占 25.65%；卫生健康支出 251.02 万元，占 63.53%；住房保障（类）支出 42.77 万元，占 10.82%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 341.61 万

元，支出决算为 395.13 万元，完成年初预算的 115.67%。决算数大于预算数的主要原因：一名退休人员去世。其中：基本支出 330.63 万元，占 83.68%；项目支出 64.5 万元，占 16.32%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 40.03 万元，支出决算为 40.74 万元，完成年初预算的 101.75%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加一名退休人员。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 23.43 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 11.72 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 2546%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年一名退休人员去世。

5. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 185.75 万元，支出决算为 199.99 万元，完成年初预算的 107.67%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中拨付年度考核奖。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 39.04 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.98 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.81 万元，支出决算为 32.75 万元，完成年初预算的 157.38%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.88 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 145.64%，决算数大于预算数的主要原因是调整基数补缴提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 330.63 万元，其中：人员经费 302.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 28.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省计划生育协会没有政府性基金预算收入，也没有使用

政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省计划生育协会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省计划生育协会机关运行经费支出 28.24 万元，比 2022 年减少 14.19 万元，下降 33.44%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省计划生育协会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省计划生育协会共有车辆 0 辆；价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）

以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金64.5万元。从评价情况看，经过对项目支出的产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行率等进行全面分析计算，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标自评得分99.52分，项目自评结果总体情况良好，基本达到年初设定的绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，经过对项目实施情况和任务完成情况进行综合评价，我单位能够确保日常工作顺利开展，能够以深化各级计生协改革为动力，进一步加强了基层组织建设和队伍能力建设；以计生家庭 and 育龄群众的新需求新期盼为导向，创新服务管理方式，落实了“六项重点任务”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“综合业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.52分。全年预算数为41万元，执行数为64.5万元，完成预算的157.32%。项目绩效目标完成情况：一是有效使用项目资金，弥补公用经费不足；二是推进全省计生协改

革，推动省级项目实施。发现的主要问题及原因：项目经费预算较少，工作经费较为紧张，勉强维持正常运转。下一步改进措施：一是及时调整和优化本单位项目；二是合理配置资源，加强财务管理。

综合业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合业务费						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280044-安徽省计划生育协会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	41	41	39.043	10	95.23%	9.52
		其中: 本年财政拨款	35.5	35.5	33.543	—		
		上年结转资金	5.5	5.5	5.5	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补公用经费不足, 持续推进全省计生协改革工作, 确保各项重点任务有序推进。				弥补公用经费不足, 保障单位正常运转, 确保工作开展顺利。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分 析及 改进 措施
	产出指 标(50 分)	数量指 标(20 分)	开展宣 传活动 次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指 标(10 分)	项目点 建设达 标	≥95 百 分比	95	10	10	
		时效指 标(10 分)	项目资 金使用 时间	12 月 底前使 用完 毕	达成预 期指 标	10	10	
		成本指 标(10 分)	总支出	≤41 万 元	39.04	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效 益指 标(10 分)	帮助计 生困难 家庭走 出困境	明显改 善计生 困难家 庭的生 活和精 神困境	达成预 期指 标	10	10	
		社会效 益指 标(10 分)	群众家 庭健康 意识	明显提 高	达成预 期指 标	10	10	
		生态效 益指 标(0 分)	家庭健 康促进 行动对 新时代 家风 的影响 程度	较大范 围地积 极影响	达成预 期指 标	5	5	
		可持续 影响指 标(10 分)	项目实 施对生 育政策 宣传的 影响程 度	提高群 众对生 育政策 转变过 程的知 晓度认 同度	达成预 期指 标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	≥90 百 分比	100	10	10	
总分						100	99.52	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表