

铜仁市计划生育协会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 铜仁市计划生育协会概述

一、部门职责

铜仁市计划生育协会的主要职责是：

（一）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》和《贵州省人口与计划生育条例》等相关法律法规和政策，协助政府实施生育政策及配套支持措施，助推实现适度生育水平，促进人口长期均衡发展，助力健康铜仁建设。

（二）开展调查研究与课题研究，为市委、市政府相关决策提供意见和建议，推动计划生育协会事业持续健康发展。

（三）广泛开展群众性宣传教育，宣传人口计生、卫生健康等相关法律法规、政策和知识，倡导适龄婚育、优生优育，促进健康教育。大力弘扬社会主义核心价值观，积极倡导新型婚育文化和健康生活方式。

（四）组织开展生殖健康咨询服务，实施生殖健康促进行动。开展青春健康工作，加强生殖健康教育服务，提高群众生殖健康水平。

（五）加强优生优育指导，积极推进计划生育协会优生优育指导服务平台建设，广泛开展优生优育知识宣传普及、生育咨询指导和科学育儿指导等工作。

（六）实施计划生育家庭帮扶，助力建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度，深入开展精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障等关怀服务。

（七）协助政府落实计划生育家庭现行各项奖励扶助制度和优惠政策，帮助会员群众畅通诉求反映渠道、维护合法

权益。推动基层计生协积极参与群众自治工作，引导群众自我教育、自我管理、自我服务。

（八）大力实施家庭健康促进行动，广泛开展家庭健康宣传和服务，积极参与基层公共卫生服务，促进群众健康素养水平提升。

（九）深入推进计划生育协会服务体系和能力建设，积极参与基层社会治理和公共服务。主动融入乡村建设行动，服务乡村全面振兴。

（十）指导各级计划生育协会加强组织体系和服务能力建设，加强干部队伍、会员队伍和专家队伍、志愿者队伍建设，提升服务群众工作水平。

（十一）组织实施和管理市计划生育协会项目，对各地实施项目进行监督和评估。

（十二）管理市计生困难家庭扶助中心，指导人口健康基金，接受政府支持和社会捐助，不断发展壮大基金规模，积极实施、规范管理公益项目。

（十三）加强市内外交流与合作，扩大对外宣传。

（十四）完成市委、市政府及中国计划生育协会、贵州省计划生育协会交办的其他工作任务。

二、机构设置

铜仁市计划生育协会内设3个机构：分别是办公室、群众工作部和项目工作部。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是参照公务员法管理的事业单位 1个：铜仁市计划生育协会；下属正科级事业单位1个：铜仁市计生困难家庭扶助中心。

从预算单位构成看，铜仁市计划生育协会决算包括：本级决算、铜仁市计生困难家庭扶助中心，除铜仁市计划生育协会为独立核算单位外，其他单位财务均由铜仁市计划生育

协会统一核算。

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：铜仁市计划生育协会 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、一般公共预算财政拨款收入	1	335.71	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	10.00	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	111.94	八、社会保障和就业支出	39	26.35
	9		九、卫生健康支出	40	413.31
	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	17.94
	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	457.65	本年支出合计	58	457.60
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	1.44	年末结转和结余	60	1.49
	30			61	
总计	31	459.09	总计	62	459.09

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：铜仁市计划生育协会

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	1	2	3	4	5	6	7
合计			457.65	335.71	10.00	0.00	0.00	0.00	111.94
208		社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		行政单位离退休	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	413.36	291.42	10.00	0.00	0.00	0.00	111.94
21004		公共卫生	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040		基本公共卫生服务	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	373.57	251.63	10.00	0.00	0.00	0.00	111.94
210071		计划生育机构	199.21	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
210071		计划生育服务	149.37	28.85	10.00	0.00	0.00	0.00	110.52
210079		其他计划生育事务支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	17.94	17.94	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：铜仁市计划生育协会

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	457.60	226.34	231.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			行政单位离退休	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	413.31	182.05	231.26	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	32.49	0.00	32.49	0.00	0.00	0.00
210040			基本公共卫生服务	32.49	0.00	32.49	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	373.52	174.75	198.77	0.00	0.00	0.00
210071			计划生育机构	199.16	174.75	24.41	0.00	0.00	0.00
210071			计划生育服务	149.37	0.00	149.37	0.00	0.00	0.00
210079			其他计划生育事务支出	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			行政单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			公务员医疗补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221020			住房公积金	17.94	17.94	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：铜仁市计划生育协会

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	335.71	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	26.35	26.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	291.42	291.42	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	17.94	17.94	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	335.71	本年支出合计	59	335.71	335.71	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	335.71	总计	64	335.71	335.71	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：铜仁市计划生育协会

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	10.00	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	111.94	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	111.91	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	121.89
	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	121.94	本年支出合计	58	121.89
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	1.44	年末结转和结余	60	1.49
	30			61	
总计	31	123.38	总计	62	123.38

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：铜仁市计划生育协会

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	335.71	226.34	109.37
208			社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.36	26.36	0.00
2080501			行政单位离退休	5.36	5.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	0.00
210			卫生健康支出	291.42	182.05	109.37
21004			公共卫生	32.49	0.00	32.49
2100408			基本公共卫生服务	32.49	0.00	32.49
21007			计划生育事务	251.63	174.75	76.88
2100716			计划生育机构	197.79	174.75	23.04
2100717			计划生育服务	28.85	0.00	28.85
2100799			其他计划生育事务支出	24.99	0.00	24.99
21011			行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00
2101101			行政单位医疗	6.28	6.28	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.02	1.02	0.00
221			住房保障支出	17.94	17.94	0.00
22102			住房改革支出	17.94	17.94	0.00
2210201			住房公积金	17.94	17.94	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：铜仁市计划生育协会

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	193.06	302	商品和服务支出	24.79	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	51.38	3020	办公费	1.59	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	45.06	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	42.51	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	7.21	3020	水费	0.06	310	资本性支出	0.29
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	19.91	3020	电费	1.10	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	1.09	3020	邮电费	1.73	3100	办公设备购置	0.29
3011	职工基本医疗保险缴费	6.28	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	1.02	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.67	3021	差旅费	3.00	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	17.94	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.07	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.21	3021	会议费	1.62	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	5.36	3021	公务接待费	0.09	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	2.85	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	1.95	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	2.06	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	2.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	8.46	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	1.06	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		201.27	公用经费合计					25.08

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：铜仁市计划生育协会

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

公开09表

单位：铜仁市计划生育协会

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	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：铜仁市计划生育协会

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
2.10	0.00	2.00	0.00	2.00	0.10	2.09	0.00	2.00	0.00	2.00	0.09

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

铜仁市计划生育协会 2024 年度收入、支出决算总计 459.09 万元。2023 年度收入、支出决算总计 355.09 万元。与 2023 年度相比，增加 104.00 万元，增长 29.29%，主要原因是：一是 2024 年获得中国计生协优生优育指导项目点补助经费 10 万元。二是申报市、县人口健康基金项目 2 个，获得 2024-2025 年“幸福保障—计生家庭意外伤害保险”保费 73.71 万元和 2024 年“生育关怀·三送服务活动”购买宝宝装费用 36.81 万元。

二、收入决算情况说明

铜仁市计划生育协会 2024 年度收入决算合计 457.65 万元。其中：财政拨款收入 335.71 万元，占 73.36%；上级补助收入 10.00 万元，占 2.19%；其他收入 111.94 万元，占 24.46%。

三、支出决算情况说明

铜仁市计划生育协会 2024 年度支出决算合计 457.60 万元。其中：基本支出 226.34 万元，占 49.46%；项目支出 231.26 万元，占 50.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁市计划生育协会 2024 年度财政拨款收、支决算总计 335.71 万元。2023 年度收、支决算总计 351.80 万元。与 2023 年度相比，减少 16.09 万元，下降 4.57%，主要原因是：一是 2024 年度增加财政拨款收入、支出 33.88 万元，其中，增加基本公共卫生服务中央补助资金（优化生育政策服务项目）经费 32.49 万元、增加事业人员失业保险 0.24 万元、因人员增加和事业人员 2024 年度绩效工资总量调整增加人

员经费 1.15 万元。二是 2024 年度减少部分财政拨款收入、支出 50.06 万元，其中，2024 年度市级财政安排的计划生育事业发展专项工作经费 48.03 万元，相比 2023 年度卫生健康事业发展专项经费减少 49.35 万元、按要求压缩行政经费用于教育 0.71 万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁市计划生育协会2024年度非财政拨款收入决算总计123.38万元。其中：本年收入合计121.94万元，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1.44万元。

铜仁市计划生育协会非财政拨款支出决算总计123.38万元。其中：本年支出合计121.89万元，结余分配0.00万元，年末结转结余1.49万元。

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

铜仁市计划生育协会2024年度一般公共预算财政拨款支出合计335.71万元，占本年支出合计的73.36%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.09万元，下降4.57%，主要原因是：一是2024年度增加财政拨款收入、支出33.88万元，其中，增加基本公共卫生服务中央补助资金（优化生育政策服务项目）经费32.49万元、增加事业人员失业保险0.24万元、因人员增加和事业人员2024年度绩效工资总量调整增加人员经费1.15万元。二是2024年度减少部分财政拨款收入、支出50.06万元，其中，2024年度市级财政安排的计划生育事业发展专项工作经费48.03万元，相比2023年度卫生健康事业发展专项经费减少49.35万元、按要求压缩行政经费用于教育0.71万元。

（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335.71万元，主要

用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）26.35万元，占7.85%；卫生健康支出（类）291.42万元，占86.81%；住房保障支出（类）17.94万元，占5.34%。

（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269.45万元，支出决算为335.71万元，完成年初预算的124.59%，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5.36万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比持平。

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19.63万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年6月调入1名四级调研员，增加2024年7-12月基本养老保险单位缴费支出0.94万元。

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1.23万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的88.62%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员职业年金缴费支出决算数是按照税务部门核定的缴费金额据实缴纳单位部分，与年初预算数略有出入。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)当年预算为39万元，支出决算为32.49万元，完成当年预算的83.31%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年基本公共卫生服务中央补助资金（优化生育政策服务项目）安排了开展生育政策和生殖健康进校园宣传活动经费8万元，实际只支出2.33万元，而从2024年青春健康省级补助资金项

目中支付了4.91万元，使得该项目资金有结余。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为195.60万元，支出决算为197.79万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年6月调入1名四级调研员，增加2024年7-12月人员经费支出6.70万元。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2024年获得省级计划生育服务管理补助项目资金24万元（主要用于实施健康知识进万家项目1个8万元、青春健康项目1个5万元、暖心行动项目1个11万元），上年结转省级计划生育服务管理补助资金7.21万元（主要是2023年“暖心行动项目”结转资金2.69万元、青春健康项目结余资金0.14万元、生殖健康咨询服务项目结转资金0.06万元、优生优育指导中心建设项目结转资金3.24万元、家庭健康指导员队伍建设项目结余资金1.07万元），2024年支出决算为28.85万元，完成当年该项目全部预算的92.44%，决算数小于预算数的主要原因是：实施省级计划生育服务管理补助资金项目，因采取报账制，由铜仁市计划生育协会凭发票据实拨付项目资金，使得项目资金有结余。

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)年初预算为25万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是：采取报账制据实拨付项目经费，使得实际执行预算数减少。

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5.36万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的117.16%，决算数大于预算数的主要原因是：一是2024年6月调入1名四级调研员，增加2024年7-12月基本医疗保险单位缴费支出0.3万元。二是在职人员基本医疗保险

缴费支出决算数是按照税务部门核定的缴费金额据实缴纳单位部分，与年初预算数有出入。

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1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相比持平。

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17.26万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的103.94%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年6月调入1名四级调研员，增加2024年7-12月住房公积金单位缴费支出0.88万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铜仁市计划生育协会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 226.34 万元，其中：

（一）人员经费：201.27万元，主要包括基本工资51.38万元、津贴补贴45.06万元、奖金42.51万元、绩效工资7.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.91万元、职业年金缴费1.09万元、职工基本医疗保险缴费6.28万元、公务员医疗补助缴费1.02万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金17.94万元、退休费5.36万元、生活补助2.85万元。

（二）公用经费：25.08万元，主要包括办公费1.59万元、水费0.06万元、电费1.10万元、邮电费1.73万元、差旅费3.00万元、维修（护）费0.07万元、会议费1.62万元、公务接待费0.09万元、工会经费1.95万元、福利费2.06万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用8.46万元、其他商品和服务支出 1.06万元、办公设备购置0.29万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜仁市计划生育协会 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，与 2023 年度相比持平。

铜仁市计划生育协会 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，与 2023 年度相比持平。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

铜仁市计划生育协会 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，与 2023 年度相比持平。

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

铜仁市计划生育协会2024年“三公”经费财政拨款支出预算为2.10万元，“三公”经费财政拨款支出决算为2.09万元，完成预算数的99.52%。支出决算较上年减少0.01万元，下降0.48%。主要原因是：公务接待费在执行中较上年大幅度减少。

（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。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

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2.00万元，主要用于：单位的公务用车燃料费、过桥过路费、保险费等。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0.10万元，支出决算0.09万元，完成预算的90.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.01万元，下降10.00%。

决算数小于预算数的主要原因是公务接待费在执行中较上年大幅度减少；决算数较上年减少的主要原因是接待人数较上年大幅度减少。

具体包括：

国内接待费支出0.09万元，主要是2024年3月26日贵州省计划生育协会一行4人来铜仁开展2024年第一季度优化生育政策服务项目督导工作，陪餐2人，支付公务接待用餐费0.05万元；2024年6月12日接待贵州省计划生育协会一行2人来铜仁对全市计生协干部能力提升培训班授课，陪餐2人，支付公务接待用餐费0.04万元。2024年本单位国内公务接待2批次，6人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。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

铜仁市计划生育协会2024年度机关运行经费支出25.08万元。与2023年相比减少1.31万元，下降4.96%。主要原因是：2023年在职人员移动通讯补贴年初预算1.45万元，是作商品和服务支出中的邮电费科目，而2024年是作工资福利支出中的津贴补贴科目，使得2024年部门运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

铜仁市计划生育协会2024年政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，铜仁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1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0辆、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，铜仁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。

包括特定目标类项目6个（所涉2024年基本公共卫生服务中央补助资金第一批、第二批优化生育政策服务项目1个资金39万元，2024年计划生育服务管理省级补助资金3个项目资金24万元，2024年计划生育事业发展专项工作经费1个项目资金50万元，2023年计划生育服务管理省级补助项目1个结转结余资金7.21万元，中国计生协2024年优生优育指导服务中心项目1个资金10万元，单位资金——其他收入1个项目资金1.44万元）、其他运转类项目1个资金110.52万元（包括2024-2025年“幸福保障—计生家庭意外伤害保险”人口健康基金项目1个资金73.71万元，2024年“生育关怀·三送服务活动”人口健康基金项目1个资金36.81万元。）

（二）项目支出绩效自评结果

详见附件项目支出绩效自评表。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位对2024年基本公共卫生服务中央补助资金（第一批、第二批）优化生育政策服务项目开展了重点绩效评价，详见附件《2024年度基本公共卫生项目补助资金重点绩效评价报告》。

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。

十七、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）：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。

十八、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）：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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫

生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十四、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，下同）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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

1. 项目支出绩效自评表
2. 重点项目绩效评价报告

