

2023年度炎陵县计划生育协会 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县计划生育协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县计划生育协会部门概况

一、部门职责

炎陵县计划生育协会的主要职责是：

炎陵县计划生育协会以育龄群众和计划生育家庭服务为宗旨，宣传人口科学理论，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、家庭保健，维护广大育龄群众的根本利益。协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

炎陵县计划生育协会内设机构包括：办公室。

（二）决算单位构成

炎陵县计划生育协会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县计划生育协会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县计划生育协会

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	82.17	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	2.82
	9		九、卫生健康支出	40	77.04
	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	2.32
	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	

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县计划生育协会

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
	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	82.17	本年支出合计	58	82.17
使用非财政拨款结余和专用结余	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	82.17	总计	62	82.17

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县计划生育协会

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	82.17	82.17					
208	社会保障和就业支出	2.82	2.82					
20805	行政事业单位养老支出	2.82	2.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82	2.82					
210	卫生健康支出	77.04	77.04					
21007	计划生育事务	75.78	75.78					
2100716	计划生育机构	22.53	22.53					
2100717	计划生育服务	20.02	20.02					
2100799	其他计划生育事务支出	33.23	33.23					
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25					
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	2.32	2.32					
22102	住房改革支出	2.32	2.32					
2210201	住房公积金	2.32	2.32					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县计划生育协会

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	82.17	82.17				
208	社会保障和就业支出	2.82	2.82				
20805	行政事业单位养老支出	2.82	2.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82	2.82				
210	卫生健康支出	77.04	77.04				
21007	计划生育事务	75.78	75.78				
2100716	计划生育机构	22.53	22.53				
2100717	计划生育服务	20.02	20.02				
2100799	其他计划生育事务支出	33.23	33.23				
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25				
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	2.32	2.32				
22102	住房改革支出	2.32	2.32				
2210201	住房公积金	2.32	2.32				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县计划生育协会

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	82.17	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	2.82	2.82		
	9		九、卫生健康支出	41	77.04	77.04		
	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	2.32	2.32		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县计划生育协会

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
	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	82.17	本年支出合计	59	82.17	82.17		
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	82.17	总计	64	82.17	82.17		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县计划生育协会

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	82.17	82.17	
208	社会保障和就业支出	2.82	2.82	
20805	行政事业单位养老支出	2.82	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	77.04	77.04	
21007	计划生育事务	75.78	75.78	
2100716	计划生育机构	22.53	22.53	
2100717	计划生育服务	20.02	20.02	
2100799	其他计划生育事务支出	33.23	33.23	
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	2.32	2.32	
22102	住房改革支出	2.32	2.32	
2210201	住房公积金	2.32	2.32	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县计划生育协会

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	25.78	302	商品和服务支出	7.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.15	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.26	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	3.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17	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	0.08	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.32	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	48.56	30215	会议费	1.36	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		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	18.84	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	0.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县计划生育协会

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
30311	代缴社会保险费	24.57	30239	其他交通费用	1.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
	人员经费合计	74.34					公用经费合计	7.83

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县计划生育协会

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县计划生育协会

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县计划生育协会

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

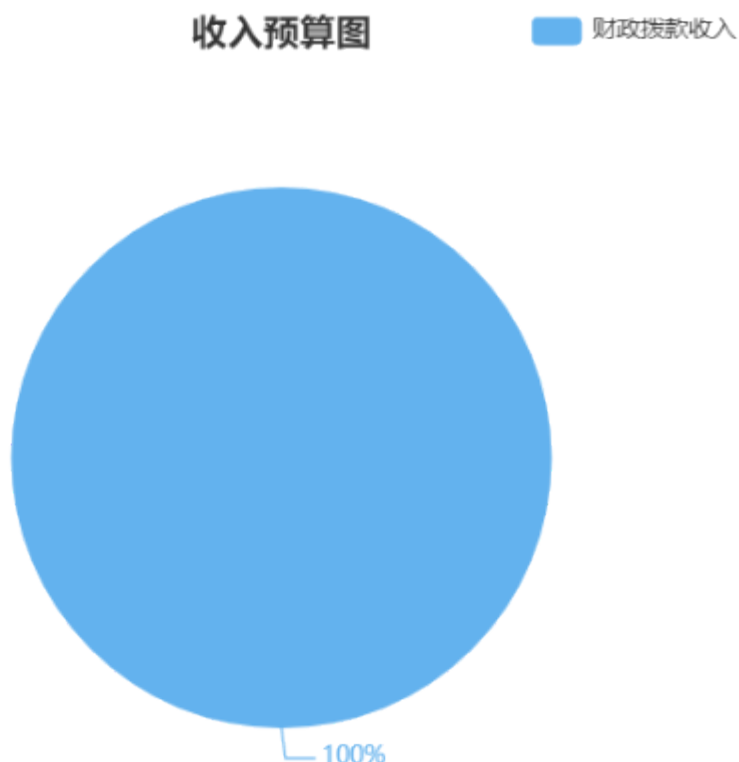
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 82.17 万元，与上年相比减少 14.45 万元，下降 14.96%。主要是因为本年度专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 82.17 万元，其中：财政拨款收入 82.17 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 82.17 万元，其中：基本支出 82.17 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 82.17 万元，与上年相比，减少 14.45 万元，下降 14.96%。主要是因为本年度专项经费减少。

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 82.17 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.45 万元，下降 14.96%。主要是本年度专项经费减少。

（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 82.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2.82 万元，占比 3.43%；卫生健康支出（类）77.04 万元，占比 93.76%；住房保障支出（类）2.32 万元，占比 2.82%。

（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数为 41.54 万元，支出决算数为 82.17 万元，完成年初预算的 197.81%，其中：

1、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 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 22.26 万元，支出决算为 22.53 万元，完成年初预算的 101.21%，决算数大于预算数主要原因是：专项支出经费增加。

3、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 0 万元，支出决算为 20.02 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：计生家庭综合保险专项支出。

4、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 12.5 万元，支出决算为 33.23 万元，完成年初预算的 265.84%，决算数大于预算数主要原因是：上级追加专项资金。

5、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 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100%。

6、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）。

年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 2.3 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 100.87%，决算数大于预算数主要原因是：基数调整。

六、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 82.17 万元，其中：

人员经费 74.34 万元，占基本支出的 90.47%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 7.83 万元，占基本支出的 9.53%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出预算，与上年决算数相同，主要原因是“三公”经费财政拨款支出预算。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务接待费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 7.83 万元，上年决算数 3.91 万元，比上年决算数增加 3.92 万元，增加 100.26%，主要原因是：上

级追加专项经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.36 万元，用于召开炎陵县计划生育协会第六届会员大会会议，人数 80 余人，内容为炎陵县计划生育协会第六届会员大会换届选举等；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 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 0.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位严格按照预算绩效管理制度和流程要求，开展绩效目标编制、绩效运行监控和绩效评价管理等工作。在绩效目标编制方面，结合部门实际，制定具体、可衡量的绩效目标；在绩效运行监控方面，定期对绩效目标执行情况进行跟踪和分析，及时发现问题并采取措施加以解决；在绩效评价管理方面，对预算项目的绩效进行全面评价，加强与上级部门和其他单位的沟通协调，学习借鉴先进经验，不断提升预算绩效管理水平，总结经验教训，为下一年度预算编制提供参考。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。深入学习贯彻党的二十大精神，全面加强党的领导。一是将学习贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神融入每月重点工作计划表，坚定不移把党的政治建设摆在首位，自觉贯彻党的意志和主张；二是召开全县计生协系统集中学习贯彻党的二十大精神专题会议，积极引导广大协会会员切实增强对党的政治认同、思想认同、情感认同，在全县计生协系统掀起学习宣传贯彻党的二十大精神高潮；三是与县卫生健康局协同推进党建工作，充分利用主题党日、党课、专题讲座等活动进一步加强党的二十大精神学习贯彻学习。

2. 着力加强基层能力建设。进一步加强计生协队伍建设，巩固基层基础网底建设，提高基层计生协工作者的水平和能力，更好地服务好育龄群众。一是县乡两级召开了2023年度计生协能力建设工作会议，

回顾总结 2022 年工作，安排部署 2023 年工作，并就有关重点工作进行了业务培训；二是按照省、市有关文件要求，指导各乡镇计生协开展“会员之家”建设。从省以奖代补的基层计生协能力建设资金中支出经费 2 万元，用于“会员之家”示范点建设。2023 年建成了 10 个功能完备、制度完善、服务规范的示范“会员之家”；三是积极推进信息化平台建设与运用。充分认识信息化工作的重要意义，把该项工作作为重点和主抓工作，着力谋划和推进。目前县、乡（镇）、村（社区）三级“网上计生协”的组织建设模块均已录入完成，位居全市先进行列，确保了中国计生协、湖南省计生协两级“网上计生协”和市计生协“数字暖心家园”系统平稳有序运行。龙溪乡有望被省确定“网上计生协”示范项目点。

3. 关怀帮助计生特殊家庭。一是走访慰问全覆盖。年初对全县 238 户计生特殊家庭进行了春节走访慰问，慰问资金 11.9 万元，实现了计生特殊家庭走访慰问全覆盖。全年开展爱心公益大行动，按月开展计生特殊家庭面对面民情大走访活动，解决了计生特殊家庭生产生活中急难愁盼问题 6 件；二是落实住院护理补贴政策。通过惠民惠农“一卡通”账户发放计生特殊家庭重大病住院护理补贴 3.96 万元。三是政府出资购买保险。为全县 288 个计生特殊家庭购买住院护理津贴保险 6.59 万元、购买健康保险 4.32 万元，为 683 个计生家庭购买幸福家庭组合保险 13.66 万元。三项保险金共 24.57 万元，为全县 971 个计划生育家庭增强了抵御风险能力。四是慰问计生困难家庭。今年“5.29”活动期间，县委副书记唐峰，人大常委会副主任、计生协

会长黄卫兵，带领县卫生健康局、计生协会班子成员，重点走访慰问计生特殊家庭、困难家庭和农村“三留守”人员等，进村入户走访了解慰问对象的家庭生活、生产情况，并送去了党和政府的亲切关怀和暖心问候。共对 29 户计生困难家庭进行了慰问，发放慰问金 1.75 万元。五是项目建设有实效。争取省计生协“三结合”项目 1 个，项目资金 5 万元，惠及计生家庭 11 户以上，解决剩余劳动力 20 人左右。

4. 积极开展政策宣传倡导。一是通过媒体抓宣传。积极向省市微信公众号和新闻媒体投稿，宣传协会工作特色，树立典型人物，然后将发表的稿件通过县乡村三级 QQ 和微信群转发，在工作中学习借鉴，激发工作活力。全年县级及以上媒体新闻上稿 17 篇。二是通过重要活动抓宣传。开展第 25 个“5.29 会员日”系列活动，期间全县开展各种宣传活动 100 余场，参加活动人数达 5000 余人，发放入户宣传资料 10000 余份，发放具有“生育文化”特色的围裙、环保袋等宣传品 1000 余份，为群众免费检查 400 余人次；开展预防出生缺陷日主题宣传义诊活动，活动共为群众义诊 100 余人次，接受群众咨询 100 余次，发放各类宣传资料 1500 余份，发放叶酸 100 余盒，受到群众广泛好评。三是通过典型抓宣传。对计生协会工作完成情况好的基层计生协会进行表彰，并向省市推先推优，今年市级通报表彰先进个人 2 名、优秀会员各 2 名，优秀理事、优秀志愿者各 1 名，优秀作品 6 件。省级表彰通报先进集体 1 个，先进工作者 1 名，优秀会员 1 名。

（三）存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

年初预算与全年执行数偏离主要原因一是上级专项资金较多，未纳入本级预算；二是本级专项资金未纳入年初预算中。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件