

2024 年度
建宁县计划生育协会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县计划生育协会部门的主要职责是：为育龄群众服务，为育龄群众服务。

(一)为育龄群众生产生育服务。是党和政府联系广大群众和计生家庭的桥梁和纽带

(二)助力精准扶贫，落实好计生小额贴息工作，加强幸福工程项目资金使用管理，更好地指导基层开展幸福工程项目

(三)提升优生优育服务。宣传家庭计划先进理念，引导群众负责任、有计划地生育

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县计划生育协会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
建宁县计划生育协会	参照公务员法管理事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024 年，建宁县计划生育协会部门主要任务是：为育龄

群众生产生育服务，是党和政府联系广大群众和计生家庭的桥梁和纽带。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提升基层协会工作能力。县协会在今年上半年对全县乡（镇）计生协会会长、秘书长进行了一次协会“六项重点任务”知识培训，统一了县、乡干部的思想认识，提升了基层干部工作“大落实”的工作意识。建立“学章程用章程”的能力，提高协会网络的运转效率和服务水平

（二）加强基层协会工作保障。一是保证村级计生协会小组长补贴经费，县、乡、村三级配套后，小组织补贴达到 50 元以上。三是加强村级协会阵地建设，加强对现有村级活动场所的管理与维护，提升比较落后的协会活动场所，通过不断完善，目前全县有 6 个乡镇创建先进乡镇协会，有 73 个村创六好示范村，186 个协会小组创五好协会。

（三）围绕群众生育开展服务活动。一是开展生育政策宣传。结合计生协会“5.29 会员活动日”“7.11 世界人口日”等时间节点，多渠道、多形式开展生育政策宣传。着力建设新型婚育文化，大力倡导适龄婚育、优生优育，破除高价彩礼等陈规陋习，为生育友好型社会营造良好氛围。今年以来全县各级计生协会共举办新型婚育文化主题宣传服务活动 30 多场次，发放《新时代婚育文化建设倡议书》共计 5000 余份。二是开展生殖健康咨询。聚焦青少年性与生殖健康，积极打造青春健康工作品牌，建成 4 所计生协会青春健康俱

乐部，通过定期开展宣传倡导、知识讲座、个案服务等方式，促进青少年生理和心理健康发展。以青少年“成长之道”和青少年家长“沟通之道”培训为主要内容，积极开展青春健康教育进乡镇、进学校，开展青春健康讲座 16 场次，服务青少年和家长 1300 多人次。三是开展优生优育指导。2024 年在建宁县总医院建设优生优育指导中心，5 个乡镇建设 5 所“向日葵亲子小屋”，为 0-3 岁婴幼儿提供安全、健康的游乐场所，2024 年以来联合县卫健局、哈迪宝贝托育中心、亲贝乐托育中心、智慧泉早教幼儿园等单位开展孕妇讲座、亲子活动、家长课堂、入户指导等活动 70 多场，受益群众 3000 余人，不断提升家庭科学育儿的能力。

（四）意外伤害保险工作。一是计生家庭意外伤害保险全县推进。2024 年意外伤害保险工作，今年客坊乡、溪源乡、黄埠乡等三个乡镇实行全乡推进取得了良好效果。全年共参保 13305 户，收缴保费 66.525 万元，比上年增长 5.1%。从 2024 年 1 月 1 日开始到截止到 12 月 8 日全县共办理理赔案件 58 件，赔付保险金 75.25 万元，其中死亡案件 2 起。二是失独家庭父母住院护理补贴保险。对全县失独家庭进行摸底调查，确定年满 49 周岁以上计生失独家庭父母 78 人，已办理保险 78 人，当年新增失独家庭 5 户 10 人，分别进行每人 1000 元进行慰问，并上门进行心理辅导和慰藉 12 人次。

（五）早期儿童发展教育工作。一是依托滩溪镇麦迪森早

教中心、哈迪宝贝、金宝贝早教中心、智慧泉早教中心开展早期儿童发展教育工作。新建亲子小屋示范点 1 个，经县领导协调建设在县第三幼儿园。全县合计共建好 6 个亲子小屋，达 56%普及率，县计生协会、县计生协会与麦迪森早教中心、哈迪宝贝、金宝贝早教中心、智慧泉早教中心联合开展早教业务。二是开展婴幼儿家长培训，依托我县滩溪镇机关幼儿园开展早教活动，组织了 190 名 0-3 岁婴幼儿家长在机关幼儿园开展培训，聘请县医院儿科主治医师有针对性的开展优生优育讲座。三是开展早教活动，县计生协会与麦迪森早教中心、哈迪宝贝、金宝贝早教中心、智慧泉早教中心在县体育馆开展早教亲子互动活动 21 次，组织 290 多名家长与儿童开展活动，活动历时一个小时，吸引群众参加，发放早期教育宣传包 170 个，取得良好宣传效果。

(六)生育关怀活动开展情况。一是困难户慰问。2024 年新增失独家庭慰问 5 户，发放慰问金 1 万元。大病慰问 24 户，每户 0.05 万元，发放慰问金 1.2 万元，幸福工程扶助健康慰问 8 户，发放资金 1.65 万元。二是金秋助学。2021 年——2024 年省级资助对象 10 人，发放资金 5 万元，当年度发放省级助对象 3 人，发放资金 1.5 万元。市级资助对象 6 人，发放 3 万元。2024 年县级考上大学二女户、独女户女孩共 32 人，发放资金 1.6 万元。四是开展失独家庭志愿者精神慰藉活动。组织志愿者到失独家庭开展精神慰藉，免费

进行健康体检，了解帮助他们解决生产生活中的困难和问题，鼓励他们振作起来面对生活。五是生殖健康服务。积极配合县卫计局开展“两癌”筛查，召开各乡镇卫生院长会议，安排部署“两癌”筛查工作，以乡镇卫生院为单位开展活动，目前已有 1210 多 33-65 周岁的育龄妇女参加了“两癌”筛查。

(七)围绕家庭健康开展服务活动。一是加强家庭健康服务阵地建设。2024 年新建 1 个家庭健康服务中心，设置培训室、服务室，积极开展公益讲座、义诊服务、健康知识普及等服务活动，提升居民健康素养。二是加强家庭健康服务体系建设。加强家庭健康指导员队伍建设，8 月 2 日举办 1 期家庭健康指导员培训班，培训县、乡、村计生协会家庭健康指导员 50 名，培育一支活跃在群众身边、具备健康科普能力和专业水平的家庭健康指导员队伍。三是营造家庭健康社会氛围。深入推进“好家风，健康行”主题活动，组织策划群众喜闻乐见的宣传服务活动，加强家庭、家教、家风建设，倡导文明健康绿色环保的生活方式。2024 年组织健康宣传和健康义诊等活动 13 场，服务群众 1300 多人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：建宁县计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	135.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.62
		九、卫生健康支出	120.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	135.24	本年支出合计	135.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	135.24	总计	135.24

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：建宁县计划生育协会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	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	4.40	4.40	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	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：建宁县计划生育协会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
类	合计	135.24	104.52	30.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	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	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.08	89.36	30.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	117.60	86.88	30.72	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：建宁县计划生育协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	135.24	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.62	10.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	120.08	120.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	4.54	4.54	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	135.24	本年支出合计	135.24	135.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	135.24	总计	135.24	135.24	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：建宁县计划生育协会

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
合计		135.24	104.52	30.72
208	社会保障和就业支出	10.62	10.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	0.00
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	120.08	89.36	30.72
21007	计划生育事务	117.60	86.88	30.72
2100716	计划生育机构	86.88	86.88	0.00
2100717	计划生育服务	1.17	0.00	1.17
2100799	其他计划生育事务支出	29.55	0.00	29.55
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	0.00
221	住房保障支出	4.54	4.54	0.00
22102	住房改革支出	4.54	4.54	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：建宁县计划生育协会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	51.65	302	商品和服务支出	48.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	12.32	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.48	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	15.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.13	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费	2.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.89	30215	会议费	0.94	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		55.54	公用经费合计					48.98

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：建宁县计划生育协会

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：建宁县计划生育协会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：建宁县计划生育协会

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		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

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. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 135.24 万元，支出总计 135.24 万元，与上年决算数相比，各减少 16.23 万元，下降 10.71%，主要是人员减少，工资福利费用减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入135.24万元，比上年决算数减少16.23万元，下降10.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入135.24万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出135.24万元，比上年决算数减少16.23万元，下降10.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 104.52 万元。其中，人员支出 55.54 万元，

公用支出 48.98 万元。

2. 项目支出 30.72 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 135.24 万元，支出总计 135.24 万元，与上年决算数相比，各减少 16.23 万元，下降 10.71%，主要是：当年人员减少一人，工资福利费用减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 135.24 万元，比上年决算数减少 16.23 万元，下降 10.71%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 3.70 万元，较上年决算数增加 3.70 万元，增长 100.00%。主要原因是口径不一致，增加退休人员生活补助。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 4.40 万元，较上年决算数减少 2.75 万元，下降 38.46%。主要原因是减少一人，费用减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 2.46

万元，较上年决算数减少 1.11 万元，下降 31.09%。主要原因是减少一人，费用减少。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.06 万元，较上年决算数减少 0.99 万元，下降 94.29%。主要原因是口径不一致。

（五）2100716-计划生育机构支出 86.88 万元，较上年决算数减少 17.20 万元，下降 16.53%。主要原因是减少一人，经费减少。

（六）2100717-计划生育服务支出 1.17 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 100.00%。主要原因是上年没有本项目。

（七）2100799-其他计划生育事务支出支出 29.55 万元，较上年决算数增加 5.17 万元，增长 21.21%。主要原因是专项支出增加。

（八）2101101-行政单位医疗支出 2.48 万元，较上年决算数减少 1.11 万元，下降 30.92%。主要原因是减人减支。

（九）2210201-住房公积金支出 4.54 万元，较上年决算数减少 0.91 万元，下降 16.70%。主要原因是减人减支。

（十）2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.10 万元，下降 100.00%。主要原因是口径不一致，今年放在 2080502 科目。。

（十一）2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.00

万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 100.00%。主要原因是口径不一致，放其他科目列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.52 万元，其中：

（一）人员经费 55.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费48.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.23 万元，下降 100.00%。主要原因是当年没有预算出国人员支出，年初没有在一般预算支出中安排公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是当年没有安排因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革，当年没有购车计划。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是公车改革，单位没有专用公车，没有运行费用。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.23 万元，下降 100.00%。主要是当年年初没有预算安排接待经费，报表没有体现。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 48.98 万元，比上年决算数

8.32 万元增加 40.66 万元，增加 488%。主要原因是：当年含专项支出，口径不一致，今年专项未放在这开支。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、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1.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是公车改革，平台租车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。