2023 年度

四川省乐山市五通桥区

人口和计划生育协会

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 23 日

第一部分 单位概况 1

一、 主要职责 1
二、机构设置 1

第二部分 2023 年度单位决算情况说明 2

一、 收入支出决算总体情况说明 2
二、 收入决算情况说明 2
三、 支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 7
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8
十、 其他重要事项的情况说明 8

第三部分 名词解释 9

第四部分 附件 12

第五部分 附表 13

一、收入支出决算总表 13
二、收入决算表 13
三、支出决算表 13
四、财政拨款收入支出决算总表 13
五、财政拨款支出决算明细表 13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 13
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 13
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 13

第一部分 单位概况

一、主要职责

为育龄群众提供服务、依法维护适龄群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利；向适龄群众提供计划生育生殖健康的信息和服务；宣传国家人口和计划生育方针、政策和法律法规；指导乡镇、企业人口和计划生育协会工作。

二、机构设置

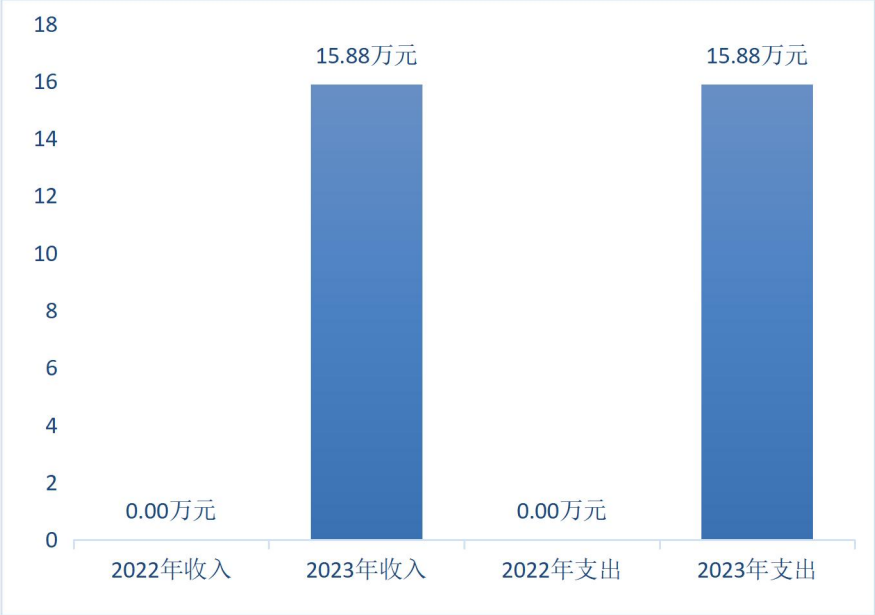
与卫健局共同办公。

第二部分 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、支总计均为 15.88 万元。因 2022 年度未单独核算账套，故无对比数。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



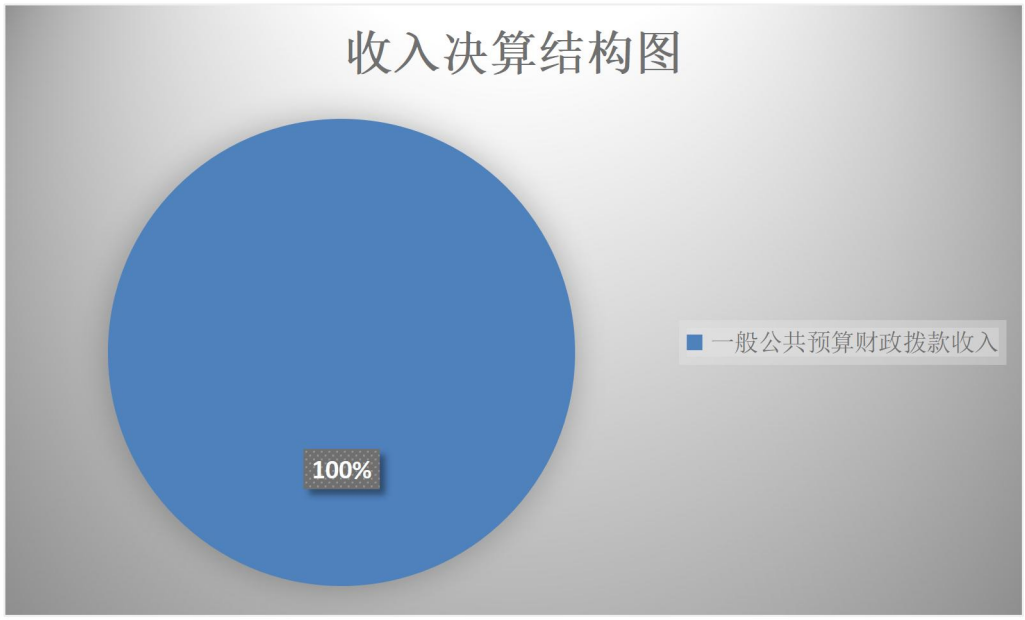
二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 15.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15.88 万元，占 100%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收

入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

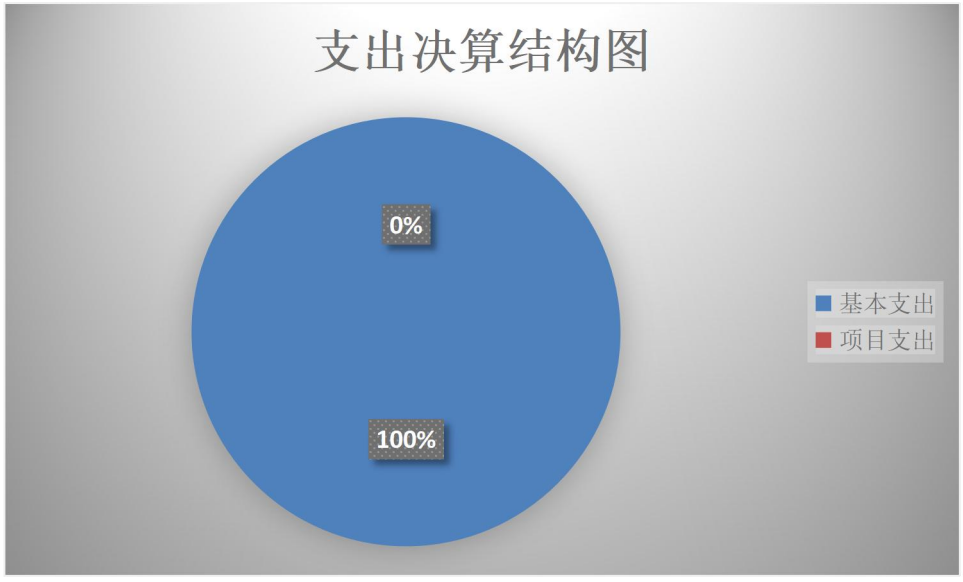


三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 15.88 万元，其中：基本支出 15.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

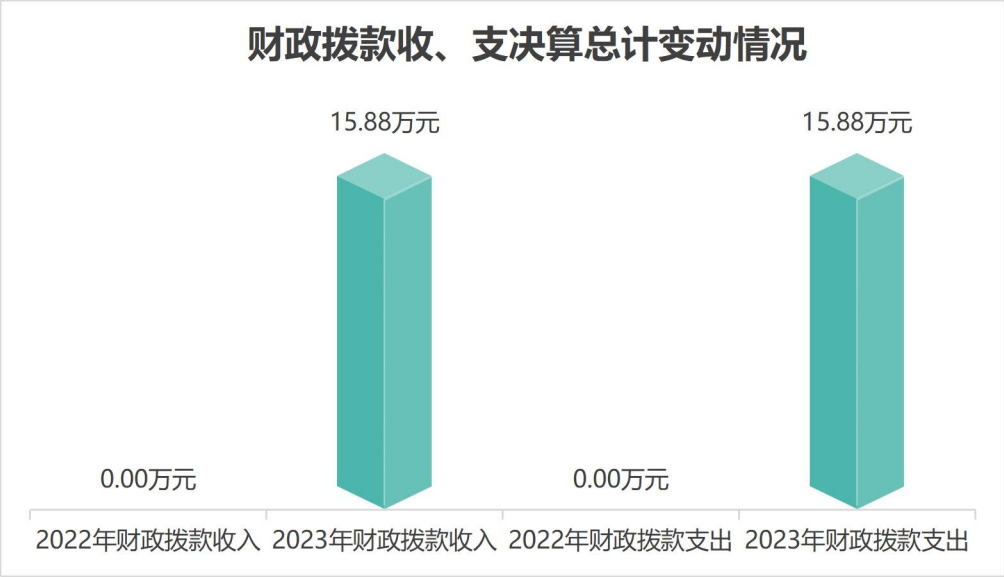


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 15.88 万元。因 2022 年度未单独核算账套，故无对比数。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

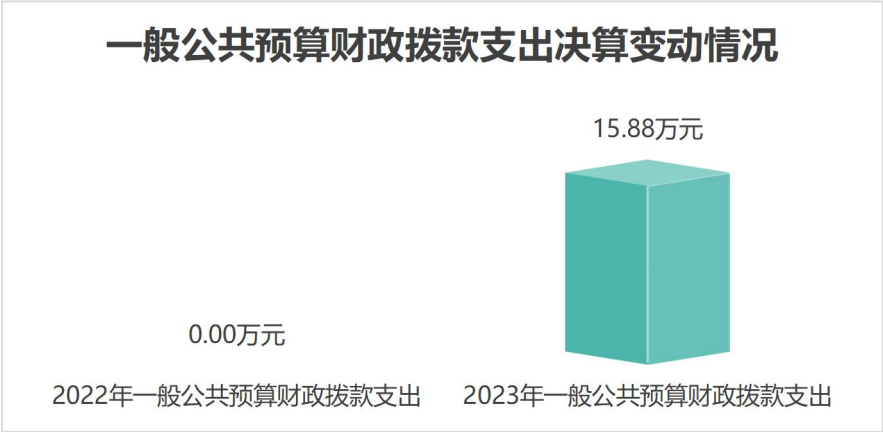
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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 15.88 万元，占本年支出合计的 100%。因 2022 年度未单独核算账套，故无对比数。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

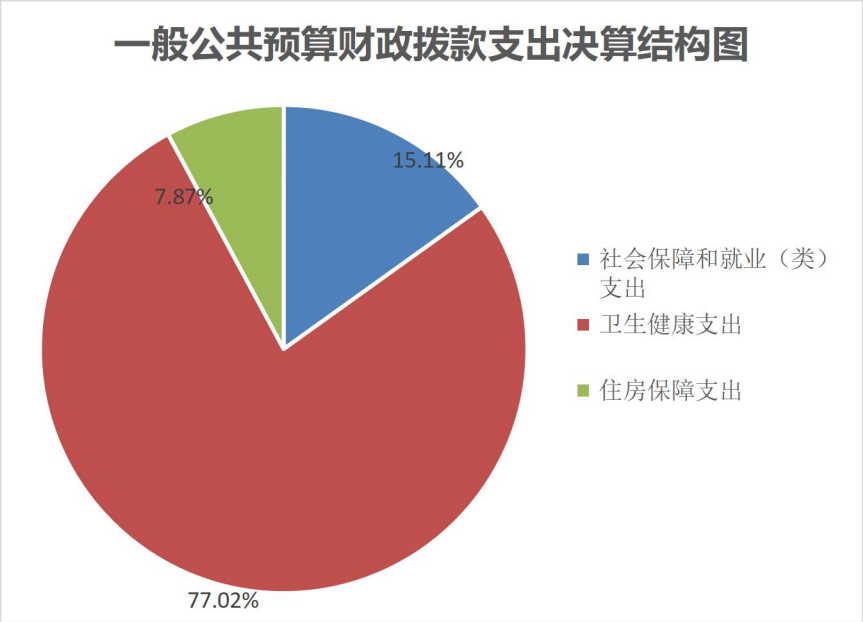


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15.88 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 2.40 万元，占 15.11%；卫生健康支出 12.23 万元，占 77.02%；住房保障支出 1.25 万元，占 7.87%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 15.88，完成预算 100%。其中：

1．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):支出决算为 1.60 元，完成预算 100%。

2．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）：支出决算为0.80万元，完成预算100%.

3．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为11.59万元，完成预算100%。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算0.45万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算0.19万元，完成预算100%。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为1.25万元，完成预算100%。

……

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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15.88万元，其中：

人员经费13.4万元，主要包括：基本工资3.58万元、津贴补贴2.40万元、奖金3.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.60万元、职业年金缴费0.80万元、职工基本医疗保险缴费0.45万元、公务员医疗补助缴费0.19万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金1.25万元、其他对个人和家庭的补助支出3.32万元。

公用经费2.48万元，主要包括：办公费0.64万元、差旅费0.96万元、工会经费0.10万元、福利费0.18万元、其他交通费用0.60万元。**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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为0万元。

（图7:“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，乐山市五通桥区人口和计划生育协会机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，乐山市五通桥区人口和计划生育协会政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市五通桥区人口和计划生育协会共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

无

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

31.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。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表