2023年度

湖南省计划生育协会

部门决算

目　录

第一部分 湖南省计划生育协会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、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 2023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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

湖南省计划生育协会

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

（二）以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

（三）组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶、家庭健康促进和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

（四）维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

（五）开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

（六）加强计划生育协会组织建设、队伍建设、阵地建设，承接基本公共卫生服务优化生育政策服务项目，加强新型婚育文化宣传和青春健康教育，为计划生育协会事业发展提供保障。

（七）深化与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区相关组织的联系，在交流研讨的基础上，开展务实合作。

（八）加强国际交流与合作，扩大对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域和相关国际事务中积极发挥作用。

（九）有序承接政府转移的职能，承办省委、省政府、中国计生协、省卫生健康委及相关部门交办或委托的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省计划生育协会内设综合处、业务指导处 2 个内设机构。

（二）决算单位构成

我会无二级预算单位,因此,湖南省计划生育协会 2023 年度部门决算即湖南省计划生育协会本级2023年度部门决算。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省计划生育协会　　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	616.56	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	0.00	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	80.20	八、社会保障和就业支出	39	45.05
	9		九、卫生健康支出	40	635.77
	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	25.00
	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	696.76	本年支出合计	58	705.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	28.89	年末结转和结余	60	19.83
	30			61	
总计	31	725.65	总计	62	725.65

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

部门：湖南省计划生育协会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**696.76**	**616.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80.20**
208	社会保障和就业支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	626.71	546.51	0.00	0.00	0.00	0.00	80.20
21001	卫生健康管理事务	357.69	357.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	357.69	357.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	245.80	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	80.20
2100799	其他计划生育事务支出	245.80	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	80.20
21099	其他卫生健康支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	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

部门：湖南省计划生育协会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**705.82**	**427.03**	**278.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	635.77	356.98	278.78	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	356.98	356.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	356.98	356.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	256.31	0.00	256.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	256.31	0.00	256.31	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	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

部门：湖南省计划生育协会　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	616.56	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	45.05	45.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	554.07	554.07	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	25.00	25.00	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	616.56	**本年支出合计**	59	624.12	624.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.22	年末财政拨款结转和结余	60	12.66	12.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.22		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	636.78	**总计**	64	636.78	636.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省计划生育协会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**624.12**	**427.03**	**197.09**
208	社会保障和就业支出	45.05	45.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0.00
20808	抚恤	19.05	19.05	0.00
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	0.00
210	卫生健康支出	554.07	356.98	197.09
21001	卫生健康管理事务	356.98	356.98	0.00
2100101	行政运行	356.98	356.98	0.00
21007	计划生育事务	174.61	0.00	174.61
2100799	其他计划生育事务支出	174.61	0.00	174.61
21099	其他卫生健康支出	22.47	0.00	22.47
2109999	其他卫生健康支出	22.47	0.00	22.47
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	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06表

部门：湖南省计划生育协会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	296.87	302	商品和服务支出	64.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.94	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	30206	电费	4.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.05	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.36	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.89	30229	福利费	2.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.84	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.45			
人员经费合计		362.47	公用经费合计					64.56

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07表

部门：湖南省计划生育协会　　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
科目代码	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：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：湖南省计划生育协会　　金额单位：万元

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

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南省计划生育协会　　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
12.00	3.00	8.00	0.00	8.00	1.00	8.29	0.00	7.84	0.00	7.84	0.44

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

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725.65万元。与上年相比，减少10.04万元，减少1.36%，主要是由于政策原因，2022年补发了2021年度奖金，导致上年度的人员经费支出较多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计696.76万元，其中：财政拨款收入616.56万元，占88.49%；其他收入80.20万元，占11.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计705.82万元，其中：基本支出427.03万元，占60.50%；项目支出278.78万元，占39.50%。

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636.78万元，与上年相比，减少89.82万元，减少12.36%，主要是由于政策原因，2022年补发了2021年度奖金，导致上年度的人员经费支出较多。

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年度财政拨款支出624.12万元，占本年支出合计的98.01%，与上年相比，财政拨款支出减少22.39万元，减少3.46%，主要是由于政策原因，2022年补发了2021年度奖金，导致上年度的人员经费支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出624.12万元，主要用于以下方面：社

会保障和就业(类)支出45.05万元，占7.22%; 卫生健康(类)支出554.07万元，占88.78%;住房保障(类)支出25万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为573.58万元，支出决算数为624.12万元，完成年初预算的108.81%，其中:

1.社会保障和就业支出(类)

年初预算数为26万元，支出决算数为45.05万元，完成年初预算的173.27%，决算数大于预算数的主要原因是年度内存在人员异动。

2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算数为522.58万元,支出决算数为554.07万元,完成年初预算106.03%。决算数大于预算数的主要原因是年度内存在人员异动。

3.住房保障支出（类）

年初预算数为25万元，支出决算数为25万元，完成年初预算100%。

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427.03万元，其中:

人员经费362.47万元，占基本支出的84.88%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助

等。

公用经费64.56万元，占基本支出的15.12%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

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12万元，支出决算为8.29万元，完成预算的69.07%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步从严控制经费开支；与上年相比减少0.27万元，减少3.18%，减少的主要原因是从严控制经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度我单位未开展因公出国（境）活动；与上年相比未发生增减变动。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.44万元，完成预算的44.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务活动支出；与上年相比减少0.12万元，减少20.83%，减少的主要原因是从严控制公务接待经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年相比未发生增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.84万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制

公务用车运行维护开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比减少0.16万元，减少1.94%,减少的主要原因是从严控制公务用车运行维护开支。

（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0.44万元，占5.35%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.84万元，占94.65%。其中:

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2023年度未安排因公出国(境)活动。

2、公务接待费支出决算为0.44万元，全年共接待来访团组5个、来宾28人次，主要是中国计生协来湘调研和基层计生协汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.84 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.84 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、驾驶员安全奖励费用等支出，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 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出64.56万元，比上年决算

数减少2.39万元，降低3.57%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费12.15万元，用于召开全省综合性会议，人数259人，内容为全省市州计生协会长座谈会、省计生协第八次会员代表大会等会议；开支培训费36.31万元，用于开展全省业务工作培训，人数505人，内容为全省计生协能力建设暨县级会长培训、全省青春健康高校项目管理和师资培训、全省家庭健康指导员师资培训、全省网上计生协信息系统操作暨项目管理培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额151.49万元，其中：政府采购货物支出25.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.77万元。授予中小企业合同金额149.37万元，占政府采购支出总额的98.60%，其中：授予小微企业合同金额102.26万元，占授予中小企业合同金额的68.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.32%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含

车辆）0台（套）。

十三、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

根据省财政厅预算绩效管理的要求，我会制订了绩效自评工作方案，成立了由常务副会长担任组长的绩效评价工作领导小组，明确了绩效自评工作内容、责任分工和具体进度安排。同时，下发了《关于开展 2023 年度省级专项资金绩效评价现场调查工作的通知》。在对部门整体财政预算资金自查自评的基础上，组织各项目单位进行了省计划生育服务专项资金绩效自评工作，各项工作均有序开展。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年度，我会认真践行预算绩效一体化理念，从决策、管理、预算绩效等方面对财政预算支出经费进行全过程管理，不断提升预算管理水平，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持精打细算、勤俭节约，严控一般性支出，提高预算资金使用效益。通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项工作目标。我会 2023 年度部门整体支出得分为 97.97 分，自评等级为“优”。

（三）存在的问题及原因分析

1.存在的问题及原因分析

（1）政府采购执行出现偏差。个别采购程序不规范，未及时通过电子卖场进行政府采购，事后补采购程序。主要原因为单位内控管理不够严密，业务上把关不严。

（2）部分县市区专项资金存在资金拨付滞后现象，项目支出运行监控力度还不够到位。主要原因是部分区县财政指标下达较晚。

2. 下一步改进措施

（1）规范政府采购流程。严格按照政府采购管理办法执行采购，规范政府采购程序，防范管理风险。

（2）加大资金统筹调控力度，加强与财政部门的联系，尽快落实年度专项资金的预算安排，加快专项资金预算执行进度。加强各级计生协工作人员项目绩效管理培训，提高项目管理水平，进一步规范项目管理台帐，精细化管理项目，最大化发挥项目绩效，服务好计生群众。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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各项支出,包括人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、2023年度部门整体支出绩效自评报告

详见

https://www.hnfpa.org.cn/newsinfo/7430585.html