

青海省计划生育协会

2023 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

(二)指导市(州)、县计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

(三)开展群众性宣传教育工作，弘扬社会主义核心价值观，普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育、预防艾滋病、优生优育等科学知识，培育科学、文明、进步的婚育观念，倡导健康生活方式。

(四)开展生殖健康知识普及和义诊咨询活动。

(五)开展优生优育知识培训，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识。

(六)开展帮扶计划生育家庭活动，推进家庭文明建设。

(七)反映计生家庭诉求，依法维护计生家庭的合法权益。

(八)协同卫生健康部门开展流动人口服务工作。

(九)开展多种形式的交流合作。

(十)开展与计划生育有关的其他活动。

(十一)完成省委、省政府及省卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

2023年度决算编制二级预算单位 1 个。现有编制 11 名，其中专职副会长 1 名（正县级）、秘书长 1 名（副县级），一级主任科员 3 名、二级主任科员 2 名，三级主任科员 3 名，均参照公务员管理。我单位内设机构 3 个，具体为：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、信息和档案等机关日常运转工作；负责信息、文稿、保密和信访工作；负责机关行政、后勤管理工作；负责财务、资产管理和项目资金工作；做好对内对外协调联系；负责党的建设和政治业务学习工作。

（二）组织宣传部

负责干部教育培训、信息统计工作；负责群众性计划生育宣传教育工作，承担计生协网上引导、动员群众工作；组织开展人口和计划生育方面有关重大问题调查研究工作；指导地方计生协组织建设。

（三）家庭服务部

组织开展人口、生殖健康、计划生育和优生优育的服务工作；组织开展“生育关怀”行动、失独家庭等计划生育家庭关怀帮扶、家庭健康促进等各种形式的社会服务活动；承担维护会员及其所联系的育龄群众、计划生育家庭的合法权益相关工作；协助开展流动人口服务工作。

第二部分 2023 年度单位决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表					
					公开01表
					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	211.19	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	20.01	八、社会保障和就业支出	39	28.92
	9		九、卫生健康支出	40	189.04
	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	14.83
	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	
	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	231.20	本年支出合计	58	232.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.32	年末结转和结余	60	6.73
	30			61	
总计	31	239.52	总计	62	239.52

收入决算表								公开02表
								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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		231.20	211.19					20.01
208	社会保障和就业支出	28.92	28.92					
20805	行政事业单位养老支出	28.92	28.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.11	5.11					
210	卫生健康支出	187.46	167.45					20.01
21001	卫生健康管理事务	150.89	150.88					0.01
2100101	行政运行	150.88	150.88					
2100102	一般行政管理事务	0.01						0.01
21007	计划生育事务	20.00						20.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00						20.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57					
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75					
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81					
221	住房保障支出	14.83	14.83					
22102	住房改革支出	14.83	14.83					
2210201	住房公积金	14.83	14.83					

支出决算表

公开03表
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		232.78	212.19	20.60			
208	社会保障和就业支出	28.92	28.92				
20805	行政事业单位养老支出	28.92	28.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.11	5.11				
210	卫生健康支出	189.04	168.45	20.60			
21001	卫生健康管理事务	151.88	151.88				
2100101	行政运行	151.88	151.88				
21007	计划生育事务	20.60		20.60			
2100799	其他计划生育事务支出	20.60		20.60			
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57				
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75				
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81				
221	住房保障支出	14.83	14.83				
22102	住房改革支出	14.83	14.83				
2210201	住房公积金	14.83	14.83				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	211.19	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	28.92	28.92		
	9		九、卫生健康支出	41	168.45	168.45		
	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	14.83	14.83		
	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				
	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	211.19	本年支出合计	59	212.19	212.19		
年初财政拨款结转和结余	28	2.92	年末财政拨款结转和结余	60	1.92	1.92		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	214.11	总计	64	214.11	214.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		212.19	212.19	
208	社会保障和就业支出	28.92	28.92	
20805	行政事业单位养老支出	28.92	28.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.11	5.11	
210	卫生健康支出	168.45	168.45	
21001	卫生健康管理事务	151.88	151.88	
2100101	行政运行	151.88	151.88	
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	
221	住房保障支出	14.83	14.83	
22102	住房改革支出	14.83	14.83	
2210201	住房公积金	14.83	14.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

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	194.46	302	商品和服务支出	12.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.43	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.88	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.86	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		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.87	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.94	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	30208	取暖费	0.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.81	30209	物业管理费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.82	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	5.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.11	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	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	1.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	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	2.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		199.57	公用经费合计				12.62	

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 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表，本单位无相关收支项目。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							公开08表 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							

此表为空表，本单位无相关收支项目。

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表 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	
2.16		2.16		2.16		2.16		2.16		2.16		

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		12.62
302	商品和服务支出	12.62
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	0.42
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	0.42
30207	邮电费	0.93
30208	取暖费	0.54
30209	物业管理费	0.97
30211	差旅费	1.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.32
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.86
30229	福利费	0.02
30231	公务用车运行维护费	2.16
30239	其他交通费用	0.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.06
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

第三部分 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 年度收入、支出总计 239.52 万元，比上年收入、支出总计各增加 12.25 万元，增长 5.39%，主要原因是 2023 年中国计生协拨入经费 20 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 231.20 万元，其中：财政拨款收入 211.19 万元，占 91.35%；其他收入 20.01 万元，占 8.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 232.78 万元，其中：基本支出 212.19 万元，占 91.15%；项目支出 20.60 万元，占 8.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 214.11 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 6.67 万元，下降 1.9%，主要原因是退休人员增加 1 人。

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总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 212.19 万元，占本年支出合计的 91.15%，比上年减少 4.16 万元，下降 1.92%，主要原因是退休人员增加 1 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：社会保障和就业支出（类）28.92万元，占12.42%；卫生健康支出（类）168.45万元，占72.36%；住房保障支出（类）14.83万元，占6.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.19万元，支出决算为212.19万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

(1) 2080505 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴支出(项)。年初预算为15.87万元，决算数为15.87万元，完成年初预算的100%。

(2) 2080506 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7.94万元，决算数为7.94万元，完成年初预算的100%。

(3) 2080599 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为5.11万元，决算数为5.11万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 2100101 卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为151.88万元，决算数为151.88万元，完成年初预算的100%。

(2) 2101101 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 9.75 万元，决算数为 9.75 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 2101103 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.81 万元，决算数为 6.81 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）

2210201 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.83 万元，决算数为 14.83 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.19 万元，其中：人员经费 199.57 万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 12.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.16 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位名称因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.16 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.16 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。

其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.57 万元，增长 36.19%。其中：因公出国（境）费本年度与上年度均未发生支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.74 万元，增长 52.42%，主要原因是公务用车使用年限长更换配件；公务接待费支出决算数比上年减少 0.17 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生公务接待活动，公务接待费支出为 0。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 12.62 万元，比上年增加 1.67 万元，增长 15.28%。主要原因是新增物业管理费项目。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。