附件1：

2024年度

道县计划生育协会部门决算

**目录**

第一部分 部门概况

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、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2024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

道县计划生育协会概况

1. 部门职责

道县计划生育协会的主要职责是：

紧紧围绕中央赋予的“六项重点任务”和全县卫生健康工作大局，顺应计划生育工作转型发展的新要求，指导乡镇（街道）计划生育协会工作，参与计划生育的民主监督，维护会员与育龄群众实行计划生育的正当权益。具体职责：服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健;开展群众性宣传工作，普及生殖健康、卫生和计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的自觉性；推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益；做好流动人口服务工作；开展计划生育“三结合”、计生家庭创业小额贴息贷款等项目工作和生育关怀救助行动；完成上级协会部署和同级卫健部门交办的各项工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

道县计生协会是全额拨款的参公管理事业单位，内设办公室，家庭服务部，组织宣传部。核定全额拨款事业单位编制5名。其中领导职数为1名:会长1名(县级党政领导干部兼)，副会长1名(正科级)；办公室负责人1名，其他工作人员3名。

1. 决算单位构成

 道县计划生育协会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道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： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 120.08 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 21 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 120.08 |
| **本年收入合计** | 10 | 120.08 | **本年支出合计** | 23 | 120.08 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 120.08 | **总计** | 26 | 120.08 |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 120.08 | 120.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012901 | 行政运行 | 42.94 | 42.94 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 27.14 | 27.14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50.00 | 50.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 120.08 | **42.94** | 77.14 | 　 | 　 | 　 |
| 2012901 | 行政运行 | 42.94 | 42.94 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 27.14 | 0.00 | 27.14 | 　 | 　 | 　 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 120.08　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 九、卫生健康支出 | 22 | 120.08 | 120.08 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 120.08 | **本年支出合计** | 23 | 120.08 | 120.08 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 　 | 25 |  |  | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 　 | 26 |  |  | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 　 | 27 |  |  | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 120.08 | **总计** | 28 | 120.08 | 120.08 |  |  |
| 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

 部门： 公开05表

 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 | 120.08 | **42.94** | 77.14 |
| 2012901 | 行政运行 | 42.94 | 42.94 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 27.14 | 0.00 | 27.14 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 部门： 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 | 35.81 | 302 | 商品和服务支出 | 7.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 22.61 | 30201 |  办公费 | 1.85 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 2.96 | 30202 |  印刷费 | 0.79 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.88 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.65 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 0.50 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 2.71 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.50 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.32 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 1.05 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.54 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.58 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 35.81 | 公用经费合计 | 7.13 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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： |  |  |  |  | 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： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
| 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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计120.08万元。与上年相比，减少50.45万元，减少29.58%，主要是减少计生协专职副会长补助。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计120.08万元，其中：财政拨款收入120.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计120.08万元，其中：基本支出42.94万元，占35.76%；项目支出77.14万元，占64.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款收、支总计120.08万元，与上年相比，与上年相比，减少50.45万元，减少29.58%，主要是减少计生协专职副会长补助。

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

2024年度财政拨款支出120.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少50.45万元，减少29.58%，主要是减少计生协专职副会长补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出120.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出120.08万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为143.49万元，支出决算数为120.08万元，完成年初预算的83.69%，其中：

**1、**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**61.10**万元，支出决算为**42.94**万元，完成预算的70.28%，决算数小于预算数的主要原因是：预算项目科目代码调整。

**2、**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**27.14**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：年初未做此项目预算。

**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**83.39**万元，支出决算为5**0**万元，完成预算的59.96%，决算数小于预算数的主要原因是：预算项目科目代码调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出30.03万元，其中：

**人员经费**35.81万元，占基本支出的83.39%，主要是养老保险缴费、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7.13**万元，占基本支出的16.61%，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。

1. 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1.2万元，支出决算为1.05万元，完成预算的87.50%，与上年相比减少0.01万元，减少0.01%。

其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.06万元，完成预算的87.50%，与上年相比减少0.01万元，减少0.01%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.05万元，占100%,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0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为1.05万元，全年共接待来访团组12个，来宾71人次，主要是接待省、各地市相关联系单位来检查工作和接待兄弟县单位来我单位学习、交流工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出7.13万元，比年初预算数持平，主要是无增减人员变动。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.5万元，用于开展单位日常工作，“5.29计生协会会员活动日”主题宣传活动会议，人数190 人，内容为“5.29计生协会会员活动日”主题宣传活动会议，及开展单位日常工作会议；开支培训费0.32万元，用于全县计生协工作者业务能力培训培训，人数46人，内容为全县计生协工作者业务能力培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.22万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、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4.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金3.88万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

**（三）存在的问题及原因分析**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；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。

第四部分

名词解释

**一、**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。

 **二、**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。

**三、**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。

**四、**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。

 **五、**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。

 **六、**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。

**七、**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。

 **八、**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。

 **九、**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。

 **十、**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。

 **十一、**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。

 **十二、**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。

 **十三、**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。

 **十四、**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。

 **十五**、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。

 **十六、**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。

 **十七、**“三公”经费：指单位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。

**十八、**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。

 **十九、**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。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………