

2023 年度

长春市计划生育宣传教育中心部门决算

2024 年 10 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

长春市计划生育宣传教育中心负责宣传计划生育方针，政策，法律法规，采取多种形式加强计划生育宣传工作；负责人口发展理论研究及宣传工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，长春市计划生育宣传教育中心内设四个机构，分别为：

（一）主任室

（二）办公室

（三）宣传科

（四）财务科

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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	135.88	一、一般公共服务支出	17	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	18	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	19	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	20	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	21	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	22	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、卫生健康支出	23	107.55
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	24	18.60
	9	-	十、住房保障支出	25	9.74
	10	-		26	-
	11	-		27	-
	12	-		28	-
<b>本年收入合计</b>	13	135.89	<b>本年支出合计</b>	29	135.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	14	-	结余分配	30	-
年初结转和结余	15	-	年末结转和结余	31	-
<b>总计</b>	16	135.89	<b>总计</b>	32	135.89

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市计划生育宣传教育中心

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		135.89	135.88	-	-	-	-	0.01
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	9.47	9.47	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	107.55	107.54	-	-	-	-	0.01
21004	公共卫生	0.15	0.15	-	-	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	0.15	0.15	-	-	-	-	-
21007	计划生育事务	100.04	100.03	-	-	-	-	0.01
2100717	计划生育服务	100.04	100.03	-	-	-	-	0.01
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	9.74	9.74	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	9.74	9.74	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	9.74	9.74	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	8.78	8.78	-	-	-	-	-

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  
单位：万元

部门：长春市计划生育宣传教育中心

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		135.89	135.74	0.15	-	-	-
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	9.47	9.47	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	-	-	-	-
210	卫生健康支出	107.55	107.40	0.15	-	-	-
21004	公共卫生	0.15	-	0.15	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	0.15	-	0.15	-	-	-
21007	计划生育事务	100.04	100.04	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	100.04	100.04	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	-	-	-	-
221	住房保障支出	9.74	9.74	-	-	-	-
22102	住房改革支出	9.74	9.74	-	-	-	-
2210201	住房公积金	9.74	9.74	-	-	-	-

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								
部门：长春市计划生育宣传教育中心							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	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	135.88	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、社会保障和就业支出	20	18.60	18.60	-	-
	7	-	七、卫生健康支出	21	107.54	107.54	-	-
	8	-	八、住房保障支出	22	9.74	9.74	-	-
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>135.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	-	-	-	-
年初财政拨款结转和结余	10	-	年末财政拨款结转和结余	24	-	-	-	-
一般公共预算财政拨款	11	-		25	-	-	-	-
政府性基金预算财政拨款	12	-		26	-	-	-	-
国有资本经营预算财政拨款	13	-		27	-	-	-	-
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>135.88</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>135.88</b>	<b>135.88</b>	-	-

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：长春市计划生育宣传教育中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		135.88	135.73	130.79	4.94	0.15
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60	18.60	-	-
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60	18.60	-	-
2080502	事业单位离退休	9.47	9.47	9.47	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	9.13	-	-
210	卫生健康支出	107.54	107.39	102.45	4.94	0.15
21004	公共卫生	0.15	-	-	-	0.15
2100499	其他公共卫生支出	0.15	-	-	-	0.15
21007	计划生育事务	100.03	100.03	95.09	4.94	-
2100717	计划生育服务	100.03	100.03	95.09	4.94	-
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	7.36	-	-
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	4.01	-	-
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	3.35	-	-
221	住房保障支出	9.74	9.74	9.74	-	-
22102	住房改革支出	9.74	9.74	9.74	-	-
2210201	住房公积金	9.74	9.74	9.74	-	-

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明细表

### 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：长春市计划生育宣传教育中心

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	119.01	302	商品和服务支出	4.94	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	18.56	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	7.39	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	19.74	30203	咨询费	-	310	资本性支出	-
30106	伙食补助费	3.27	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	22.58	30205	水费	-	31002	办公设备购置	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.84	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	4.57	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	30208	取暖费	1.16	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	30209	物业管理费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	17.11	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	11.79	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	11.63	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	-	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	1.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	-	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	0.23	39910	资本性赠与	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-	39999	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	-			-
			30299	其他商品和服务支出	0.33			-
	人员经费合计	130.80		公用经费合计				4.94

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、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07表  
单位：万元

部门：长春市计划生育宣传教育中心

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、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

部门：长春市计划生育宣传教育中心 公开08表  
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：长春市计划生育宣传教育中心

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
1.19	-	-	-	1.00	0.19	0.23	-	-	-	0.23	-

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 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、支总计均为135.89万元。与 2022年度相比，收、支总计各减少7.85万元，下降5.5%。主要原因：工资性收支的减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计135.89万元，其中：财政拨款收入135.88万元，比上年减少7.85万元，下降5.4%，主要是工资性收入的减少；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入0.01万元，比上年增加0万元，增长0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计135.89万元，其中：基本支出135.74万元，比上年减少8万元，增长5.6%，主要是工资性收入的减少；项目支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

### 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135.88万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7.85万元，降低5.5%。

### 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135.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.85万元，降低5.5%。

#### （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135.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.6万元，占13.7%；卫生健康支出107.54万元，占79.1%；住房保障支出9.74万元，占7.1%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114.42万元，支出决算为135.88万元，完成年初预算的118.8%。其中：

1.卫生健康支出。年初预算为92.36万元，支出决算为107.54万元，完成年初预算的116.4%；决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金和未休假补贴等各项社保费基数的提高以及工资的调整。

(1)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83.79万元，决算100.03万元。完成年初预算的119.4%；决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金和未休假补贴等各项社保费基数的提高以及工资的调整。

(2)卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项），年初预算4.17，决算4.01万元，完成年初预算的96.1%；决算数小于预算数的主要原因是这项支出占用了工资福利支出预算。

(3)卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），公务员医疗补助（项）；年初预算3.86万元，决算3.35万元，完成年初预算的86.8%；决算数小于预算数的主要原因是这项支出占用了工资福利支出预算。

(4)卫生健康支出（类），公共卫生（款），其他公共卫生支出（项）；年初预算0万元，决算0.15万元；决算数大于预算数的主要原因是未申请年初预算，于年中追加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为10.65万元，支出决算为 18.6万元，完成年初预算的174.7%;决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金和未休假补贴等各项社保费基数的提高以及工资的调整。

(1) 社会保障和就业支出(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)。年初预算为10.65万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的85.7%。决算数小于预算数的主要原因是有些社保费因为没有资金支付，欠缴造成的。

(2) 社会保障和就业支出(类)，行政事业单位养老支出(款)，事业单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.47万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请预算，年中追加经费。

3. 住房保障支出(类)，住房改革支出(款)，住房公积金支出(项)。年初预算为11.41万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的85.4%。决算数小于预算数的主要原因是弥补个人公积金不足部分。

## 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135.73万元，其中：

人员经费130.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.94万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

#### 九、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”经费财政拨款支出预算为1.19万元，支出决算为0.23万元，完成预算的19.3%；较2022年度增加0.23万元，主要原因是同时结算上一年度未结算的公务出行费用。决算数小于预算数的主要原因节省公务出行费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%；支出决算较 2022 年度增加0万元，增长0%。全年共有因公出国（境） 团组0个， 因公出国（境） 0人次。

2.公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0.23万元；较 2022 年度增加（减少） 0.23万元。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至 2023年12月31日，公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0.23万元，主要是公务出行。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较 2022 年度增加0万元，增长0%。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

### 十、关于2023年度绩效评价情况说明

2023年度长春市计划生育宣传教育中心不涉及此项。

### 十一、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度长春市计划生育宣传教育中心不涉及此项，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年12月31日，长春市计划生育宣传教育中心共有车辆1辆，其中，其他用车 1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。