

上海市计划生育协会 2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市计划生育协会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市计划生育协会 2023 年度决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市计划生育协会 2023 年度决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市计划生育协会概况

一、主要职能

上海市计划生育协会的职能为：贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》《上海市人口计划生育条例》等相关法律、法规和政策；加强基层能力建设，做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等工作；发挥群团桥梁纽带作用，助力促进人口发展、家庭建设、生育支持。

二、机构设置

根据上述职责，上海市计划生育协会机关设2个内设机构，包括：综合处、家庭服务处。

第二部分 上海市计划生育协会 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,053.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00
八、其他收入	80.13	八、社会保障和就业支出	51.13
		九、卫生健康支出	987.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00
		十九、住房保障支出	99.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	1,133.69	本年支出合计	1,138.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	42.17	年末结转和结余	37.10
总计	1,175.86	总计	1,175.86

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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	
功能分类科目编码	科目名称								决算数
类	款	项	合计	1,133.69	1,053.56	0.00	0.00	0.00	80.13
208			社会保障和就业支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	982.69	902.56	0.00	0.00	0.00	80.13
21007			计划生育事务	962.90	882.77	0.00	0.00	0.00	80.13
2100717			计划生育服务	880.47	880.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	82.43	2.30	0.00	0.00	0.00	80.13
21011			行政事业单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,138.76	697.60	441.16	0.00	0.00	0.00
208			51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			987.76	546.60	441.16	0.00	0.00	0.00
21007			967.97	526.81	441.16	0.00	0.00	0.00
2100717			880.47	526.81	353.66	0.00	0.00	0.00
2100799			87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
21011			19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1,053.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	51.13	51.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	902.56	902.56	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	99.87	99.87	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,053.56	本年支出合计	1,053.56	1,053.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨	0.00					
三、国有资本经营预算财政	0.00					
总计	1,053.56	总计	1,053.56	1,053.56	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出		51.13	51.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出		51.13	51.13	0.00
2080501	行政单位离退休		5.18	5.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保		30.17	30.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴		15.66	15.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支		0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出		902.56	546.60	355.96
21007	计划生育事务		882.77	526.81	355.96
2100717	计划生育服务		880.47	526.81	353.66
2100799	其他计划生育事务支出		2.30	0.00	2.30
21011	行政事业单位医疗		19.79	19.79	0.00
2101101	行政单位医疗		19.79	19.79	0.00
221	住房保障支出		99.87	99.87	0.00
22102	住房改革支出		99.87	99.87	0.00
2210201	住房公积金		44.14	44.14	0.00
2210203	购房补贴		55.73	55.73	0.00
	合计		1,053.56	697.60	355.96

注：本表反映单位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表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
30		工资福利支出	487.73	30		商品和服务支出	205.99
30	01	基本工资	69.50	30	01	办公费	17.98
30	02	津贴补贴	253.15	30	02	印刷费	0.00
30	03	奖金	5.35	30	03	咨询费	8.44
30	06	伙食补助费	0.00	30	04	手续费	0.00
30	07	绩效工资	0.00	30	05	水费	0.00
30	08	机关事业单位基本	30.17	30	06	电费	1.47
30	09	职业年金缴费	15.66	30	07	邮电费	7.34
30	10	职工基本医疗保险	11.51	30	08	取暖费	0.00
30	11	公务员医疗补助缴	8.28	30	09	物业管理费	19.00
30	12	其他社会保障缴费	0.24	30	11	差旅费	3.41
30	13	住房公积金	44.14	30	12	因公出国（境）费	0.00
30	14	医疗费	0.00	30	13	维修（护）费	5.41
30	99	其他工资福利支出	49.73	30	14	租赁费	112.14
30		对个人和家庭的补助	3.88	30	15	会议费	0.70
30	01	离休费	0.00	30	16	培训费	0.81
30	02	退休费	3.88	30	17	公务接待费	0.32
30	03	退职（役）费	0.00	30	18	专用材料费	0.00
30	04	抚恤金	0.00	30	24	被装购置费	0.00
30	05	生活补助	0.00	30	25	专用燃料费	0.00
30	06	救济费	0.00	30	26	劳务费	2.61
30	07	医疗费补助	0.00	30	27	委托业务费	0.00
30	08	助学金	0.00	30	28	工会经费	7.46
30	09	奖励金	0.00	30	29	福利费	6.48
30	10	个人农业生产补贴	0.00	30	31	公务用车运行维护	0.00
30	11	代缴社会保险费	0.00	30	39	其他交通费用	10.45
30	99	其他对个人和家庭	0.00	30	40	税金及附加费用	0.00
				30	99	其他商品和服务支	1.98
				31		资本性支出	0.00
				31	01	房屋建筑物购建	0.00
				31	02	办公设备购置	0.00
				31	03	专用设备购置	0.00
				31	07	信息网络及软件购	0.00
				31	13	公务用车购置	0.00
				31	19	其他交通工具购置	0.00
				31	21	文物和陈列品购置	0.00

				31	22	无形资产购置	0.00
				31	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			491.61	公用经费合计			205.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
5.20	0.32	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.32

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位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：上海市计划生育协会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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 科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市计划生育协会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市计划生育协会 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市计划生育协会 2023 年度收入支出总计 1,175.86 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 124.19 万元,增长 11.81%。主要原因:2023 年一般财政拨款收入支出比上年增长 56.46 万元、其他收入比上年增长 67.73 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,133.69 万元,其中:财政拨款收入 1,053.56 万元,占 92.93%;其他收入 80.13 万元,占 7.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,138.76 万元,其中:基本支出 697.60 万元,占 61.26%;项目支出 441.16 万元,占 38.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市计划生育协会 2023 年度财政拨款收入支出总计 1,053.56 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 56.46 万元,增长 5.66%。主要原因:2023 年财政拨款预算收入支出预算比上年增长 5.67%。

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

一般公共预算财政拨款支出 1,053.56 万元,占本年支出合计的 92.52%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增

加 56.46 万元，增长 5.66%。主要原因：2023 年财政拨款预算收入支出预算比上年增长 5.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1,053.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）51.13 万元，占 4.85%；卫生健康支出（类）902.56 万元，占 85.67%；住房保障支出（类）99.87 万元，占 9.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,096.19 万元，支出决算为 1,053.56 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于预算数的主要原因：部分基本支出及项目支出经费未支出。其中：

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）。主要用于：上海市计划生育协会机构按规定比例缴纳的基本养老保险等支出。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 30.17 万元。决算数小于预算数的原因：年内实际发生养老保险支出小于预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 27.00 万元，支出决算为 15.66 万元。决算数小于预算数的原因：年内实际发生职业年金支出小于预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位其他用于行政事业单位养老方面的支出。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数和预算数一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 5.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内实际发生离退休支出大于预算。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：上海市计划生育协会机构正常运转以及“宣传倡导活动”、“生殖健康教育服务”、“计生特殊家庭帮扶及权益维护”、“计生协能力建设”、“流动人口服务及优生优育服务”等项目等支出。年初预算为 884.20 万元，支出决算为 880.47 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于预算数的主要原因：部分公用经费未支出。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：上海市计划生育协会缴纳残疾人就业保障金支出。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.30 元，决算数小于预算数的主要原因：年内实际发生残疾人就业保障金支出小于预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。年初预算为 32.28 万元，支出决

算为 19.79 万元，决算数小于预算数的主要原因：年内实际发生行政单位医疗支出小于预算。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：上海市计划生育协会机构为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 44.14 万元，决算数小于预算数的主要原因：年内实际发生公积金支出小于预算。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：为职工按规定比例发放的购房补贴。年初预算为 64.80 万元，支出决算为 55.73 万元，决算数小于预算数的主要原因：年内实际发生购房补贴支出小于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 697.60 万元。其中：人员经费 491.61 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纳、职业年金缴纳、住房公积金等；公用经费 205.99 万元，主要包括：办公费、租赁费、物业管理费、邮电费、日常维修（护）费、差旅费、资本性支出等。

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”经费财政拨款支出年初预算为 5.20 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 6.15%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支

出决算为 0.32 万元，完成预算的 32.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年内公务接待经费支出小于预计值。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.32 万元，其中：因公出国（境）费支出决算与 2022 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平；公务接待费支出决算数比 2022 年度增加 0.32 万元。公务接待费支出增加的主要原因是年度发生 3 批次国内公务接待活动安排，相应增加相关公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 公务接待费支出 0.32 万元。其中：

国内公务接待支出 0.32 万。主要用于公务接待 3 批次 21 人，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市计划生育协会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市计划生育协会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款

款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市计划生育协会 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的项目 4 个，涉及预算金额 353.68 万元；绩效跟踪评价的项目 4 个，涉及预算金额 353.68 万元；绩效自评的项目 4 个，涉及预算金额 353.68 万元，平均得分 99.99 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个，绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 205.99 万元，比 2022 年度增加 16.56 万元，增长 8.74%。主要原因是相关公用经费支出的增加。

（二）政府采购支出情况

上海市计划生育协会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0.30 万元，其中：货物采购金额 0.30 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，上海市计划生育协会共有车 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、退休

干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、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。

六、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。