

西安市临潼区计划生育协会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

全面贯彻《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（以下简称中央《决定》）精神，以深化计生协改革为主线，聚焦生育支持和家庭健康，按照“五个围绕”工作布局精准发力，深入推进“六项重点任务”提质增效，进一步加强组织网络建设，提升服务群众能力。

（一）主要职责

1、宣传贯彻国家、省、市有关人口计划生育法律、法规和政策，充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，动员、组织群众自觉实行计划生育，推动人口和计划和生育工作。

2、参与开展全区人口和计划生育重大问题的政策与动态研究，为区委、区政府提供相关决策意见和建议；依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3、开展群众性计划生育宣传工作，广泛普及有关计划生育、性与生殖健康，心理健康和预防艾滋病的科学知识；动员协调社会力量，开展关怀计划生育困难家庭、关怀独生子女及其家庭、关怀计划生育老年家庭等社会服务活动，对计划生育特困家庭实施帮扶救助行动。

4、反映计划生育群众诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。

5、开展交流合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。

6、承担相关部门交办和委托的其他事项。

（二）内设机构

单位无内设机构设置。

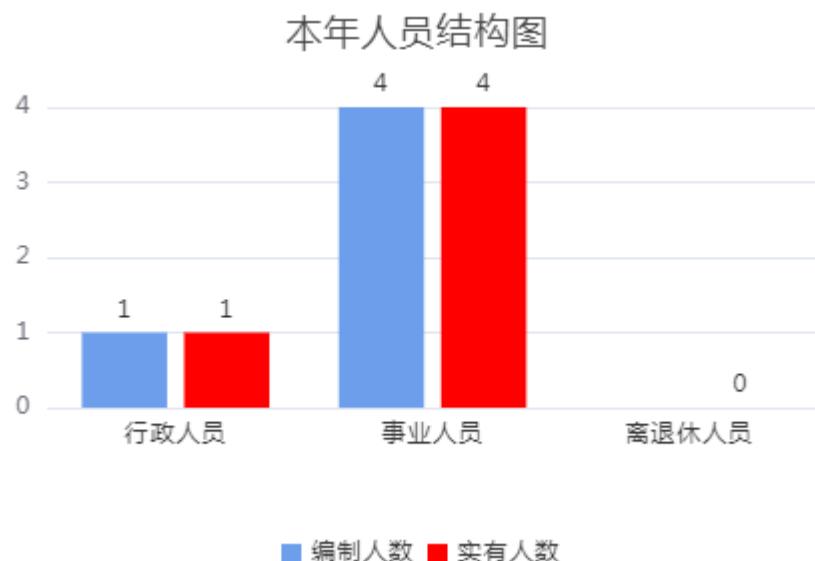
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 西安市临潼区计划生育协会本级 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制5人，其中行政编制1人、事业编制4人；实有人员5人，其中行政1人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为103.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.43万元，增长13.60%，增长的主要原因是：2023年度较2022年度人员经费、项目支出增加。

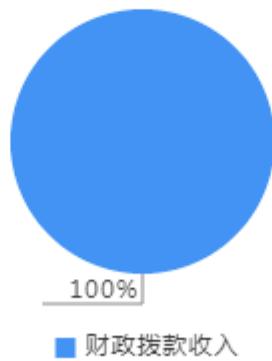
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计103.86万元，其中：财政拨款收入103.86万元，占100%。

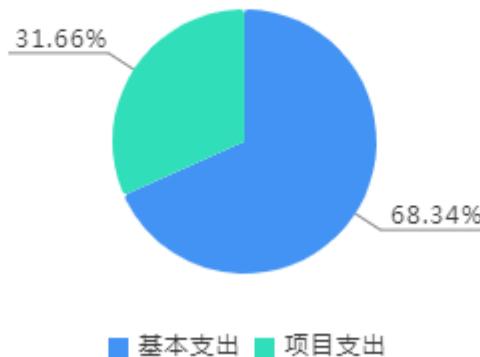
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计103.86万元，其中：基本支出70.98万元，占68.34%；项目支出32.88万元，占31.66%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为103.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.43万元，增长13.60%，增长的主要原因是：2023年度较2022年度人员经费、项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



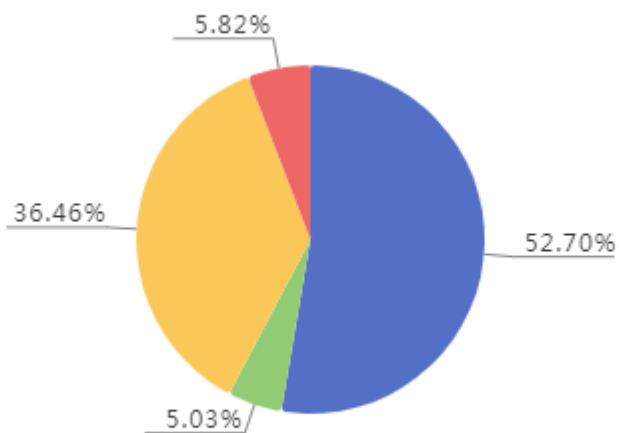
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算98.72万元，支出决算103.86万元，完成年初预算的105.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.43万元，增长13.60%，增长的主要原因是：2023年度较2022年度人员经费、项目支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位：万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算53.77万元，支出决算54.73万元，完成年初预算的101.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.89万元，支出决算5.19万元，完成年初预算的106.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.03万元，支

出决算0.03万元，完成年初预算的100%。

4. 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20万元，支出决算16.10万元，完成年初预算的80.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：群众自愿参保率降低。

5. 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）。年初预算10万元，支出决算16.78万元，完成年初预算的167.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因失独家庭活动次数增加导致项目支出增加。

6. 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2.47万元，支出决算2.72万元，完成年初预算的110.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

7. 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2.08万元，支出决算2.27万元，完成年初预算的109.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.49万元，支出决算6.04万元，完成年初预算的110.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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70.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费69.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）公用经费1.50万元，主要包括：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

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了计生协会专项资金绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，细化了绩效评价流程；明确了绩效管理职能，专职副会长负责绩效评价总体情况，业务人员负责项目实施，按照项目实施情况按期进行绩效考核评价。

本部门在部门决算中反映计划生育家庭发展项目、计划生育家庭综合保险项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金30万元，占部门预算项目支出总额的29%。

组织对本部门2023年度主管的计划生育家庭发展项目、计划生育家庭综合保险项目等2个项目进行自评，涉及预算资金30万元，从评价情况来看，本单位在部门决算中反映的计划生育家庭发展项目、计划生育家庭综合保险项目等2个项目形成了绩效报告。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数30万元，执行数32.88万元，完成预算的110%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过严格的预算管理、成本核算以及采购优化措施，本部门成功将项目成本控制在合理范围内。在绩效运行方面取得了令人满意的成绩，同时也为未来的发展积累了宝贵经验。我们将继续秉持积极进取、精益求精的工作态度，不断改进和完善工作方法，为实现部门更高水平的绩效目标以及协会的长远发展做出贡献。

发现的问题及原因：1. 业务协调应变能力有待加强。在面对外部合作方的突发变动时，虽最终解决了问题，但反应速度和协调效率还有提升空间。2. 预算精细管理不足。预算执行偏差情况提示要在预算编制和执行过程中加强精细化管理，深入分析各项给用支出的合理性，严格控制不必要的成本超支。

下一步改进措施：完善应急协调流程。制定针对外部合作突发状况的详细应对流程，明确各岗位在应急情况下的职责，定期

开展练习，提高部门整体的应变协调能力。2、强化预算管理举措。在下一年度预算编制中，采用更加科学精细的方法，结合业务实际需求和过往支出情况合理安排预算。

西安市临潼区计划生育协会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市临潼区计划生育协会 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|------------------------|----------|------------------------|-------|------|------|------|----|--|--|--|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | | | |
| | 任务1 | 计划生育家庭发展项目 | 已完成 | 10 | 10 | 0 | 10 | 16.78 | 0 | — | 168% | — | | | |
| | 任务2 | 计划生育家庭综合保险项目 | 已完成 | 20 | 20 | 0 | 20 | 16.1 | 0 | — | 81% | — | | | |
| | 任务3 | | | | | | | | | — | | — | | | |
| | | | | | | | | | | — | | — | | | |
| 金额合计 | | | 30 | 30 | 0 | 30 | 32.88 | | 10 | 110% | 9 | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | | | 预期目标(年初设定) | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 2个项目按时按要求完成 | | | 按照年初目标已完成 | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生殖健康咨询服务 | | 200人/次 | | 200人/次 | | | | | | | | |
| | | | 宣传教育 | | 8次 | | 8次 | | | | | | | | |
| | | | 优生优育指导 | | 200人/次 | | 200人/次 | | 10 | 9 | | | | | |
| | | | 计划生育家庭帮扶 | | 200户 | | 200户 | | | | | | | | |
| | | | 权益维护 | | 200人/次 | | 200人/次 | | | | | | | | |
| | | | 流动人口服务率 | | ≥80% | | ≥80% | | | | | | | | |
| | | | 参保户数 | | 4025 | | 4025 | | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 项目完成率 | | ≥100% | | ≥100% | | | | | | | | |
| | | | 参保宣传知晓率 | | ≥90% | | ≥90% | | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 参保率 | | ≥90% | | ≥90% | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 开始时间 | 2023年1月1日 | | 2023年1月1日 | | | | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 完成时间 | | 2023年12月31日 | | 2023年12月31日 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 生殖健康咨询服务 | | 2万元 | | 2万元 | | 10 | 8 | | | | | |
| | | | 优生优育指导 | | 2万元 | | 2万元 | | | | | | | | |
| | | | 宣传教育 | | 2万元 | | 2万元 | | | | | | | | |
| | | | 权益维护 | | 1万元 | | 1万元 | | | | | | | | |
| | | | 计划生育家庭帮扶 | | 2万元 | | 2万元 | | | | | | | | |
| | | | 流动人口服务率 | | 1万元 | | 1万元 | | | | | | | | |
| | | | 配套资金 | | 总参保费49元/户 财政配套39元/户 | | 总参保费49元/户 财政配套39元/户 | | 10 | 10 | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 区级财政配套资金占比 | | 40% | | 40% | | | | | | | | |
| | | | 不涉及 | | 不涉及 | | 不涉及 | | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 对人口和计划生育政策宣传解读，号召群众积极响应全面两孩政策 | | 知晓率≥90% | | 知晓率≥90% | | 10 | 9 | | | | | |
| | | | 为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务。 | | 优 | | 优 | | | | | | | | |
| | | | 计生家庭医疗补充保障 | | ≥90% | | ≥90% | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | | 不涉及 | | | | | | | | |
| | | | 项目持续发挥作用时限 | | 当年 | | 当年 | | 10 | 10 | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 参保计生家庭满意度 | | ≥90% | | 10 | 9 | | | | | |
| | | | 总分 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 100 | | 95 | | | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在决算中反映计划生育家庭发展项目、计划生育家庭综合保险项目等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 计划生育家庭发展项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数16.78万元，完成预算的167.8%。项目绩效目标完成情况：深入推进中央和省市委部署的各项任务，落实好本地区人口和计划生育政策法规的宣传解读，动员群众积极响应全面两孩政策，确保各项任务按时完成；落实失独、伤残计生特殊家庭关爱关怀制度；开展特殊家庭及会员活动；计生家庭发展与维权；青春期健康教育及心理咨询教育；加强流动人口服务。发现的问题及原因：业务相关政策法规宣传不到位。下一步改进措施：加强相关政策法规宣传。

2. 计划生育家庭综合保险项目绩效评价综述：全年预算数20万元，执行数16.1万元，完成预算的80.5%。项目绩效目标完成情况：采取自愿参保原则通过为全区计生家庭参保，增强了计生家庭抵御风险的能力。发现的问题及原因：保险宣传工作不到位。下一步改进措施：利用各种新媒体渠道，持续加大力度做好保险宣传工作。

财政项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 计划生育家庭综合保险项目 | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|-----|-----------------|
| 主管部门 | 西安市临潼区计划生育协会 | | | 实施单位 | 西安市临潼区计划生育协会 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额(万元) | | 20 | 20 | 16.1 | 20 | 81% | 9 |
| 其中: | | | | 16.1 | — | 81% | — |
| 当年财政拨款 | | | | | | | |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 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 | 分值 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保户数 | 5000 | 4025 | 10 | 9 | 群众自愿参保率降低, 加强宣传 |
| | | 参保宣传知晓率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 加大宣传做到家喻户晓 |
| | | 开始时间 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | 10 | 10 | |
| | | 结束时间 | 2023年12月31日 | ##### | | | |
| | 成本指标 | 配套资金 | 总参保费49元/户财政配套39元/户 | 总参保费49元/户财政配套39元/户 | 10 | 10 | |
| | | 区级财政配套资金占比 | 40% | 40% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 计生家庭医疗补充保障 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 简化理赔程序便捷群众 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保计生家庭满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |

财政项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 计划生育家庭发展项目 | | | | | | |
|------------|------|----------------------------------|------------|------------|--------|--------------|------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区计划生育协会 | | | 实施单位 | 西安市临潼区计划生育协会 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额(万元) | | 10 | 10 | 16.78 | 10 | 168% | 9 | |
| 其中: | | | | 16.78 | — | 168% | — | |
| 当年财政拨款 | | | | | | | | |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量 | 生殖健康咨询 | 200人/次 | 200人/次 | 10 | 9 | 加强流动人口的服务水平 |
| | | | 优生优育指导 | 200人/次 | 200人/次 | | | |
| | | | 宣传教育 | 8次 | 8次 | | | |
| | | | 计划生育家庭帮扶 | 200户 | 200户 | | | |
| | | | 权益维护 | 200人/次 | 200人/次 | | | |
| | | | 流动人口服务率 | ≥80% | ≥80% | | | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 开始时间 | 1/1/2023 | 1/1/2023 | 10 | 10 | | |
| | | 完成时间 | 12/31/2023 | 12/31/2023 | | | | |
| | | 成本指标 | 生殖健康咨询服务 | 2万元 | 1万元 | 10 | 9 | |
| | | | 优生优育指导 | 2万元 | 1万元 | | | |
| | | | 宣传教育 | 2万元 | 1万元 | | | |
| | | | 权益维护 | 1万元 | 0.5万元 | | | |
| | | | 计划生育家庭帮扶 | 2万元 | 1万元 | | | |
| | 社会效益 | 流动人口服务 | 1万元 | 0.5万元 | | | | |
| | | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 10 | 10 | | |
| | 社会效益 | 对人口和计划生育生育政策宣传解读, 号召群众积极响应全面两孩政策 | 知晓率≥90% | 知晓率≥90% | 10 | 9 | 加大宣传, 入户指导 | |

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------|------|------|----|-----------|
| 效益指标 | 指标 为区委中心 工作服务、 为领导科学 决策服务、 为基层群众 服务。 | 优 | 优 | 10 | 9 | |
| | | 不涉及 | 不涉及 | 10 | 10 | |
| | | 项目持续发 挥作用时限 | 当年 | 当年 | 10 | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 加大宣传 |
| 总分 | | | | 100 | 95 | |

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 西安市临潼区计划生育协会，本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市临潼区计划生育协会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况其中还包含了代管的西安市临潼区计划生育协会单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83962921。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区计划生育协会（汇总）

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 | 103.86 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 54.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 5.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 37.87 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.04 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 103.86 | 本年支出合计 | 57 | 103.86 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 103.86 | 总计 | 60 | 103.86 |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区计划生育协会（汇总）

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 | 103.86 | 103.86 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 54.73 | 54.73 | | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 54.73 | 54.73 | | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 54.73 | 54.73 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.22 | 5.22 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.19 | 5.19 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.19 | 5.19 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.87 | 37.87 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 32.88 | 32.88 | | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 16.10 | 16.10 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16.78 | 16.78 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.99 | 4.99 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.27 | 2.27 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.04 | 6.04 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.04 | 6.04 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.04 | 6.04 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区计划生育协会（汇总）

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 | 103.86 | 70.98 | 32.88 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 54.73 | 54.73 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 54.73 | 54.73 | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 54.73 | 54.73 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.22 | 5.22 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.19 | 5.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.19 | 5.19 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.87 | 4.99 | 32.88 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 32.88 | | 32.88 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 16.10 | | 16.10 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16.78 | | 16.78 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.99 | 4.99 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.27 | 2.27 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.04 | 6.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.04 | 6.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.04 | 6.04 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区计划生育协会（汇总）

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收入 | 1 | 103.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 54.73 | 54.73 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 5.22 | 5.22 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.87 | 37.87 | | |
| | 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 | 6.04 | 6.04 | | |
| | 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 | 103.86 | 本年支出合计 | 59 | 103.86 | 103.86 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 103.86 | 合计 | 64 | 103.86 | 103.86 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区计划生育协会（汇总）

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 | 103.86 | 70.98 | 32.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 54.73 | 54.73 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 54.73 | 54.73 | |
| 2012950 | 事业运行 | 54.73 | 54.73 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.22 | 5.22 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.19 | 5.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.19 | 5.19 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.87 | 4.99 | 32.88 |
| 21007 | 计划生育事务 | 32.88 | | 32.88 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 16.10 | | 16.10 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16.78 | | 16.78 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.99 | 4.99 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.27 | 2.27 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.04 | 6.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.04 | 6.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.04 | 6.04 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市临潼区计划生育协会（汇总）

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 | 69.48 | 302 | 商品和服务支出 | 1.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.95 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.58 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 15.04 | 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 | 11.66 | 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 | 5.19 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.72 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.27 | 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 | 0.03 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.04 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 69.48 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 公用经费合计 | 1.50 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区计划生育协会（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区计划生育协会（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区计划生育协会（汇总）

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
| | 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 | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。