

# 西安市鄠邑区计划生育协会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

根据鄂编发（2018）29号文件，设立西安市鄠邑区计生协会，为区委、区政府领导下的群众团体。主要职责根据鄂编发（2018）29号文件，设立西安市鄠邑区计生协会，为区委、区政府领导下的群众团体。主要职责为：负责人口和计划生育法律、法规、政策宣传教育工作；负责组织动员理事、会员积极参与人口为：负责人口和计划生育法律、法规、政策宣传教育工作；负责组织动员理事、会员积极参与人口和计划生育工作；负责全区各级单位、群众团体计划生育协会组织建设；负责组织计划生育协会会员参与计划生育民主管理和民主监督，实现自我教育、自我管理、自我服务、自我监督；负责在流动人口中成立流动人口计划生育协会，实现流动人口与常住人口同宣传、同教育、同服务，确保流动人口均等化服务；负责全区计划生育协会日常工作，建立健全计划生育协会信息档案，按时报送信息。

### （一）主要职责。

2022年，区计生协要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党农村工作条例》和《健康中国行动》文件精神，积极参与乡村振兴战略，不断加强基层协会建设。

1、按照市计生协改革方案精神，完成鄠邑区计生协改革工作，推动区计生协“参公入序三定”工作顺利完成，加强各级计

生协组织体系建设，调整完善协会职责、为承接政府转移的公共服务职能提供法定依据。

2、做好2022年计生家庭综合保险管理工作，做好计生家庭综合保险和计生特殊家庭住院陪护保险的理赔信息收集、审核、汇总分析工作。

3、开展“生育关怀·青春健康”培训活动42场，办好青春健康师资培训班，推动青春健康教育进校园、进企业、进社区活动。

4、做好计划生育特殊家庭的关怀关爱帮扶工作，开展节日走访慰问活动，开展计生家庭维权项目。

5、开展优生优育进万家活动，举办“优生优育知识进万家”巡讲活动、优生优育知识公益讲座和生殖健康知识讲座11场，促进优生优育服务进农村、进社区、进家庭。

6、紧扣“六项重点任务”，利用“3.8”、“5.29”、“7.11”、“9.26”、“12.1”等重要纪念日，开展卫生计生法规、疾病预防、健康理念、科普知识及权益维护等主题宣传活动。

7、做好《人生》杂志的学习和宣传征订工作，确保全区每个基层协会至少订阅一份《人生》杂志。

8、持续开展计生协会助力健康村庄活动，开展健康教育宣传、家庭健康促进、优生优育促进、健康促进等活动，引导群众科学、健康生活理念和生活方式的形成。

9、积极探索计生家庭互助养老模式。以村堡和社区计生协会

为引导，组织辖区内的老人，按照其兴趣爱好、生活习惯、身体状况等，本着“低龄照顾高龄，健康照顾体弱”的原则，自愿组成3—5人的互助养老“小家庭”。有效解决农村空巢老人、困难老人的养老保障问题，有效解决进城务工子女的后顾之忧。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

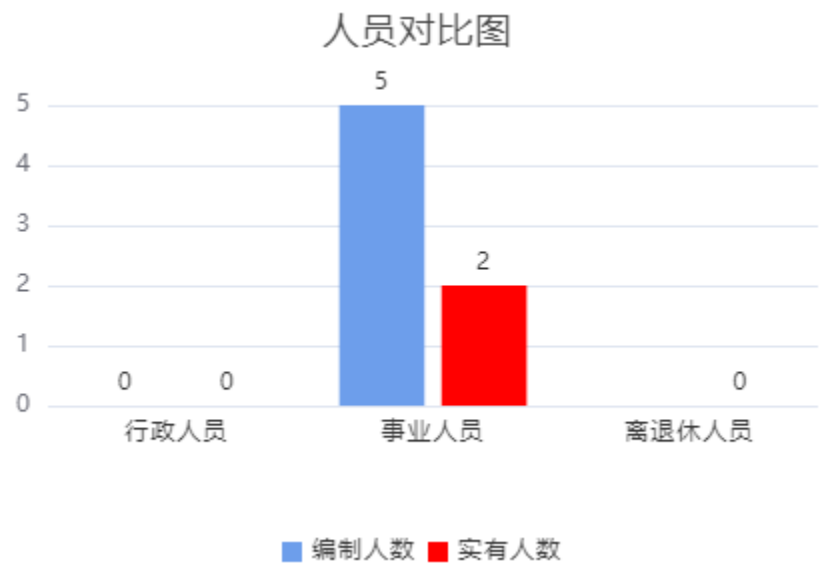
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区计划生育协会

三、人员情况

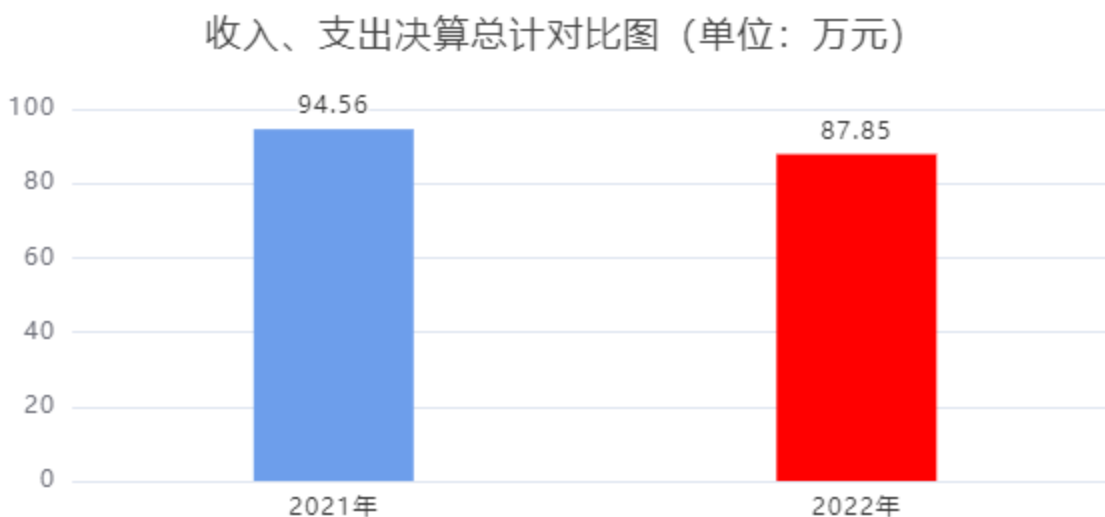
截至2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员2人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

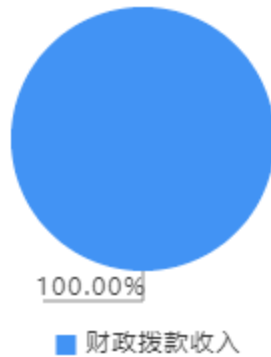
2022年度收入总计、支出总计均为87.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.71万元，下降7.1%，下降的主要原因是：因1人调出。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计87.85万元，其中：财政拨款收入87.85万元，占100%。

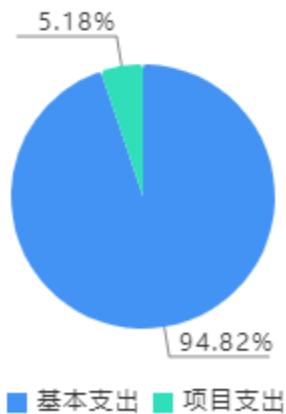
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计87.85万元，其中：基本支出83.3万元，占94.82%；项目支出4.55万元，占5.18%。

支出结构图

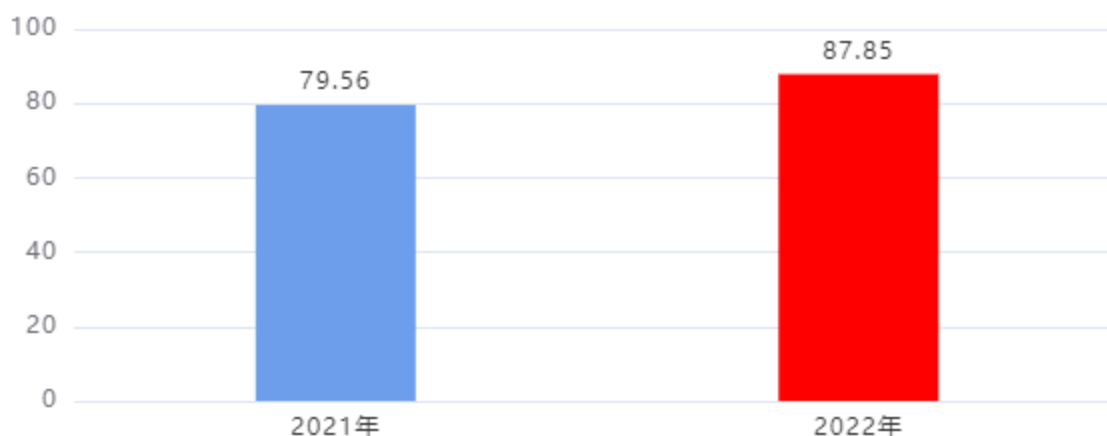


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为87.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.29万元，增长10.42%，增长的主要原因是：工资组成发生变化。



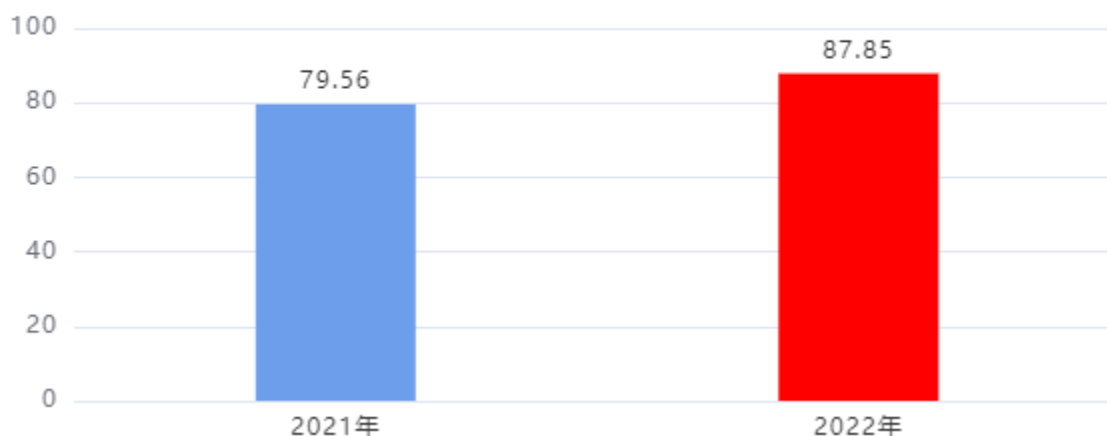
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算63.81万元，支出决算87.85万元，完成年初预算的137.67%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.29万元，增长10.42%，增长的主要原因是：工资组成发生变化。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算4.4904万元，支出决算12.83

万元，完成年初预算的285.72%。决算数大于年初预算数的原因是：年终增量绩效奖追加。

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4.4349万元，支出决算5.38万元，完成年初预算的121.31%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资调整。

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0.0555万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的54.05%。决算数小于年初预算数的原因是：人员调出。

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41.2005万元，支出决算56.31万元，完成年初预算的136.67%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资类型调整。

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3.7703万元，支出决算4.55万元，完成年初预算的120.68%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资调整。

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2.1173万元，支出决算2.12万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资调整。

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1.6530万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的115.55%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资调整。

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6.0708万元，支出决算4.73万元，完成年初预算的77.91%。决算数小于年初预算数的原因是：人员调出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出83.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费59.41万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、绩效工资、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、住房公积金、奖金、职业年金缴费。

（二）公用经费23.9万元，主要包括：委托业务费、办公费、邮电费、工会经费、劳务费、印刷费、差旅费。

## **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2022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2022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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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，本部门组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金4.55万元，占一般公共预算项目支出总额的5.17%。根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。

本部门在部门决算中反映计生家庭综合保险1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4.55万元，占部门预算项目支出总额的5.17%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

### （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98，全年预算数87.85万元，执行数87.85万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，鄂邑区计划生育协会在上级部门的精心指导下，围绕“倡导新型婚育文化促进人口

均衡发展喜迎党的二十大”主题开展系列宣传服务活动，着力推进“六项重点任务”，关爱一老一少计生困难群体，提升计生特殊家庭保障能力，充分发挥计生协密切联系群众的桥梁纽带作用，全力推进计生协事业发展。

### 一、加强宣传教育活动

1、鄂邑区计生协开展形式多样的宣传教育活动，向群众宣讲全面放开三孩政策，普及优生优育、更年期保健等知识，提高生殖健康知识水平和保健意识，宣传资料1800余份、宣传小礼品500余份。

2、开展“好家风健康行”家庭健康主题推进活动，普及家庭健康知识，推广家庭健康生活方式，提升家庭健康素养，营造良好社会氛围，发放健康知识资料2000余份，宣传手提袋800个。

3、进社区宣讲《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》，现场发放《决定》手册1000余册。

4、9月20日爱牙日，区计生协的工作人员为五竹中心校的小伙伴们带来爱牙护牙的健康知识和牙刷、牙膏、牙杯等牙具，并现场教大家学会正确刷牙。

### 二、开展生殖健康服务

1、争取市计生协农村中老年妇女生殖健康项目资金5万，区计生协自筹配套资金2万元，在我区实施围绝经期妇女取环补助项目，全年共完成取环311例，开展中老年生殖健康讲座3场。

2、全面推进青春健康进校园、进社区活动，建立起我区青春健康教育“成长之道”“沟通之道”师资团队，以面授课和网课

的方式增强青少年及其家长对性与生殖健康的科学认知，提高大众生殖健康意识和自我防护能力。全年开展线下培训43场，线上2场。

### 三、全力做好计生家庭帮扶

1、深入实施计生家庭综合保险项目。2022年参保家庭3904户，（其中计生家庭户2842户）共计投保21.5万元。为计划生育家庭意外伤害、重大疾病、住院医疗、住院护理等方面提供保险保障服务，提高计生家庭抵御风险能力。

2、开展计生特殊家庭关爱行动。在重点节日开展计生特殊家庭、计生困难家庭走访慰问活动。2022年初市区慰问计生特殊家庭2户，端午节，鄂邑区计生协心系计生困难家庭，在五竹、石井、甘河等街办入户走访慰问23户，了解他们的生活现状，倾听他们的心声，为他们送去夏凉被、端午礼品及防护消毒用品，鼓励他们树立健康乐观的生活信念；中秋节，为玉蝉、渭丰街办17户计生特殊家庭送去了月饼、食用油、大米等，并送去党和政府的关心及节日的问候。

3、六一儿童节到来之际，区计生协为甘河街办的玉河小学家庭困难的留守儿童捐赠了书包、文具、书籍等，与孩子们进行面对面、心贴心地交流，并和孩子一起互动活动。

4、组织辖区计生困难家庭健康体检。工作人员带领前来参加体检的群众排队、领表，协助他们体检，等候期间协会工作者向群众宣传疫情防控知识，倡导健康生活方式。体检后，为群众提供义诊咨询服务。

#### 四、推进优生优育工作

1、持续开展优生优育进社区，在三八节、母亲节、5.29等重点节日以及利用社区健康讲堂等开展以“关爱呵护女性促进生殖健康”为主题的系列活动，宣传普及优生优育、青春健康、孕产期保健、更年期保健等知识，倡导科学文明的婚育观念。

2、充分依托区人民医院妇产科和优生优育门诊等资源，通过孕妇课堂、家长学校等形式，开展婴幼儿照护服务培训，开展婴幼儿照护健康知识宣传，提升群众家庭婴幼儿照护服务知识和技能。

3、组织区镇村三级计生协专干，进村入户走访开展婴幼儿照护健康知识宣传。现场向幼儿家庭赠送优生优育礼包，发放健康知识卡片，科普育儿知识，引导家长们要高度重视早期照护和教育。

#### 五、积极参与新冠疫情防控工作

1、区镇村三级计生协会组织长期参与到疫情防控工作中。为筑牢疫情防控的防线，广大计生协组织的工作人员、会员和志愿者积极参与，严格落实疫情防控管理，在疫情防控工作中贡献力量。

2、春节和七一前夕，区计生协组织慰问了奋战在疫情防控一线的医护人员以及酒店隔离专班的基层协会组织，感谢各级协会会员为疫情防控做出的辛苦努力，同时号召大家积极主动服务群众，强化基层治理，做实做细各方面工作。发现的问题及原因：2022年在新冠疫情防控、计生协会领导及人员调整的环境下，协



会工作遇到许多新问题，区计生协会克服困难，积极主动作为，较好的完成了全年的工作任务，但仍存在许多困难与不足，如：协会工作人员不足，导致工作精细度不够；生育关怀活动不够深入，帮扶成效有待提高；镇街及村堡协会人员配备不足，基层协会队伍不够稳定，服务能力有待提升。

下一步改进措施：新的一年，区计生协要早打算早谋划，持续改进工作方法，强化措施抓落实，使计生协工作迈上新台阶。

# 西安市鄠邑区计划生育协会部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门（单位）名称			西安市鄠邑区计划生育协会									
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	保障单位人员工资福利		83.30	83.30		83.30	83.30		—	100%	—
	任务2	保障计生家庭综合保险 顺利进行		4.55	4.55		4.55	4.55		—	100%	—
金额合计				87.85	87.85		87.85	87.85		10	100%	10
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					
	鄠邑区计划生育协会围绕“倡导新型婚育文化 促进人口均衡发展”主题开展系列宣传服务活动，着力推进“六项重点任务”，关爱一老一少计生困难群体，提升计生特殊家庭保障能力，充分发挥计生协密切联系群众的桥梁纽带作用，全力推进计生协事业发展。						目标1完成情况：本年度单位所有职工工资社保等按时足额发放。 目标2完成情况：围绕“六项重点任务”开展青春健康知识培训、计生特殊家庭慰问走访活动、优生优育宣传、健康知识宣传等活动。					
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 （50 分）	数量指标	保障在职人员福利			100%		100%		5	5	
			青春健康知识培训			40场		45场		10	10	
			计生特殊家庭慰问			42户		42户		10	9	
		质量指标	按时发放人员工资福利			100%		100%		10	10	
			青春健康知识			提高		提高		10	10	
			关心关爱计生特殊家庭			扩大		扩大		10	9	
		时效指标	每月15日前按时发放			100%		100%		5	5	
			2022年开展青春健康培训			2022年11月20日前		11/1/2022		10	10	
			全年开展关爱活动							5	5	
		成本指标	日常宣传及重点节日宣传费			≤2万元		≤2万元		5	5	
			走访慰问、培训、交通费等			≤7万元		≤7万元		5	5	
		社会效益指标	提升群众健康知识知晓率			提升		提升		5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众对健康知识培训满意度			≥90%		95%		10	9	
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映计生家庭综合保险1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 计生家庭综合保险项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数4.55万元，完成预算的90.94%。项目绩效目标完成情况：

1. 计生家庭综合保险项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：计生家庭综合保险是西安市委市政府的一项民心工程，是提高计生家庭抵御风险和增强计生家庭福祉的有力保障，计生家庭综合保险，其实就是计划生育家庭意外伤害保险，有别于与一般的商业保险，该保险最大的特点是一份保单保全家，具有交费低、保额高、保障人群范围广等优势。它以较低的保费，较全的保障和较高的保额，让利于计划生育家庭，最大限度地维护计划生育家庭的利益，增强计划生育家庭抵御意外伤害的能力，并特别针对计生家庭成员所患疾病和意外加以保障，使他们在遇到困难时多一份支持、关心和帮助。

计生家庭关爱保险项目实行“三个一点”原则，即“政府补贴一点、保险机构让利一点、个人出资一点”的模式，帮助解决更多计划生育家庭意外伤害风险保障问题，提高其抵御风险的能力。

下一步改进措施：持续加大计生家庭综合保险宣传工作，虽然现在已经开放了三孩政策，随着符合18周岁以下计生家庭群体

逐年缩小，但是独生子女家庭群体仍然需要感受到国家计划生育政策的关心关爱，以提高计生家庭抵御疾病和意外的抗风险能力。

# 计生家庭综合保险项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		计生家庭综合保险项目						
主管部门		西安市鄠邑区计划生育协会			实施单位		西安市鄠邑区计划生育协会	
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	4.55	4.55	4.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.55	4.55	4.55	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	提高计生家庭抵御疾病风险能力				2022年完成全区2842户计生家庭参保			
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 ( 50分 )	数量 指标	符合计生家庭综合保险参保政策户	2842户	2842户	12	11	
		质量 指标	计生家庭综合保险参保率	≤80%	≤85%	13	12	
		时效 指标	计生家庭综合保险缴纳时间	1/1/2022	1/1/2022	12	12	
		成本 指标	计生家庭综合保险支出	4.55万元	4.55万元	13	13	
	效益指标 ( 30分 )	经济效 益指标	提高计生家庭生活幸福感	≥85%	≥85%	10	9	
		社会效 益指标	抵御计生家庭抵抗疾病风险能力	≥90%	≥90%	10	9	
		可持续 影响 指标	长期	每年	每年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	计生家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	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。

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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

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）62664120。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 2022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：西安市鄠邑区计划生育协会

金额单位：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	87.85	一、一般公共服务支出	31	12.83
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	5.41
	9		九、卫生健康支出	39	64.88
	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	4.73
	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	87.85	本年支出合计	57	87.85
使用非财政拨款结余	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	87.85	总计	60	87.85

注：本表反映部门本年度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。



收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区计划生育协会

金额单位：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	87.85	87.85					
201	一般公共服务支出	12.83	12.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.83	12.83					
2010350	事业运行	12.83	12.83					
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41					
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38					
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	64.88	64.88					
21007	计划生育事务	60.86	60.86					
2100717	计划生育服务	56.31	56.31					
2100799	其他计划生育事务支出	4.55	4.55					
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02					
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12					
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91					
221	住房保障支出	4.73	4.73					
22102	住房改革支出	4.73	4.73					
2210201	住房公积金	4.73	4.73					

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：西安市鄠邑区计划生育协会

金额单位：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	87.85	83.30	4.55			
201	一般公共服务支出	12.83	12.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.83	12.83				
2010350	事业运行	12.83	12.83				
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41				
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38				
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	64.88	60.33	4.55			
21007	计划生育事务	60.86	56.31	4.55			
2100717	计划生育服务	56.31	56.31				
2100799	其他计划生育事务支出	4.55		4.55			
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02				
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12				
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91				
221	住房保障支出	4.73	4.73				
22102	住房改革支出	4.73	4.73				
2210201	住房公积金	4.73	4.73				

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：西安市鄠邑区计划生育协会

金额单位：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	87.85	一、一般公共服务支出	33	12.83	12.83		
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	5.41	5.41		
	9		九、卫生健康支出	41	64.88	64.88		
	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	4.73	4.73		
	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	87.85	本年支出合计	59	87.85	87.85		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	87.85	总计	64	87.85	87.85		

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：西安市鄠邑区计划生育协会

金额单位：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	87.85	83.30	4.55
201	一般公共服务支出	12.83	12.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.83	12.83	
2010350	事业运行	12.83	12.83	
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	
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	64.88	60.33	4.55
21007	计划生育事务	60.86	56.31	4.55
2100717	计划生育服务	56.31	56.31	
2100799	其他计划生育事务支出	4.55		4.55
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	
221	住房保障支出	4.73	4.73	
22102	住房改革支出	4.73	4.73	
2210201	住房公积金	4.73	4.73	

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：西安市鄠邑区计划生育协会

金额单位：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	59.41	302	商品和服务支出	23.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.06	30201	办公费	2.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.07	30202	印刷费	1.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.36	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		59.41	公用经费合计					23.90

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：西安市鄠邑区计划生育协会

金额单位：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：西安市鄠邑区计划生育协会

金额单位：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			

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：西安市鄠邑区计划生育协会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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。