

西安市鄠邑区计划生育协会（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

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：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，建立健全计生协会信息档案，按时报送信息。

（一）主要职责

2023年，区计生协以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持把党的领导贯穿与工作的全过程。以加强协会组织建设为基础，以“六项重点任务”为核心，重点做好青春健康、计生家庭综合保险两个项目工作，开展三孩政策及重点节日宣传教育，加强优生优育指导及宣传活动，落实计生特殊家庭帮扶慰问关爱行动，认真履行计生协会各项职责。

组织建设：

1、加强区街村计生协组织体系建设，调整完善协会职责，积极发挥计生协三级网络组织的独特优势，充分发挥密切联系政府与群众的桥梁纽带作用，有序承接政府转移的服务职能。

2、认召开街办计生协会议，组织落实计生协各项工作；走访调研街办计生协，调查基层计生协的组织建设情况；督导检查计生家庭综合保险推进、优生优育指导员队伍建设；走访慰问计生特殊特殊家庭，了解群众实际困难，提供政策帮扶；进社区进小区进学校，开展健康教育宣传活动。

加强计生家庭帮扶：

1、切实提高计生家庭保障水平。一是实施计生家庭综合保险项目，2023年全区参保家庭3394户，其中计生家庭2526户，投保资金共计18.7万元。二是实施计生特殊家庭父母意外、疾病住院护理保险，为全区计生特殊家庭（伤残、失独）全覆盖提供保障。两个保险项目为计生家庭在疾病医疗、住院护理、意外伤害、丧葬补助等方面提供保险保障服务，提高家庭抵御风险能力。

2、持续开展计生特殊家庭慰问及困难群众帮扶活动，为34户计生困难家庭送去慰问品。为秦岭山区50户群众送去“暖心健康包”，为山区计生特殊家庭送去急用药品、防护用品。入户走访慰问89户，为他们送去慰问金、慰问品及“暖心健康包”，并送去党和政府的关心及节日的问候。

3、在中秋节、端午节等传统节日，组织计生家庭开展多种形式主题活动，弘扬中国的传统文化，融洽干群和计生家庭关系，促进了计生协会的基层组织凝聚力。

做好生殖健康咨询服务：

1、在三八节、母亲节、5.29、12.1等重点节日，开展促进生殖健康系列宣传教育活动6场。

2、持续推进青春健康教育项目工作。2023年，扩充鄂邑区青春健康主持人团队，提升师资队伍专业能力。组织“青春健康一堂课”“青春健康微课堂”等交流磨课活动，提高团队老师的授课水平。全年开展青春健康项目进校园、进社区培训35场。

宣传教育：

依托基层协会组织网络，抓好重要节点重要节日，开展形式丰富的宣传活动。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》，向群众宣讲实施三孩生育政策；在重点节日、会员活动日，组织开展丰富的生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶等惠民服务；托育照护宣传活动月，广泛宣传科学早教教育知识，倡导群众转变传统观念，学习科学育儿。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，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。

加强优生优育指导：

1、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。一是举办优生优育、生殖健康等培训；二是利用滚动电子屏、横幅、宣传册等宣传本次活动，发放优生优育、生殖健康、常见病防治等健康知识资料，为群众送知识、解读政策，普及健康知识，宣传三孩政策；三是开展多种形式文化活动，丰富群众文化生活。活动共向群众发放各类宣

传品5000余份，为群众送政策、送健康、送知识、倡导新型婚育文化和健康生活方式，不断提升家庭健康素养和水平，促进家庭和谐幸福。

2、近年来，鄂邑区以群众需求为导向，积极探索开展3岁以下婴幼儿照护服务工作方式方法，鄂邑区现有经市卫健委验收命名的星级示范托育机构共10家，其中五星2家，四星2家，三星6家，共有托位1358个。我们在街道组建优生优育指导员队伍，入户开展宣传走访，就生活照料、保健护理、膳食营养等开展婴幼儿照护健康知识宣传。

3、实施妇幼健康工程(国奶项目)，助力解决群众“不敢生、不想生”的实际困难，对符合条件的三胎家庭、在册贫困户家庭、残疾户家庭进行奶粉捐赠和购买补贴。截止12月底，共计捐赠奶粉209罐，资助奶粉384罐。

4、为扎实推进优生优育工作，鄂邑区计生协组织召开优生优育指导员队伍培训会，全区共一百余人参加了培训活动。通过培训提高全区计生专干工作能力，优化区镇村三级网络服务水平。

下一步，区计生协将组织会员、志愿者学习党的二十大精神；继续开展好青春健康进校园进社区活动；举办多种形式的健康知识宣传；持续做好计生特殊家庭、计生困难家庭的走访慰问；关爱留守老人、留守儿童等。充分发挥区级医疗机构资源，建立鄂邑区优生优育专家团队，对全区各街办计生协的优生优育指导员队伍进行专业的培训。为目标群众普及优生优育知识，提供优生优育筛查及生殖健康咨询服务。

新的一年，区计生协要持续改进工作方法，强化措施抓落实，使计生协工作迈上新台阶。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

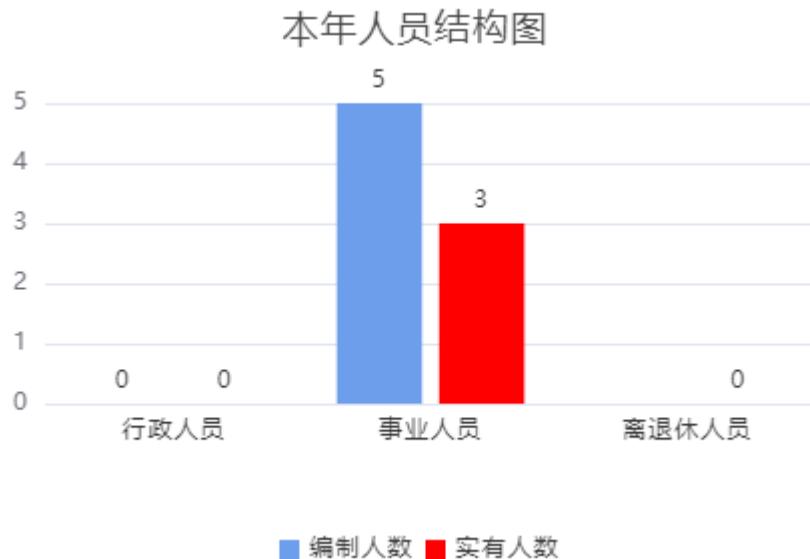
二、部门决算单位构成

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	西安市鄠邑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0人、事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人、事业3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66.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.07万元，下降23.98%，下降的主要原因是：因人员调动变化。

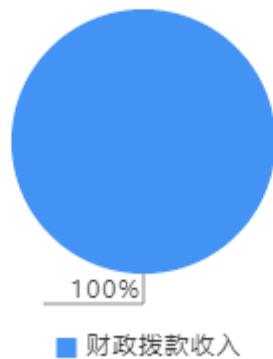
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计66.78万元，其中：财政拨款收入66.78万元，占100%。

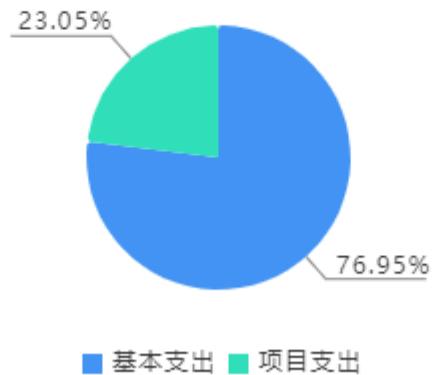
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计66.78万元，其中：基本支出51.39万元，占76.95%；项目支出15.39万元，占23.05%。

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66.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.07万元，下降23.98%，下降的主要原因是：因人员调动变化。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



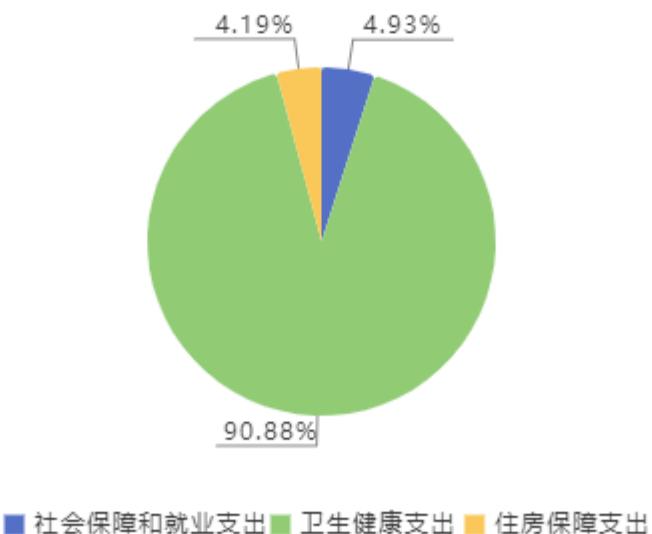
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算73.74万元，支出决算66.78万元，完成年初预算的90.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少21.07万元，下降23.98%，下降的主要原因是：因人员调动变化。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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）。年初预算6.33万元，支出决算3.28万元，完成年初预算的51.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调动变化。
2. 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0.06万元，支出决算0.01万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调动变化。
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53.40万元，支出决算53.25万元，完成年初预

算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调动变化。

4. 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5万元，支出决算5.39万元，完成年初预算的107.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据项目实际支出。

5. 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2.26万元，支出决算1.04万元，完成年初预算的46.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调动变化。

6. 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1.95万元，支出决算1.01万元，完成年初预算的51.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调动变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.75万元，支出决算2.80万元，完成年初预算的58.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调动变化。

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51.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费44.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

(二) 公用经费7.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费。

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，从评价情况来看根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023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5.39万元，占一般公共预算项目支出总额的8.07%。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5.39万元，占部门预算项目支出总额的8.07%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023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73.74万元，执行数66.78万元，完成预算的90.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、切实提高计生家庭保障水平。一是实施计生家庭综合保险项目，2023年全区参保家庭3394户，其中计生家庭2526户，投保资金共计18.7万元。二是实施计生特殊家庭父母意外、疾病住院护理保险，为全区计生特殊家庭（伤残、失独）全覆盖提供保障。两个保险项目为计生家庭在疾病医疗、住院护理、意外伤害、丧葬补助等方面提供保险保障服务，提高家庭抵御风险能力。

2、持续开展计生特殊家庭慰问及困难群众帮扶活动，为34户计生困难家庭送去慰问品。为秦岭山区50户群众送去“暖心健康包”，为山区计生特殊家庭送去急用药品、防护用品。入户走访慰问89户，为他们送去慰问金、慰问品及“暖心健康包”，并送去党和政府的关心及节日的问候。

3、在中秋节、端午节等传统节日，组织计生家庭开展多种形式主题活动，弘扬中国的传统文化，融洽干群和计生家庭关系，促进了计生协会的基层组织凝聚力。

做好生殖健康咨询服务：

1、在三八节、母亲节、5.29、12.1等重点节日，开展促进生殖健康系列宣传教育活动6场。

2、持续推进青春健康教育项目工作。2023年，扩充鄂邑区青春健康主持人团队，提升师资队伍专业能力。组织“青春健康一

堂课”“青春健康微课堂”等交流磨课活动，提高团队老师的授课水平。全年开展青春健康项目进校园、进社区培训35场。

宣传教育：

依托基层协会组织网络，抓好重要节点重要节日，开展形式丰富的宣传活动。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》，向群众宣讲实施三孩生育政策；在重点节日、会员活动日，组织开展丰富的生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶等惠民服务；托育照护宣传活动月，广泛宣传科学早教教育知识，倡导群众转变传统观念，学习科学育儿。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，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。

加强优生优育指导：

1、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。一是举办优生优育、生殖健康等培训；二是利用滚动电子屏、横幅、宣传册等宣传本次活动，发放优生优育、生殖健康、常见病防治等健康知识资料，为群众送知识、解读政策，普及健康知识，宣传三孩政策；三是开展多种形式文化活动，丰富群众文化生活。活动共向群众发放各类宣传品5000余份，为群众送政策、送健康、送知识、倡导新型婚育文化和健康生活方式，不断提升家庭健康素养和水平，促进家庭和谐幸福。

2、近年来，鄠邑区以群众需求为导向，积极探索开展3岁以

下婴幼儿照护服务工作方式方法，鄂邑区现有经市卫健委验收命名的星级示范托育机构共10家，其中五星2家，四星2家，三星6家，共有托位1358个。我们在街道组建优生优育指导员队伍，入户开展宣传走访，就生活照料、保健护理、膳食营养等开展婴幼儿照护健康知识宣传。

3、实施妇幼健康工程(国奶项目)，助力解决群众“不敢生、不想生”的实际困难，对符合条件的三胎家庭、在册贫困户家庭、残疾户家庭进行奶粉捐赠和购买补贴。截止12月底，共计捐赠奶粉209罐，资助奶粉384罐。

4、为扎实推进优生优育工作，鄂邑区计生协组织召开优生优育指导员队伍培训会，全区共一百余人参加了培训活动。通过培训提高全区计生专干工作能力，优化区镇村三级网络服务水平。

下一步改进措施：下一步，区计生协将组织会员、志愿者学习党的二十大精神；继续开展好青春健康进校园进社区活动；举办多种形式的健康知识宣传；持续做好计生特殊家庭、计生困难家庭的走访慰问；关爱留守老人、留守儿童等。充分发挥区级医疗机构资源，建立鄂邑区优生优育专家团队，对全区各街办计生协的优生优育指导员队伍进行专业的培训。为目标群众普及优生优育知识，提供优生优育筛查及生殖健康咨询服务。

西安市鄠邑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		61.39	61.39		61.39	61.39		—	100%	—
	任务2	保障计生家庭综合保险顺利进行		5.39	5.39		5.39	5.39		—	100%	—
金额合计				66.78	66.78		66.78	66.78		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		30场		35场		10	10		
		质量指标	计生特殊家庭走访慰问		89户		89户		10	10		
			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		
	时效指标	关心关爱计生特殊家庭		扩大		扩大		10	9			
		每月15日前按时发放		100%		100%		5	5			
		2023年开展青春健康培训		2023年11月20日前		10/30/2023		10	10			
	成本指标	全年开展关爱活动						5	5			
		日常宣传及重点节日宣传费		≤3万元		≤3万元		5	5			
		走访慰问、培训、交通费等		≤6万元		≤6万元		5	5			
满意度指标 (10分)	社会效益指标		提升群众健康知识知晓率		提升		提升		5	5		
	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	98		

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

(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

无部门重点评价项目。

(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. 西安市鄠邑区计划生育协会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
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 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：西安市鄠邑区计划生育协会（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	66.78	一、一般公共服务支出	31	
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	3.29
	9		九、卫生健康支出	39	60.69
	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	2.80
	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	66.78	本年支出合计	57	66.78
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	66.78	总计	60	66.78

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：西安市鄠邑区计划生育协会（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	66.78	66.78						
208	社会保障和就业支出	3.29	3.29						
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28						
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
210	卫生健康支出	60.69	60.69						
21007	计划生育事务	58.64	58.64						
2100717	计划生育服务	53.25	53.25						
2100799	其他计划生育事务支出	5.39	5.39						
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05						
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04						
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01						
221	住房保障支出	2.80	2.80						
22102	住房改革支出	2.80	2.80						
2210201	住房公积金	2.80	2.80						

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（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		66.78	51.39	15.39			
208	社会保障和就业支出	3.29	3.29				
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	60.69	45.30	15.39			
21007	计划生育事务	58.64	43.25	15.39			
2100717	计划生育服务	53.25	43.25	10.00			
2100799	其他计划生育事务支出	5.39		5.39			
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05				
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04				
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01				
221	住房保障支出	2.80	2.80				
22102	住房改革支出	2.80	2.80				
2210201	住房公积金	2.80	2.80				

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（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	66.78	一、一般公共服务支出	33				
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	3.29	3.29		
	9		九、卫生健康支出	41	60.69	60.69		
	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	2.80	2.80		
	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	66.78	本年支出合计	59	66.78	66.78		
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	66.78	合计	64	66.78	66.78		

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。

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（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	66.78	51.39	15.39
208	社会保障和就业支出	3.29	3.29	
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	60.69	45.30	15.39
21007	计划生育事务	58.64	43.25	15.39
2100717	计划生育服务	53.25	43.25	10.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.39		5.39
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	
221	住房保障支出	2.80	2.80	
22102	住房改革支出	2.80	2.80	
2210201	住房公积金	2.80	2.80	

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（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	44.21	302	商品和服务支出	7.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.35	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	24.86	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	3.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	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	0.01	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.93	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	2.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		44.21	公用经费合计					7.18

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（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：西安市鄠邑区计划生育协会（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：西安市鄠邑区计划生育协会（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。