

西安市鄠邑区计划生育协会（汇总）

2024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 2024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 2024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201829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

2024年，鄠邑区计生协围绕“倡导新型婚育文化促进人口均衡发展”为主题，着力推进“六项重点任务”。以加强协会组织建设为基础，以“六项重点任务”为核心，组织三孩政策及重点节日宣传教育，举办健康知识进万家系列活动，关爱计生困难群体，开展计生特殊家庭帮扶慰问，提升计生特殊家庭保障能力，认真履行计生协会各项职责，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。

一加强组织建设。

为加强基层计生协组织建设，更好服务计生家庭。区计生协积极建立网上计生协信息系统，构建全区“网上计生协”组织模

块。开展全区计生协组织“强三性”党性调研活动。

二 宣传教育工作。

1、开展集中无烟宣传2次，积极宣传科学戒烟、烟草危害健康知识，提高公众对吸烟所造成的严重健康风险的认识。创建无烟示范家庭5个，用身边人身边事的示范效应，让大家认识到控烟工作的重要性，营造新时代文明健康家庭环境。

2、开展“好家风.健康行”家庭健康主题推进活动，组织形式多样的健康知识宣传活动，落实健康素养促进项目，以基层、家庭为重点，吸引更多的群众参与到健康知识进万家的活动中来。

三 做好计生家庭帮扶。

1、鄂邑区计生协组织在春节开展暖心入户走访、端午节召开计生特殊家庭座谈会、5.29会员活动月慰问计生困难家庭等，开展了一系列的计生特殊家庭关爱行动，2024年共计走访慰问38户。

2、做好计生家庭的贴心人，协助做好计生特殊家庭父母意外及疾病住院护理保险、独生子女及农村双女户家庭养老保险的理赔及期申领相关工作。2024年组织实施计生家庭综合保险项目，全区参保家庭1657户，投保资金共计17.038万元。

四 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。全年开展青春健康项目进校园、进社区培训35场。

五 加强优生优育指导。

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，开展以婴幼儿照护及构建友好生育社会、优生优育为主题的健康知识宣传活动10次，受众1600余人次。

六下一步工作打算。

1、为全方位帮扶计生特殊家庭，提高他们的归属感和幸福感，给计生特殊家庭成员提供交流、开展活动的平台和场所。2025年做好暖心家园项目的调研，为项目建设做好前期准备工作。

2、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。

3、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。

4、在全区开展形式多样的婴幼儿照护和科学育儿知识宣传，营造科学育儿氛围，提高群众育儿知识，营造良好的托育氛围。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

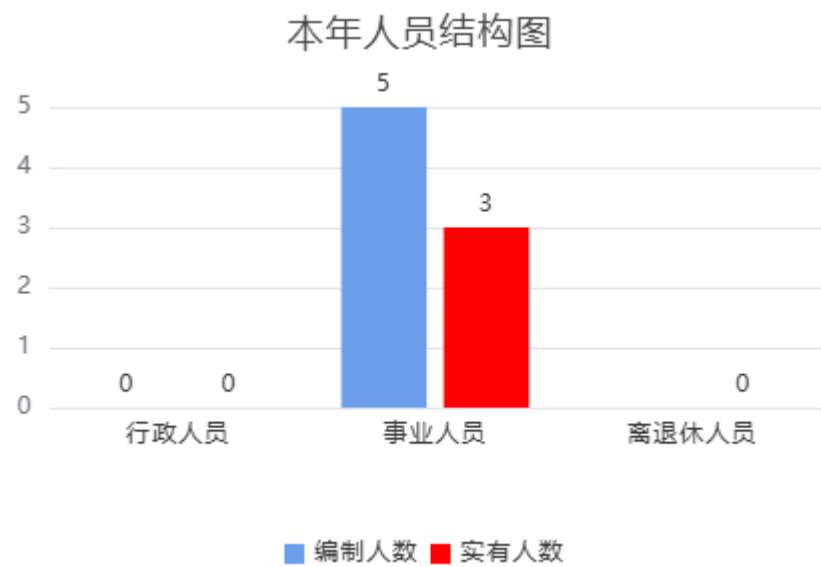
二、部门决算单位构成

纳入2024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

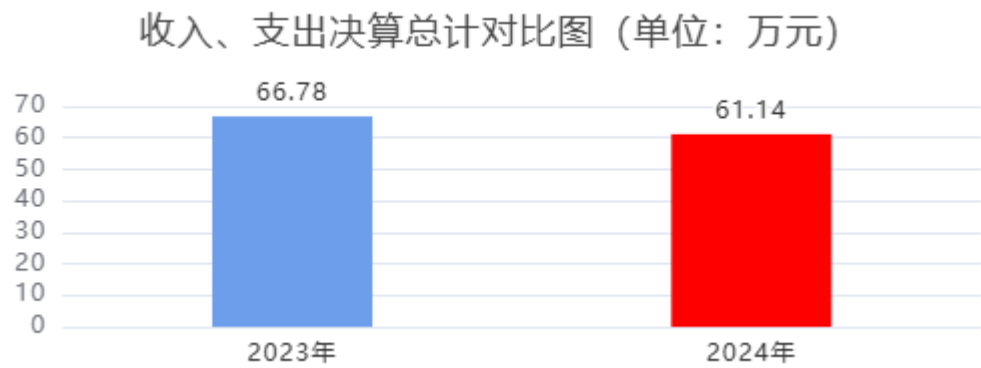
截至2024年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为61.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.64万元，下降8.45%，下降的主要原因是：财政资金紧张，预算资金未落实。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计61.14万元，其中：财政拨款收入61.14万元，占100%。

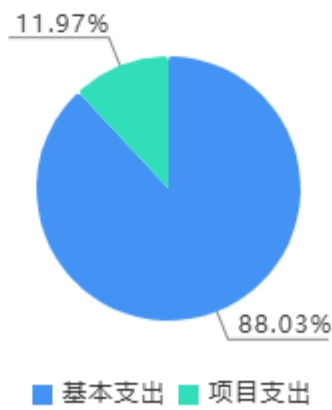
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计61.14万元，其中：基本支出53.82万元，占88.03%；项目支出7.32万元，占11.97%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为61.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.64万元，下降8.45%，下降的主要原因是：财政资金紧张，预算资金未落实。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



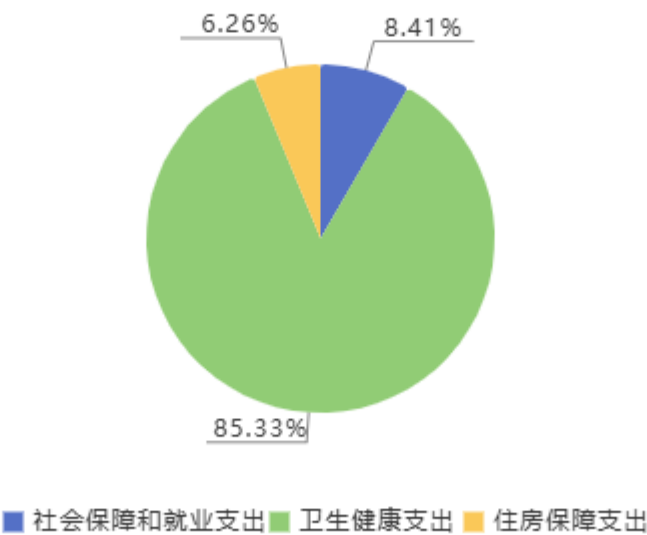
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算62.14万元，支出决算61.14万元，完成年初预算的98.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5.64万元，下降8.45%，下降的主要原因是：财政资金紧张，预算资金未落实。

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5.11万元，支出决算5.11万元，完成年初预算的100%。

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0.05万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出类别调整。

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44.76万元，支出决算42.15万元，完成年初预算的94.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，预算资金未落实。

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6.63万元，完成年初预算的132.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出类别调整。

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1.83万元，支出决算1.83万元，完成年初预算的100%。

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1.56万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的100%。

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3.83万元，支出决算3.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出53.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费52.51万元，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1.32万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市鄠邑区计划生育

协会2024年度一般公共预算项目支出全面评价。

本部门在部门决算中反映一个二级级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6.63万元，占部门预算项目支出总额的10.8%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门2024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62.14万元，全年执行数61.14万元，预算执行率为98.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一1、开展集中无烟宣传2次，积极宣传科学戒烟、烟草危害健康知识，提高公众对吸烟所造成的严重健康风险的认识。创建无烟示范家庭5个，用身边人身边事的示范效应，让大家认识到控烟工作的重要性，营造新时代文明健康家庭环境。

2、开展“好家风健康行”家庭健康主题推进活动，组织形式多样的健康知识宣传活动，落实健康素养促进项目，以基层、家庭为重点，吸引更多的群众参与到健康知识进万家的活动中来。

二做好计生家庭帮扶。

1、鄂邑区计生协组织在春节开展暖心入户走访、端午节召开计生特殊家庭座谈会、5.29会员活动月慰问计生困难家庭等，开展了一系列的计生特殊家庭关爱行动，2024年共计走访慰问38户。

2、做好计生家庭的贴心人，协助做好计生特殊家庭父母意外及疾病住院护理保险、独生子女及农村双女户家庭养老保险的理赔及期申领相关工作。2024年组织实施计生家庭综合保险项目，全区参保家庭1657户，投保资金共计17.038万元。

三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。全年开展青春健康项目进校园、进社区培训35场。

四加强优生优育指导。

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，开展以婴幼儿照护及构建友好生育社会、优生优育为主题的健康知识宣传活动10次，受众1600余人次。

五发现的问题及原因：1、鄂邑区计生协近两年先后有2人调出，现在职在编3人，工作人员少，严重的影响协会日常工作开展。为解决人员不足，已向区委组织部及编办申请通过区内调动、招考等形式补充。

2、因财政资金原因，2024年的部分工作在开展实施中受到影响。

3、因计生保险政策的调整 and 变化，群众对保险的赔付工作满意度下降，参保的积极性不高。

六下一步改进措施：1、鄂邑区计生协近两年先后有2人调出，现在职在编3人，工作人员少，严重的影响协会日常工作开展。为解决人员不足，已向区委组织部及编办申请通过区内调动、招考等形式补充。

2、因财政资金原因，2024年的部分工作在开展实施中受到影响。

3、因计生保险政策的调整 and 变化，群众对保险的赔付工作满意度下降，参保的积极性不高。

西安市鄠邑区计划生育协会整体支出绩效自评表

(2024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	保障单位人员及工资福利	100	53.82	53.82	0	53.82	53.82	0	—	100%	—
	任务2	保障计生家庭综合保险顺利进行	100	7.32	7.32	0	7.32	7.32	0	—	100%	—
	金额合计				61.14	61.14	0	61.14	61.14	0	10	100%
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”主题开展系列宣传活动，着力推进“六项重点任务”，关爱计生困难群体，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 （80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		9		9
			计生特殊家庭走访慰问			38户		38户		9		9
		质量指标	按时发放人员工资			100%		100%		10		10
			青春健康知识			提高		提高		9		9
			关心关爱计生特殊家庭			扩大		扩大		8		8
		时效指标	每月15日前按时发放			100%		100%		5		5
			2024年开展青春健康培训			2024年11月20日前		10/30/2024		10		10
			全年开展关爱活动			3		3		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		3
	走访慰问、培训、交通费			≦5万元		≦5万元		5		4		
	效益指标 （5分）	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 （5分）	服务对象 满意度指标	群众对健康知识培训满意度			≧90%		95		5		5	
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 2024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	61.14	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	5.14
	9		九、卫生健康支出	39	52.17
	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	3.83
	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	61.14	本年支出合计	57	61.14
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	61.14	总计	60	61.14

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（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	61.14	61.14					
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14					
20805	行政事业单位养老支出	5.11	5.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	52.17	52.17					
21007	计划生育事务	48.77	48.77					
2100717	计划生育服务	42.15	42.15					
2100799	其他计划生育事务支出	6.63	6.63					
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39					
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83					
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56					
221	住房保障支出	3.83	3.83					
22102	住房改革支出	3.83	3.83					
2210201	住房公积金	3.83	3.83					

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	61.14	53.82	7.32			
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14				
20805	行政事业单位养老支出	5.11	5.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	52.17	44.85	7.32			
21007	计划生育事务	48.77	41.45	7.32			
2100717	计划生育服务	42.15	41.45	0.69			
2100799	其他计划生育事务支出	6.63		6.63			
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39				
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56				
221	住房保障支出	3.83	3.83				
22102	住房改革支出	3.83	3.83				
2210201	住房公积金	3.83	3.83				

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	61.14	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	5.14	5.14		
	9		九、卫生健康支出	41	52.17	52.17		
	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	3.83	3.83		
	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	61.14	本年支出合计	59	61.14	61.14		
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	61.14	合计	64	61.14	61.14		

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（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	61.14	53.82	7.32
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	
20805	行政事业单位养老支出	5.11	5.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	52.17	44.85	7.32
21007	计划生育事务	48.77	41.45	7.32
2100717	计划生育服务	42.15	41.45	0.69
2100799	其他计划生育事务支出	6.63		6.63
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	
221	住房保障支出	3.83	3.83	
22102	住房改革支出	3.83	3.83	
2210201	住房公积金	3.83	3.83	

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明细表

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	52.51	302	商品和服务支出	1.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.85	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.50	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	8.21	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	5.32	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	1.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	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	0.04	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.83	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	0.82	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.29	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		52.51	公用经费合计					1.32

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。