

西安市高陵区计划生育协会

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

创建高陵区第一个计生特殊家庭“暖心家园”，并在暖心家园开展多次活动；扩大区级青春健康教育讲师团；持续为群众做好宣传服务。

（一）主要职责。

1. 宣传贯彻国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策，充分发挥基层协会网络优势和会员示范带头作用，推动全区人口和计划生育工作。
2. 开展群众性计划生育的宣传工作，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。
3. 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. 开展计划生育的交流和对外宣传工作，加强同区内外相关组织的交流和联系。
5. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

依据“三定方案”，区计划生育协会内设1个内设机构：综合办公室。

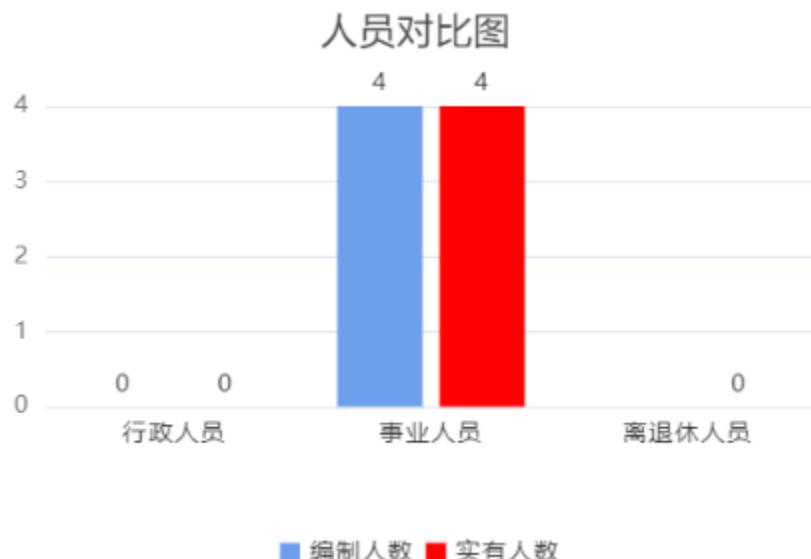
二、决算单位构成

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 | 西安市高陵区计划生育协会 |

三、人员情况

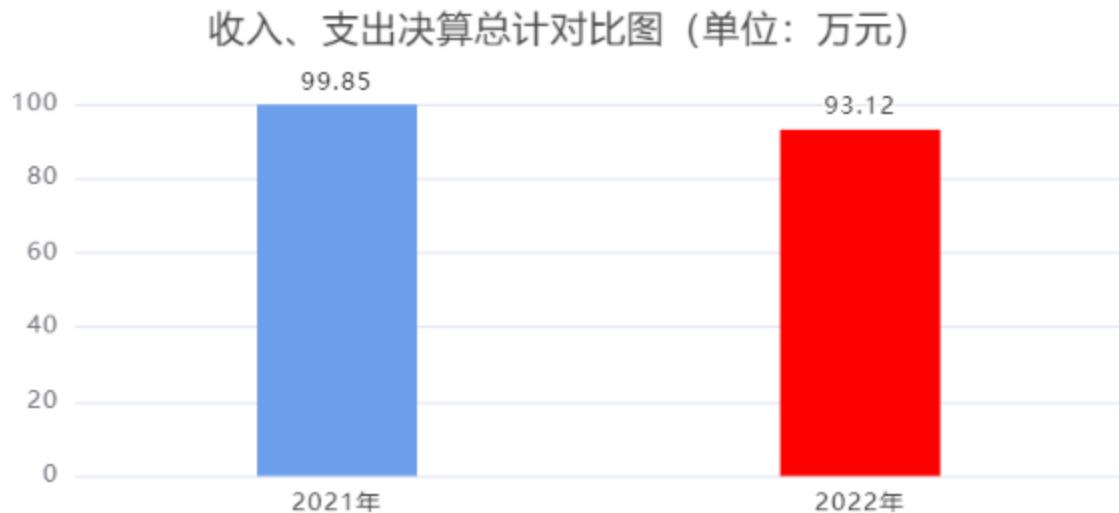
截至2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



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

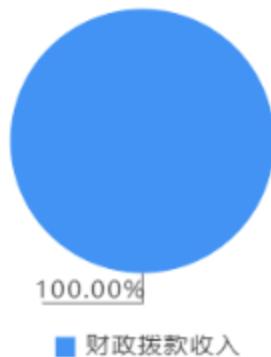
2022年度收入总计、支出总计均为93.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.73万元，下降6.74%，下降的主要原因是：受疫情影响，项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计93.12万元，其中：财政拨款收入93.12万元，占100%。

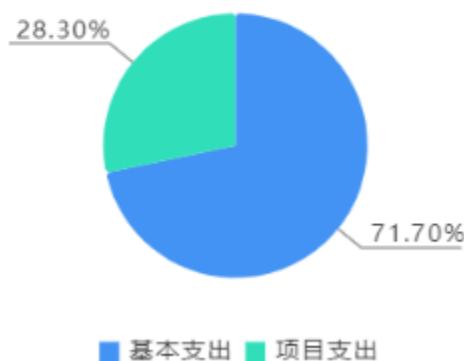
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计93.12万元，其中：基本支出66.76万元，占71.7%；项目支出26.35万元，占28.3%。

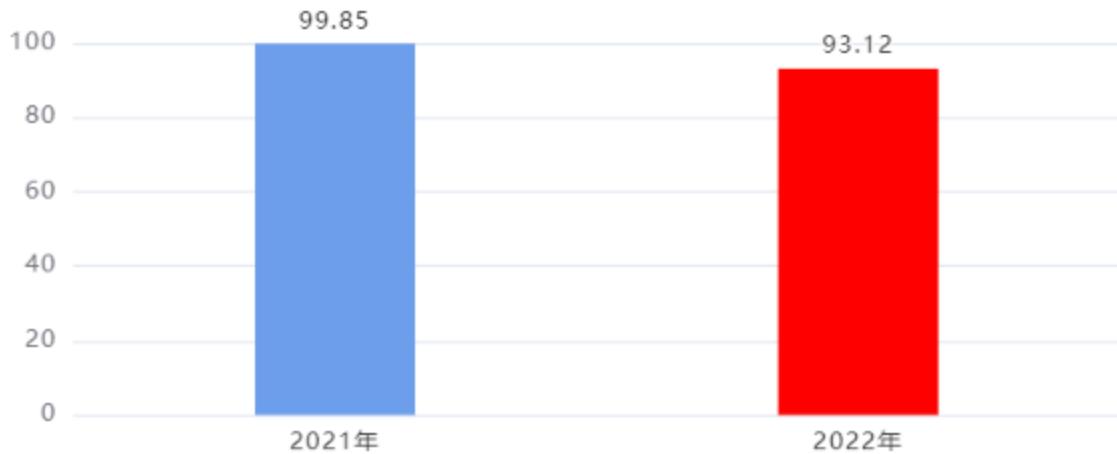
支出结构图



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93.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.73万元，下降6.74%，下降的主要原因是：受疫情影响，项目支出减少。

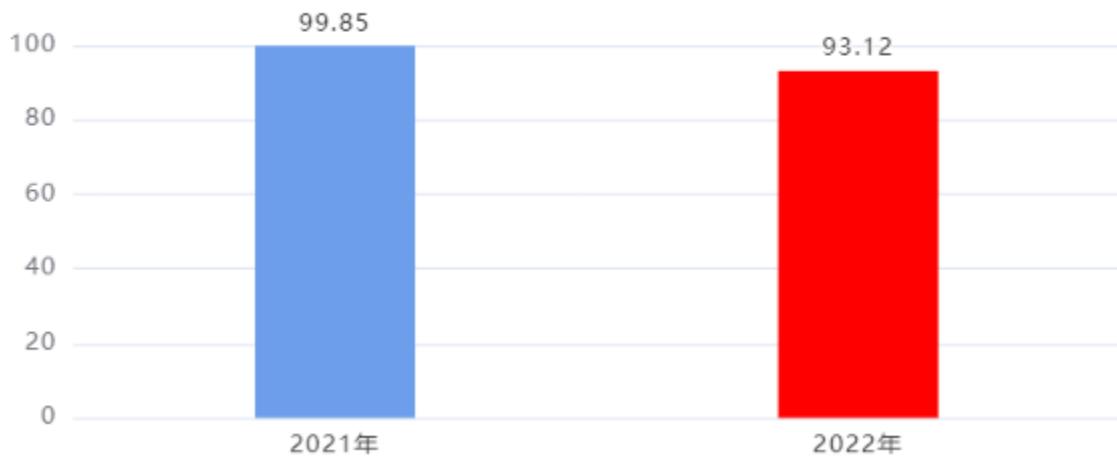
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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81.06万元，支出决算93.12万元，完成年初预算的114.87%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.73万元，下降6.74%，下降的主要原因是：受疫情影响，项目支出减少。

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. 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0万元，支出决算6.08万元。决算数大于年初预

算数的主要原因是：市级财政下达计生家庭综合保险补助资金。

2. 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75.68万元，支出决算81.14万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动及追加考核奖。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.39万元，支出决算5.9万元，完成年初预算的109.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因考评奖追加住房公积金。

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66.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费62.5万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.26万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.5万元，支出决算1万元，完成预算的40%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是受疫情影响，培训减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，2022年青春健康教育培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是受疫情影响未开展会员代表大会。

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，统筹规划、分级管理、强化应用，建立健全贯穿预算编制、执行、监督和信息公开过程的预算绩效管理制度，不断提升财政资金使用绩效。完善了绩效管理工作机制，编制项目绩效目标，按照“谁使用资金谁编

制绩效目标”的原则。组织实施项目预算绩效管理工作，落实预算执行进度和绩效目标完成情况。建立系统规范的绩效管理制度、办法、工作规程、考核考评制度等，部门预算项目支出全面开展绩效管理，强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效，提升绩效管理整体水平。明确了绩效管理职能，形成了以单位负责人及处室责任人为架构的绩效自评小组。2022年我区计生家庭综合保险参保户数为5767户。其中财政补贴独生子女家庭3473户，农村双女家庭329户，市区两级财政补贴保费共152080元；不断深入开展计生特殊家庭帮扶，构建宣传倡导新格局，持续拓展青春健康教育，大力开展优生优育指导活动并扎实做好流动人口服务工作。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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92分，全年预算数81.06万元，执行数93.12万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（一）推进计生家庭综合保险：2022年我区计生家庭综合保险参保户数为5767户，市区两级财政补贴保费共152080元；（二）深入开展计生特殊家庭帮扶：春季对辖区20户计生特殊家庭进行走访慰问，给每个家庭送去防疫物资、慰问品及慰问金；“5.29”会员活动日举办“暖心家园”揭牌仪式暨情浓端午包粽子活动；开学季，以“协会牵头、社会参与”的形式为15户计生特殊家庭18个第三代学龄孩子

每人送去助学礼包；中秋节暖心家园举办“中秋话高陵”茶话会，并为计生特殊家庭赠送月饼；（三）构建宣传倡导新格局：利用三八妇女节、5.29会员活动日、“7.11”世界人口日等专题活动日，围绕健康教育、优生优育、计划生育、妇幼保健、出生缺陷防治等开展宣传倡导活动，助力健康高陵建设；（四）拓展青春健康教育：与区教育局持续培养“青春健康教育讲师团”。2022年共开展线下课程37场，线上网络直播课3场，积极为青少年提供心理疏导、生理知识、行为养成等服务；（五）大力开展优生优育指导活动：开展“情定七夕”优生优育宣传活动，让优生优育成为新婚夫妇美好生活的新起点；（六）扎实做好流动人口服务工作：疫情期间为各流动人口计生协送去两万余份医用外科口罩，1万余元防疫物资及生活物资，确保基层流动人口计生协疫情防控服务工作有序开展，全力筑牢社区疫情防控安全屏障。发现的问题及原因：一是工作创新不够，大局意识还有欠缺。业务工作解决具体问题时会出现因循守旧的情况，不善于研究新情况，不能创造性地开展工作。二是推进落实计生协改革方案力度不够大，未能及时召开会员代表大会；三是受疫情影响，落实“六项重点任务”瞻前顾后。下一步改进措施：一是提高认识，加强学习，适应新时期人口与计生服务工作的转变，进一步发挥好计生协桥梁和纽带作用，推进计生协事业新发展。二是加大对绩效管理培训。

西安市高陵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 | | | 西安市高陵区计划生育协会 | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|--|-----------|--------|------|---|-------|------|----|---------|----|
| 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 | | | |
| | 基本履职 | 保障机构运行及人员工资 | 已完成 | 47.17 | 47.17 | | 66.76 | 66.76 | | — | 141.53% | — |
| | 综合保险 | 2022年计生家庭综合保险 | 基本完成 | 19.89 | 19.89 | | 15.21 | 15.21 | | — | 76.47% | — |
| | 计生协工作重点 | 计生协工作“六项重点任务” | 基本完成 | 9 | 9 | | 6.43 | 6.43 | | — | 71.44% | — |
| | 流动人口计生协 | 流动人口计生协“四级同创” | 基本完成 | 5 | 5 | | 4.72 | 4.72 | | — | 94.40% | — |
| 金额合计 | | | | 81.06 | 81.06 | | 93.12 | 93.12 | | 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 | | | | | |
| | 目标1: 参与常态化疫情防控, 积极动员全区各级协会干部、会员、志愿者及群众, 积极参与疫情防控工作, 做好群众性健康教育和疫情防控知识宣传。 目标2: 切实做好新形势下宣传工作, 积极探索宣传教育新模式。 目标3: 切实拓宽青春健康教育渠道。与教育部门共同推进青春健康教育工作, 拓展服务范围和人群, 探索青春健康教育模式, 打造精品课程, 打造青少年心理健康及青春健康知名公益品牌。 目标4: 切实深化优生优育促进工作, 整合社会资源, 大力推广政府政策, 为有生育意愿的群众提供生殖健康咨询、优生优育指导等服务, 加强0-3岁婴幼儿照护服务宣传教育。 目标5: 切实加大对计生特殊困难家庭帮扶力度, 积极创建“暖心家园”阵地, 有针对性的广泛开展各类帮扶救助项目, 持续开展计生特殊家庭重点节假日慰问及困难帮扶活动。 目标6: 加强基层协会组织建设, 强化协会基层服务网底, 充分发挥群团优势, 做好群众工作, 畅通参与社会治理、服务乡村振兴渠道。 目标7: 完成2022年度全区计生家庭综合保险工作, 对辖区内2022年0-18周岁的独生子女家庭和农村双女户家庭实行综合保险, 提高辖区内计划生育家庭的保障水平和抵御风险的能力, 健全社会保障机制。 目标8: 我区城镇化规模不断扩大, 流动人口基本公共卫生均等化服务需求日益增长, 切实大力开展流动人口计生协, 强化流动人口健康服务阵地建设, 推进流动人口服务均等化。 | | | | | | 目标1已完成: 积极参与常态化疫情防控, 充分利用基层计生协网络, 投身基层群防群控, 动员全区各级协会干部、会员、志愿者及群众, 积极参与疫情防控工作。 目标2已完成: 利用三八妇女节、5.29会员活动日、“7.11”世界人口日等专题活动日开展宣传倡导活动, 助力健康高陵建设。 目标3已完成: 与区教育局持续培养“青春健康教育讲师团”。利用假期进社区、开学季走进校园开展青春健康教育, 2022年共开展线下课程37场, 线上网络直播课3场, 积极为青少年提供心理疏导、生理知识、行为养成等服务。 目标4已完成: 开展“情定七夕”优生优育及“全面实施三孩政策”“大力发展普惠托育”宣传活动, 推进优生优育工作及3岁以下婴幼儿照护服务工作快速发展。 目标5已完成: 春季对辖区20户计生特殊家庭进行走访慰问; “5.29”会员活动日举办“暖心家园”揭牌仪式暨情浓端午包粽子活动, 开学季以“协会牵头、社会参与”的形式为15户计生特殊家庭18个第三代学龄孩子每人送去助学礼包; 中秋节在暖心家园举办“中秋话高陵”茶话会, 并赠送月饼。 目标6已完成: 举办基层协会干部培训2次, 提高计生协干部的理念意识和履职能力。加大服务基层力度, 丰富服务内容, 拓展服务方式和水平, 助力推动乡村振兴。 目标7已完成: 2022年我区计生家庭综合保险参保户数5767户, 保费共计317090元。其中财政补贴独生子女家庭3473户, 农村双女家庭329户, 市区两级财政补贴保费共计152080元。提高了辖区内计划生育家庭的保障水平和抵御风险的能力。 目标8已完成: 疫情期间为各个流动人口计生协送去两万余份医用外科口罩, 1万余元防疫物资及生活物资, 确保基层流动人口计生协疫情防控服务工作有序开展, 强化流动人口健康服务阵地建设, 推进流动人口服务均等化。 | | | | | |
| | 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 | 宣传活动次数 | ≥5次 | 8次 | 4 | 4 | | | | | |
| | | | 培训次数 | ≥10次 | 42次 | 4 | 4 | | | | | |
| | | | 计生特殊家庭帮扶 | ≥10户 | 40户 | 4 | 4 | | | | | |
| | | | 宣传报道 | ≥10次 | 15次 | 4 | 4 | | | | | |
| | | | 建设新流动人口计生协 | ≥1个 | 0个 | 4 | 0 | | | | | |
| | | 质量指标 | 青春健康教育覆盖率 | 增加 | 持续增加 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 计生特殊家庭帮扶 | 符合实际 | 符合实际 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 登记及缴费家庭完全参保 | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 在流动人口计生协开展各类宣传服务活动 | ≥3次 | 3次 | 5 | 5 | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 时效指标 | 按工作计划及时完成 | 本年度完成 | 本年度内完成 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 成本指标 | 完成工作所需经费 | 81.06 | 93.12 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | 发挥计生协桥梁纽带作用, 促进人口与经济社会、资源环境和可持续发展、增进人民福祉作出贡献 | 持续增强 | 持续增强 | 15 | 13 | | | | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福 | 持续促进 | 持续促进 | 15 | 13 | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92 | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022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。

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。
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）86090232。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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区计划生育协会

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 | 93.12 | 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 87.22 |
| | 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 | 5.90 |
| | 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 | 93.12 | 本年支出合计 | 57 | 93.12 |
| 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 | 93.12 | 总计 | 60 | 93.12 |

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：西安市高陵区计划生育协会

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 | 93.12 | 93.12 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.22 | 87.22 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 87.22 | 87.22 | | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6.08 | 6.08 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 81.14 | 81.14 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.90 | 5.90 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.90 | 5.90 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.90 | 5.90 | | | | | | |

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：西安市高陵区计划生育协会

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 | 93.12 | 66.76 | 26.35 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.22 | 60.86 | 26.35 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 87.22 | 60.86 | 26.35 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6.08 | | 6.08 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 81.14 | 60.86 | 20.27 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.90 | 5.90 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.90 | 5.90 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.90 | 5.90 | | | | |

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：西安市高陵区计划生育协会

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 | 93.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 87.22 | 87.22 | | |
| | 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 | 5.90 | 5.90 | | |
| | 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 | 93.12 | 本年支出合计 | 59 | 93.12 | 93.12 | | |
| 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 | 93.12 | 总计 | 64 | 93.12 | 93.12 | | |

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：西安市高陵区计划生育协会

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 | 93.12 | 66.76 | 26.35 |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.22 | 60.86 | 26.35 |
| 21007 | 计划生育事务 | 87.22 | 60.86 | 26.35 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6.08 | | 6.08 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 81.14 | 60.86 | 20.27 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |

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：西安市高陵区计划生育协会

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 | 62.50 | 302 | 商品和服务支出 | 4.26 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 19.41 | 30201 | 办公费 | 0.59 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 9.91 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 17.31 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.30 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.61 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | 0.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.90 | 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 | 1.28 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.32 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.52 | 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 | 1.39 | 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 | | | | |
| | 人员经费合计 | 62.50 | | | | | 公用经费合计 | 4.26 |

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：西安市高陵区计划生育协会

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：西安市高陵区计划生育协会

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：西安市高陵区计划生育协会

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 | | | | | | | 1 | 2.50 | | |
| 决算数 | | | | | | | | 1.00 | | |

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。