

西安市高陵区计划生育协会（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

2023年年度工作目标实现及工作亮点：一是全力打造青春健康教育品牌。选派区级骨干师资参加市级青春健康教育师资培训，1名区级师资获得国家级师资认证。在泾渭中学建立全区首个青春健康俱乐部，成立青春健康教育社团。二是在姬家街道泾祥苑社区长庆油田老年公寓创建我区第二个“暖心家园”，建设关爱失独家庭新空间，并开展关爱活动。三是在全区7个街道便民服务中心、民政局婚姻登记处及社区设置优生优育知识宣传架，打通服务群众“最后一公里”。

（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。

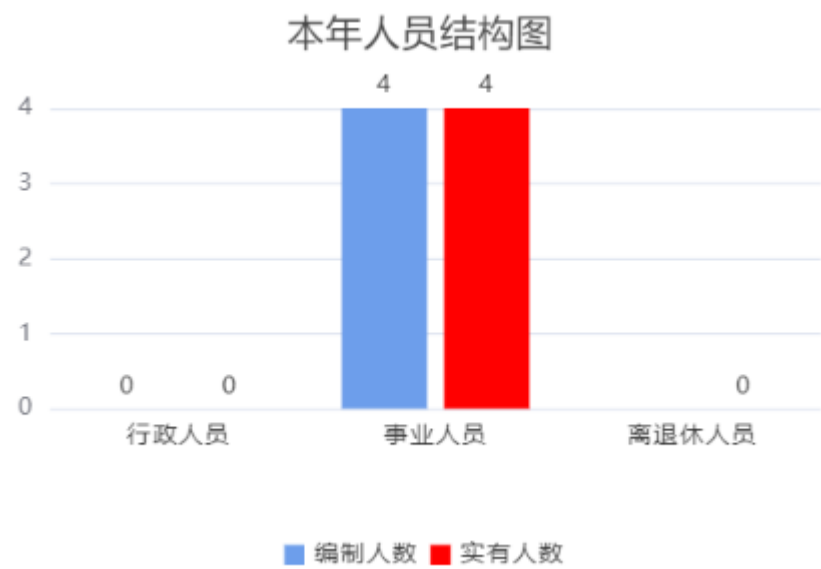
二、部门决算单位构成

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	西安市高陵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。

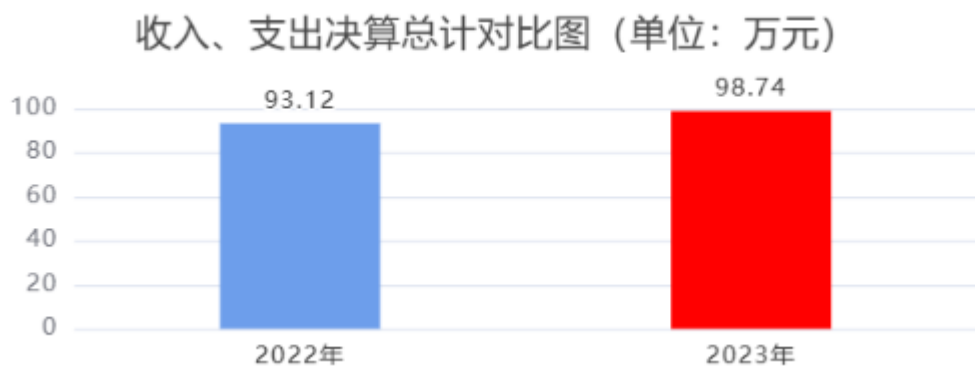


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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98.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.62万元，增长6.04%，增长的主要原因

是：工资及考核奖增加，计生特殊家庭帮扶及青春健康教育方面项目支出增加。



二、收入决算情况说明

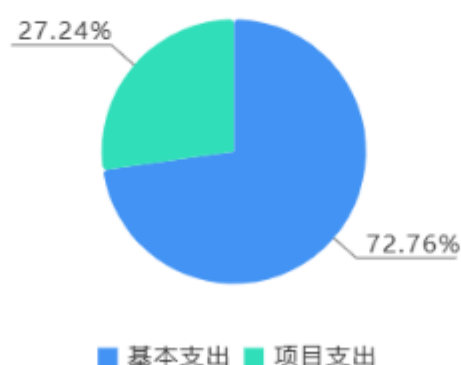
2023年度本年收入合计98.74万元，其中：财政拨款收入98.74万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计98.74万元，其中：基本支出71.84万元，占72.76%；项目支出26.90万元，占27.24%。

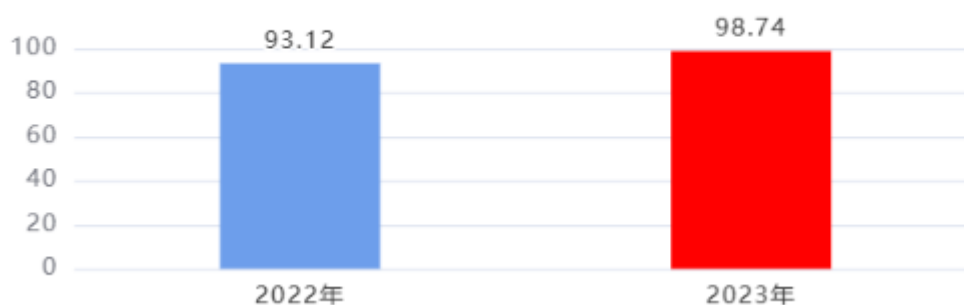
支出结构图



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98.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.62万元，增长6.04%，增长的主要原因是：工资及考核奖增加，计生特殊家庭帮扶及青春健康教育方面项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

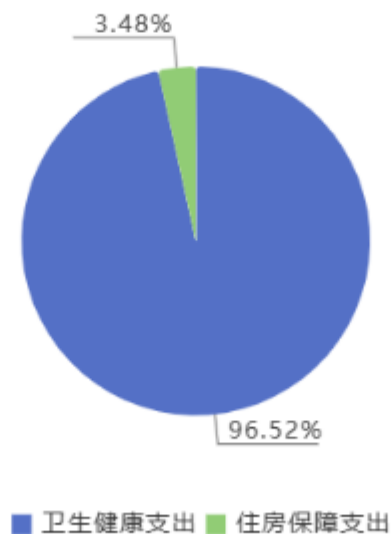


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算86.61万元，支出决算98.74万元，完成年初预算的114.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.62万元，增长6.04%，增长的主要原因是：工资及考核奖增加，计生特殊家庭帮扶及青春健康教育方面项目支出增加。



财政拨款支出结构图



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）其他计划生育事务支出（项）。年初预算83.18万元，支出决算95.30万元，完成年初预算的114.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资及考核奖增加，计生特殊家庭帮扶及青春健康教育方面项目支出增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.44万元，支出决算3.44万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出71.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费67.55万元，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4.28万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

（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

2023年度财政拨款安排培训费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度扩大青春健康教育培训覆盖面，全年进校园进社区开展培训60余场。主要用于：青少年及家长进行青春健康教育。

（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

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，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科室责任人为架构的绩效自评小组。2023年我区计生家庭综合保险参保户数为4873户。其中财政补贴独生子女家庭2987户，农村双女家庭238户，市区两级财政补贴保费共12.9万元，有效提高计生家庭保障水平和抵御风险能力。不断深入开展计生特殊家庭帮扶，建立全区第二个暖心家园，建设关爱失独家庭新空间。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，构建宣传倡导新格局。持续拓展青春健康教育，全年开展进校园进社区培训60余场，为青少年健康成长保驾护航。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2023年度无主管专项资金。

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96分，全年预算数86.61万元，执行数98.74万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、推进计生家庭综合保险：2023年我区计生家庭综合保险参保户数为4873户。其中财政

补贴独生子女家庭2987户，农村双女家庭238户，市区两级财政补贴保费共129000元，有效提高计生家庭保障水平和抵御风险能力。

2、深入开展计生特殊家庭帮扶：冬季对辖区内12户困难计生特殊家庭进行走访慰问，送去慰问金及医用口罩；组织全区30余名计生特殊家庭成员开展春游踏青活动；在姬家街道长庆油田老年公寓创建我区第二个“暖心家园”，并在端午节开展情浓端午包粽子、剪纸活动。在上林社区“暖心家园”组织保健按摩沙龙暨赠送“暖心健康包”活动，入冬后举办腌菜活动；联合民革高陵支部、高陵区文海书店，慰问计生特殊家庭学龄第三代孩子，送去护眼灯及课外读物；组织部分泾渭、姬家街道计生特殊家庭感受玉龙社区便民服务。使他们感受到来自党和政府的关爱。

3、构建宣传倡导新格局：利用专题活动日，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多场宣传倡导活动，助力健康高陵建设。

4、拓展青春健康教育：选派多名区级师资参加市级培训，培养1名师资通过国家级师资认证。2023年全年开展青春健康教育培训余60余场次。为青少年提供心理疏导、生理知识、行为养成等服务。

5、大力开展优生优育及0-3岁婴幼儿照护指导活动：开展“情定七夕”优生优育宣传活动；联合区卫健局在泾渭街道泾渭中路社区组织开展“托护新生、育见未来”托育服务宣传活动；联合鹿苑街道计生协在社区开展多场0-3岁婴幼儿照护知识家庭教育大讲堂。

6、扎实做好流动人口服务工作：端午节及冬季联合九境城社区流动人口计生协会、融豪工业园流动人口计生协会开展流动人口计生协慰问活动，为辖区内困难流动人口家庭送去节日慰问品；三八妇女节在九境城流动人口计生协开展插花活动；联合融豪工业园流动人口计生协在园区举办

“护佑女性健康—女性生育后工作与家庭共建”公益讲座，丰富流动人口的生活；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；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。

(2023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	54.61	54.61		71.84	71.84		—	131.55%	—
	综合保险	2023年计生家庭综合保险	基本完成	18	18		12.9	12.9		—	71.67%	—
	计生协工作重点	计生协工作“六项重点任务”	已完成	9	9		9.00	9.00		—	100.00%	—
	流动人口计生协	流动人口计生协“四级同创”	已完成	5	5		5.00	5.00		—	100.00%	—
金额合计			86.61	86.61		98.74	98.74		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：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。 目标2：开展群众性计生宣传工作，积极探索宣传教育模式，积极构建网上宣传平台，打造网上网下促进、融合的宣传服务格局，创建青少年青春健康知名公益品牌。 目标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，切实加大计生特殊困难家庭帮扶力度。 目标4：完成2023年全区计生家庭综合保险工作，进一步建立和完善人口和计生利益导向机制，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5：强化流动人口健康服务阵地建设，推进流动人口服务等均等化。						目标1已完成：宣传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。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、“12.1”世界艾滋病日等专题活动日开展宣传倡导活动，助力健康高陵建设；与区教育局持续培养“青春健康教育讲师团”。选派多名区级师资参加市级培训，培养1名师资通过国家级师资认证。2023年全年开展青春健康教育培训余60余场次。为青少年健康成长保驾护航。 目标3已完成：冬季对辖区内12户困难计生特殊家庭进行走访慰问；组织全区30余名计生特殊家庭成员开展春游踏青活动；在姬家街道长庆油田老年公寓创建我区第二个“暖心家园”，并在端午节开展情浓端午包粽子、剪纸活动。在上林社区“暖心家园”开展多场暖心活动；开学季慰问计生特殊家庭学龄第三代孩子；组织部分泾渭、姬家街道计生特殊家庭感受玉龙社区便民服务。使他们感受到来自党和政府的关爱。 目标4已完成：2023年我区计生家庭综合保险参保户数为4873户。其中财政补贴独生子女家庭2987户，农村双女家庭238户，市区两级财政补贴保费共129000元，有效提高计生家庭保障水平和抵御风险能力。 目标5已完成：端午节及冬季联合九境城社区流动人口计生协会、融家工业园流动人口计生协会开展流动人口计生协慰问活动；三八妇女节在九境城流动人口计生协开展插花活动；在融家工业园流动人口计生协举办“护佑女性健康—女性生育后工作与家庭共建”公益讲座，推进流动人口服务等均等化。					
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	宣传及培训活动次数			≥15次	65次	5	5			
			计生特殊家庭帮扶			≥10户	27户	5	5			
			宣传报道			≥5次	11次	5	5			
		质量指标	青春健康教育覆盖率			逐年增加	持续增加	4	4			
			计生特殊家庭帮扶			符合实际	符合实际	4	4			
			登记及缴费家庭完全参保			100%	100%	4	4			
			在流动人口计生协开展各类宣传服务活动			≥3次	5次	3	3			
	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			86.61	98.74	10	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标			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人和谐幸福	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	96		

（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

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. 西安市高陵区计划生育协会（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）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 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	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（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	98.74	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	95.30
	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	3.44
	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	98.74	本年支出合计	57	98.74
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	98.74	总计	60	98.74

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：西安市高陵区计划生育协会（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	98.74	98.74					
210	卫生健康支出	95.30	95.30					
21007	计划生育事务	95.30	95.30					
2100799	其他计划生育事务支出	95.30	95.30					
221	住房保障支出	3.44	3.44					
22102	住房改革支出	3.44	3.44					
2210201	住房公积金	3.44	3.44					

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（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	98.74	71.84	26.90			
210	卫生健康支出	95.30	68.40	26.90			
21007	计划生育事务	95.30	68.40	26.90			
2100799	其他计划生育事务支出	95.30	68.40	26.90			
221	住房保障支出	3.44	3.44				
22102	住房改革支出	3.44	3.44				
2210201	住房公积金	3.44	3.44				

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（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	98.74	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				
	9		九、卫生健康支出	41	95.30	95.30		
	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	3.44	3.44		
	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	98.74	本年支出合计	59	98.74	98.74		
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	98.74	合计	64	98.74	98.74		

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：西安市高陵区计划生育协会（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	98.74	71.84	26.90
210	卫生健康支出	95.30	68.40	26.90
21007	计划生育事务	95.30	68.40	26.90
2100799	其他计划生育事务支出	95.30	68.40	26.90
221	住房保障支出	3.44	3.44	
22102	住房改革支出	3.44	3.44	
2210201	住房公积金	3.44	3.44	

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（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	67.55	302	商品和服务支出	4.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.13	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.99	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	18.57	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	6.15	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	2.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	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	0.07	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	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	0.34	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	1.80	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	0.11			
人员经费合计		67.55	公用经费合计					4.28

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（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：西安市高陵区计划生育协会（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：西安市高陵区计划生育协会（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								2.50
决算数								2.50

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。