

西安市高陵区计划生育协会（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

2024年年度工作目标实现及工作亮点：一是开展以“构建新型婚育文化，营造生育友好氛围”为主题的线上有奖问答活动，网络点击率超过3000多人次，加大了生育支持政策宣传力度。二是和区民政局沟通，为全区60岁以上计生特殊家庭在“高·幸食堂”用餐实行优惠政策，让特殊人群得到实惠的关爱。三是区计生协作为项目执行单位成功将区妇保院申报为西安市第一个中国计生协优生优育指导中心项目点，项目周期为三年。中国计生协党组成员、副秘书长何翔一行莅临我区调研优生优育指导中心项目和“向日葵”亲子小屋建设等相关工作。

（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。

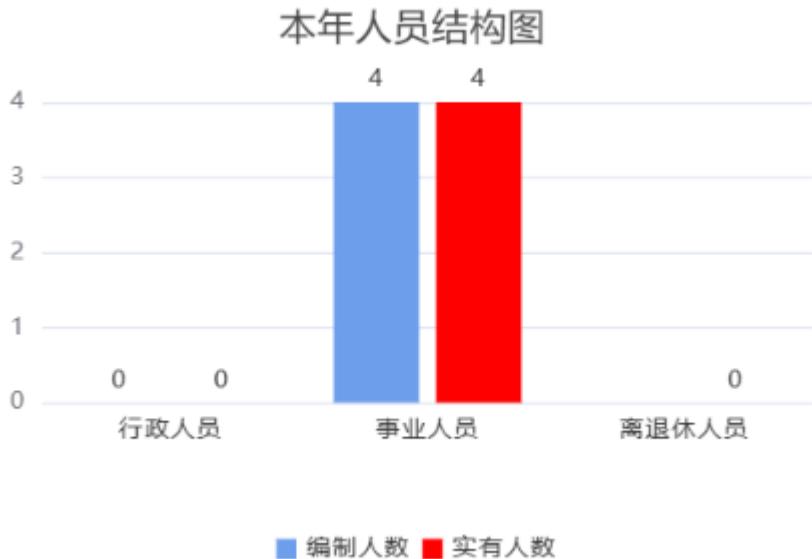
二、部门决算单位构成

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 | 西安市高陵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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

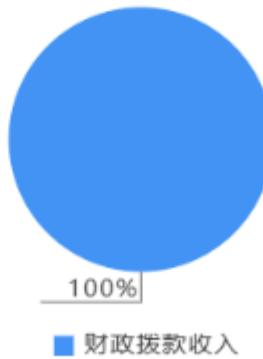
2024年度收入总计、支出总计均为88.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.54万元，下降10.67%，下降的主要原因是：经费紧张预算压缩。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计88.20万元，其中：财政拨款收入88.20万元，占100%。

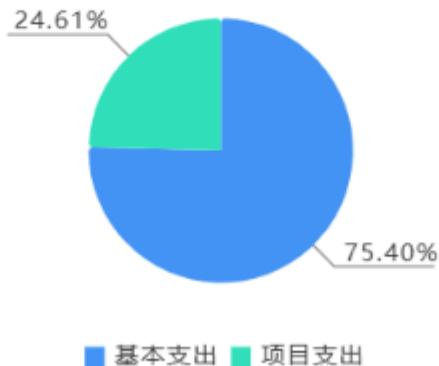
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计88.20万元，其中：基本支出66.50万元，占75.40%；项目支出21.71万元，占24.61%。

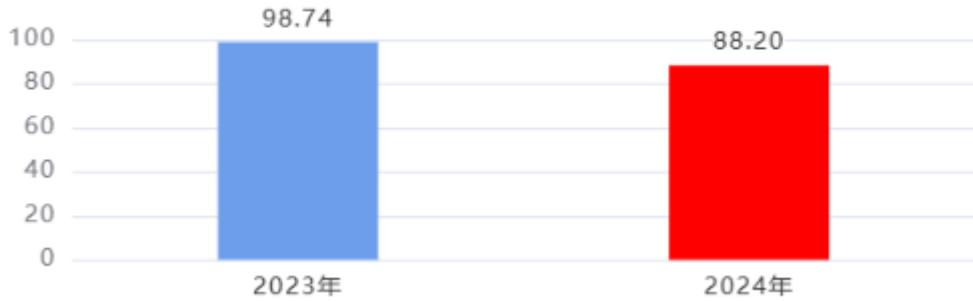
支出结构图



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88.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.54万元，下降10.67%，下降的主要原因是：经费紧张预算压缩。

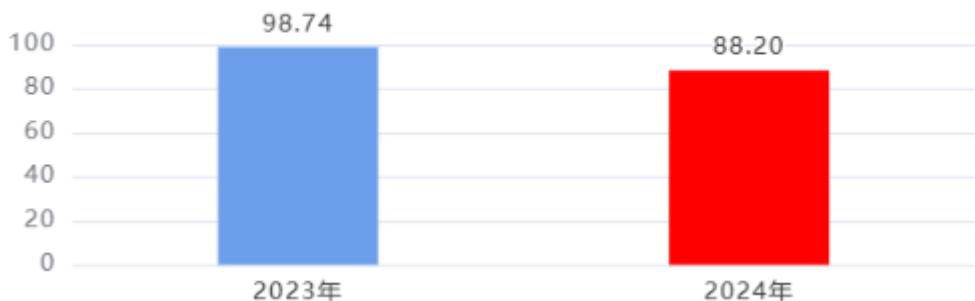
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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89.95万元，支出决算88.20万元，完成年初预算的98.05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.54万元，下降10.67%，下降的主要原因是：经费紧张预算压缩。

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6.24万元，支出决算6.24万元，完成年初预算的100%。
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73.75万元，支出决算72.01万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计生家庭综合保险参保户数较去年有所下降，政府补贴相应减少。
3. 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2.86万元，支出决算2.86万元，完成年初预算的100%。

4. 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1.87万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.23万元，支出决算5.23万元，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66.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费62.71万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

（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

2024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%。决算数与上年相比持平。主要用于：青少年及家长青春期健康教育培训。

（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，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。

2024年我区计生家庭综合保险参保户数为1677户，其中财政补贴独生子女家庭1567户，农村双女家庭110户，市区两级财政补贴保费共计6.7万元。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，开展丰富多彩的“暖心家园”活动，共包括春游、采摘、手工艺品制作、写春联等九期活动。同区民政局沟通，为全区60岁以上计生特殊家庭在“高·幸食堂”用餐实行优惠政策，多措并举给他们精神和物质上的双重温暖让特殊人群得到实惠的关爱。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，本年度青春健康教育进

校园活动覆盖了辖区1所大学和15所中学，共计在校园开展课程49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，将区妇保院申报为西安市第一个中国计生协优生优育指导中心项目点，项目周期三年。中国计生协党组成员、副秘书长何翔一行莅临我区调研优生优育指导中心项目和“向日葵”亲子小屋建设等相关工作。

（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，全年预算数89.95万元，全年执行数88.21万元，预算执行率为98.07%。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。2024年我区计生家庭综合保险参保户数为1677户，其中财政补贴独生子女家庭1567户，农村双女家庭110户，市区两级财政补贴保费共计6.71万元。2、构建宣传倡导新格局。利用5.29会员活动日、7.11世界人口日、9.26避孕日等专题活动日，围绕健康教育、优生优育、计划生育、妇幼保健、出生缺陷防治等内容全年共开展宣传活动18场。开展以“构建新型婚育文化，营造生育友好氛围”为主题的线上有奖问答活动，网络点击率超过3000多人次，加大了生育支持政策宣传力度。3、拓展青春健康教育。青春健康教育进校园活动覆盖了辖区1所大学和15所中学，2024年共计在校园开展课程49场，帮助青少年及家长坦然面对成长过程中的各种挑战。4、用好“暖心家园”开展暖心行动。做好计生特扶家庭关怀服务工作，多措并举给他们精神和物质上的双重温暖，提升他们的幸福感和获得感。一是联合各街道计生协走访慰问19名辖区内计生特殊家庭学龄第三代孩子，为孩子们带去相应年级的课外读物与运动用品。二是开展丰富多彩的“暖

心家园”活动，共包括春游、采摘、手工艺品制作、写春联等九期活动。三是和区民政局沟通，为全区60岁以上计生特殊家庭在“高·幸食堂”用餐实行优惠政策，让特殊人群得到实惠的关爱。5、成功申报中国计生协优生优育指导中心项目点。区计生协作为项目执行单位成功将区妇保院申报为西安市第一个中国计生协优生优育指导中心项目点，项目周期为三年。中国计生协党组成员、副秘书长何翔一行莅临我区调研优生优育指导中心项目和“向日葵”亲子小屋建设等相关工作。6、扎实做好流动人口服务工作。母亲节在鹿苑社区流动人口计生协开展健康知识讲座及插花活动，中秋在九境城社区流动人口计生协开展非遗手编灯亲子活动，国庆在道口社区开展爱国竹编画活动，丰富流动人口生活，推进流动人口服务均等化。发现的问题及原因：基层计生协与区级计生协联系不是很紧密，对协会工作重视度不够，导致基层计生协开展活动次数不多，使协会工作不同程度弱化，不能充分调动会员积极性，影响了群众对协会工作的参与和支持力度。下一步改进措施：一是积极发挥主观能动性，定期向党委、政府汇报计生协工作，积极争取各级党委、政府对协会工作的支持，将工作中出现的新情况、新问题及时向上级计生协反映，在上级组织的指导下，使计生协组织更加具有活力、服务力、影响力。二是与卫健部门、民政部门等沟通，依托成熟的托育机构建立“向日葵亲子小屋”，开展丰富多彩的亲子活动，培养和开发婴幼儿的个性和潜能，撬动更多社会和市场力量积极参与生育支持政策体系建设。三是持续做精做优“青春健康教育、向日葵亲子小屋、优生优育指导中心、暖心家园”等服务品牌，充分发挥协会桥梁纽带作用，切实提升工作质量，以更加务实惠民高质量的

服务凝心聚力，在助力健康西安建设中贡献计生协力量。

西安市高陵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 | 62.95 | 62.95 | 0 | 66.5 | 66.5 | 0 | — | 105.64% | — |
| | 综合保险 | 计生家庭综合保险 | 已完成 | 12 | 12 | 0 | 6.71 | 6.71 | 0 | — | 55.92% | — |
| | 计生协重点工作 | 计生协“六项重点任务” | 已完成 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | — | 100% | — |
| | 流动人口计生协 | 流动人口计生协“四级同创” | 已完成 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | | 89.95 | 89.95 | 0 | 88.20 | 88.20 | 0 | 10 | 98.07% | 9 |
| 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2024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，推进流动人口服务均等化。 | | | | | | 目标1已完成：宣传推进优生优育及3岁以下婴幼儿照护服务工作快速发展。开展以“构建新型婚育文化，营造生育友好氛围”线上有奖问答活动，加大生育支持政策宣传力度。加大服务基层力度，丰富服务内容，拓展服务方式和平。目标2已完成：利用5.29会员活动日、7.11世界人口日等活动日开展宣传倡导活动，助力健康高陵建设；青春健康教育进校园活动覆盖辖区1所大学和15所中学，2024年共计开展课程49场，帮助青少年及家长坦然面对成长过程中的各种挑战。 目标3已完成：一是走访慰问计生特殊家庭学龄第三代，送去课外读物与运动用品。二是开展丰富多彩“暖心家园”活动，共包括春游、采摘、手工艺品制作、写春联等九期活动。三是和区民政局沟通，为全区60岁以上计生特殊家庭在“高·幸食堂”用餐实行优惠政策，让特殊人群得到实惠关爱。多措并举提升他们的幸福感和获得感。 目标4已完成：2024年我区计生家庭综合保险参保户数为1677户，其中财政补贴独生子女家庭1567户，农村双女家庭110户，市区两级财政补贴保费共计6.71万元。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：母亲节在鹿苑社区流动人口计生协开展健康知识讲座及插花活动，中秋在九境城社区流动人口计生协开展非遗手编灯亲子活动，国庆在道口社区开展爱国竹编画活动，丰富流动人口生活，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 | | | |
| | 年度绩效指标完成情况 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 宣传及培训活动次数 | ≥15次 | 67场 | 4 | 4 | | | | |
| | | | | 计生特殊家庭帮扶 | ≥10户 | 20户 | 3 | 3 | | | | |
| | | | | 宣传报道 | ≥5次 | 8次 | 3 | 3 | | | | |
| | | 质量指标 | 计生家庭综合保险登记及缴费家庭完全参保 | 青春健康教育覆盖率 | 逐年增加 | 持续增加 | 5 | 5 | | | | |
| | | | | 计生特殊家庭帮扶 | 符合实际 | 符合实际 | 5 | 5 | | | | |
| | | | | 在流动人口计生协开展各类宣传服务活动 | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | |
| | 效益指标(30分) | 时效指标 | 工作时间节点 | | 本年度完成 | 本年度 | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 成工作所需经费 | | 89.95万元 | 88.20万元 | 10 | 9 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 发挥计生协桥梁纽带作用，促进人口、社会可持续发展，为增进人民福祉作出贡献 | | 持续增强 | 持续增强 | 15 | 14 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 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 | 14 | | | | | |
| | | 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2024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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 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 | 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 | 88.20 | 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 | 6.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 76.73 |
| | 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 | 5.23 |
| | 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 | 88.20 | 本年支出合计 | 57 | 88.20 |
| 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 | 88.20 | 总计 | 60 | 88.20 |

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 | 88.20 | 88.20 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.24 | 6.24 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.24 | 6.24 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.24 | 6.24 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.73 | 76.73 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 72.01 | 72.01 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 72.01 | 72.01 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.73 | 4.73 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.86 | 2.86 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.87 | 1.87 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.23 | 5.23 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.23 | 5.23 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 | | | | | | |

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 | 88.20 | 66.50 | 21.71 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.24 | 6.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.24 | 6.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.24 | 6.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.73 | 55.02 | 21.71 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 72.01 | 50.30 | 21.71 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 72.01 | 50.30 | 21.71 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.73 | 4.73 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.86 | 2.86 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.87 | 1.87 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.23 | 5.23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.23 | 5.23 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 | | | | |

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 | 88.20 | 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 | 6.24 | 6.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 76.73 | 76.73 | | |
| | 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 | 5.23 | 5.23 | | |
| | 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 | 88.20 | 本年支出合计 | 59 | 88.20 | 88.20 | | |
| 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 | 88.20 | 合计 | 64 | 88.20 | 88.20 | | |

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 | 88.20 | 66.50 | 21.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.24 | 6.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.24 | 6.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.24 | 6.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.73 | 55.02 | 21.71 |
| 21007 | 计划生育事务 | 72.01 | 50.30 | 21.71 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 72.01 | 50.30 | 21.71 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.73 | 4.73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.86 | 2.86 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.87 | 1.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.23 | 5.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.23 | 5.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 | |

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 | 62.56 | 302 | 商品和服务支出 | 3.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 20.18 | 30201 | 办公费 | 0.94 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.98 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 12.36 | 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 | 10.75 | 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 | 6.24 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.86 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.87 | 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 | 0.10 | 30211 | 差旅费 | 0.15 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.23 | 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 | 0.14 | 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 | | 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 | 0.42 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.83 | 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 | 1.37 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 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 | 0.05 | 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 | 62.71 | | | 公用经费合计 | | | | 3.79 |

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。