

陕西省计划生育协会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，陕西省计生协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照中国计生协工作要点，主动融入健康陕西战略，贯彻省计生协改革方案，推进“六项重点任务”落实落地，加强基层组织建设，进一步增强计生协能力专有性，促进新时代计生协工作转型发展，为助力健康陕西建设贡献力量。

（一）主要职责。

陕西省计划生育协会是省委领导的全省性群众团体，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福的重要力量。由陕西省卫生健康委员会管理。其机关主要职责是：

1. 贯彻执行《中华人民共和国人口与计划生育法》、《陕西省人口与计划生育条例》等法律法规和国家相关政策，协助政府推动全省人口和计划生育工作。

2. 宣传计划生育法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等科学知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

3. 组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。开展计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生

育扶助和精神慰藉等关怀服务。维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求。

4. 开展调查研究，向党委政府提出意见建议，参与社会治理和公共服务。

5. 加强基层计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设；反映会员诉求，维护会员的合法权益。

6. 开展国际交流与合作，扩大对外宣传。

7. 承办省卫生健康委员会、中国计划生育协会交办的其他事项。

（二）内设机构。

省计生协会机关内设办公室。负责机关日常工作，筹备各类会议和宣传教育活动；组织调查研究、总结交流工作经验；编发协会工作信息；承办基层协会组织建设的具体工作；负责“生育关怀”行动、计划生育保险和幸福工程项目等活动的组织推进工作；承办国际交流与合作和对外宣传的具体工作。

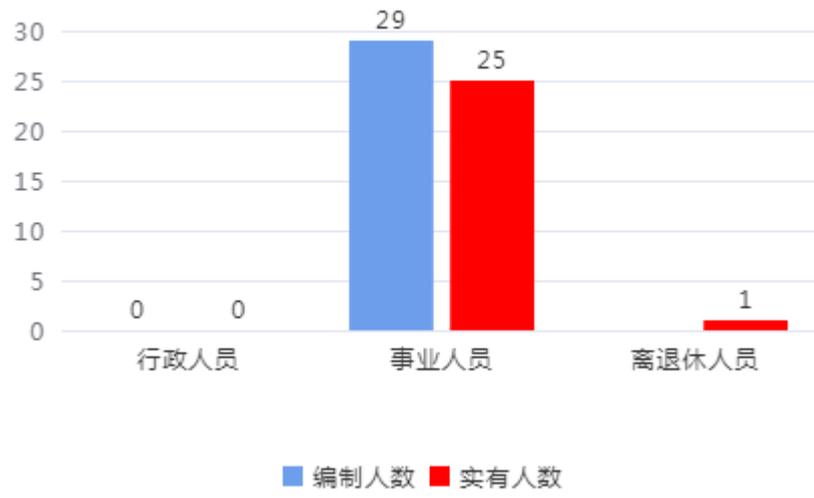
二、决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



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1,061.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加260.98万元，增长32.62%，增长的主要原因是：人员工资结构调整导致。

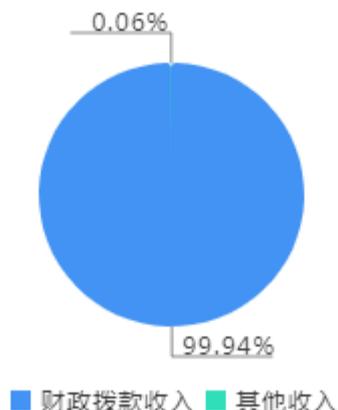
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计999.53万元，其中：财政拨款收入998.94万元，占99.94%；其他收入0.59万元，占0.06%。

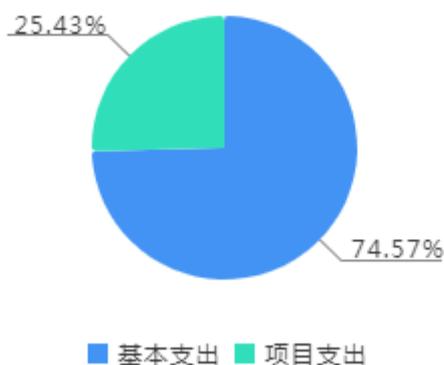
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计991万元，其中：基本支出738.94万元，占74.57%；项目支出252.06万元，占25.43%。

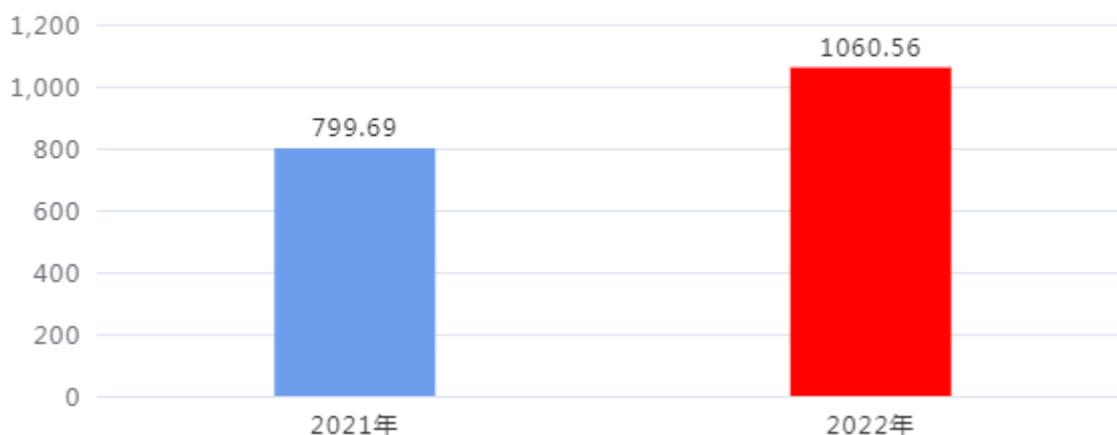
支出结构图



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1,060.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加260.87万元，增长32.62%，增长的主要原因是：人员工资结构调整导致。

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1,006.81万元，支出决算990.41万元，完成年初预算的98.37%，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加252.34万元，增长34.19%，增长的主要原因是：人员工资结构调整导致。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.16万元，支出决算6.16万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.85万元，支出决算11.85万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算675.53万元，支出决算667.66万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于年初预算数的原因是：由于疫情原因，部分会议未召开导致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.74万元，支出决算8.74万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算255万元，支出决算246.47万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于年初预算数的原因是：保险项目资金结转导致。

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44.29万元，支出决算44.29万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.24万元，支出决算0.24万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出738.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费676.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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

本单位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

本单位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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0.11万元，完成预算的22%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是：由于疫情原因，公务接待较少。决算数较上年增加的主要原因是因上年度无公务接待支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0.11万元，完成预算的22%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是：由于疫情原因，公务接待较少。其中：

国内公务接待支出0.11万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾3人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算7.48万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少7.48万元，主要原因是：由于疫情影响，未召开大型会议。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算62万元，支出决算62万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少0.57万元，主要原因是：严格落实政府过“紧日子”相关要求。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共231.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出231.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，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，根据预算绩效管理要求，组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金231.59万元，占一般公共预算项目支出总额的89.07%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.83分，全年预算数1,006.81万元，执行数990.41万元，完成预算的98.37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是关心关爱计生特殊家庭。二是拓展计生保险项目。三是组织实施优生优育进万家活动。四是积极探索妇幼健康工作公益项目。五是积极推进暖心家园项目。六是大力开展家庭健康促进行动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

陕西省计划生育协会整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省计划生育协会										
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					
年度主要任务完成情况	单位基本运行	完成工资发放,各项社保缴费和日常运行的各	已完成	747	747		739	739		—	98.93%	—	
	计生特殊家庭保险	为全省计生特殊家庭人群(49周岁以上)全覆盖的购买计生特殊	已完成	240	240		231	231		—	96.50%	—	
	网站改造	升级改造本单位网站	已完成	15	15		15	15		—	100%	—	
	无烟宣传	完成无烟家庭宣传活动	已完成	5	5		5	5		—	100%	—	
	金额合计				1007	1007		990	990		10	9.83	
				预期目标(年初设定)			目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	按照中国计生协工作要点,主动融入健康陕西战略,贯彻省计生协改革方案,推进“六项重点任务”落实落地,加强基层组织建设,进一步增强计生协能力专有性,促进新时代计生协工作转型发展,为助力健康陕西建设贡献力量。					全年按照中国计生协工作要点,主动融入了健康陕西战略,贯彻省计生协改革方案,推进“六项重点任务”落实落地,加强了基层组织建设,进一步增强了计生协能力专有性,促进了新时代计生协工作转型发展,为助力健康陕西建设贡献力量。							
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	投保覆盖率			98%	100%	5	5				
			计生特殊家庭(49周岁以上)人员数量			2.66万人	2.5732万人	5	5				
			保障单位在职人员人数			26人	26人	5	5				
		质量指标	保障单位的基本运行经费			100%	100%	5	5				
			保险赔付率			≥90%	141.52%	5	5				
		时效指标	资金按时到位率			100%	100%	10	10				
	成本指标	保费总投入			231.588万元	231.588万元	5	5					
		单位运行总投入			730.2万元	730.2万元	5	5					
		人均保费			90元	90元	5	5					
效益指标(30分)	社会效益指标	投保对象抵御风险能力			有所提升	减轻特殊家庭患病、意外时的经济压力	10	10					
		计生特殊家庭群体性事件			有所减少	全年无群体性事件	10	10					

	可持续影响指标	政府对计生特殊家庭保障方面投入	中长期	持续投保8年	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投保对象对保险的满意率	$\geq 90\%$	95%	5	5
		本单位人员满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5
总分					100	99.83

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映反映2022年计生特殊家庭住院护理险1个一级项目绩效自评结果。具体见下：

1. 2022年计生特殊家庭住院护理险项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数231.59万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

省级计划生育家庭保险项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		计划生育家庭保险项目						
主管部门		陕西省卫生健康委		实施单位		陕西省计划生育协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	240	240	231.588	10	96.50%	9.65	
	其中：当年财政拨款	240	240	231.588	—	96.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为全省计生特殊家庭人群 (49周岁以上) 全覆盖的购买计生特殊家庭护理保险。			依据计生家庭奖扶库数据, 为全省计生特殊家庭人群 (49周岁以上) 全覆盖的购买计生特殊家庭护理保险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 投保覆盖率	98%	100%	10	10	
			指标2: 计生特殊家庭 (49周岁以上) 人员数量	2.66万人	2.5732万人	10	10	指标值根据近5年平均增长率预测
		质量指标	指标1: 保险赔付率	≥90%	142%	10	10	提高人均保费
			指标2:					
		时效指标	指标1: 资金按时到位率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1: 保费总投入	231.588万元	231.588万元	5	5		
		指标2: 人均保费	90元	90元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 投保对象抵御风险能力	有所提升	减轻特殊家庭患病、意外时的经济压力	10	10	
			指标2: 计生特殊家庭群体性事件	有所减少	全年无群体性事件	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
可持续影响指标	指标1: 政府对计生特殊家庭保障方面投入	中长期	持续投保8年	10	10			
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 投保对象对保险的满意度	≥90%	95%	10	10		
		指标2:						
总分					100	99.65		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87316468。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省计划生育协会

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	998.94	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	0.59	八、社会保障和就业支出	38	18.01
	9		九、卫生健康支出	39	928.45
	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	44.53
	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	999.53	本年支出合计	57	991.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	61.62	年末结转和结余	59	70.15
总计	30	1,061.15	总计	60	1,061.15

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省计划生育协会

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	999.53	998.94					0.59
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01					
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01					
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16					
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85					
210	卫生健康支出	936.99	936.40					0.59
21001	卫生健康管理事务	667.66	667.66					
2100101	行政运行	667.66	667.66					
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74					
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00					
21099	其他卫生健康支出	255.59	255.00					0.59
2109999	其他卫生健康支出	255.59	255.00					0.59
221	住房保障支出	44.53	44.53					
22102	住房改革支出	44.53	44.53					
2210201	住房公积金	44.29	44.29					
2210203	购房补贴	0.24	0.24					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省计划生育协会

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	991.00	738.94	252.06			
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01				
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01				
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16				
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85				
210	卫生健康支出	928.46	676.40	252.06			
21001	卫生健康管理事务	667.66	667.66				
2100101	行政运行	667.66	667.66				
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74				
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74				
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00			
21099	其他卫生健康支出	247.06		247.06			
2109999	其他卫生健康支出	247.06		247.06			
221	住房保障支出	44.53	44.53				
22102	住房改革支出	44.53	44.53				
2210201	住房公积金	44.29	44.29				
2210203	购房补贴	0.24	0.24				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省计划生育协会

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	998.94	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	18.01	18.01		
	9		九、卫生健康支出	41	927.87	927.87		
	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	44.53	44.53		
	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	998.94	本年支出合计	59	990.41	990.41		
年初结转和结余	28	61.62	年末结转和结余	60	70.15	70.15		
一般公共预算财政拨款	29	61.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,060.56	总计	64	1,060.56	1,060.56		

注：本表反映单位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支出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

编制单位：陕西省计划生育协会

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	990.41	738.94	251.47
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16	
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85	
210	卫生健康支出	927.87	676.40	251.47
21001	卫生健康管理事务	667.66	667.66	
2100101	行政运行	667.66	667.66	
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00
21099	其他卫生健康支出	246.47		246.47
2109999	其他卫生健康支出	246.47		246.47
221	住房保障支出	44.53	44.53	
22102	住房改革支出	44.53	44.53	
2210201	住房公积金	44.29	44.29	
2210203	购房补贴	0.24	0.24	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省计划生育协会

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	650.65	302	商品和服务支出	62.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	137.94	30201	办公费	2.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	109.88	30202	印刷费	0.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	255.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.28	30206	电费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	30208	取暖费	0.99	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.74	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.10	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.55	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.74	30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	24.19	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	2.16	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	676.94					公用经费合计	62.00

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省计划生育协会

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：本表反映单位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：陕西省计划生育协会

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省计划生育协会

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	0.50					0.50	7.48	
决算数	0.11					0.11		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。