

陕西省计划生育协会

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年省计生协在省委省政府的关心指导和省卫生健康委的直接领导下，以助推生育友好环境建设和健康陕西建设为主线，积极宣传优化生育政策，倡导适龄婚育、优生优育等新型婚育文化，引导广大群众树立正确的婚恋生育观、家庭观；大力开展项目建设，以“向日葵亲子小屋”、优生优育指导中心为依托，不断提升家庭养育照护能力；以健康家庭建设为抓手，联合多家单位印发了《关于开展2023年度家庭健康主题推进活动的通知》，培养了一批省级、市级家庭健康师资力量，引导广大家庭树立健康理念，为全面开展家庭健康促进行动打下了坚实基础，计生协整体工作取得了较大的提升，各项惠民项目深受群众欢迎，计生协凝聚力和服务群众的能力不断增强。

（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。

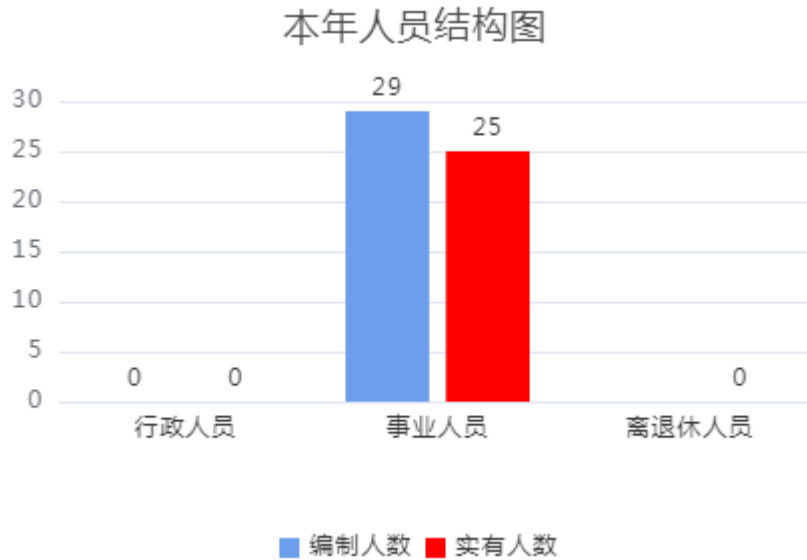
省计生协会机关内设办公室。负责机关日常工作，筹备各类会议和宣传教育活动；组织调查研究、总结交流工作经验；编发协会工作信息；承办基层协会组织建设的具体工作；负责“生育关怀”行动、计划生育保险和幸福工程项目等活动的组织推进工作；承办国际交流与合作和对外宣传的具体工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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

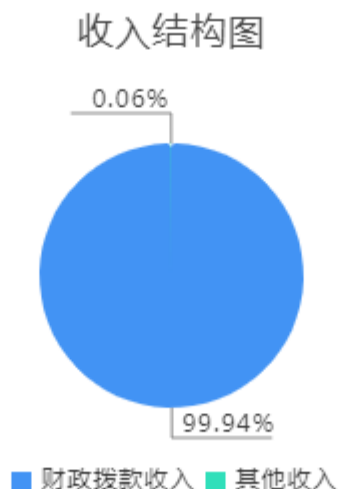
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,108.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.41万元，增长4.47%，增长的主要原因是：项目经费增加导致。



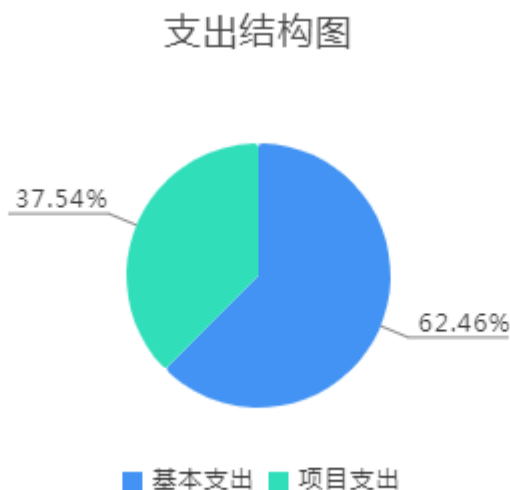
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,077.57万元，其中：财政拨款收入1,076.92万元，占99.94%；其他收入0.66万元，占0.06%。



三、支出决算情况说明

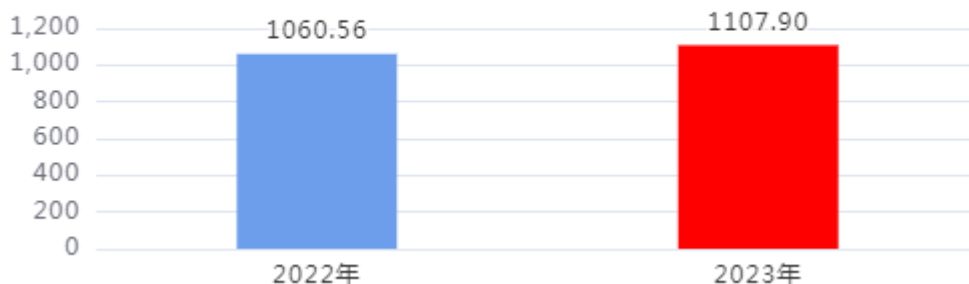
2023年度本年支出合计1,073.70万元，其中：基本支出670.62万元，占62.46%；项目支出403.09万元，占37.54%。



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1,107.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.34万元，增长4.46%，增长的主要原因是：项目经费增加导致。

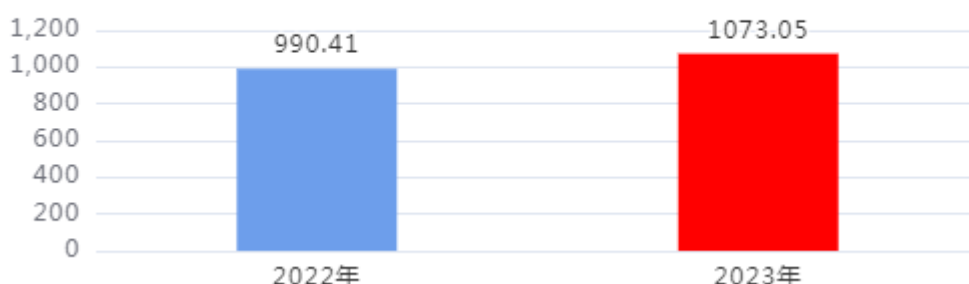
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



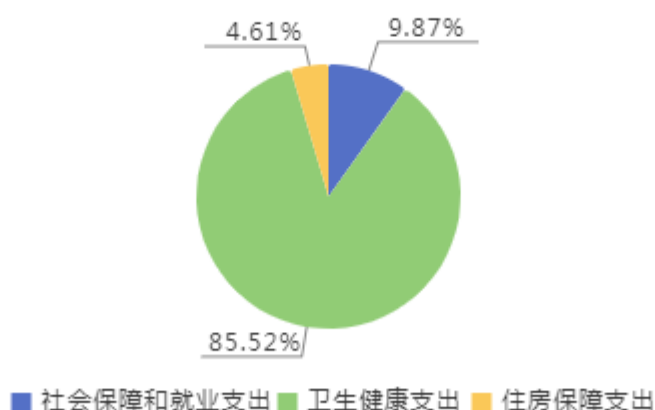
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算620.70万元，支出决算1,073.05万元，完成年初预算的172.88%。占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加82.64万元，增长8.34%，增长的主要原因是：年中追加了专项经费导致。

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）

行政单位离退休（项）。年初预算0.70万元，支出决算0.70万元，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14.50万元，支出决算27.11万元，完成年初预算的186.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休人员抚恤金导致。

3. 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48.10万元，支出决算48.10万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.78万元，新增支出的主要原因是：在职去世人员职业年金做实导致。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算24.23万元，新增支出的主要原因是：追加在职去世人员抚恤金导致。

6. 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477.20万元，支出决算487.49万元，完成年初预算的102.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加导致。

7. 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0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：年中追加了专项经费。

8. 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21.31万元，支出决算25.73万元，完成年初

预算的120.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了离休人员的医疗费。

9. 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6.44万元，支出决算6.44万元，完成年初预算的100%。

10. 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3万元，支出决算383万元，完成年初预算的12766.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了专项经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.21万元，支出决算49.21万元，完成年初预算的100%。

12. 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出670.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费590.45万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、抚恤金。

(二) 公用经费80.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、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

本单位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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.22万元，完成预算的44%，决算数小于预算数的主要原因是：严控公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.22万元，完成预算的44%。决算数较预算数减少的主要原因是：严控公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.22万元。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2个，来宾9人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：年中追加项目经费导致。主要用于：全省家庭健康指导员培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算7.35万元，支出决算5.73万元，完成预算的77.96%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”相关要求。决算数较上年增加的主要原因是：上年由于疫情影响，未召开大型会议。主要用于：召开全省计生协工作会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算82.07万元，支出决算80.16万元，完成预算的97.67%。支出决算比上年增加18.16万元，增长的主要原因是：统计口径变化。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共360万元，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360万元。

（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2023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）。

2023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2023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2023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360.00万元，占一般公共预算项目支出总额的89.46%。

（二）单位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，全年预算数1091.40万元，执行数1073.05万元，完成预算的98.32%。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。

单位整体支出绩效自评表

（2023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项支出	已完成	685	685		671	671		—	97.96%	—	
	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家庭护理保险	已完成	364	364		360	360		—	98.94%	—	
	无烟和健康知识宣传	主要用于无烟家庭创建和健康知识进万家活动	已完成	15	15		15	15		—	100%	—	
	托幼宣传项目	主要用于0-3岁托幼政策宣传	已完成	20	20		20	20		—	100%	—	
	乡村振兴帮扶村产业项目	为进一步巩固拓展花蛇村脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接	已完成	3	3		3	3		—	100%	—	
	离休医疗费	支付单位离休人员的医疗费	已完成	4	4		4	4		—	100%	—	
	金额合计				1091	1091		1073	1073		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属性，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。		2023年省计生协在省委省政府的关心指导和省卫生健康委的直接领导下，以助推生育友好环境建设和健康陕西建设为主线，积极宣传优化生育政策，倡导适龄婚育、优生优育等新型婚育文化，引导广大群众树立正确的婚恋生育观、家庭观；大力开展项目建设，以“向日葵亲子小屋”、优生优育指导中心为依托，不断提升家庭养育照护能力；以健康家庭建设为抓手，联合多家单位印发了《关于开展2023年度家庭健康主题推进活动的通知》，培养了一批省级、市集家庭健康师资力量，引导广大家庭树立健康理念，为全面开展家庭健康促进行动打下了坚实基础，计生协整体工作取得了较大的提升，各项惠民项目深受群众欢迎，计生协凝聚力和服务群众的能力不断增强。				
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	49岁以上计生特殊家庭实施保险的覆盖率	≥98%	100%	5	5
			计生特殊家庭（49周岁以上）人员数量	2.799万人	2.7345万人	5	5
			帮助村民增收户数	≥50户	50户	5	5
			保障单位在职人员人数	25人	25人	3	3
		质量指标	保障单位的基本运行经费	100%	100%	2	2
			每年年底由计生协驻村干部进行验收，资金使用用途达标率	100%	100%	5	5
			计生特殊家庭保险赔付率	≥90%	105.40%	5	5
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100.00%	3	3
			保险投保时间早于	9月底	8月完成	5	5
		成本指标	单位运行总投入	685万元	671万元	4	4
	帮扶资金总投入金额		3万元	3万元	3	3	
	计生特殊家庭保险人均投入		130元	132元/人	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	帮扶的每户村民年增加收入	3000元	3000元	2	2
			保障在职人员工资待遇	按照职级工资标准发放	按照职级工资标准发放	5	5
		社会效益指标	确保花蛇村新纳入和返贫户	0	0	4	4
			巩固村产业发展，使广大村民收入	持续稳定增加	持续稳定增加	3	3
			保证单位人员的各项社保缴费，减轻退休后负担	按时缴纳	按时缴纳	2	2
			全年计生特殊家庭群体性事件数量	有所减少	全年无群体性事件	5	5
		可持续影响指标	对帮扶村的帮扶投入	中长期	中长期	4	4
对单位运行的资金支持	长期		长期	5	5		
		出险对象对保险的满意率	≥80%	95%	4	4	

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	被帮扶村民满意度	≥95%	100%	3	3
			本单位人员满意度	>95%	100%	3	3
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2023年计生特殊家庭住院护理险1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023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363.87万元，执行数360.00万元，完成预算的98.94%。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

(2023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	363.87	363.87	360	10	98.94%	9.89	
	其中：当年财政拨款	363.87	363.87	360	—	98.94%	—	
	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	49岁以上计生特殊家庭实施保险的覆盖率	≥98%	100%	10	10	
			49岁以上计生特殊家庭人数	2.799万人	2.7345万人	10	10	指标值根据近5年平均增长率预测
		质量指标	计生特殊家庭保险赔付率	≥90%	105.4%	10	10	
		时效指标	保险投保时间早于	9月底	8月完成	10	10	
		成本指标	计生特殊家庭保险人均投入	130元/人	132元/人	10	10	根据公开招标中标金额计算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全年计生特殊家庭群体性事件数量	有所减少	全年无群体性事件	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出险对象对保险的满意率	≥80%	95%	10	10		
总分					100	99.89		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省计划生育协会决算数据反映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 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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,076.92	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	0.66	八、社会保障和就业支出	38	105.93
	9		九、卫生健康支出	39	918.32
	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	49.45
	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	1,077.57	本年支出合计	57	1,073.70
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	30.98	年末结转和结余	59	34.85
总计	30	1,108.56	总计	60	1,108.56

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

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	1,077.57	1,076.92					0.66
208	社会保障和就业支出	105.92	105.92					
20805	行政事业单位养老支出	81.69	81.69					
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70					
2080502	事业单位离退休	27.11	27.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78					
20808	抚恤	24.23	24.23					
2080801	死亡抚恤	24.23	24.23					
210	卫生健康支出	922.19	921.53					0.66
21001	卫生健康管理事务	487.49	487.49					
2100101	行政运行	487.49	487.49					
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100408	基本公共卫生服务	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17					
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73					
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44					
21099	其他卫生健康支出	387.53	386.87					0.66
2109999	其他卫生健康支出	387.53	386.87					0.66
221	住房保障支出	49.45	49.45					
22102	住房改革支出	49.45	49.45					
2210201	住房公积金	49.21	49.21					
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

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	1,073.70	670.62	403.09			
208	社会保障和就业支出	105.92	105.92				
20805	行政事业单位养老支出	81.69	81.69				
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70				
2080502	事业单位离退休	27.11	27.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78				
20808	抚恤	24.23	24.23				
2080801	死亡抚恤	24.23	24.23				
210	卫生健康支出	918.32	515.24	403.09			
21001	卫生健康管理事务	487.49	487.49				
2100101	行政运行	487.49	487.49				
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	32.17	27.75	4.43			
2101101	行政单位医疗	25.73	21.31	4.43			
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44				
21099	其他卫生健康支出	383.66		383.66			
2109999	其他卫生健康支出	383.66		383.66			
221	住房保障支出	49.45	49.45				
22102	住房改革支出	49.45	49.45				
2210201	住房公积金	49.21	49.21				
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

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	1,076.92	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	105.93	105.93		
	9		九、卫生健康支出	41	917.66	917.66		
	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	49.45	49.45		
	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	1,076.92	本年支出合计	59	1,073.05	1,073.05		
年初财政拨款结转和结余	28	30.98	年末财政拨款结转和结余	60	34.85	34.85		
一般公共预算财政拨款	29	30.98		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	1,107.90	总计	64	1,107.90	1,107.90		

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

编制单位：陕西省计划生育协会

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	1,073.05	670.62	402.43
208	社会保障和就业支出	105.92	105.92	
20805	行政事业单位养老支出	81.69	81.69	
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	
2080502	事业单位离退休	27.11	27.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	
20808	抚恤	24.23	24.23	
2080801	死亡抚恤	24.23	24.23	
210	卫生健康支出	917.66	515.24	402.43
21001	卫生健康管理事务	487.49	487.49	
2100101	行政运行	487.49	487.49	
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	32.17	27.75	4.43
2101101	行政单位医疗	25.73	21.31	4.43
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	
21099	其他卫生健康支出	383.00		383.00
2109999	其他卫生健康支出	383.00		383.00
221	住房保障支出	49.45	49.45	
22102	住房改革支出	49.45	49.45	
2210201	住房公积金	49.21	49.21	

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
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

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	539.10	302	商品和服务支出	80.16	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	160.64	30201	办公费	15.08	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	180.62	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息		
30103	奖金	67.01	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		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.78	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	30209	物业管理费	9.12	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.14	31008	物资储备		
30113	住房公积金	49.21	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	51.35	30215	会议费	5.73	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	1.93	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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	49.42	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	8.64	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	23.51	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	2.14				
人员经费合计		590.45	公用经费合计						80.16

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

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

编制单位：陕西省计划生育协会

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

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	0.50					0.50	7.35	6.00
决算数	0.22					0.22	5.73	6.00

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。