

西安市未央区计划生育协会（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，未央区计划生育协会在区委、区政府的坚强领导和市计生协的精心指导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕全区中心工作，深入推进主题教育，努力提升作风能力，持续深化协会改革，聚焦人口发展、生育支持和家庭建设，加快“六项重点任务”提质增效，有力地推进了计生协工作高质量发展，荣获陕西省计生协“2023年度会刊宣传工作先进单位”称号，被西安市计生协评为“2023年度先进集体”。

（一）主要职责

1、在未央区卫生健康局的指导下宣传贯彻国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策，动员、组织群众自觉实行计划生育，推动计划生育工作。

2、参与开展全区人口和计划生育重大问题的政策与动态研究，为区委、区政府提供相关决策意见和建议。

3、开展群众性计划生育的宣传活动，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。

4、动员协调社会力量，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。

5、反映计划生育群众诉求，依法维护群众在计划生育和生殖

健康方面的合法权益。

- 6、开展交流与合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。
- 7、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

由单位根据三定未央区计划生育协会内设机构1个，为办公室。

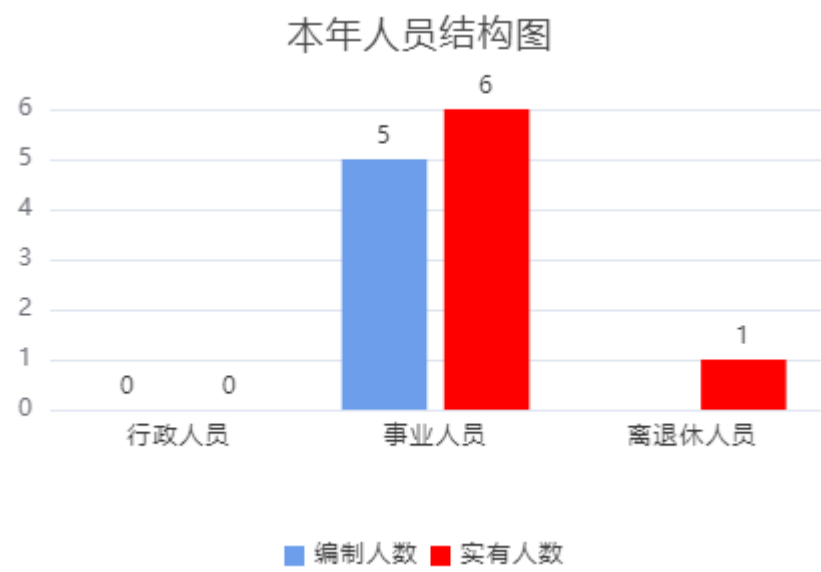
二、部门决算单位构成

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	西安市未央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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员1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80.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.02万元，增长19.22%，增长的主要原因是：计划生育特殊家庭户数增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计80.75万元，其中：财政拨款收入80.75万元，占100%。

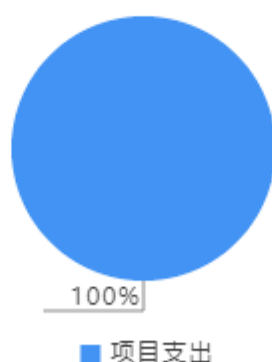
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计80.75万元，其中：项目支出80.75万元，占100%。

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80.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.02万元，增长19.22%，增长的主要原因是：计划生育特殊家庭户数增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



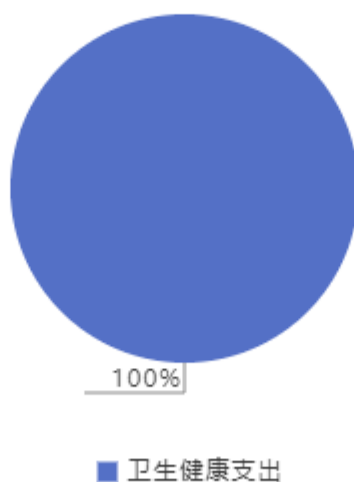
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算78.80万元，支出决算80.75万元，完成年初预算的102.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加13.02万元，增长19.22%，增长的主要原因是：计划生育特殊家庭户数增加。

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. 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78.80万元，支出决算80.75万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加计划生育综合保险配比的市级资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

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0.50万元，支出决算0.30万元，完成预算的60.00%，决算数小于预算数的主要原因是：部分培训费用未结算。决算数较上年增加的主要原因是：增加青春健康项目。主要用于：青春健康项目。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.60万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：2023年9月预计召开区协会换届暨培训会，因国家计生协第九次会员大会因故推迟，省、市安排区县协会在国家计生协会议后再行召开。决算数与上年相比持平。主要用于：区协会换届暨培训会费用。

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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（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，本部门组织对2023年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金共80.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金80.75万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门在决算中反映计生家庭综合保险项目等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金80.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分，全年预算数80.75万元，执行数80.75万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在传统节日对全区383户特殊家庭逐一走访慰问，为他们送去慰问金和慰问品，共发放慰问金45.93万元；在西安唐城医院计生特殊家庭免费体检活动，为全区162位计生特殊家庭成员进行免费健康体检；办理全区计生家庭综合保险6054户；全年举办各类宣传服务21场，发放宣传品10000余份，接待咨询600余人次，健康义诊700余人次；通过读书会、交流分享、上门宣讲等，开展《计生协会员群众学习贯彻党的二十大精神手册》学习宣传活动10场；看展孕妇大讲堂，儿童健康知识课堂社区优生优育大讲堂、儿科专家义诊等多种形式开展宣传活动20余场，参与群众1300余人；举办家庭健康大讲堂10场；深入推进青春健康项目，全年共举办活动42场，参与群众1300余人；为群众提供各类法律服务30余人次。

发现的问题及原因：1. 对于绩效评价的认识不够深入。把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。2. 计划生育协会机构不健全和帮扶机制不完善。区级协会没有实现

参公，街道计生协工作力量不足，村级组织网络还需健全；工作亮点不够突出，在打造有影响力的工作品牌上力度不大。

下一步改进措施：1. 加强绩效评价管理制度和流程的建设。进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。2. 进一步拓宽思路，提升工作水平。一是加强组织建设。持续推进协会改革，努力争取区计生协参公，理顺机构编制；加快计生协规范化建设，健全区、街计生协组织，筑牢工作网络底，夯实基层基础。二是加大生育支持。完善家庭发展支持体系，加强婴幼儿照护服务宣传教育和社会监督，推进婴幼儿照护服务进社区、进家庭，构建新型婚育文化，营造生育友好环境。三是助力家庭健康。扎实开展“优生优育进万家”活动、青春健康教育，举办家庭健康大讲堂，开展生殖健康知识普及和义诊咨询活动，力争做到服务人的生命健康全周期。四是帮扶困难家庭。做实做细计生特殊家庭慰问、体检和住院护理保险，进一步健全“精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障”帮扶体系，把关怀关爱送到困难群众身边。五是提升能力水平。巩固发展主体教育成果，切实转变工作作风，努力打造高素质工作队伍，拓展工作思路、创新工作形式，在落实“六项重点任务”上求新求进，不断开创计生协会工作新局面，为国家中心城市首善区建设贡献力量。

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区计划生育协会										
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				
	任务1	保民生	完成	77.03	77.03		77.03	77.03		—	100%	—	
	任务2	按照“三定方案”	完成	3.72	3.72		3.72	3.72		—	100%	—	
	金额合计			80.75	80.75		80.75	80.75		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、保障全年单位运转，完成计划生育工作职能的实现。 目标2、完成预算收入78.8万元，预算支出78.8万元 目标3、为8000户独生子女及双女户家庭办理计生家庭综合保险，增强计划生育家庭保障能力，实现全区计生家庭综合保险全覆盖。在传统节日慰问特殊家庭成员，购买慰问品，开展特殊家庭项目培训等；组织特殊家庭成员进行健康体检。						目标1、保障全年单位运转，完成计划生育工作职能的实现。 目标2、完成预算收入80.75万元，预算支出80.75万元 目标3、为6054户独生子女及双女户家庭办理计生家庭综合保险，增强计划生育家庭保障能力，实现全区计生家庭综合保险全覆盖。在传统节日慰问特殊家庭成员383户，购买慰问品，开展特殊家庭项目培训等；组织特殊家庭成员进行健康体检162人。						
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	特殊家庭帮扶家庭			380户		383户		10	10		
			计生家庭综合保险			8000户		6054户		10	8		
			计生工作运转项目			3个		3个		10	10		
		质量指标	符合政策率			≥95%		≥95%		10	10		
			时效指标	完成时间			2023年12月31日前		2023年12月31日前		5	5	
				成本指标	总成本			84.02		80.75		5	5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	预算支出			84.02		80.75		10	10		
		社会效益指标	目标考核结果			“良”以上		“良”以上		10	10		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5	5		
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度；中长期规划、计划执行时间			明确、可实现≥1年		明确、可实现≥1年		5	5		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果

在部门决算中反映特殊家庭帮扶项目等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 特殊家庭帮扶项目绩效自评综述：全年预算数52.82万元，执行数52.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在春节、端午、中秋等传统节日对全区383户特殊家庭逐一走访慰问，为他们送去慰问金和慰问品，共发放慰问金45.93万元；结算2022年153位计生特殊家庭成员进行免费健康体检6.89万元；2023年为全区162位计生特殊家庭成员进行免费体检，建立健康档案，实行跟踪服务。发现的问题及原因：2023年4月结清2022年9月计生特殊家庭成员健康体检费用6.89万元；2023年9月162位计生特殊家庭成员进行免费健康体检，费用7.29万元未结算。下一步改进措施：2024年3月体检费用已结清，今后加快结算进度。

2. 计生家庭综合保险项目绩效自评综述：全年预算数24.22万元，执行数24.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度我区独生子女及双女户家庭办理计生家庭综合保险6054户，实现愿保尽保全覆盖。为计生家庭遭遇意外伤害、疾病买单，增强了计生家庭抗风险能力。发现的问题及原因：符合条件的计生家庭逐年减少，导致参保人数大幅度减少，参保户数不精确。下一步改进措施：在以后年度和市计生协建议提早安排工作和科学预估参保户数，并及时合理调整预算资金。

3. 计划生育工作运转项目绩效自评综述：全年预算数3.72万元，执行数3.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障未央区计划生育协会工作正常、有序运转；全年举办各

类宣传服务21场，发放宣传品10000余份，接待咨询600余人次，健康义诊700余人次；通过读书会、交流分享、上门宣讲等，开展《计生协会员群众学习贯彻党的二十大精神手册》学习宣传活动10场；看展孕妇大讲堂，儿童健康知识课堂社区优生优育大讲堂、儿科专家义诊等多种形式开展宣传活动20余场，参与群众1300余人；举办家庭健康大讲堂10场；深入推进青春健康项目，全年共举办活动42场，参与群众1300余人；为群众提供各类法律服务30余人次。发现的问题及原因：2023年9月预计召开区协会换届暨培训会，因国家计生协第九次会员大会因故推迟，省、市安排区县协会在国家计生协会议后再行召开；部分资金未结算。下一步改进措施：国家计生协会议召开后，按照省、市要求我们及时召开区级会议；加快结算进度。

特殊家庭帮扶项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特殊家庭帮扶项目							
主管部门		未央区计划生育协会			实施单位		未央区计划生育协会		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	54.6	52.82	52.82	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	54.6	52.82	52.82	—	100%	—	
		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				
	(1)、在传统节日慰问特殊家庭成员，购买慰问品，开展特殊家庭项目培训等：300元/户* 380户*4次=45.6万元；（2）、组织特殊家庭成员进行健康体检：450元/人* 200人= 9万元。总预算：54.6万元。目标：解决计生特殊家庭在生活、医疗等方面的困难。				在春节、端午、中秋等传统节日对全区383户特殊家庭逐一走访慰问，为他们送去慰问金和慰问品，共发放慰问金45.93万元；在西安凤城医院开展“关注健康 与爱同行”计生特殊家庭免费体检活动，为全区153位计生特殊家庭成员进行免费健康体检。				
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	特殊家庭户数		380户/4次	383户/4次	5	5	
			体检人数		200人	162人	5	4	原因：部分群众因为参加单位体检、个人不愿体检等原因，未参与年度健康体检；措施：加大宣传力度。
		质量指标	符合政策率		100%	100%	5	5	
		时效指标	慰问时间		传统节日	传统节日	5	5	
			体检时间		9月底前	9月底前	5	5	
		成本指标	总成本		54.6万元	52.82万元	5	5	
			慰问成本		45.6万元	45.93万元	5	5	
			体检成本		9万元	6.89万元	5	4	原因：结算2023年体检费用，2024年体检费用7.29万元未结算；措施：加快结算进度。
			慰问标准		300元*4次	300元*4次	5	5	
			体检标准		450元/人	450元/人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮扶计生特殊家庭		帮扶	帮扶	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	98

计生家庭综合保险项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			计生家庭综合保险						
主管部门			未央区计划生育协会			实施单位		未央区计划生育协会	
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×100%）	得分
			年度资金总额	19.2	24.22	24.22	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	19.2	24.22	24.22	—	100%	—
			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			
	根据西安市卫健委、财政局、计生协关于印发《西安市计划生育家庭综合保险实施方案》的通知，实现计生综合保险全覆盖，为8000户独生子女及双女户家庭办理计生家庭综合保险。增强计划生育家庭保障能力，做到愿保尽保。					办理全区计生家庭综合保险6054户，为计生家庭遭遇意外伤害、疾病买单，增强了计生家庭抗风险能力。			
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	办理保险户数		8000户	6054户	10	8	原因：符合条件的计生家庭逐年减少，导致参保人数大幅度减少。措施：精确预估计生参保户数。
			保险费用		40元/户	40元/户	10	10	
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	5	5	
			保险覆盖率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	保险时间		2023年1月1日——12月31日	2023年1月1日——12月31日	10	10	
		成本 指标	总成本		24.42	24.22	10	10	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	增强计生家庭保障能力和抗风险能力		有所提升	有所提升	15	15
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	计生家庭满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	98

计划生育运转经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计划生育运转经费						
主管部门		未央区计划生育协会			实施单位		未央区计划生育协会	
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×100%）	得分
		年度资金总额	5	3.72	3.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	3.72	3.72	—	100%	—
		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			
	保障计划生育协会工作正常运转；开展计划生育宣传工作；深化卫生计生优质服务，在社区打造特殊家庭“暖心家园”，关怀关爱、精神抚慰困难独生子女伤残家庭等，为计生家庭、计生特殊家庭、孕产妇和哺乳期妇女、青少年等不同人群提供宣传咨询、法律援助等维权服务等。				保障计划生育协会工作正常运转；全年举办各类宣传服务21场；通过孕妇大讲堂，儿童健康知识课堂社区优生优育大讲堂、儿科专家义诊等多种形式开展宣传活动20余场；举办家庭健康大讲堂10场；深入推进青春健康项目，全年共举办活动42场。为群众提供各类法律服务30余人次。			
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	计生项目	5个	5个	15	15	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	5万元	3.72万元	10	7	原因：换届会议未召开；部分资金未结算；措施：尽快召开换届会议；加快资金结算进度。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	确保计划生育工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	97

（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. 西安市未央区计划生育协会（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）86335832。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市未央区计划生育协会（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	80.75	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	80.75
	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	
	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	80.75	本年支出合计	57	80.75
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	80.75	总计	60	80.75

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：西安市未央区计划生育协会（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	80.75	80.75					
210	卫生健康支出	80.75	80.75					
21007	计划生育事务	80.75	80.75					
2100799	其他计划生育事务支出	80.75	80.75					

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：西安市未央区计划生育协会（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	80.75		80.75			
210	卫生健康支出	80.75		80.75			
21007	计划生育事务	80.75		80.75			
2100799	其他计划生育事务支出	80.75		80.75			

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：西安市未央区计划生育协会（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	80.75	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	80.75	80.75		
	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				
	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	80.75	本年支出合计	59	80.75	80.75		
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	80.75	合计	64	80.75	80.75		

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：西安市未央区计划生育协会（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	80.75		80.75
210	卫生健康支出	80.75		80.75
21007	计划生育事务	80.75		80.75
2100799	其他计划生育事务支出	80.75		80.75

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：西安市未央区计划生育协会（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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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：西安市未央区计划生育协会（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：西安市未央区计划生育协会（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：西安市未央区计划生育协会（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							0.60	0.50
决算数								0.30

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。