

陕西省计划生育协会

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，省计生协以中国计生协年度重点工作任务为目标，紧紧围绕全省卫生健康工作中心，各项工作取得了显著成效。一是紧抓党的建设，认真学习党的二十大和二十届三中全会精神，注重党员干部思想建设，机关党建质量不断提升；二是注重宣传服务，“5.29会员活动日”全省共组织各类活动2990场，宣传人数百万人，各种培训1400余场，惠及群众5万余人；三是抓好工作落实，争取中国计生协项目资金百余万元；组织集中宣传服务2990场，各类培训1400余场；培训家庭健康指导员3000名，开展家庭健康主题推进活动，全省活动总场次1269场，参与人数278774人；四是做好任务承接。承接了委职业健康处“职业健康达人”和“职业健康传播作品征集”活动，及委宣传与健康促进处健康素养项目，并与委人口家庭处联合开展了0到3岁托育技能大赛。

（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。

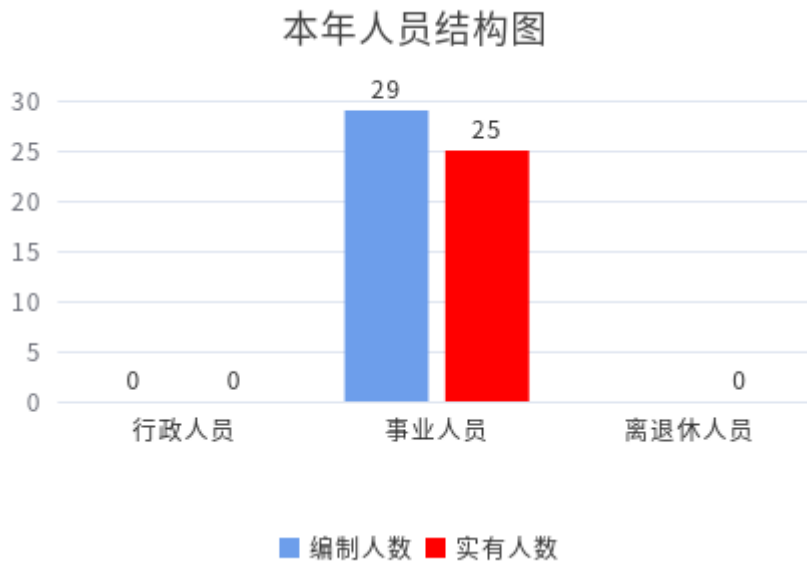
省计生协会机关内设办公室。负责机关日常工作，筹备各类会议和宣传教育活动；组织调查研究、总结交流工作经验；编发协会工作信息；承办基层协会组织建设的具体工作；负责“生育关怀”行动、计划生育保险和幸福工程项目等活动的组织推进工作；承办国际交流与合作和对外宣传的具体工作。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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。

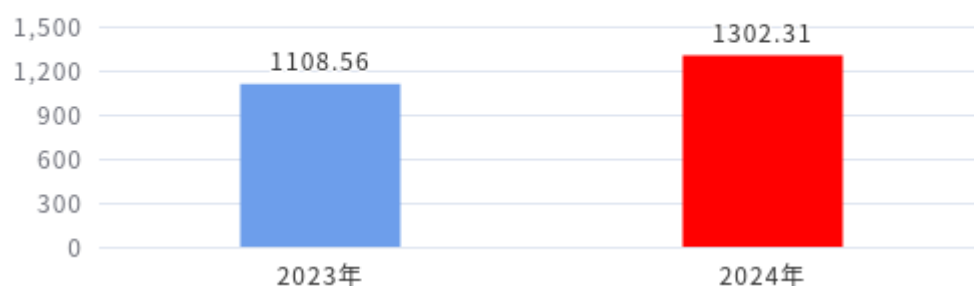


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,302.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加193.75万元，增长17.48%，增长的主要原因是：项目经费增加导致。

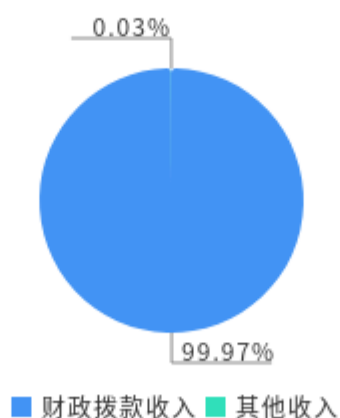
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,271.33万元，其中：财政拨款收入1,270.95万元，占99.97%；其他收入0.38万元，占0.03%。

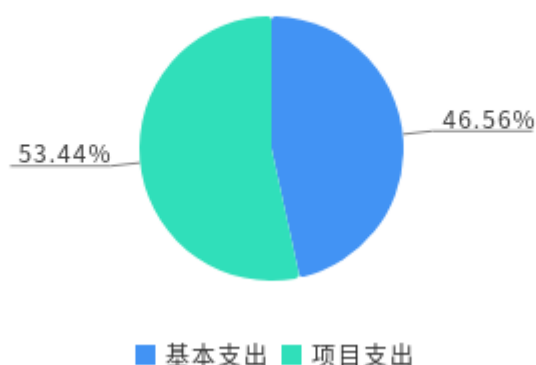
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,277.27万元，其中：基本支出594.64万元，占46.56%；项目支出682.63万元，占53.44%。

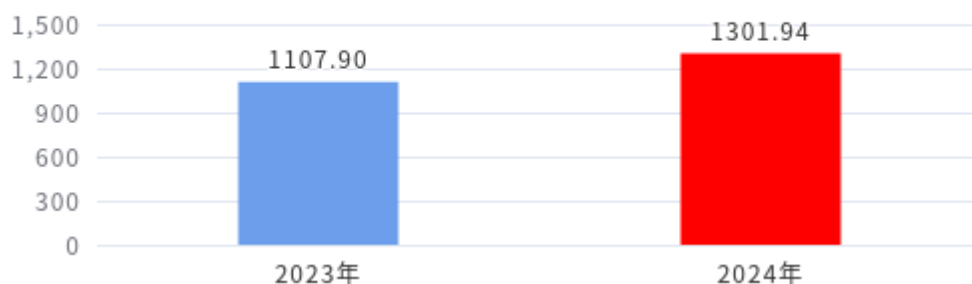
支出结构图



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1,301.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加194.04万元，增长17.51%，增长的主要原因是：项目经费增加导致。

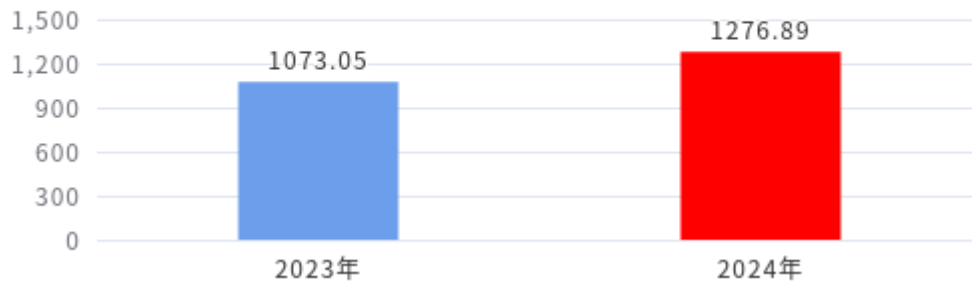
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



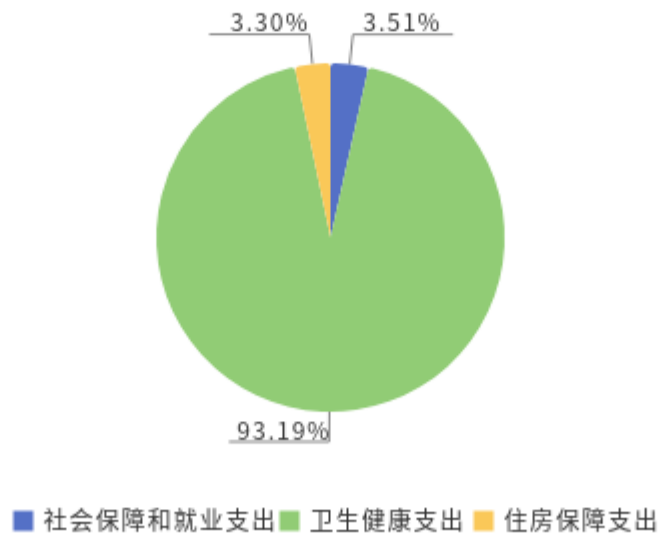
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算583.16万元，支出决算1,276.89万元，完成年初预算的218.96%。占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加203.84万元，增长19%，增长的主要原因是：项目经费增加导致。

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0.60万元，支出决算0.60万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.24万元，支出决算44.24万元，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462.37万元，支出决算473.48万元，完成年初预算的102.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加导致。

4. 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20万元，新增支出的主要原因是：年中追加了专项资金。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算581.90万元，新增支出的主要原因是：年中追加了专项资金。

6. 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0万元，支出决算5.94万元，新增支出的主要原因是：年中追加了专项资金。

7. 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18.97万元，支出决算18.97万元，完成年初预算的100%。

8. 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14.85万元，支出决算14.85万元，完成年初预算的100%。

9. 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0万元，支出决算74.79万元，新增支出的主要原因是：年中追加了专项资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.13万元，支出决算42.13万元，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594.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费516.21万元，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、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78.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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

本单位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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.16万元，完成预算的32%，决算数小于预算数的主要原因是：严控公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是：严控公务接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.16万元，完成预算的32%。决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是：严控公务接待支出。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0.16万元。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7人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算17.00万元，支出决算17.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：年中追加专项资金导致。主要用于：全省健康指导员培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算7.35万元，支出决算6.29万元，完成预算的85.58%。决算数较预算数减少1.06万元，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：参会人数变化导致。主要用于：全省计生协工作会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算79.45万元，支出决算78.05万元，完成预算的98.24%。支出决算比上年减少2.11万元，下降的主要原因是：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）2024年度政府采购支出总额共587.83万元，其中：政府采购货物支出5.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出581.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5.93万元，占政府采购支出合同总额的1%（需要自行计算），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金额的100%（需要自行计算），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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024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2024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581.90万元，占一般公共预算项目支出总额的82.23%。

（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98.00，全年预算数1281.68万元，执行数1276.88万元，完成预算的99.62%。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单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省计划生育协会									
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			
年度 总体 目标 完成 情况	计生协事业发展	做好省计生协各项工作	已完成	1281.68	1275.66	6	1276.88	1270.95	5.93	—	99.62%	—
	金额合计			1281.68	1275.66	6	1276.88	1270.95	5.93	10	99.62%	9
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	2024年，陕西省计生协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神以及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任性，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。						2024年，省计生协以中国计生协年度重点工作任务为目标，紧紧围绕全省卫生健康工作中心，各项工作取得了显著成效。一是紧抓党的建设，认真学习党的二十大精神 and 二十届三中全会精神，注重党员干部思想建设，机关党建质量不断提升；二是注重宣传服务，“5.29会员活动日”全省共组织各类活动2990场，宣传人数百万人，各种培训1400余场，惠及群众5万余人；三是抓好工作落实，争取中国计生协项目资金百余万元；组织集中宣传服务2990场，各类培训1400余场；培训家庭健康指导员3000名，开展家庭健康主题推进活动，全省活动总场次1269场，参与人数278774人；四是做好任务承接，承接了委职业健康处“职业健康达人”和“职业健康传播作品征集”活动，及委宣传与健康促进处健康素养项目，并与委人口家庭处联合开展了0到3岁托育技能大赛。					
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	保障单位在职人员人数			25人		25人		5	5	
			购买电脑及系统数量			8套		8套		5	5	
		质量指标	电脑验收合格率			≥90%		100%		5	5	
			电脑政府采购率			100%		100%		5	5	
			电脑采购完成率			100%		100%		5	5	
			保障单位的基本运行经费			100%		100%		5	5	
		时效指标	电脑预算支出进度			9月底前完成		4月已完成		5	5	
			资金拨付到位率			100%		100%		5	5	
		成本指标	单位运行资金总投入			589.16万元		587.49万元		10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障在职人员工资等待遇			按照职级工资标准发放		已按标准发放		10	10	
		社会效益指标	保证单位人员的各项社保缴费，减轻退休后负担			按时缴纳		已按时缴纳		10	10	
		可持续影响指标	对单位运行的资金支持			长期		长期		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本单位人员满意度			≥95%		100%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024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. 2024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585.00万元，执行数581.90万元，完成预算的99.47%。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。

省级公共卫生发展（计划生育）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共卫生发展（计划生育）项目							
主管部门	陕西省卫生健康委员会				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	585	585	581.9	10	99.47%	9.9	
	其中：当年财政拨款	585	585	581.9	—	99.47%	—	
	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特别扶助对象	29613人	29613人	10	10	
		质量指标	计生特殊家庭住院护理保险赔付率	≥90%	99.77%	10	10	
		时效指标	计生特殊家庭头施住院护理保险的覆盖率(49周岁以上)	100%	100%	10	10	
		成本指标	保险发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	计划生育家庭住院护理保险单位投入成本	197元/人/年	197元/人/年	10	10	
		可持续影响指标	投保对象抵抗意外风险能力	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	政府对计生家庭保障方面投入	中长期	中长期	15	15	
总分						100	99.9	

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87371803。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	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	1,270.95	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	0.38	八、社会保障和就业支出	38	44.84
	9		九、卫生健康支出	39	1,190.30
	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	42.13
	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	1,271.33	本年支出合计	57	1,277.27
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	25.05
总计	30	1,302.31	总计	60	1,302.31

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, 271. 33	1, 270. 95					0. 38
208	社会保障和就业支出	44. 84	44. 84					
20805	行政事业单位养老支出	44. 84	44. 84					
2080501	行政单位离退休	0. 60	0. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 24	44. 24					
210	卫生健康支出	1, 184. 37	1, 183. 99					0. 38
21001	卫生健康管理事务	473. 48	473. 48					
2100101	行政运行	473. 48	473. 48					
21004	公共卫生	20. 00	20. 00					
2100408	基本公共卫生服务	20. 00	20. 00					
21007	计划生育事务	581. 90	581. 90					
2100717	计划生育服务	581. 90	581. 90					
21011	行政事业单位医疗	33. 82	33. 82					
2101101	行政单位医疗	18. 97	18. 97					
2101103	公务员医疗补助	14. 85	14. 85					
21099	其他卫生健康支出	75. 17	74. 79					0. 38
2109999	其他卫生健康支出	75. 17	74. 79					0. 38
221	住房保障支出	42. 13	42. 13					
22102	住房改革支出	42. 13	42. 13					
2210201	住房公积金	42. 13	42. 13					

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, 277. 27	594. 64	682. 63			
208	社会保障和就业支出	44. 84	44. 84				
20805	行政事业单位养老支出	44. 84	44. 84				
2080501	行政单位离退休	0. 60	0. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 24	44. 24				
210	卫生健康支出	1, 190. 31	507. 68	682. 63			
21001	卫生健康管理事务	473. 48	473. 48				
2100101	行政运行	473. 48	473. 48				
21004	公共卫生	20. 00		20. 00			
2100408	基本公共卫生服务	20. 00		20. 00			
21007	计划生育事务	587. 84		587. 84			
2100717	计划生育服务	581. 90		581. 90			
2100799	其他计划生育事务支出	5. 94		5. 94			
21011	行政事业单位医疗	33. 82	33. 82				
2101101	行政单位医疗	18. 97	18. 97				
2101103	公务员医疗补助	14. 85	14. 85				
21099	其他卫生健康支出	75. 17	0. 38	74. 79			
2109999	其他卫生健康支出	75. 17	0. 38	74. 79			
221	住房保障支出	42. 13	42. 13				
22102	住房改革支出	42. 13	42. 13				
2210201	住房公积金	42. 13	42. 13				

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	1,270.95	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	44.84	44.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1,189.92	1,189.92		
	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	42.13	42.13		
	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	1,270.95	本年支出合计	59	1,276.89	1,276.89		
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	25.05	25.05		
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	1,301.94	总计	64	1,301.94	1,301.94		

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	1,276.89	594.26	682.63
208	社会保障和就业支出	44.84	44.84	
20805	行政事业单位养老支出	44.84	44.84	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24	
210	卫生健康支出	1,189.93	507.30	682.63
21001	卫生健康管理事务	473.48	473.48	
2100101	行政运行	473.48	473.48	
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
21007	计划生育事务	587.84		587.84
2100717	计划生育服务	581.90		581.90
2100799	其他计划生育事务支出	5.94		5.94
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	
2101103	公务员医疗补助	14.85	14.85	
21099	其他卫生健康支出	74.79		74.79
2109999	其他卫生健康支出	74.79		74.79
221	住房保障支出	42.13	42.13	
22102	住房改革支出	42.13	42.13	
2210201	住房公积金	42.13	42.13	

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明细表

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	516.21	302	商品和服务支出	78.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.53	30201	办公费	14.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.92	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.08	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	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	30208	取暖费	1.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.85	30209	物业管理费	6.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	11.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.13	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	6.29	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	0.16	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	0.96	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	9.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	24.68	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.34	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		516.21	公用经费合计					78.05

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	17.00
决算数	0.16					0.16	6.29	17.00

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。