

西安市计划生育协会

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

1. 积极做好计划生育家庭综合保险工作。2024年共计参保28793户、85976人。完成《计划生育家庭综合保险指导意见》部门规范性文件审核备案工作。2. 青春健康“沟通之道”“成长之道”进社区、进学校活动全年开展436场。市考指标完成率145%。我市6名国家级师资占比全省8名75%，进入全国副省级和省会城市第一梯队，位列全省第一。今年，市计生协3次在全国会、一次在全省会议上介绍开展青春健康教育工作经验。3. 扎实稳妥开展计生特殊家庭帮扶工作。全年，与省、市人口家庭处联合召开4次座谈会，接收、解决涉及计生特殊家庭群众和个人生产、生活、养老、就医等各类问题12个，实现了“暖心行动”暖人心、稳情绪的目的。4. 创新开展优生优育指导工作。完成16集托育情景短剧《豆豆家的托育烦恼》及50集托育科普短视频拍摄制作，创作发行了我市生育友好主题歌《幸福很简单》和“长安养育”品牌主题歌《长安养育》，《幸福很简单》获全市职工微影视大赛金奖。成功申报中国计生协优生优育指导中心(高陵区妇幼保健院)项目点。11月11日,中国计生协何翔副秘书长带领教育部、联合国儿基会和人基会专家，以及项目官员来我市调研，对我优生优育指导工作给予充分肯定。5. 积极开展宣传倡导工作。首先，高质量完成中国计生协新时代婚育文化试点项目。全省计生协新时代婚育文化现场观摩会在灞桥区香胡湾社区召开。在城运公园新时代婚育文化广场设立四组婚育新风景小品，与市民政局联合在

雁塔区婚姻登记处举办“迎新年、步新婚”送祝福活动。其次，开展“好家风·健康行”家庭健康主题推进活动。向中、省计生协报送“健康家庭”“孕妈萌宝小鸟餐”优秀典型案例13个。第三，扎实开展学用《人生》会刊活动。3月，在全国计生协宣传教育工作推进会暨《人生》会刊征订会上介绍经验。6. 多方联动开展健康促进活动。全年打造无烟示范社区和无烟示范学校各2个，无烟示范家庭125个。培训家庭健康指导员师资55名。

（一）主要职责

市计生协的主要工作任务是：一是贯彻执行《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》等国家相关法律法规和相关政策，协助政府推动全市人口和计划生育工作，动员、组织群众依法实行计划生育。二是宣传计划生育法律法规、政策和优生优育性与生殖健康，家庭健康与心理健康等知识，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。三是组织开展优生优育指导，计划生育保险，计生特殊家庭心理疏导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。四是开展调查研究，向党委政府提出意见和建议，参与社会治理和公共服务。五是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，维护会员合法权益。六是开展国际交流与合作，扩大外宣传。七是承办市卫生健康委员会、中国计划生育协会和省计生协交办的其他事项。

（二）内设机构

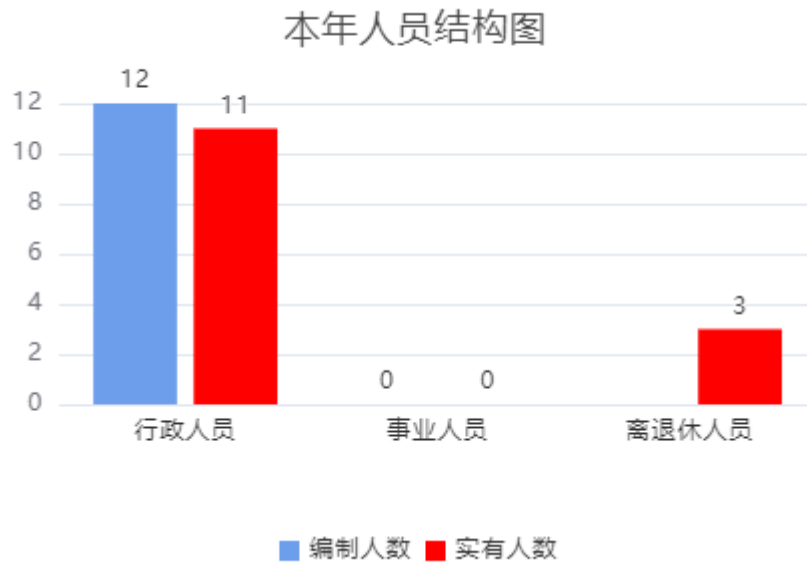
西安市计划生育协会内设三个部门，分别为：办公室、家庭服务部和组织宣传部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

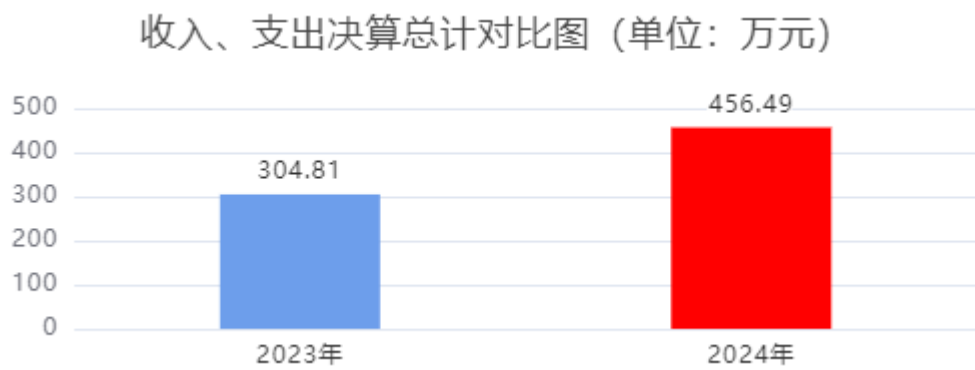
截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。



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456.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加151.68万元，增长49.76%，增长的主要原因是：优生优育指导项目拍摄托育情景短剧《豆豆家的托育烦恼》。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计442.95万元，其中：财政拨款收入442.95万元，占100%。

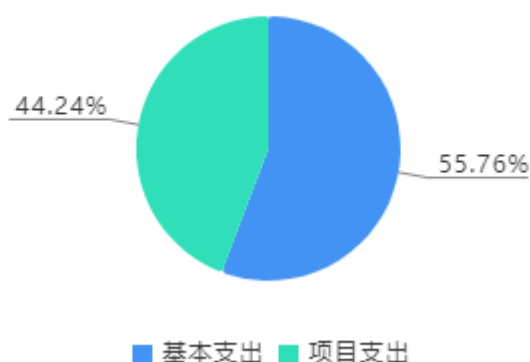
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计456.49万元，其中：基本支出254.56万元，占55.76%；项目支出201.94万元，占44.24%。

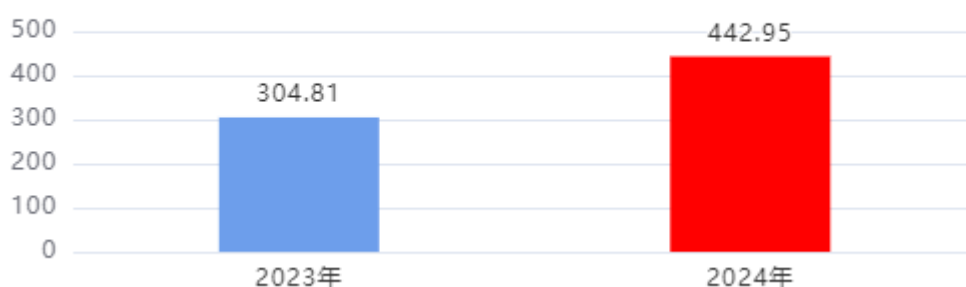
支出结构图



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442.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加138.14万元，增长45.32%，增长的主要原因是：优生优育指导项目拍摄托育情景短剧《豆豆家的托育烦恼》，财政拨款收入由23年的60万，增加到24年的171万；另23年10月新增1人，24年7月新增1人，24年底追加人员工资及社保。

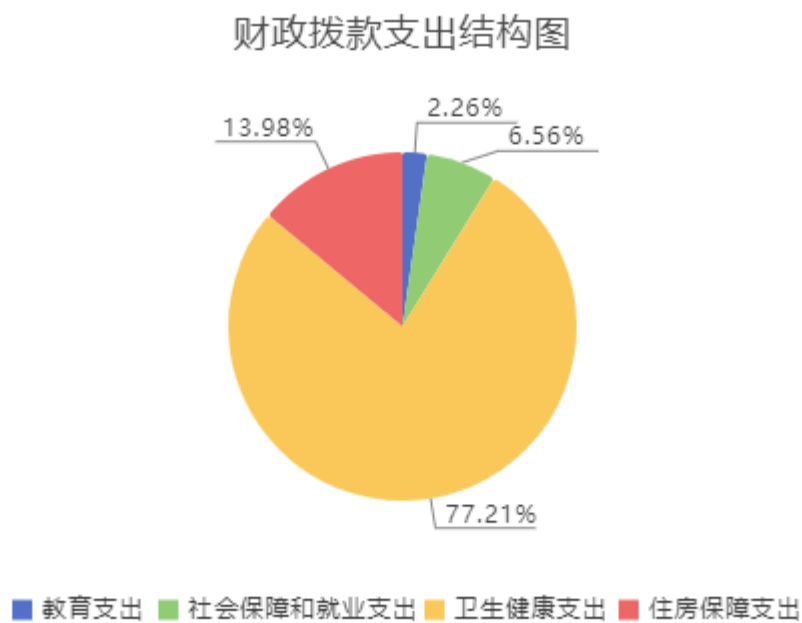
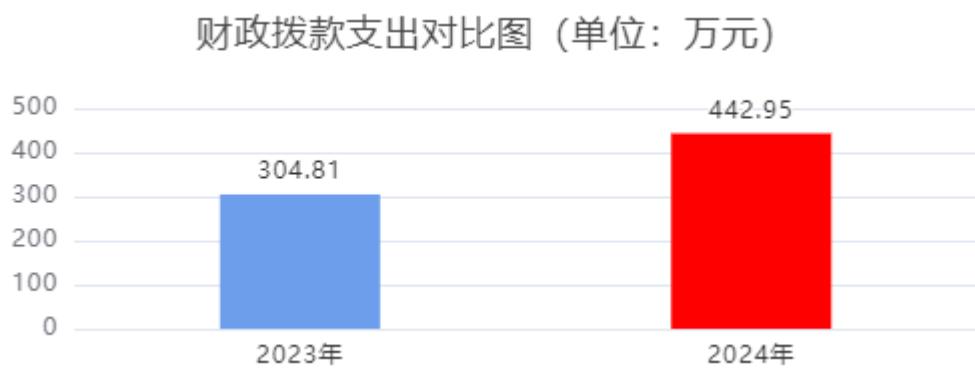
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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337.10万元，支出决算442.95万元，完成年初预算的131.40%。占本年支出合计的97.03%。与上年相比，财政拨款支出增加138.14万元，增长

45.32%，增长的主要原因是：优生优育指导项目拍摄托育情景短剧《豆豆家的托育烦恼》，财政拨款收入由23年的60万，增加到24年的171万；另23年10月新增1人，24年7月新增1人，24年底追加人员工资及社保。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算11万元，支出决算9.99万元，完成年初预算的90.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内按要求压减了5%的项目支出。
2. 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0.54万元，支出决算0.52万

元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：误差小，不影响离退休人员基本保障，属于正常的细微执行偏差。

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14.79万元，支出决算17.15万元，完成年初预算的115.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：23年10月新增1人，24年7月新增1人，追加养老保险。

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7.39万元，支出决算11.29万元，完成年初预算的152.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：23年10月新增1人，24年7月新增1人，追加职业年金辞职人员职业年金记实。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：误差小，符合该科目“弹性调整空间大、小额支出为主”的特点，属于正常的执行偏差。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算1.26万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：误差小，符合该科目“弹性调整空间大、小额支出为主”的特点，属于正常执行偏差，未影响卫生健康管理核心事务的开展。

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2.78万元，新增支出的主要原因是：追加的24年职业基本公共卫生服务健康素养促进项目。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算103.67万元，支出决算155.38万元，完成年初预算的149.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：23年10月新增1人，24年7月新增1人，追加人员工资和基础绩效；发放公务员交通补助。

9. 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179万元，支出决算175.63万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内按要求压减了5%的项目支出。

10. 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4.76万元，支出决算5.16万元，完成年初预算的108.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：23年10月新增1人，24年7月新增1人。

11. 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1.59万元，支出决算1.84万元，完成年初预算的115.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：23年10月新增1人，24年7月新增1人。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.99万元，支出决算16.60万元，完成年初预算的127.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：24年7月住房公积金基数调整；24年7月新增1人。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算45.31万元，新增支出的主要

原因是：2024年住房补贴系统新增5人。

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254.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费236.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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0.15万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未发生公务接待。决算数与上年相比持平。

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0.15万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：本年度未发生公务接待。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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11万元，支出决算9.99万元，完成预算的90.82%。决算数较预算数减少1.01万元，主要原因是：年内按要求压减了5%的项目支出。决算数较上年增加的主要原因是：增加了家庭健康促进行动项目培训。主要用于：家庭健康促进行动项目培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

2024年度机关运行经费预算19.09万元，支出决算17.78万元，完成预算的93.14%。支出决算比上年增加7.12万元，增长的主要原因是：23年10月新增1人，24年7月新增1人。

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77万元，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77万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额77万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，从评价情况来看，西安市计划生育协会在西安市卫生健康委员会的领导下，较好地完成了全年的工作任务，本单位在部门决算中反映优生优育指导项目、青春健康等6个

项目的绩效自评结果，涉及预算资金203.54万元，占部门预算项目支出总额的58.05%。

本单位在部门决算中反映优生优育指导项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金169.32万元，占部门预算项目支出总额的83.85%。

（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95分，全年预算数488.91万元，全年执行数456.5万元，预算执行率为93.37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响，项目实施采用了科学的管理方法和先进的技术手段，保障了协会工作人员的薪酬待遇，项目上进一步扩大了计生家庭综合保险覆盖面、深入开展计生特殊家庭“暖心活动”、下大气力开展优生优育指导工作、家庭健康促进行动着力解难题，办实事、青春健康项目工作稳步推进、加强计生家庭法律维权宣传培训、各类主题宣传活动，项目管理有效。发现的问题及原因：需要不断提高财政资金使用的有效性，推进预算支出绩效的透明度。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2025年我单位将严格按照上级单位预算执行进度的相关要求，督促相关部室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率；同时密切关注目标任务开展，确保绩效目标得到全面贯彻落实。

西安市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			西安市计划生育协会									
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			
	基本支出	人员支出和公用经费	人员基本支出和公用经费支出均足额按时合规支出	262.07	262.07	0	254.56	254.56	0	—	97%	—
	项目支出	业务项目支出	及时完成年度工作任务	226.84	213.3	13.54	201.94	188.4	13.54	—	89%	—
	金额合计			488.91	475.37	13.54	456.5	442.96	13.54	10	93.37%	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					
	开展优生优育知识宣传普及、生育咨询指导和科学育儿指导，不断提升家庭优生优育意识和水平。 使我市10-24岁青少年青少年获得科学规范的性与生殖健康教育咨询服务，提高全市青春健康教育主持人师资队伍专业水平。 培训师资队伍。依托卫生健康、教育领域专业机构，吸纳医学、心理学、营养学等相关专业人才和计生协工作人员，组建理论型与服务型相结合的师资队伍，接受市计生协组织的培训后,承担本级家庭健康指导员培训任务，并发挥带头和示范作用。 建立完善计生特殊家庭与联系人结对帮扶机制，及时协助解决群众生活中的困难和问题。引导全社会共同关心关爱计生特殊家庭，积极营造全社会关心关爱计生特殊家庭良好氛围。						1. 计划生育家庭综合保险工作。2024年共计参保28793户、85976人。2. 青春健康“沟通之道”“成长之道”进社区、进学校活动全年开展436场。3. 接收、解决涉及计生特殊家庭群众和个人生产、生活、养老、就医等各类问12个，实现了“暖心行动”暖人心、稳情绪的目的。4. 完成16集托育情景短剧《豆豆家的托育烦恼》及50集托育科普短视频拍摄制作，创作发行了我市生育友好主题歌《幸福很简单》和“长安养育”品牌主题歌《长安养育》。5. 积极开展宣传倡导工作。6. 多方联动开展健康促进活动。全年打造无烟示范社区和无烟示范学校各2个，无烟示范家庭125个。培训家庭健康指导员师资55名。					
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（40分）	数量指标	青春健康项目进校园进社区活动（场）		400		436		10		10	
			计生家庭权益维护大讲堂（场）		10		10		5		5	
		质量指标	人员经费发放及时率（%）		90		92		10		8	
			完成托育政策法规短视频拍摄制作（集）		50		50		5		5	
		时效指标	项目实施时间		2024年12月20日前		大部分2024年12月20日前		5		4	
		成本指标	项目资金使用率（%）		100		89%		5		4	
	效益指标（40分）	社会效益指标	直接服务婴幼儿养育家庭		1万户		1万户		10		10	
			全市计生特殊家庭成员基本稳定（%）		85		86%		10		10	
		可持续影响指标	提升优生优育意识和水平		较上年提高		较上年提高		10		10	
			助力人口均衡发展和谐家庭幸福		较上年提高		较上年提高		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	①计生家庭群众满意度、②育龄群众满意度		85%		85%		10		10	
总分									100		95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市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）86787967。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：西安市计划生育协会

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	442.95	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	9.99
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	29.06
	9		九、卫生健康支出	39	355.53
	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	61.92
	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	442.95	本年支出合计	57	456.49
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	13.54	年末结转和结余	59	
总计	30	456.49	总计	60	456.49

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：西安市计划生育协会

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	442.95	442.95					
205	教育支出	9.99	9.99					
20508	进修及培训	9.99	9.99					
2050803	培训支出	9.99	9.99					
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06					
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96					
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	341.99	341.99					
21001	卫生健康管理事务	1.20	1.20					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.20	1.20					
21004	公共卫生	2.78	2.78					
2100408	基本公共卫生服务	2.78	2.78					
21007	计划生育事务	331.01	331.01					
2100716	计划生育机构	155.38	155.38					
2100799	其他计划生育事务支出	175.63	175.63					
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00					
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16					
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84					
221	住房保障支出	61.92	61.92					

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
22102	住房改革支出	61.92	61.92					
2210201	住房公积金	16.60	16.60					
2210203	购房补贴	45.31	45.31					

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：西安市计划生育协会

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	456.49	254.56	201.94			
205	教育支出	9.99		9.99			
20508	进修及培训	9.99		9.99			
2050803	培训支出	9.99		9.99			
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06				
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96				
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	355.53	163.58	191.95			
21001	卫生健康管理事务	1.20	1.20				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.20	1.20				
21004	公共卫生	2.78		2.78			
2100408	基本公共卫生服务	2.78		2.78			
21007	计划生育事务	344.55	155.38	189.17			
2100716	计划生育机构	155.38	155.38				
2100799	其他计划生育事务支出	189.17		189.17			
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16				
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84				
221	住房保障支出	61.92	61.92				

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
22102	住房改革支出	61.92	61.92				
2210201	住房公积金	16.60	16.60				
2210203	购房补贴	45.31	45.31				

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：西安市计划生育协会

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收入	1	442.95	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	9.99	9.99		
	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	29.06	29.06		
	9		九、卫生健康支出	41	341.99	341.99		
	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	61.92	61.92		
	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	442.95	本年支出合计	59	442.95	442.95		
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	442.95	合计	64	442.95	442.95		

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：西安市计划生育协会

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	442.95	254.56	188.40
205	教育支出	9.99		9.99
20508	进修及培训	9.99		9.99
2050803	培训支出	9.99		9.99
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06	
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	341.99	163.58	178.41
21001	卫生健康管理事务	1.20	1.20	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.20	1.20	
21004	公共卫生	2.78		2.78
2100408	基本公共卫生服务	2.78		2.78
21007	计划生育事务	331.01	155.38	175.63
2100716	计划生育机构	155.38	155.38	
2100799	其他计划生育事务支出	175.63		175.63
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
221	住房保障支出	61.92	61.92	
22102	住房改革支出	61.92	61.92	

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
2210201	住房公积金	16.60	16.60	
2210203	购房补贴	45.31	45.31	

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：西安市计划生育协会

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	232.90	302	商品和服务支出	16.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.93	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.37	30203	咨询费		310	资本性支出	1.25
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	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	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	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.98	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	3.88	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	0.52	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	1.20	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	7.85	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	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		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		236.78	公用经费合计					17.78

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：西安市计划生育协会

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：西安市计划生育协会

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：西安市计划生育协会

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	0.15					0.15		11.00
决算数								9.99

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。