

西安市灞桥区计划生育协会

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

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 部门概况

一、主要职责及内设机构

精准定位，加强群众性宣传教育工作。区计生协会联合区妇计中心、建材社区二十余人在灞桥区建材社区开展庆三八公益宣传活动。开展“7·11世界人口日”主题宣传服务活动。7月21日，灞桥区计生协在建材社区开展“喜迎二十大，奋进新征程”主题党日活动。完成450份《人生》杂志征订。

实施健康灞桥战略，深入开展全民健康促进行动。中国计生协青春健康项目“成长之道”、“沟通之道”在灞桥区走稳落实。联合区教育局安排部署2022年度心理健和家庭教育工作，26场活动已全部开展完成。开展“母亲节特别活动—家庭健康大讲堂”活动。分别在5月8日、5月16日邀请西安市中心医院妇产科李冰琳主任医师做客直播间，为广大群众就孕妇产后护理、婴幼儿哺乳等注意事项进行讲解。7月28日，计生家庭“健康大讲堂”在红旗街道开班。开展健康好家风系列主题直播活动，10月24、26、28日，根据省计生协会统一安排，连续三天组织辖区广大会员积极参加知名健康专家直播课活动。

持续推进“暖心行动”关爱关怀计生特殊家庭。开展出游活动。5月19日组织辖区计生特殊家庭代表30余人前往洪庆山国家森林公园开展走花路，赏春光出游活动。5月26日，灞桥区计生协会在纺织城工人文化宫组织开展计生特殊家庭暖心生日会活动。在中秋佳节来临之际，开展走访慰问活动，为计生特殊家庭送去了

慰问品。

办好计划生育家庭综合保险和特殊家庭意外伤害住院护理保险参保工作。完成计生家庭综合保险5300余户计生家庭的参保工作，完成我区失独家庭、伤残家庭488户计生特殊家庭父母意外、住院护理保险参保人员核查工作。

（一）主要职责。

1、宣传、贯彻国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策，充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，动员、组织群众自觉实行计划生育，推动人口和计划生育工作。

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；依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3、开展群众性计划生育宣传工作，广泛普及有关计划生育、性与生殖健康、心理健康和预防艾滋病的科学知识；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。

4、依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。

5、开展交流与合作，发展同区外有关组织的交往和联系。

6、承担区卫生和人口计划生育局及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

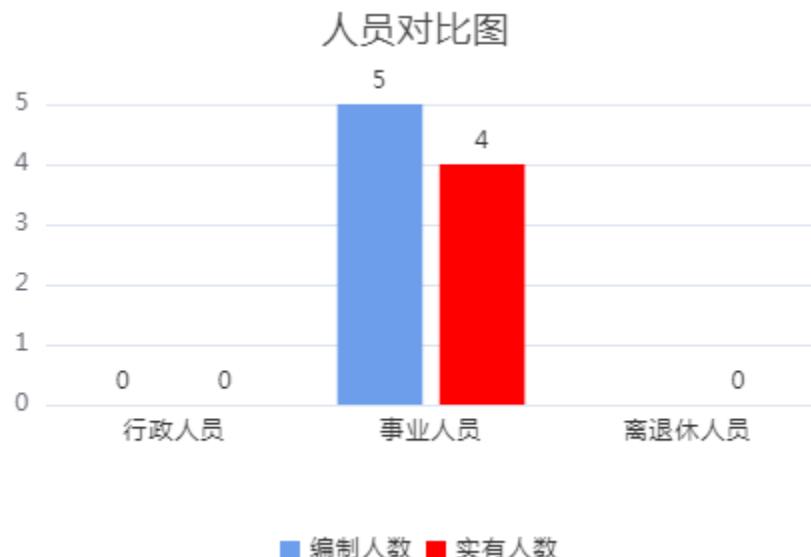
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市灞桥区计划生育协会本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区计划生育协会

三、人员情况

截至2022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4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

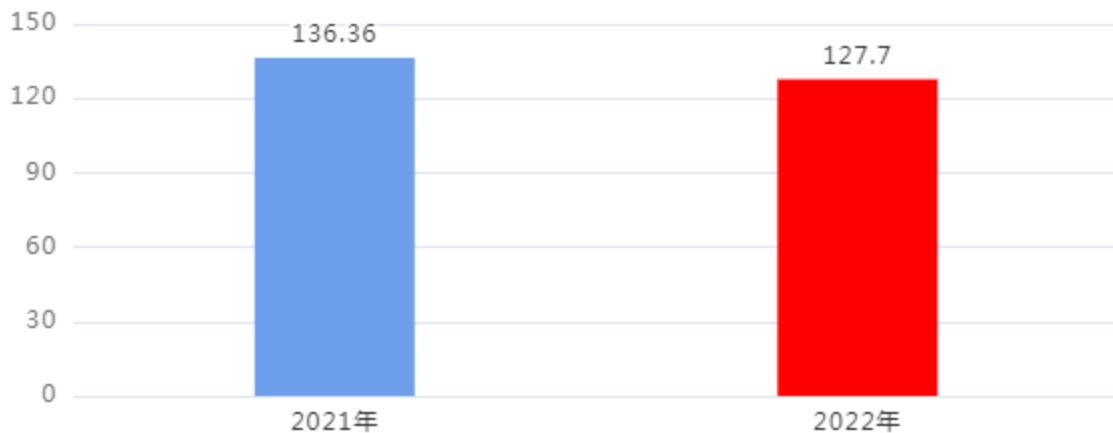


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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127.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.66万元，下降6.35%，下降的主要原因是：项目经费缩减。

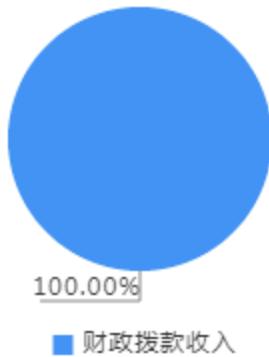
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计127.7万元，其中：财政拨款收入127.7万元，占100%。

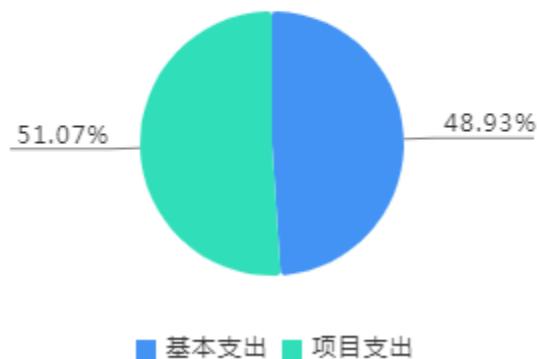
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计127.7万元，其中：基本支出62.48万元，占48.93%；项目支出65.22万元，占51.07%。

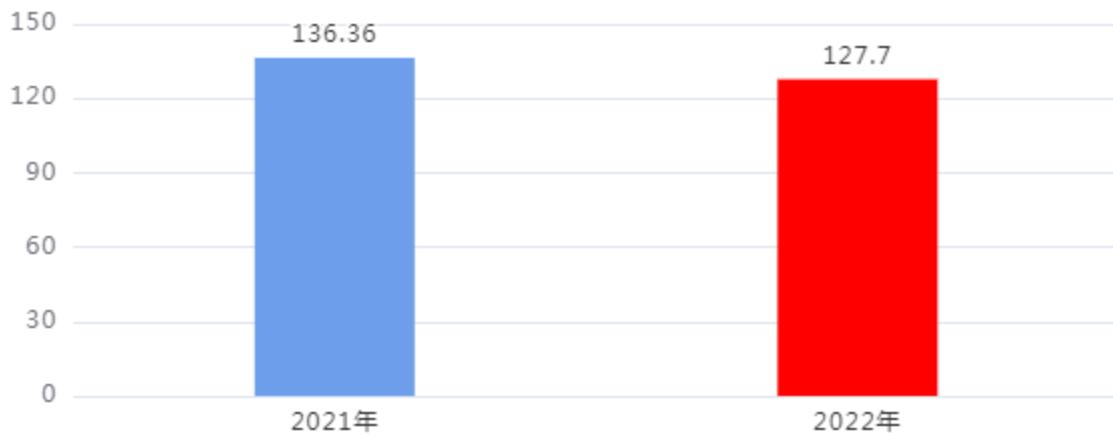
支出结构图



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127.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.66万元，下降6.35%，下降的主要原因是：项目经费缩减。

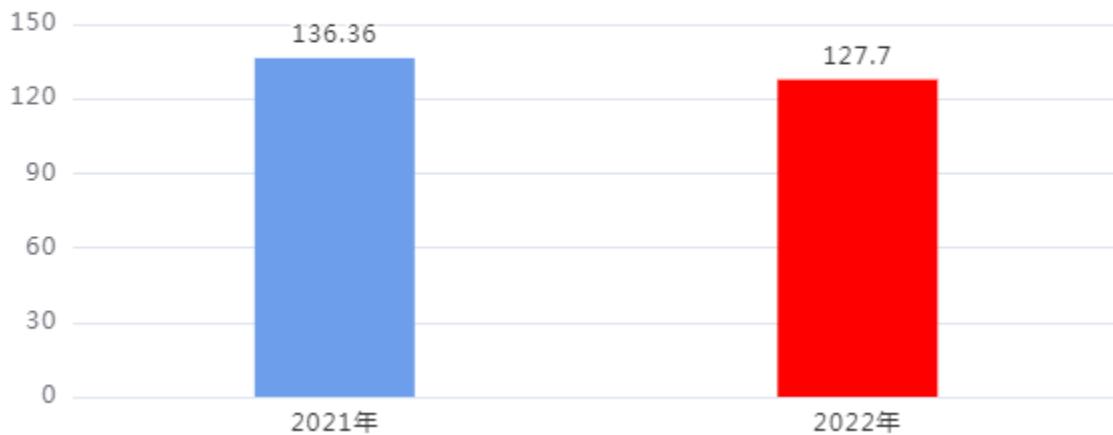
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



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127.25万元，支出决算127.7万元，完成年初预算的100.36%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.66万元，下降6.35%，下降的主要原因是：项目经费缩减。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3.95万

元，支出决算4.2万元，完成年初预算的106.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增一人，导致经费增大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目年初未做预算。

3. 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0.03万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算多做0.01万元。

4. 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39.42万元，支出决算48.06万元，完成年初预算的122%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增一人。

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75.37万元，支出决算65.22万元，完成年初预算的86.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费压缩。

6. 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1.81万元，支出决算1.81万元，完成年初预算的100%。

7. 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1.42万元，支出决算1.56万元，完成年初

预算的109.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增一人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.25万元，支出决算5.82万元，完成年初预算的110.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增一人。

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62.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费57.8万元，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。

（二）公用经费4.68万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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

本部门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。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算4.09万元，支出决算4.68万元，完成预算的114.43%。支出决算比上年增加0.59万元，主要原因是：本年度新增一人。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆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，组织对本部门2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价效果来看：中国计生协青春健康项目成长之道、沟通之道在灞桥区走稳落实。联合区教育局安排部署2022年度心理健和家庭教育工作，26场活动已全部开展完成。5月6日，灞桥区计生协举办了感恩母亲节花香送祝福母亲节主题插花活动，以鲜花传递祝福，感恩伟大祖国母亲，20余名计生家庭成员参与了活动。开展为爱启航走花路赏春光出游活动。5月19日组织辖区计生特殊家庭代表30余人前往洪庆山国家森林公园开展走花路，赏春光出游活动。5月26日，灞桥区计生协会在纺织城工人文化宫组织开展因爱相伴计生特殊家庭暖心生日会活动。完成计生家庭综合保险5300余户计生家庭的参保工作，完成我区失独家庭、伤残家庭488户计生特殊家庭父母意外、住院护理保险参保人

员核查工作。开展走访慰问活动，为计生特殊家庭488户送去了慰问品。完成职工工资发放，公益岗人员工资及社保。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数127.25万元，执行数127.7万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：合理作出全年预算。发现的问题及原因：项目经费应该更加精准。下一步改进措施：扎实摸底，做到项目预算再精确。

灞桥区计生协会部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区计划生育协会									
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			
	人员支出	保障单位人员工资福利		47.76	47.76	0	57.8	57.8	0	—	121	—
	公用经费	保障单位正常运转		4.12	4.12	0	4.68	4.68	0	—	113	—
	宣传暖心项目	完成单位基本职能，进行计生政策宣传组织健康教育		75.37	75.37	0	65.22	65.22	0	—	87	—
金额合计				127.25	127.25	0	127.7	127.7	0	10		10
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：完成单位人员工资福利发放 目标2：为符合计划生育政策的计生家庭办理独生子女和农村双女户综合保险 目标3：完成特殊家庭端午、中秋、春节的慰问 目标4：对辖区计生家庭开展暖心行动，完成校内青少年心理健康教育					各项目标均已完成						
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		
	(50分)	产出指标	数量指标	指标1：机构人员；在职 指标2：独生子女参保户 指标3：辖区特殊家庭户数 指标4：举办讲座活动场次		1. 完成人员工资及社保发放缴纳 2. 估算5000户 3. 慰问488户 4. 举办讲座25场次		1. 按时规范完成 2. 完成5100户 3. 慰问491户 4. 举办讲座26场次		20	20	
		指标1：在职人员控制率； 指标2：参保率 指标3：发放达标率 指标4：参与达标率		完成比例大于等于90%		超过90%		50	50			
		质量指标										
		时效指标	执行时间		2022年度		2022年度完成					
	效益指标(30分)	社会效益指标	成本指标	总成本		控制预算上下10%		基本一致				
				经济效益指标								
				社会效益指标		指标1：保障单位基本运转 指标2：提升计生家庭幸福感 指标3：有效提升特殊家庭关爱服务，改善家庭生活质量 指标4：加强群众了解计生政策，加强青少年青春期心理健康教育		逐步提高		30	30	
			生态效益指标									
			可持续影响指标									
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		逐步提高		有效提高		10	10		
总分								100		100		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表

(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. 本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：（028）83611371。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：西安市灞桥区计划生育协会

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	127.70	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	5.23
	9		九、卫生健康支出	39	116.65
	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	5.82
	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	127.70	本年支出合计	57	127.70
使用非财政拨款结余	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	127.70	总计	60	127.70

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市灞桥区计划生育协会

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	127.70	127.70						
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23						
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01						
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
210	卫生健康支出	116.65	116.65						
21007	计划生育事务	113.29	113.29						
2100716	计划生育机构	48.06	48.06						
2100717	计划生育服务	65.22	65.22						
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37						
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81						
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56						
221	住房保障支出	5.82	5.82						
22102	住房改革支出	5.82	5.82						
2210201	住房公积金	5.82	5.82						

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：西安市灞桥区计划生育协会

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	127.70	62.48	65.22			
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23				
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	116.65	51.43	65.22			
21007	计划生育事务	113.29	48.06	65.22			
2100716	计划生育机构	48.06	48.06				
2100717	计划生育服务	65.22		65.22			
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37				
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81				
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56				
221	住房保障支出	5.82	5.82				
22102	住房改革支出	5.82	5.82				
2210201	住房公积金	5.82	5.82				

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：西安市灞桥区计划生育协会

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	127.70	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	5.23	5.23		
	9		九、卫生健康支出	41	116.65	116.65		
	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	5.82	5.82		
	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	127.70	本年支出合计	59	127.70	127.70		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	127.70	总计	64	127.70	127.70		

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入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：西安市灞桥区计划生育协会

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	127.70	62.48	65.22
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	116.65	51.43	65.22
21007	计划生育事务	113.29	48.06	65.22
2100716	计划生育机构	48.06	48.06	
2100717	计划生育服务	65.22		65.22
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	
221	住房保障支出	5.82	5.82	
22102	住房改革支出	5.82	5.82	
2210201	住房公积金	5.82	5.82	

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：西安市灞桥区计划生育协会

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	57.80	302	商品和服务支出	4.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.14	30201	办公费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.55	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	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	2.79	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		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	57.80					公用经费合计	4.68

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：西安市灞桥区计划生育协会

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：西安市灞桥区计划生育协会

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：西安市灞桥区计划生育协会

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								0.28		
决算数								0.28		

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：反映开支的在职工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。