

# 宝鸡市计划生育协会

## 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年市计划生育协会在市卫健委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“抓党建促业务、抓班子带队伍”，深入开展学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻落实《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》以及省市实施方案精神，紧盯年度目标任务，深化落实六项重点任务，着力提升群团服务能力，圆满完成了年度各项目标任务。

### （一）主要职责

协助党和政府开展人口和计划生育工作，指导基础组织；会员带头执行计划生育政策，开展群众性计生宣传活动；动员社会力量为群众提供优生优育优教服务；发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育遇到的困难，维护群众在人口和计划生育方面的合法权益，监督政府开展人口与计划生育工作。对全市各级协会工作的业务指导；依法接受捐赠和资助，开展有偿服务、进行募捐，开展人口与计生慈善事业。

### （二）内设机构

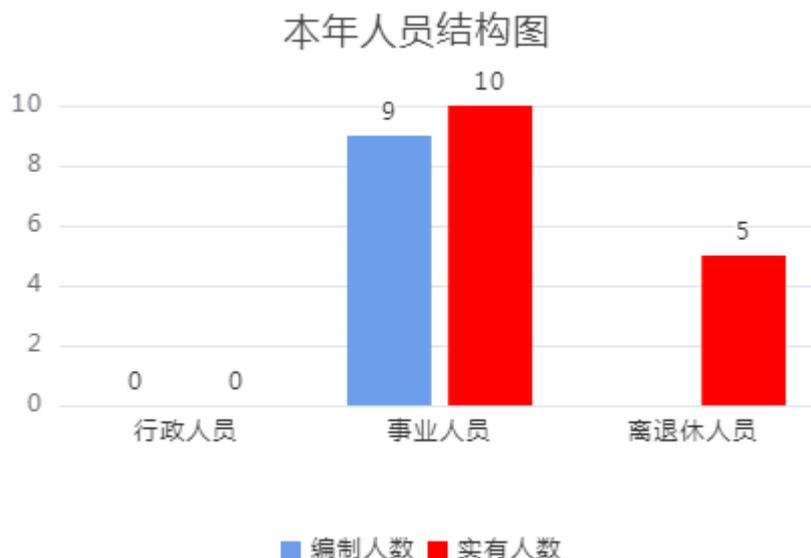
根据上述职能，本单位2023年内设办公室和业务科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员5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

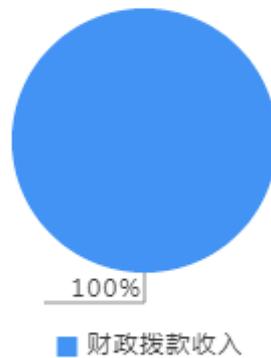
2023年度收入总计、支出总计均为240.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.12万元，下降7.72%，下降的主要原因是：支付计生安康保险费减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计240.44万元，其中：财政拨款收入240.44万元，占100%。

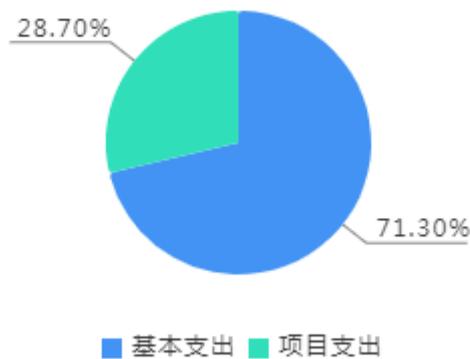
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计240.44万元，其中：基本支出171.44万元，占71.30%；项目支出69万元，占28.70%。

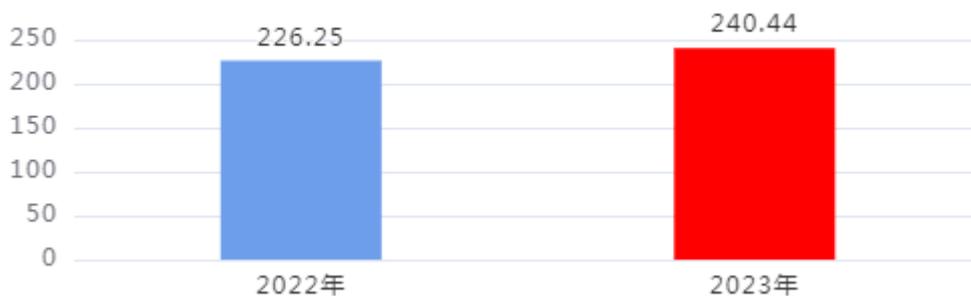
支出结构图



### 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240.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.19万元，增长6.27%，增长的主要原因是：专项项目增加，导致财政拨款金额增加。

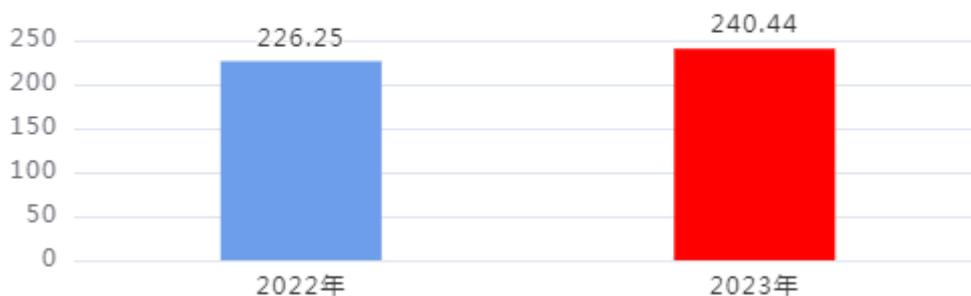
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



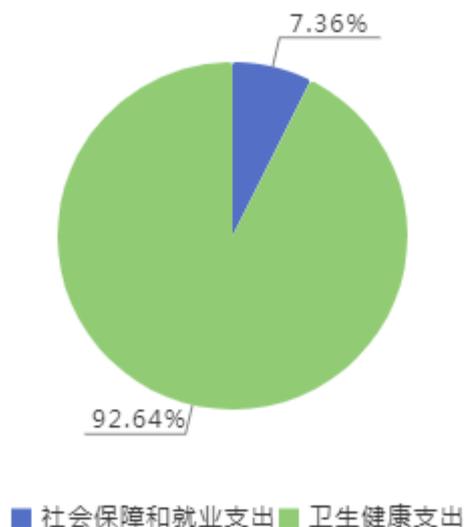
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算196.34万元，支出决算240.44万元，完成年初预算的122.46%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14.19万元，增长6.27%，增长的主要原因是：人员经费增加，专项项目增加。

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. 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0.00万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：基数增加，社保经费增加，人员经费增加。

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13.90万元，支出决算16.39万元，完成年初预算的117.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老按照缴费单实际支出大于预算数。

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0.00万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：2023年追加机关事业单位养老保险缴费支出预算。

4. 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123.61万元，支出决算144.31万元，完成年初预算的116.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加突发公共卫生事件应急处理预算。

5. 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3万元，新增支出的主要原因是：2023年追加突发公共卫生事件应急处理预算。

6. 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6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

7. 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45万元，支出决算60万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加突发公共卫生事件应急处理预算。

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7.83万元，支出决算9.43万元，完成年初预算的120.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保按照缴费单实际支出大于预算数。

## 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171.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费164.66万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费6.78万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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0.94万元，支出决算0.94万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老旧维护成本增加。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.94万元，支出决算0.94万元，完成预算的100%。主要用于：车辆日常维修保养、保险、外出运行成本。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：2023年全市计生家庭保险工作及年度重点工作推进会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算6.78万元，支出决算6.78万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.10万元，下降的主要原因是：严控办公运行成本，减少不必要的支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1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1.2023年度国卫复审经费：市级专项资金，用于为了评选卫生优秀城市，为广大群众印制宣传资料，让大家了解国家卫生城市的标准，在爱国卫生和创建卫生城市活动中发挥主体作用，实现齐抓共管。2.国家基本公共卫生服务项目免费避孕药具：用于实施国家基本公共卫生服务项目、通过市县乡村各级免费发放避孕药具和科普知识宣传品，提升育龄群众避孕和防范意外和性传播疾病风险意识，实现健康宝鸡建设目标。3.基本公共卫生服务中央补助资金：用于居

民健康的主要卫生问题实施干预，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理理念；减少主要健康危险因素，预防和控制主要传染病及慢病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，促进居民健康素质提高。使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。4. 计生宣传及健康教育促进：用于两项工程督导检查培训、卫生计生药具发放服务、病残儿鉴定、全市健康教育通过深入开展健康城市建设，使有利于健康的社会环境和政策环境不断改善，健康水平持续提高。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

## （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分，全年预算数240.44万元，执行数240.44万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了计生特殊家庭春节慰问工作。组织摸底，争取财政资金，2023年春节期间，慰问失独、伤残等计生家庭2180人（户），发放慰问金73.38万元。市卫健委领导走访慰问10户计生特殊家庭。

发现的问题及原因：全市计生协工作虽然取得了一定的成绩，但对照上级要求和广大计生家庭的需求，还存在一些薄弱环节和问题。一是推进计生协换届和改革发展进展较慢，4个县区计生协还未完成换届，体制机制有待加强。二是全面贯彻执行国省计生协《章程》还有差距，县区推进不平衡，有的县区对新时期群团改革和协会工作定位理解不够。三是协会队伍群团工作的能力提升不够，担当创新的劲头不足，落实“六项重点任务”还有弱项，在综合能力建设等方面还需加强。

下一步改进措施：一是深入学习贯彻党的二十大精神。要充分认识党的二十大重大意义，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更加自觉地维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，更加自觉地维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把思想和行动统一到大会精神上来，把力量凝聚到计生协各项工作中去。二是持续学习中央关于优化生育政策的《决定》及省级配套政策文件，积极配合委家庭发展科制定《学习中央决定和修订后的省条例培训计划和实施方案》，并根据具体部署组织好对各类人员的培训，为全面实施好三孩政策打好基础。三是深入贯彻中省市计生协《改革方案》，扎实推进市县协会换届工作，积极探索推进市县计生协“群团入序、职能改革、机关三定”，进一步健全协会工作的体制机制。四是推进县区“暖心家园”建设，全面落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障四项制度。做好计生保险政策宣传和保险信息统计分析工作，监督承保机构做好理赔服务，协作开展公益活动，确保计生协主责主业圆满完成。

# 宝鸡市计划生育协会单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			宝鸡市计划生育协会									
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			
	任务1	人员经费	完成	164.66	164.66		164.66	164.66		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	6.78	6.78		6.78	6.78		—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	69	69		69	69		—	100%	—
金额合计			240.44	240.44		240.44	240.44		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: 各类人员支出按进度要求全面发放到位。 目标2: 本着厉行节约的原则, 严控三公经费及运转经费支出。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 确保部机关各项工作顺利开展。						我单位圆满完成了年初设定的总体绩效目标, 按照上级要求, 严格执行三公经费节约节俭。所有目标基本已完成。					
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				
	产出指标(50分)	数量指标	人员工资及运转所需经费		正常保障	100%	15	15				
		质量指标	提升资金的使用效率。		明显提升	100%	15	15				
		时效指标	指标1: 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位。 指标2: 各类社保缴费按时缴费。 指标3: 单位制定的各类工作目标按时完成。		按月发放 按时缴费 按12月底前完成	12月底前完成	10	10				
		成本指标	在全面完成各项工作任务的基础上, 本着节约的原则, 节俭开支。		100%	100%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障各项工作进展顺利。		明显提升	100%	10	10				
		社会效益指标	确保各项工作顺利开展。		明显提升	100%	5	5				
		生态效益指标	减少降低生态环境破坏和污。		有效避免和降低	有效避免和降低	8	7				
		可持续影响指标	促进可持续发展。		明显提升	明显提升	7	6				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	让服务对象满意。		满意	明显提升	10	10				
总分							100	98				

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023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. 宝鸡市计划生育协会决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

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：（张亚红）13991739930。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：宝鸡市计划生育协会

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	240.44	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	17.69
	9		九、卫生健康支出	39	222.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	240.44	<b>本年支出合计</b>	57	240.44
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	
<b>总计</b>	30	240.44	<b>总计</b>	60	240.44

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：宝鸡市计划生育协会

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	240.44	240.44					
208	社会保障和就业支出	17.69	17.69					
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	222.75	222.75					
21001	卫生健康管理事务	144.31	144.31					
2100101	行政运行	144.31	144.31					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00					
21007	计划生育事务	66.00	66.00					
2100716	计划生育机构	6.00	6.00					
2100717	计划生育服务	60.00	60.00					
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43					
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43					

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：宝鸡市计划生育协会

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		240.44	171.44	69.00			
208	社会保障和就业支出	17.69	17.69				
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	222.75	153.75	69.00			
21001	卫生健康管理事务	144.31	144.31				
2100101	行政运行	144.31	144.31				
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00			
21007	计划生育事务	66.00		66.00			
2100716	计划生育机构	6.00		6.00			
2100717	计划生育服务	60.00		60.00			
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43				
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43				

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：宝鸡市计划生育协会

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	240.44	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	17.69	17.69		
	9		九、卫生健康支出	41	222.75	222.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>240.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>240.44</b>	<b>240.44</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>240.44</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>240.44</b>	<b>240.44</b>		

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：宝鸡市计划生育协会

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	240.44	171.44	69.00
208	社会保障和就业支出	17.69	17.69	
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	222.75	153.75	69.00
21001	卫生健康管理事务	144.31	144.31	
2100101	行政运行	144.31	144.31	
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00
21007	计划生育事务	66.00		66.00
2100716	计划生育机构	6.00		6.00
2100717	计划生育服务	60.00		60.00
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	

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：宝鸡市计划生育协会

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	164.62	302	商品和服务支出	6.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.21	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.44	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	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	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	0.25	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.55	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	0.73	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	0.04	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	1.00	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	1.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	0.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39	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	0.30			
人员经费合计		164.66	公用经费合计					6.78

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：宝鸡市计划生育协会

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：宝鸡市计划生育协会

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：宝鸡市计划生育协会

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	0.94		0.94		0.94		0.15	
决算数	0.94		0.94		0.94		0.15	

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。