咸阳市计划生育协会

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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、承担着宣传贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规，按照协会章程开展工作；

2、引导群众践行社会主义核心价值观，组织开展群众 性计生宣传工作；

3、组织开展“生育关怀 ”行动和计生幸福家庭创建活动；

4、参与创新社会治理、维护社会稳定，反应会员诉求， 维护会员和广大群众的合法权益；

5、负责基层计生协会、企事业单位计生协会及流动人 口计生协会建设；

6、承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项；

（二）内设机构

根据咸编发【2015】55 号，计生协会设有 2 个内设机构，内设机构为办公室、组织宣传部。

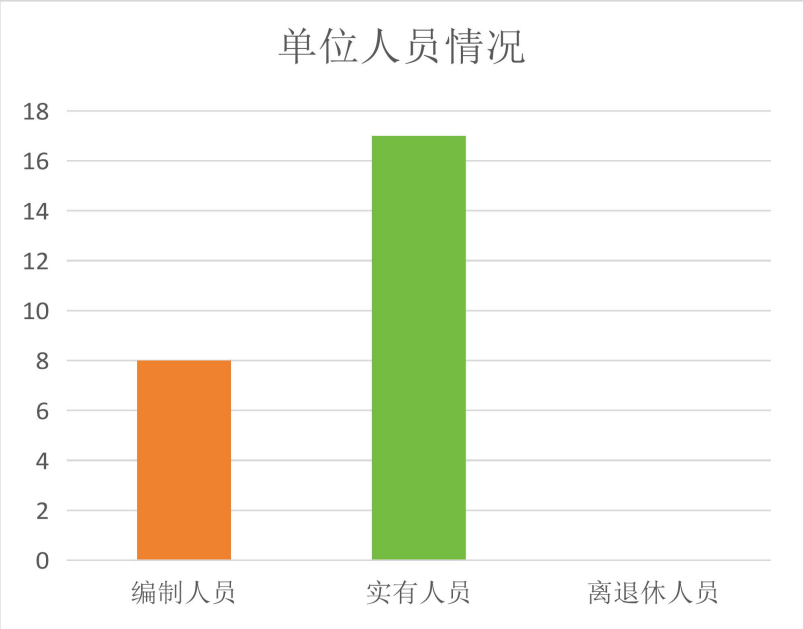
二、部门决算单位构成

本单位作为市卫生健康委员会二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市计划生育协会

三、单位人员情况

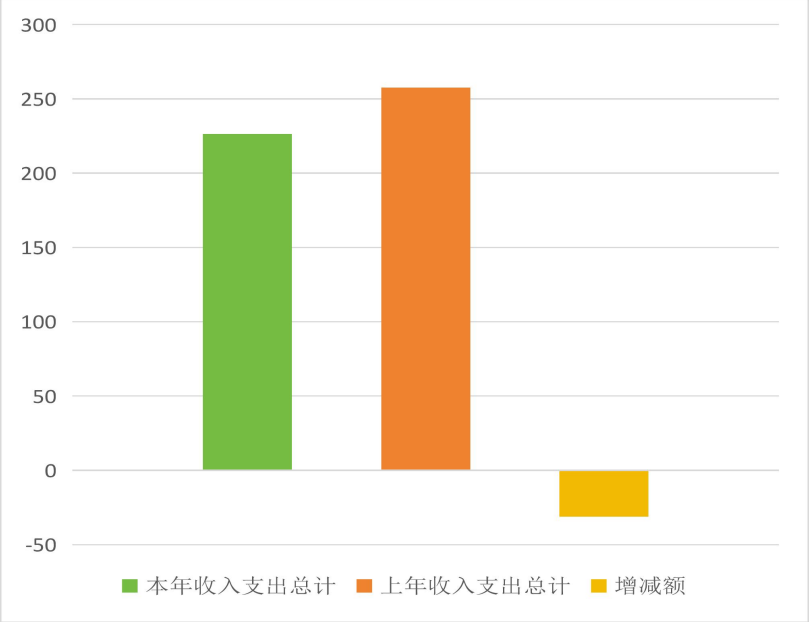
截至 2024 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

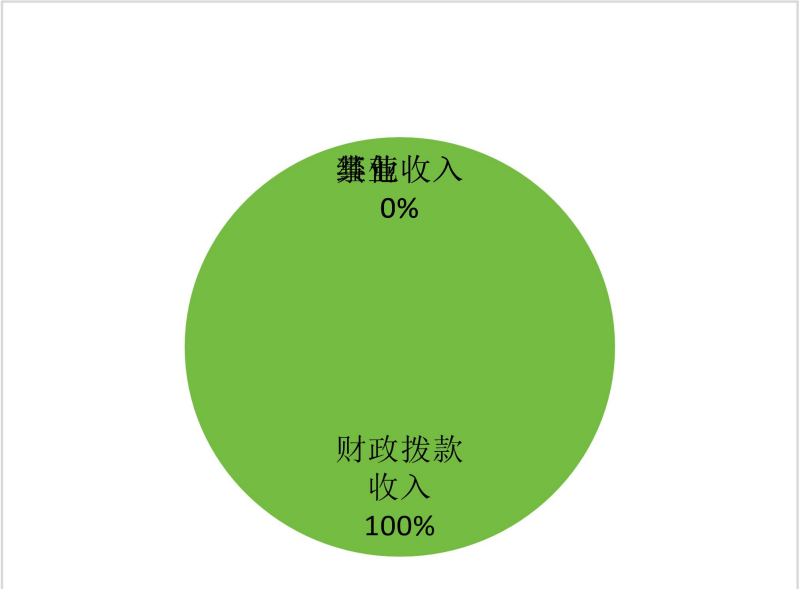
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 226.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 31.33 万元，下降 13.85%。主要是本年人员工资福利及专项资金预算收支较上年减少。



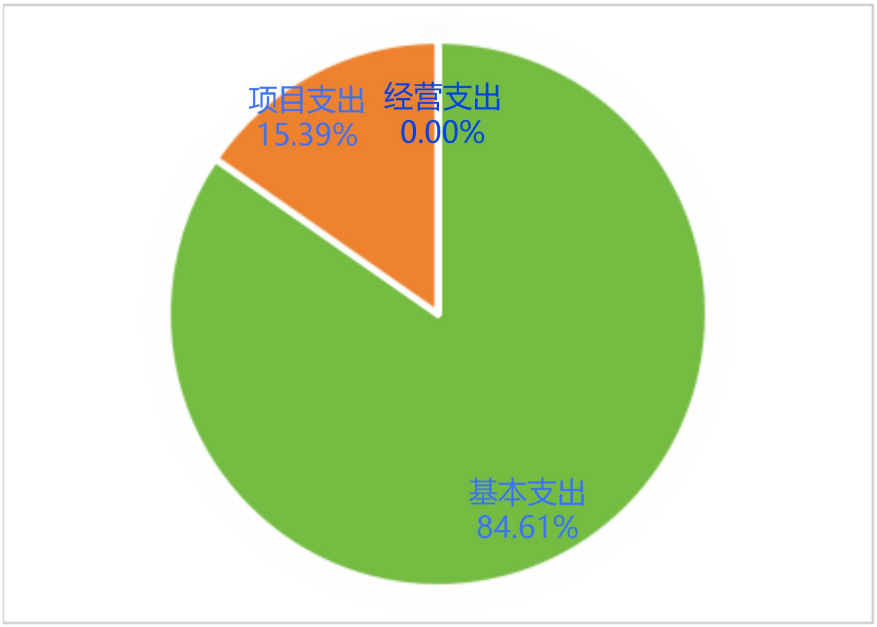
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 223.85 万元，其中：财政拨款收入 223.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



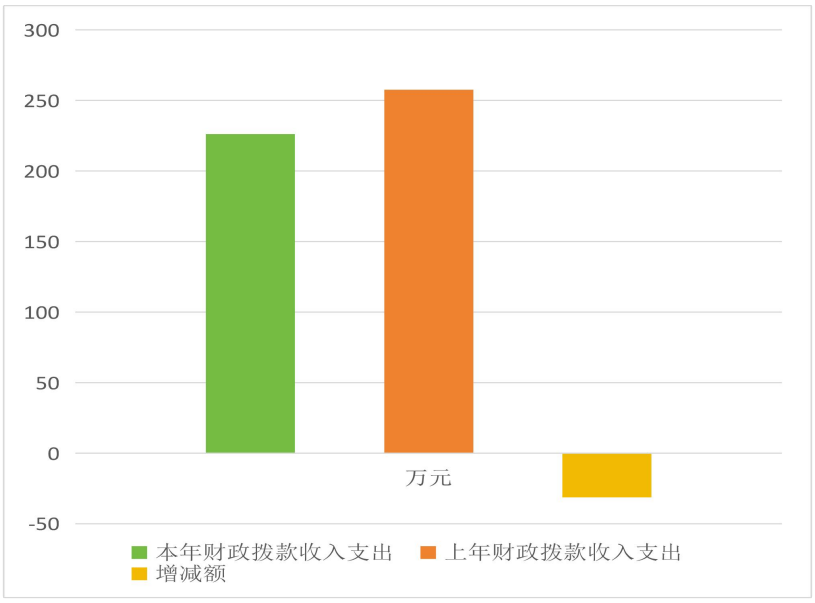
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 224.45 万元，其中：基本支出 189.9 万元，占 84.61%；项目支出 34.55 万元，占 15.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



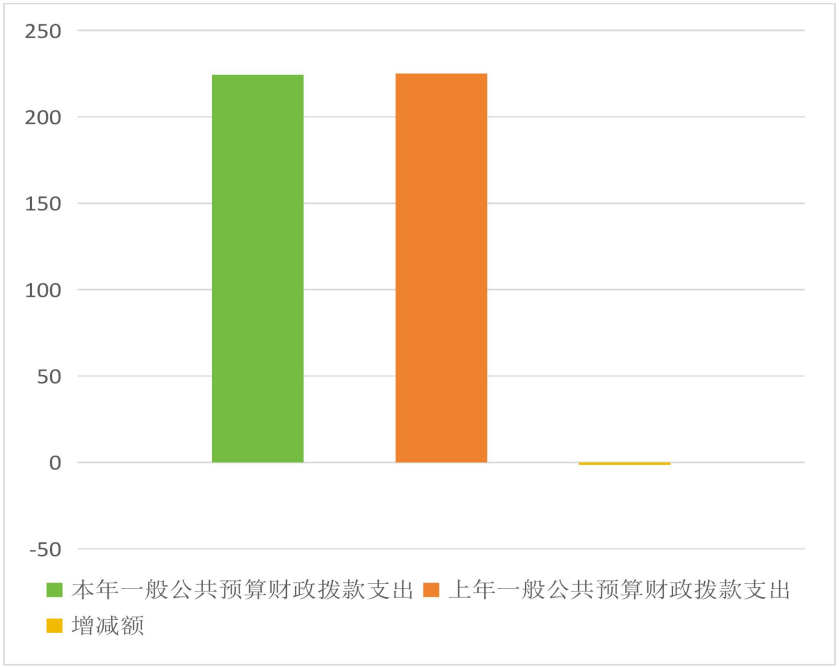
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 226.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 31.33 万元，下降 13.85%。主要是本年人员工资福利及专项资金预算收支较上年减少。

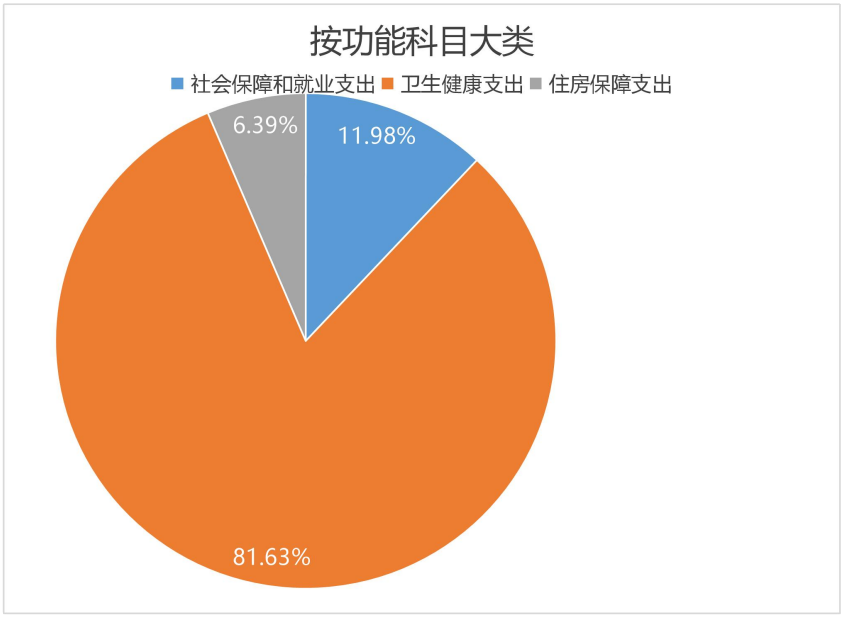


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算209.02万元，支出决算224.45万元，完成年初预算的107.38%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.72万元，下降0.03%，主要原因是本年人员工资福利预算收支减少。



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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

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 19.57 万元，支出决算 17.58 万元，完成年初预算的 89.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员职级正常晋升及社保基数调整等，人员工资福利支出年初预算数一般偏大。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算9.78万元，支出决算8.79 万元，完成年初预算的 89.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员职级正常晋升及社保基数调整等，人员工资福利支出年初预算数一般偏大。

4.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0.23万元，支出决算0.22 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员职级正常晋升及社保基数调整等，人员工资福利支出年初预算数一般偏大。

5.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154.81万元，支出决算142.74 万元，完成年初预算的 92.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员职级正常晋升及社保基数调整等，人员工资福利支出年初预算数一般偏大。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

支出决算30万元，年初预算为零，新增主要原因是本年计划生育服务专项资金追加。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）基本公共卫生服务（项）。

支出决算3万元，年初预算为零，新增主要原因是本年基本公共卫生服务专项资金追加。

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8.31万元，支出决算7.48万元，完成年初预算的90.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员职级正常晋升及社保基数调整等，人员工资福利支出年初预算数一般偏大。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算15.98万元，支出决算14.35 万元，完成年初预算的 89.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员职级正常晋升及社保基数调整等，人员工资福利支出年初预算数一般偏。

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189.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费176.3**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障 缴

费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 13.59 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、 福利费、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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平。决算数较上年数持平。

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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 4 万元，支出决算 2.71 万元，完成预算的 67.75%，决算数较预算数减少 1.29 万元，主要原因是严格执行政府机关“过紧日子”要求，本年压缩培训费的支出。主要用于计生保险等工作培训费、家庭健康指导员培训费支出。

（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

2024 年度机关运行经费预算 4.83 万元,支出决算 13.59 万元，完成预算的 281.37%。支出决算比上年减少 0.16 万元，本年机关运行经费支出较上年基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年，按照省计生协工作部署及咸阳市卫生健康中心工作要求，咸

阳市计生协大力推进计生协改革，紧紧围绕年度重点工作任务，坚持以服务计生协会会员、育龄群众为中心，聚焦“补短板、重实干、争一流”，扎实开展各项工作，深化落实“六项重点任务”，较好地完成了年度各项工作任务，渭城区文汇路街道办202所社区“暖心家园”被确定为为2024年度中国计生协“暖心家园”项目，“幸福工程——善佑母婴”行动公益项目落地长武县中医医院，中国计生协“向日葵亲子小屋”项目落户三原县真爱幼幼托育服务机构，我市计生协被省计生协表彰为“2024年度重点任务完成突出单位”。

本单位在部门决算中反映宣传培训业务费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金34.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得97分，全年预算数226.23万元，执行数224.44万元，完成预算的99.21%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是扎实开展“暖心行动”：以“暖心家园”为载体，积极落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障“四项制度”，全市共建立“暖心家园”15个，中国计生协“暖心家园”项目示范点2个，全年开展各类暖心活动100余场次，共慰问计生特殊家庭困难户661户，为全市1562名计生特殊人员制作方便就医卡，为485名计生特殊人员提供了方便就医和

即时结算理赔服务，全市“暖心家园”共开展健康知识讲堂、集体庆生、爱心午餐、同乐会、交流联谊等活动 88 次，受益计生特殊家庭 2040 人。积极推进计生保险工作，全市计生家庭保险保费共计300.2万元,其中政府投入214.8万元，个人自付85.4万元。参保计生家庭10.46万户，理赔金额252.6万元，简单赔付率为84.15%。举办计生家庭法律维权知识讲座活动,受益500余人。二是积极推进青春健康项目：全市共建青春健康教育示范基地16个，其中国家级青春健康教育示范基地2所，省级青春健康教育示范基地3所，市级青春健康教育示范基地11所，陕西中医药大学被中国计生协确定为青春健康高校项目。全市累计开展青春健康教育活动45场次,培训3.2万人次,发放青春健康宣传手册9000份，宣传品1.5万份。三是深入开展优生优育进万家活动：

积极发挥市级优生优育教育基地示范带动作用，积极开展生殖健康知识宣传和义务咨询活动，完成省计生协“健康未来”项目工作，我市健康专员入户家访完成率、授课内容完成度、电话回访完成率及月度资料报送情况等工作达到省级优秀标准。与市广播电视台《直播咸阳》栏目等媒体和优生优育基地合作，市县两级开展优生优育知识讲座、“托育服务宣传月”家长课堂等优生优育知识讲座 9 期，服务860人。四是全面推进家庭健康主题活动：印发了《关于全面开展健康家庭建设暨2024年度“好家风·健康行”家庭健康

主题推进活动的通知》，征集“健康家庭”和“孕妈萌宝小鸟餐”案例14例，全市各级计生协开展“健康知识进万家”宣传服务活动活动73场次，参与人数4.3万，制作发放宣传品2.4万，宣传覆盖人数15万人次。全市组建吸收3055人加入家庭健康指导员队伍，已对1752人进行了首轮培训，首批家庭健康指导员已陆续进村入户开展健康指导工作。五是：精心组织宣传服务活动：在“5.29会员活动日”“7.11世界人口日”等时间节点，开展以“倡导新型婚育文化助力人口高质量发展”为主题各类宣传活动47场次，宣传人数18.3万人次。开展慰问、义诊各类服务55 场次，服务人数15931人次。全市计生协系统在市以上媒体发稿187篇，咸阳市计生协微信公众在中国计生协评比中榜上有名。

存在的问题及原因：一是个别县对协会工作不够重视，工作发展不平衡；二是部分基层组织网络建设有待加强；三是干部队伍服务水平需进一步提高。

下一步改进措施：一是持续深化计生协改革，加强计生协自身建设；二是强化宣传教育，提高计生协影响力和传播力；三是开展优生优育指导，助力创建生育友好型社会；四是做优青春健康品牌，开展生殖健康咨询服务；五是深入开展暖心行动，落实落细生育关怀服务；六是开展家庭健康促进行动，助力健康咸阳建设。

咸阳市计划生育协会单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市计划生育协会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员工资福利支出</td><td>完成</td><td>176.3</td><td>176.3</td><td></td><td>176.3</td><td>176.3</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>日常公用经费支出</td><td>完成</td><td>13.59</td><td>13.59</td><td></td><td>13.59</td><td>13.59</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>专项支出</td><td>完成</td><td>36.34</td><td>36.34</td><td></td><td>34.55</td><td>34.55</td><td></td><td>—</td><td>95.07%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>226.23</td><td>226.23</td><td></td><td>224.44</td><td>224.44</td><td></td><td>10</td><td>99.21%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、保障单位职工工资正常发放
2、保障单位正常运转
3、保障单位履职工作正常开展，落实国家政策</td><td colspan="6">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">人员工资福利支出</td><td colspan="2">≤176.3 万元</td><td>176.3 万元</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常公用经费支出</td><td colspan="2">≤13.59 万元</td><td>13.59 万元</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项支出</td><td colspan="2">≤36.34 万元</td><td>34.55 万元</td><td>4</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保障单位工资人数</td><td colspan="2">12 人</td><td>12 人</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障单位运转天数</td><td colspan="2">1 年</td><td>1 年</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障履职项目个数</td><td colspan="2">≥2 个</td><td>4 个</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>99.21%</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员工资福利及时按标准发放率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td colspan="2">2024 年内</td><td>2024 年</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障履职业务，提升社会群众认可度</td><td colspan="2">提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障履职业务，落实国家政策</td><td colspan="2">长期</td><td>长期</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">计生家庭满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映宣传培训业务费等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.宣传培训业务费项目绩效自评综述：全年预算数12.39万元，执行数10.6万元，完成预算的85.55%，项目概况，项目绩效目标完成情况：一是以“暖心家园”为载体，积极落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障“四项制度”，全市共建立“暖心家园”15个，中国计生协“暖心家园”项目示范点2个，全年开展各类暖心活动100余场次，共慰问计生特殊家庭困难户661户；二是2024年全市累计开展青春健康教育培训活动45场次，培训3.2万人次，发放青春健康宣传手册9000份，宣传品1.5万份。存在的问题及原因：宣传教育方式方法不多，基层计生协开展活动不经常，上报信息不及时。下一步改进措施：多形式、多渠道开展群众性宣传教育活动，开展新时代婚育文化宣传，培育新型婚育家庭文化。加强县级信息员培训，提升信息报送工作水平。

2.基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数3.00万元，执行数3.00万元，完成预算的100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：印发了《关于全面开展健康家庭建设暨2024年度“好家风·健康行”家庭健康主题推进活动的通知》，征集“健康家庭”和“孕妈萌宝小鸟餐”案例

14 例，全市各级计生协开展“健康知识进万家”宣传服务活动活动 73 场次，参与人数 4.3 万，制作发放宣传品 2.4 万，宣传覆盖人数 15 万人次。全市组建吸收 3055 人加入家庭健康指导员队伍，已对 1752 人进行了首轮培训，首批家庭健康指导员已陆续进村入户开展健康指导工作。与市广播电视台《直播咸阳》栏目等媒体和优生优育基地合作，市县两级开展优生优育知识讲座、“托育服务宣传月”家长课堂等优生优育知识讲座 9 期，服务 860 人。存在的问题及原因：在开展“优生优育指导”、“生殖健康咨询”等工作时缺乏专业人员队伍和独立工作能力。下一步改进措施：积极探索青春健康工作新模式，普及性与生殖健康知识，在全市中小学开展"成长之道"，在农村社区开展"家长沟通之道"等项目。进一步完善健康教育体系，促进生殖健康教育关口前移。

3.计划生育服务能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：一是在“5.29 会员活动日”“7.11 世界人口日”等时间节点，开展以“倡导新型婚育文化助力人口高质量发展”为主题各类宣传活动 47 场次，宣传人数 18.3 万人次。开展慰问、义诊各类服务 55 场次，服务人数 15931 人次。全市计生协系统在市以上媒体发稿 187 篇，咸阳市计生协微信公众在中国计生协评比中榜上

有名。二是为全市1562名计生特殊人员制作方便就医卡，为485名计生特殊人员提供了方便就医和即时结算理赔服务，全市“暖心家园”共开展健康知识讲堂、集体庆生、爱心午餐、同乐会、交流联谊等活动 88次，受益计生特殊家庭 2040人。积极推进计生保险工作，全市计生家庭保险保费共计300.2万元，其中政府投入214.8万元，个人自付85.4万元。参保计生家庭10.46万户，理赔金额252.6万元，简单赔付率为84.15%。举办计生家庭法律维权知识讲座活动，受益500余人。存在的问题及原因：一些地方的计生服务设施不完善，服务水平不高，计生政策的宣传普及不到位，导致需要生育服务的人员无法得到及时有效的帮助。下一步改进措施：继续完善优化“优生优育指导中心”，积极争取一批“向日葵亲子小屋”项目，积极开展婴幼儿照护服务宣传教育和社会监督项目，持续深化“优生优育进万家”活动。

4.房屋修缮费项目绩效自评综述：全年预算数0.95万元，执行数0.95万元，完成预算的100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：通过该项目实施2024年度已按时保质保量完成我单位房屋修缮项目，共维修墙面21处，243平米，验收合格。保障了房屋的正常使用，消除安全隐患，保证项目单位正常运转，工作正常开展。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无

宣传培训业务费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">宣传培训业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市计划生育协会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>12.39</td><td>12.39</td><td>10.6</td><td>10</td><td>85.55%</td><td>8.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>2.39</td><td>2.39</td><td>0.6</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">青春健康培训、优生优育宣传、计生家庭帮扶等</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本</td><td>≤12.39 万元</td><td>10.6 万元</td><td>10</td><td>8.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">开展各类暖心活动</td><td>≥100 次</td><td>100 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问涉及户数</td><td>≥600 户</td><td>661 户</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传培训次数</td><td>≥40 次</td><td>45 场次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">培训出勤率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金执行率</td><td>100%</td><td>85.55%</td><td>10</td><td>8.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>2024 年内</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升计生协工作水平</td><td>提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">使用效益持续时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">计生家庭满意度</td><td>≥80%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95.5</td><td></td></tr>
</table>

基本公共卫生服务项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基本公共卫生服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市计划生育协会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>3</td><td>3</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">推广健康生活方式，提高家庭健康素养。</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">基本公共卫生服务项目成本</td><td>≤3 万元</td><td>3 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">健康知识进万家知识讲座</td><td>≥3 次</td><td>9 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展健康知识进万家宣传活动</td><td>≥70 次</td><td>73 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">下达资金执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时限</td><td>2024 年底</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高群众健康素养</td><td>有效提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对公共卫生服务的影响</td><td>不断提高</td><td>显著提高</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众健康素养满意度</td><td>≥85%</td><td>88%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

计划生育服务能力提升项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">计划生育服务能力提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市计划生育协会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">提升我市计划生育工作水平，深入推进卫生健康工作与计划生育工作的深度融合。</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">计划生育服务能力提升项目成本</td><td>≤20 万元</td><td>20 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">计生特殊家庭帮扶对象</td><td>≥1562 人</td><td>2040 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">计生协六项重点任务宣传服务次数</td><td>≥12 次</td><td>47 场次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">下达资金执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时限</td><td>2024 年底</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效解决计生家庭困难，维护社会稳定</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对计划生育工作发挥的影响</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">计生特殊家庭服务满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

房屋修缮费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">房屋修缮费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市计划生育协会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>0.95</td><td>0.95</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>0.95</td><td>0.95</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位按时保质保量完成修缮项目，保持房屋正常使用，消除安全隐患，保证项目单位正常运转，工作正常开展。</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目投入成本</td><td>≤0.95 万元</td><td>0.95 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">涉及房间墙顶面面墙皮的处理面积</td><td>243 平米</td><td>243 平米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">墙面涉及维修数量</td><td>≥19 处</td><td>21 处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>下达资金执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>2024 年内</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障办公环境卫生整洁，提升社会群众认可度</td><td>保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">使用年限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员对办公环境满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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.决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，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：（029）33555360。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	

2024年度部门决算公开表

预算代码：　610400000401013

单位名称：　咸阳市计划生育协会

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市计划生育协会　　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	223.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	26.89
	9		九、卫生健康支出	39	183.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	223.85	**本年支出合计**	57	224.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.39	年末结转和结余	59	1.79
总计	30	226.23	**总计**	60	226.23

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市计划生育协会　　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		**223.85**	**223.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.61	182.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	172.14	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	142.14	142.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市计划生育协会　　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		**224.45**	**189.90**	**34.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.21	148.66	34.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	172.74	141.19	31.55	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	142.74	141.19	1.55	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市计划生育协会　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	223.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.89	26.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183.21	183.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.35	14.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	223.85	**本年支出合计**	59	224.45	224.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.39	年末财政拨款结转和结余	60	1.79	1.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	226.23	**总计**	64	226.23	226.23	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市计划生育协会　　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		**224.45**	**189.90**	**34.55**
208	社会保障和就业支出	26.89	26.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	183.21	148.66	34.55
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	172.74	141.19	31.55
2100716	计划生育机构	142.74	141.19	1.55
2100717	计划生育服务	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00
221	住房保障支出	14.35	14.35	0.00
22102	住房改革支出	14.35	14.35	0.00
2210201	住房公积金	14.35	14.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市计划生育协会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	176.22	302	商品和服务支出	13.59	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	43.77	30201	办公费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.27	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.48	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.79	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.22	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市计划生育协会　　金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.41	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市计划生育协会　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市计划生育协会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市计划生育协会　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71

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。

第五部分 附　件

无　附　件