

华阴市计生协会秘书处 2022 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行《人口与计划生育法》等法律法规及国家相关政策，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，组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、家庭健康促进、计划生育保险和流动人口服务，帮扶计划生育特殊家庭，关怀计划生育贫困家庭，关怀独生子女及女孩健康成长，关怀基层计划生育工作者，为他们排忧解难；全面推进青春健康教育，开展业务培训工作，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；承担市卫健局下达的其它任务。

（二）内设机构

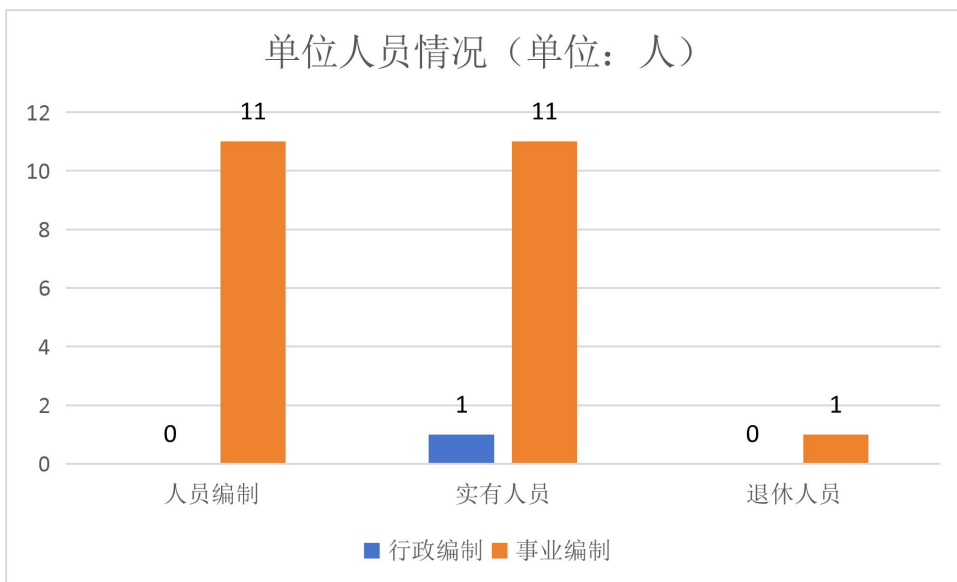
本单位设有 5 个股室，包括办公室、宣传股、党建室、业务股、财务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市卫生健康局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 1 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

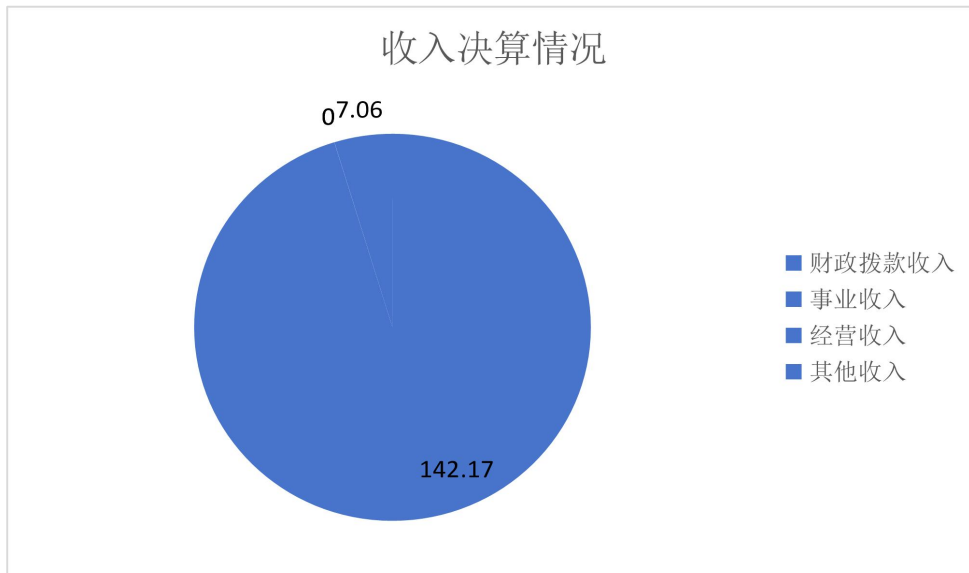
2022 年度收入、支出总计均为 149.22 万元，与上年相比收入增加 26.02 万元，增长 21.1%，主要原因是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

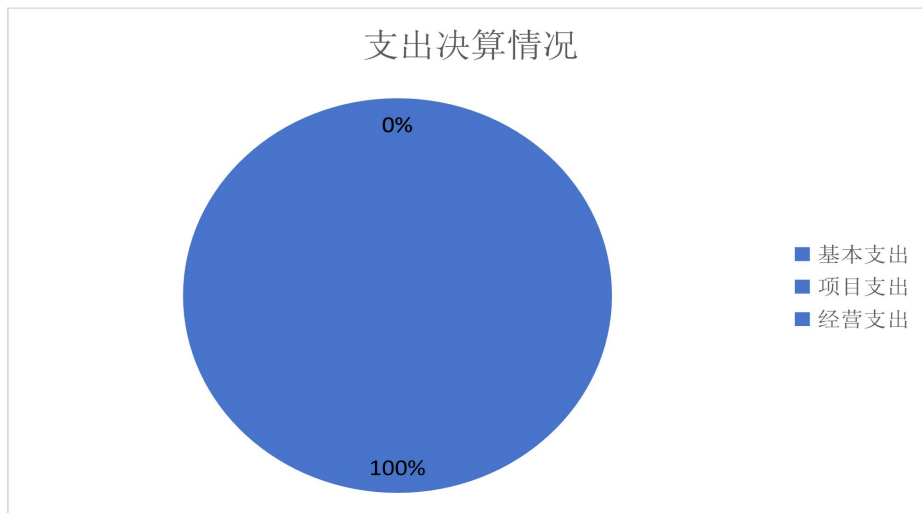
2022 年度本年收入合计 149.22 万元，其中：财政拨款收入

142.17 万元，占 95.27%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.06 万元，占 4.73%。



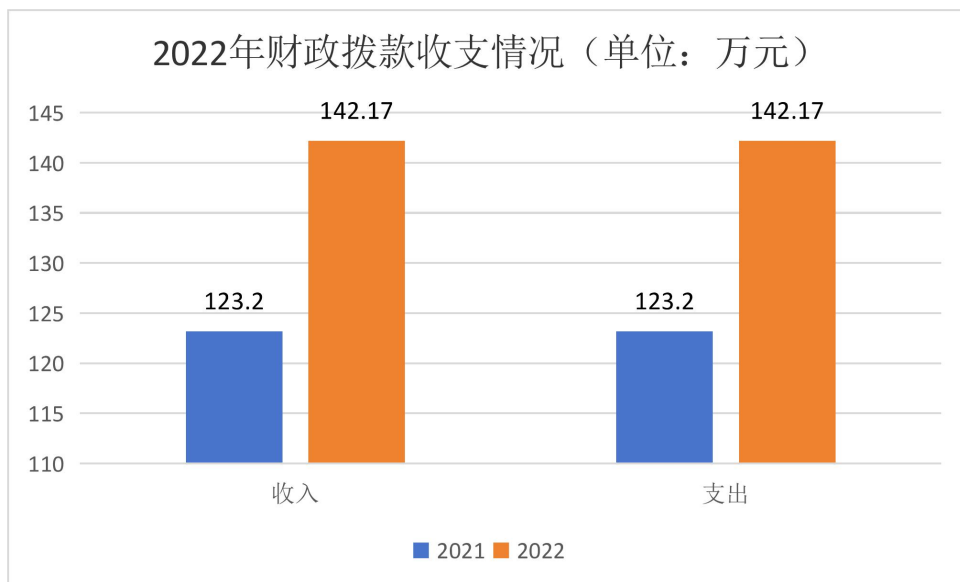
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 147.55 万元，其中：基本支出 147.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



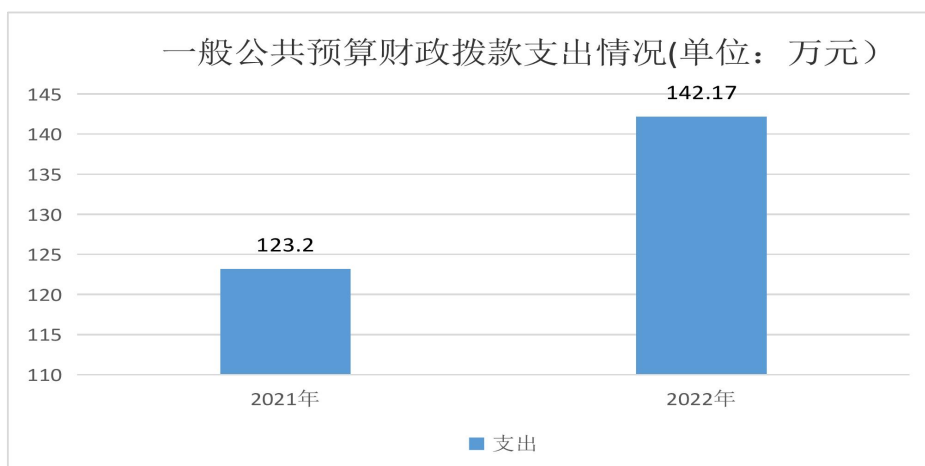
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 142.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 18.97 万元，增长 15.4%。主要原因是人员经费收支增加。



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 111.54 万元，支出决算 142.17 万元，完成年初预算的 127.46%，占本年支出合计的 96.35%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.97 万元，增长 15.4%，主要原因是人员经费支出增加。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 12.3 万元，支出决算 12.38 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是跟据实际支出情况调增。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.20 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原因是跟据实际支出情况调减。

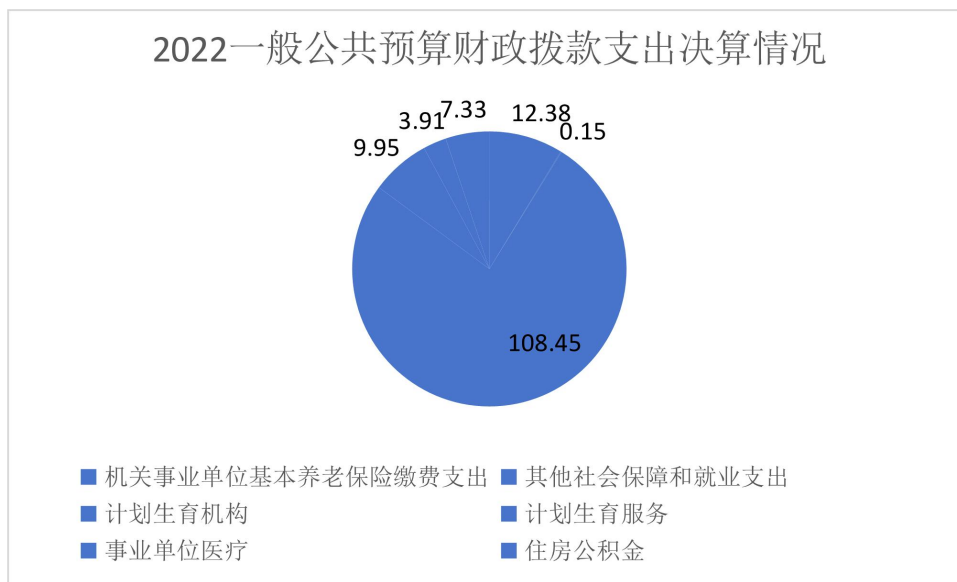
3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 88.13 万元，支出决算 108.45 万元，完成年初预算的 123.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是个人工资正常晋升，增加了收入，导致支出的增加。

4、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 9.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加工作经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.21 万元，支出决算 3.91 万元，完成年初预算的 121.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是跟据实际支出情况调增。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.7 万元，支出决算 7.33 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是跟据实际支出情况调减。

2022一般公共预算财政拨款支出决算情况



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 142.17 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 119.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、生活补助。

（二）公用经费 22.9 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、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情况说明

本单位 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

本单位 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训

费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 2022 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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看全力拓展宣传服务。一是着

力开展建设新型婚育文化宣传服务活动。在“5·29”会员活动日、中秋、元旦等重大节日，通过线上媒体平台新型婚育文化宣传与线下发放“围裙、手提袋、杯子、扇子、协会工作汇编彩页、宣传单”等计生宣传品相结合，为城区、镇办居民提供新型婚育政策及卫生健康宣传咨询服务，不仅有效推动了新型婚育文化的积极构建，更进一步提升了计生协影响力和知名度。据统计全年共发放宣传品 4000 余份，受益群众 5000 余人；二是全面有序推进宣传月活动。持续开展暖心家园集体庆生、青教科普进校园、计生困难家庭帮扶等系列特色宣传服务月活动，夯实计生工作群众基础，强化与计生群众的血肉联系，以实际行动为计生群众谋福利；三是强化媒体宣传力度。积极发挥新型媒体的先锋作用，强化宣传阵地，推进计生工作。据统计全年在省、市媒体、报纸等新型媒体各类网站上稿 22 篇，其中省级 13 篇、渭南市级 10 篇，华阴市级 19 篇，电视专题报导 5 次；四是拓展《人生》专刊宣传覆盖范围。在计生职能弱化、刊物量增价涨的情况下，拓展了 3 个宣传口，完成《人生》杂志征订 150 余份，极大提高了协会知名度，为计生工作的良好开展创造了良好氛围。

本单位在部门决算中反映计生协六项重点工作等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 26.7 万元，占部门预算项目支出总额的 66.75%。

（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 94 分，全年预算数 111.54 万元，执行数 149.22 万元，完成预算的 133.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位职工

工资、津补贴、养老保险及职工医疗保险等及时准确发放并缴纳。
发现的问题及原因：工作方法应进一步优化。下一步改进措施：
我们将积极探索计生协工作新思路、新办法，突出重点，抓好落实，及时总结，改进工作方法、提高工作效率，促进计生协工作健康长足发展。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			华阴市计生协会秘书处									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	单位人员工资福利、公用经费总支出	单位职工工资、津补贴、养老金、住房公积金等及时缴纳与发放	111.54	111.54	0	149.22	142.17	7.06	—		—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计				111.54	111.54	0	149.22	142.17	7.06	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: 计生协会工作正常运转; 目标 2: 计生协会“六项重点任务”全面落实; 目标 3: 群众对计生工作满意度达 95%以上						目标 1 完成情况: 较好 目标 2 完成情况: 较好 目标 3 完成情况: 较好					
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	数量指标	在职职工数			13 人	13 人	10	10			
		质量指标	工资及各项保障发放缴纳准确率			100%	100%	10	10			
		时效指标	工资福利发放缴纳及时率			100%	100%	10	10			
		成本指标	人员经费、公用经费总支出			111.54	149.22	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 计生家庭生活水平			逐步提高	逐步提高	10	9			
		社会效益指标	指标 1: 提升计生群众的幸福指数 指标 2: 计生工作运转 指标 3: 青少年健康成长			提升	提升	10	9			
		生态效益指标	无			无	无	10	8			
		可持续影响指标	指标 1: 计生群众健康服务获得感 指标 2: 计生群众健康水平			提高	提高	10	9			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度 指标 2: 计生群众满意度			逐步提升	逐步提升	10	9			
总分										100	94	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映计生协六项重点工作等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

计生协六项重点工作项目绩效自评综述: 全年预算数 40 万元, 执行数 26.7 万元, 完成预算的 66.75%。目绩效目标完成情况: 计生协六项重点工作完成情况较好。发现的问题及原因: 项目完成效率应进一步提高。下一步改进措施: 提升六项重点工作完成效率, 提高群众满意度。

市级项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	暖心家园项目、计生家庭人身意外伤害保险项目、幸福工程 2.0 项目、青春健康项目、家庭健康促进项目、优生优育指导项目							
主管部门	华阴市卫生健康局			实施单位		华阴市计生协会秘书处		
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	0	26.7	26.7	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	26.7	26.7	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	以青少年为中心, 定期开展以青少年性与生殖健康为核心内容的教育、培训及服务活动。创建国家级青春健康教育基地。			各项目目标均已顺利完成。				
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	数量指标	特殊家庭帮扶暖心家园、计生家庭综合保险、幸福工程 2.0、青春健康教育、家庭健康促进、优生优育指导	147 人, 4290 户, 1000 余人, 20 场, 受益 3000 余人次, 6 个镇办 16 个社区, 托育机构 1 个	147 人, 4290 户, 1000 余人, 20 场, 受益 3000 余人次, 6 个镇办 16 个社区, 托育机构 1 个	10	10	无
		质量指标	特殊家庭服务率; 计生家庭参保覆盖率; 宣传活动参与率; 培训合格率; 群众满意率。	较上年提高	较上年提高	10	10	无

	时效指标	指标 1:执行时间 指标 2:活动时间	1 年	1 年	10	10	无
	成本指标	行政事业类项目	严格按照中 省市有关经 费标准执行	严格按照中 省市有关经 费标准执行	10	10	无
效益指 标	经济效益指 标	预算支出:预算支出执行完成率	逐步提高	逐步提高	10	10	无
	社会效益指 标	1、提升计生群众的幸福指数;2 计生 工作运转;3、提升妇女能力助力乡村 振兴 4、青少年健康成长;5、宣传活 动全面覆盖, 促进社会和谐稳定;6、 形成多层次婴幼儿照护格局	提升	提升	10	9	宣传力度不 够,要加大宣 传力度
	生态效益指 标	无	无	无	10	8	无
	可持续影响 指标	指标 1:计生群众健康服务获得感 指 标 2:计生群众健康水平	提高	提高	10	9	最大力度提 升群众健康 服务获得感
满意度 指标	服务对象满 意度指标	计生群众满意度	逐步提升	逐步提升	10	9	不断提高群 众满意度
总分					100	95	

(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. 华阴市计生协会秘书处决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
15769233513。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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：华阴市计生协会秘书处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	7.06	八、社会保障和就业支出	39	12.53
	9		九、卫生健康支出	40	127.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	149.22	本年支出合计	58	147.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1.67
	30			61	
总计	31	149.22	总计	62	149.22

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
金额单位：万元

部门：华阴市计生协会秘书处

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		149.22	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	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	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.37	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100101	行政运行	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	123.45	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2100716	计划生育机构	113.50	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2100717	计划生育服务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.33	7.33	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

部门：华阴市计生协会秘书处

公开 03 表
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		147.55	147.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	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	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.33	7.33	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
金额单位：万元

部门：华阴市计生协会秘书处

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	142.17	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	12.53	12.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.31	122.31	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	7.33	7.33	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	142.17	本年支出合计	59	142.17	142.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	142.17	总计	64	142.17	142.17	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
金额单位：万元

部门：华阴市计生协会秘书处

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		142.17	142.17	0.00
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	122.31	122.31	0.00
21007	计划生育事务	118.40	118.40	0.00
2100716	计划生育机构	108.45	108.45	0.00
2100717	计划生育服务	9.95	9.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
221	住房保障支出	7.33	7.33	0.00
22102	住房改革支出	7.33	7.33	0.00
2210201	住房公积金	7.33	7.33	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

部门：华阴市计生协会秘书处

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	119.21	302	商品和服务支出	22.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	58.70	30201	办公费	12.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	23.75	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	12.38	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	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	0.15	30211	差旅费	2.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.33	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	1.15	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	0.06	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	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.12	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.66	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.05			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		119.26	公用经费合计					22.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：华阴市计生协会秘书处

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：华阴市计生协会秘书处

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	8
预算数								
决算数								

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。