

# 汉中市南郑区计划生育协会 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**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

汉中市南郑区计划生育协会是协助区政府开展计划生育工作的群众团体，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福的重要力量。属区卫生健康局管理的群团机构，参公管理。主要职责是：（一）发动会员在改革完善计划生育服务管理中起带头作用；（二）向群众宣传人口科学理论，宣传国家卫生和计划生育方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式；（三）协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧；（四）履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益；（五）承办区卫生健康局、汉中市计划生育协会交办的其他事项。

#### （二）内设机构

单位内设办公室，负责日常工作。

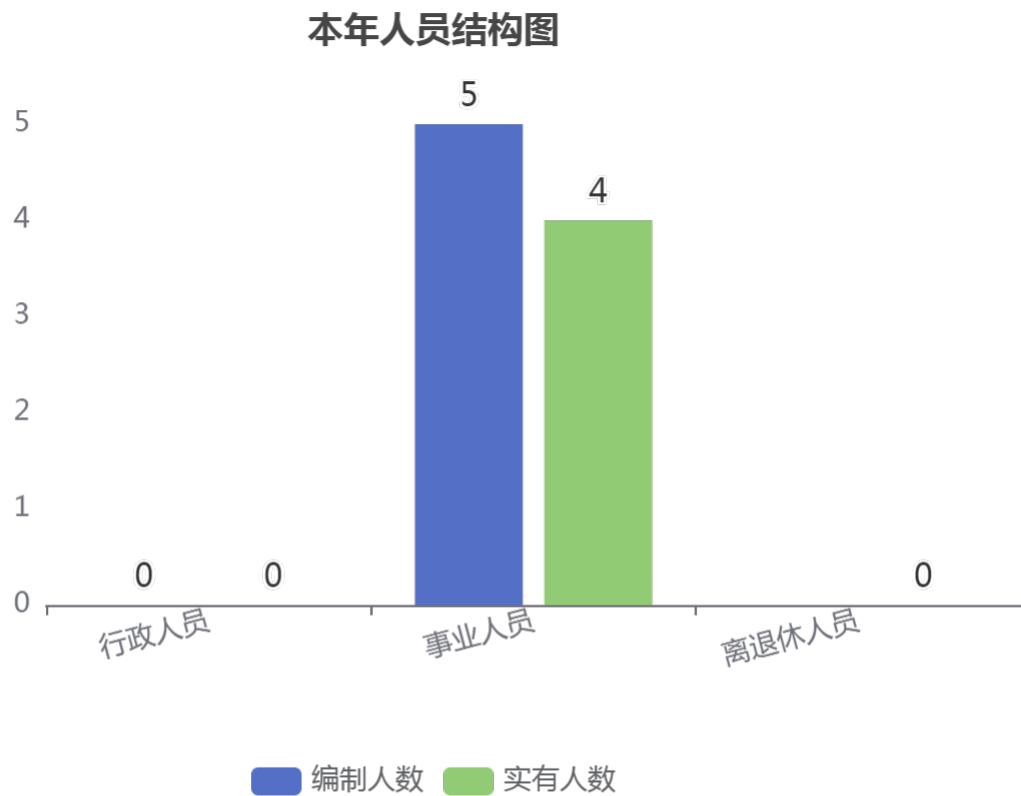
### 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区卫生健康局的二级预算单位，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。

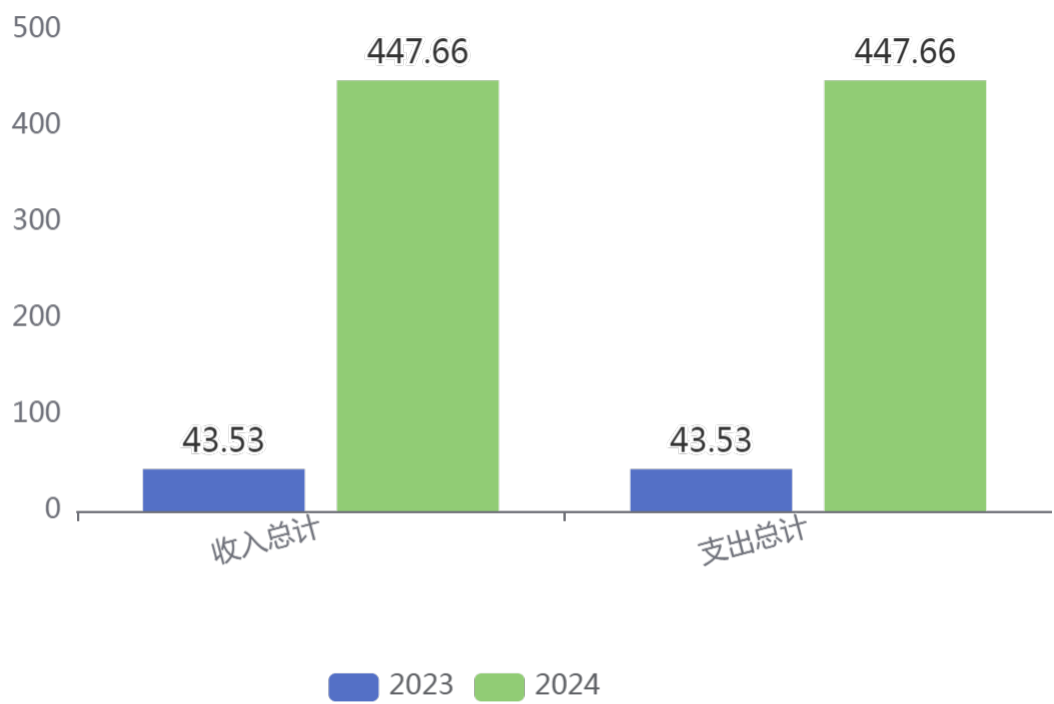


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

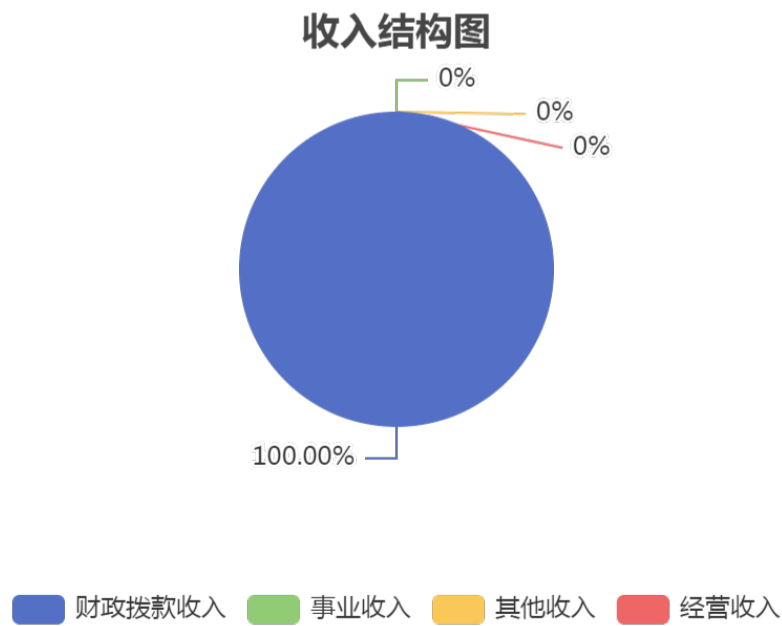
2024年度收入总计、支出总计均为447.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加404.13万元，增长928.39%，增长的主要原因是：计生中心户长项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

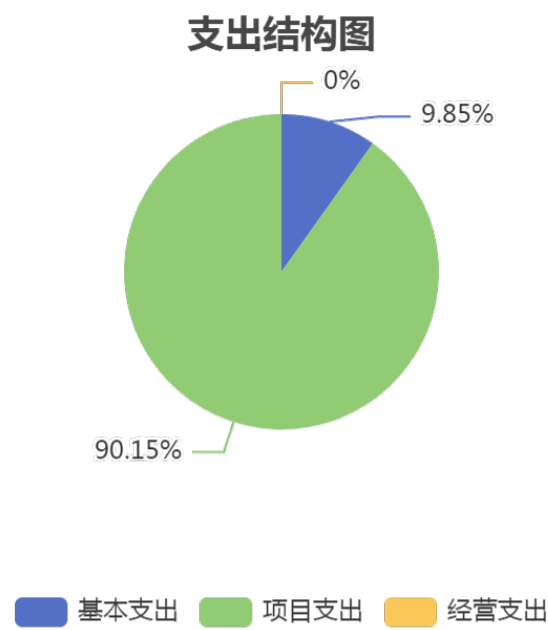
2024年度本年收入合计447.66万元，其中：财政拨款收入447.66万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计447.66万元，其中：基本支出44.10万

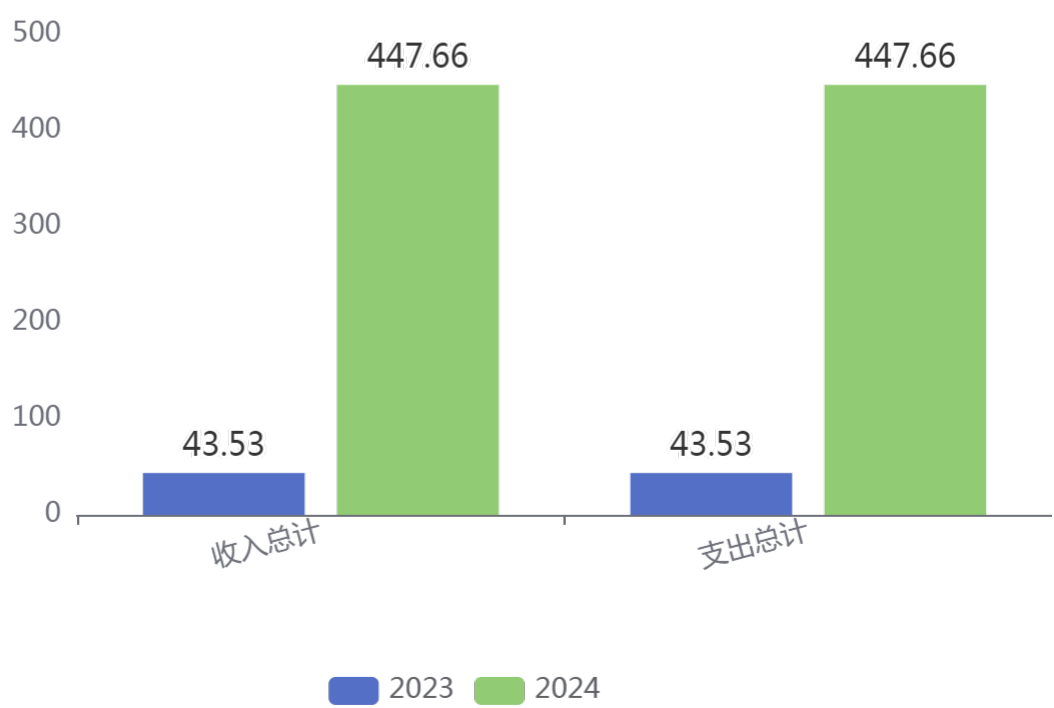
元，占9.85%；项目支出403.56万元，占90.15%；经营支出0万元，占0%。



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447.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加404.13万元，增长928.39%，增长的主要原因是：计生中心户长项目收支增加。

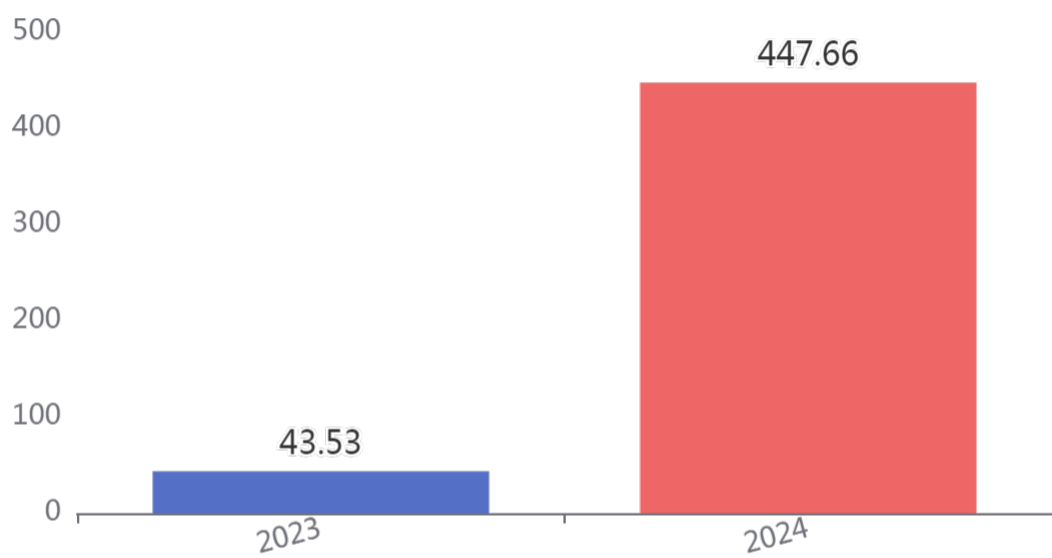
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



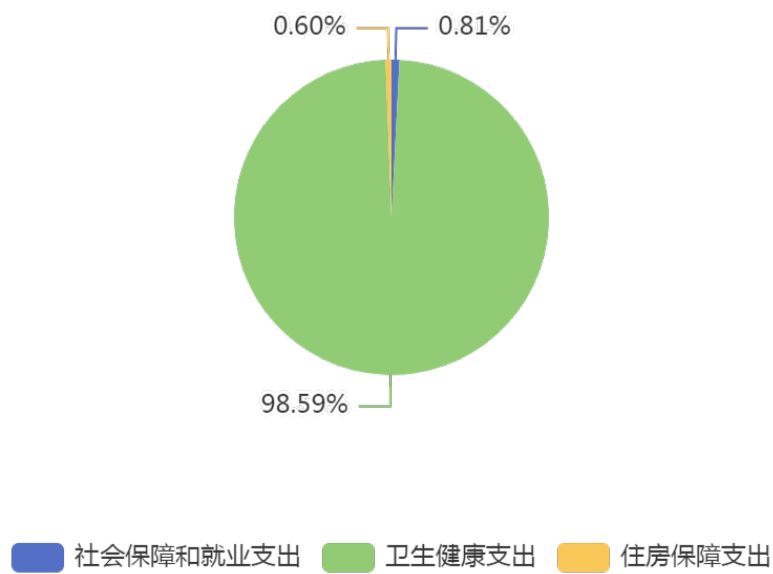
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算31.71万元，支出决算447.66万元，完成年初预算的1411.73%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加404.13万元，增长928.39%，增长的主要原因是：计生中心户长项目支出增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3.21万元，支出决算3.64万元，完成年初预算的113.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员1人，支出较预算增加。

2. 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3.00万元，新增支出的主要原因是年初预算不含项目经费，预算调整新增项目支出。

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24.67万元，支出决算36.14万元，完成年初预算的146.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员1人，人员类经费支出较预算增加。

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400.56万元，新增支出的主要原因是年初预算不含项目经费，预算调整新增项目支出。

5. 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1.46万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的111.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员1人，支出较预算增加。

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2.37万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的113.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员1人，支出较预算增加。

## 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44.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费40.64万元，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、生活补助。

（二）公用经费3.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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**

本单位2024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。**

本单位2024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。**

本单位2024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2024年度无财政拨款培训费支出。

### （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

本单位2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照市计生协会和区卫健局的总体工作部署，本单位积极发挥群团组织作用，夯实责任，强化措施，狠抓落实，较好地完成了年度目标任务。认真做好了年度财政资金的预算编制工作，在资金使用和管理方面，进一步强化了资金统筹，优化了资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成，达到预期绩效目标。

本单位在部门决算中反映计生中心户长报酬等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金394.56万元，占部门预算项目支出总额的88.14%。

### （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96，全年预算数447.66万元，执行数447.66万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，区计生协会在区委区政府正确

领导下，在市计生协和区卫健局的关心指导下，在各镇（街道）的共同努力下，全面完成了年度各项目标任务，整体运行情况良好，并取得以下成绩：荣获市计生协授予的“2024年度计生家庭系列保险工作优秀单位”“家庭健康指导员培训考评先进单位”称号；获省计生协与中国人寿陕西省分公司联合表彰为“计生保险县（区）级先进单位”；被中国人口福利基金会评为“爱心奉献先进单位”。在资金管理方面，严格执行项目专项资金管理办法，规范资金审批与使用流程，加强全过程监督，确保项目资金管理安全、使用规范。年度末组织开展了项目绩效评价，未发现滥用职权、徇私舞弊、擅自改变项目资金范围或用途、降低支付标准等行为，也未发生贪污、挪用、截留、拖欠、弄虚作假或套取项目资金等情况，目前各项目运行良好，效益已初步显现。发现的问题及原因：项目预算编制由财务人员具体承担，由于对个别项目的业务内容认识不够深入、理解不够全面，对年度工作重点把握不够精准，加之在预算编制时未能充分预估来年政策调整因素，导致实际支出与预算存在一定偏差。下一步改进措施：一是加强预算绩效编制培训，扩大培训覆盖范围，明确专人负责项目预算编制工作，提升编制的专业性和精准度；二是督促各预算项目负责人切实履行管理职责，加强对项目的全过程管控，确保预算与执行有效衔接。

汉中市南郑区计划生育协会单位整体支出绩效自评表  
(2024年度)

| 单位名称               |                                                                                                                                                    |           | 汉中市南郑区计划生育协会                            |           |        |          |                                                                                                                                                                                                      |        |      |     |      |    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|------|----|
| 年度<br>主要任务<br>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      | 100%                                    | 40.64     | 28.5   |          | 40.64                                                                                                                                                                                                | 40.64  |      | —   | 100% | —  |
|                    | 任务2                                                                                                                                                | 公用经费      | 100%                                    | 3.46      | 3.46   |          | 3.46                                                                                                                                                                                                 | 3.46   |      | —   | 100% | —  |
|                    | 任务3                                                                                                                                                | 专项经费      | 100%                                    | 403.56    | 403.56 |          | 403.56                                                                                                                                                                                               | 403.56 |      | —   | 100% | —  |
| 金额合计               |                                                                                                                                                    |           | 447.66                                  | 447.66    |        | 447.66   | 447.66                                                                                                                                                                                               |        | 10   |     | 10   |    |
| 年度<br>总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                         |           |                                         |           |        |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                             |        |      |     |      |    |
|                    | 开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶，提高群众健康素养和家庭发展能力；做好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服务；维护育龄群众和计划生育家庭的合法权益，推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。 |           |                                         |           |        |          | 2024年，区计生协会在区委区政府正确领导下，在市计生协和区卫健局的关心指导下，在各镇（街道）的共同努力下，全面完成了年度各项任务目标，整体运行情况良好，并取得以下成绩：荣获市计生协授予的“2024年度计生家庭系列保险工作优秀单位”“家庭健康指导员培训考评先进单位”称号；获省计生协与中国人寿陕西省分公司联合表彰为“计生保险县（区）级先进单位”；被中国人口福利基金会评为“爱心奉献先进单位”。 |        |      |     |      |    |
| 年度<br>绩效指标<br>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<br>（50分）                                                                                                                                      | 数量指标      | 年度执行项目数                                 |           |        | 4项       |                                                                                                                                                                                                      | 4项     |      | 10  |      | 10 |
|                    |                                                                                                                                                    | 质量指标      | 计生家庭关怀、优生优育宣传服务保障，结合本单位职能，开展业务培训和宣传主题活动 |           |        | ≥95%     |                                                                                                                                                                                                      | ≥95%   |      | 20  |      | 18 |
|                    |                                                                                                                                                    | 时效指标      | 目标完成及时率                                 |           |        | 100%     |                                                                                                                                                                                                      | 100%   |      | 10  |      | 10 |
|                    |                                                                                                                                                    | 成本指标      | 财政资金投入                                  |           |        | 相符       |                                                                                                                                                                                                      | 相符     |      | 10  |      | 10 |
|                    | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                                      | 经济效益指标    | 不涉及                                     |           |        |          |                                                                                                                                                                                                      |        |      |     |      |    |
|                    |                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 提升全区计生家庭关怀保障和服务水平                       |           |        | 有效提升     |                                                                                                                                                                                                      | 达成年度目标 |      | 15  |      | 15 |
|                    |                                                                                                                                                    | 生态效益指标    | 不涉及                                     |           |        |          |                                                                                                                                                                                                      |        |      |     |      |    |
|                    |                                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 为提高人口素质，促进人口长期均衡发展作出贡献                  |           |        | 扩大计生协影响力 |                                                                                                                                                                                                      | 有效提升   |      | 15  |      | 13 |
|                    | 满意度指标<br>（10分）                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 计生困难家庭和服务对象满意度                          |           |        | ≥95%     |                                                                                                                                                                                                      | ≥95%   |      | 10  |      | 10 |
| 总分                 |                                                                                                                                                    |           |                                         |           |        |          |                                                                                                                                                                                                      |        |      | 100 |      | 96 |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映计生中心户长报酬等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

计生中心户长报酬项目绩效自评综述：全年预算数394.56万元，全年执行数394.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年夯实责任，强化措施，狠抓落实，较好地完成了年度目标任务，按时按期发放了全区2023年、2024年计生中心户长报酬394.56万元，减轻了基层镇（街道）压力，进一步加强了基层计生协组织建设、队伍建设和阵地建设，夯实了基层计生协工作基础，确保了基层计划生育工作正常开展，进一步织密织牢了卫生健康工作网底，更好地发挥了计生协作为党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的“桥梁”和“纽带”作用，为推动南郑建设现代化区域中心城市和经济强区贡献了计生协会力量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

除上述项目之外无其他符合公开标准的项目。

区级计生中心户长报酬项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称       |                                                                                                                                                                                            |           | 计生中心户长报酬               |          |                                                                                                                                                            |        |              |             |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|----|
| 主管部门       |                                                                                                                                                                                            |           | 汉中市南郑区卫生健康局            |          | 实施单位                                                                                                                                                       |        | 汉中市南郑区计划生育协会 |             |    |
| 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        | 394.56                                                                                                                                                     | 394.56 | 10           | 100%        | 10 |
|            |                                                                                                                                                                                            |           | 其中：当年财政拨款              | 0        | 394.56                                                                                                                                                     | 394.56 | —            | 100%        | —  |
|            |                                                                                                                                                                                            |           | 上年结转资金                 |          |                                                                                                                                                            |        | —            |             | —  |
|            |                                                                                                                                                                                            |           | 其他资金                   |          |                                                                                                                                                            |        | —            |             | —  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                 |           |                        |          | 实际完成情况                                                                                                                                                     |        |              |             |    |
|            | 计生中心户长是村（居）贯彻落实卫生健康政策的重要力量，是推动计划生育工作转型发展的坚强保障。为进一步加强基层计生协组织建设、队伍建设和阵地建设，夯实基层计生协工作基础，按时落实计生中心户长报酬，确保计生中心户长工作正常开展，进一步织密织牢卫生健康工作网底，更好地发挥计生协作为党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的“桥梁”和“纽带”作用，协助政府推动人口和计划生育工作。 |           |                        |          | 共兑付2023年中心户长3288人次，共拨付22个镇（街道）资金197.28万元；2024年全区计生中心户长报酬共兑付3288人次，通过陕西财政惠民补贴资金“一卡通”兑付系统直接拨付到补助对象账户。解决了全区计生中心户长报酬薪资，减轻了基层镇办压力，确保了计划生育基层工作正常开展，夯实了基层计生协工作基础。 |        |              |             |    |
| 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（50分）                                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 发放计生中心户长报酬总人次          | 6576人次   | 6576人次                                                                                                                                                     | 10     | 10           |             |    |
|            |                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 计生中心户长报酬发放合规率          | 100%     | 100%                                                                                                                                                       | 15     | 15           |             |    |
|            |                                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 计生中心户长报酬发放及时率          | 100%     | 100%                                                                                                                                                       | 15     | 15           |             |    |
|            |                                                                                                                                                                                            | 成本指标      | 计生中心户长补贴标准             | 50元/人/月  | 按照标准发放                                                                                                                                                     | 10     | 10           |             |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标    | 不涉及                    |          |                                                                                                                                                            |        |              |             |    |
|            |                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 加强基层计生协会组织建设、队伍建设、阵地建设 | 有效加强     | 有效加强                                                                                                                                                       | 15     | 15           |             |    |
|            |                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标    | 不涉及                    |          |                                                                                                                                                            |        |              |             |    |
|            |                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标   | 计生工作健康发展可持续期限          | 长期       | 长期                                                                                                                                                         | 15     | 15           |             |    |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 计生中心户长满意度              | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                                                       | 10     | 10           |             |    |
| 总分         |                                                                                                                                                                                            |           |                        |          | 100                                                                                                                                                        | 100    |              |             |    |

（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. 汉中市南郑区计划生育协会的决算数据反映1个单位收支情况无代管单位。

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：（0916）5516355。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

| 报表 | 报表名称                       | 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（按支出功能分类科目） | 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

编制单位：汉中市南郑区计划生育协会

公开01表  
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  | 447.66 | 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 | 3.64   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 441.33 |
|                  | 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 | 2.69   |
|                  | 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 | 447.66 | 本年支出合计          | 57 | 447.66 |
| 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 |        |
| 总计               | 30 | 447.66 | 总计              | 60 | 447.66 |

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

编制单位：汉中市南郑区计划生育协会

公开02表  
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             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 栏次               |        |        |        |      |      |          |      |
| 合计      | 合计               | 447.66 | 447.66 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.64   | 3.64   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.64   | 3.64   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.64   | 3.64   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 441.33 | 441.33 |        |      |      |          |      |
| 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           | 436.70 | 436.70 |        |      |      |          |      |
| 2100716 | 计划生育机构           | 36.14  | 36.14  |        |      |      |          |      |
| 2100717 | 计划生育服务           | 400.56 | 400.56 |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.63   | 1.63   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.63   | 1.63   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 2.69   | 2.69   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.69   | 2.69   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.69   | 2.69   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区计划生育协会

公开03表  
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             | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 栏次               |        |       |        |        |      |           |
| 合计      |                  | 447.66 | 44.10 | 403.56 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.64   | 3.64  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.64   | 3.64  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.64   | 3.64  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 441.33 | 37.77 | 403.56 |        |      |           |
| 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           | 436.70 | 36.14 | 400.56 |        |      |           |
| 2100716 | 计划生育机构           | 36.14  | 36.14 |        |        |      |           |
| 2100717 | 计划生育服务           | 400.56 |       | 400.56 |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.63   | 1.63  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.63   | 1.63  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 2.69   | 2.69  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.69   | 2.69  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.69   | 2.69  |        |        |      |           |

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

编制单位：汉中市南郑区计划生育协会

公开04表  
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  | 447.66 | 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 | 3.64   | 3.64       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 441.33 | 441.33     |             |              |
|                | 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 | 2.69   | 2.69       |             |              |
|                | 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 | 447.66 | 本年支出合计          | 59 | 447.66 | 447.66     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 447.66 | 总计              | 64 | 447.66 | 447.66     |             |              |

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

编制单位：汉中市南郑区计划生育协会

公开05表  
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      |                  | 447.66 | 44.10 | 403.56 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.64   | 3.64  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.64   | 3.64  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.64   | 3.64  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 441.33 | 37.77 | 403.56 |
| 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           | 436.70 | 36.14 | 400.56 |
| 2100716 | 计划生育机构           | 36.14  | 36.14 |        |
| 2100717 | 计划生育服务           | 400.56 |       | 400.56 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.63   | 1.63  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.63   | 1.63  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 2.69   | 2.69  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.69   | 2.69  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.69   | 2.69  |        |

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表

编制单位：汉中市南郑区计划生育协会

公开06表  
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         | 40.22 | 302    | 商品和服务支出   | 3.46 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30101  | 基本工资           | 15.17 | 30201  | 办公费       | 0.36 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 9.99  | 30202  | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30103  | 奖金             | 7.06  | 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 | 3.64  | 30206  | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 0.03 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.63  | 30208  | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.04  | 30211  | 差旅费       | 0.91 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113  | 住房公积金          | 2.69  | 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      | 0.42  | 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           | 0.42  | 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      |      | 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           |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    | 2.16 | 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 |                | 40.64 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.46 |

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

编制单位：汉中市南郑区计划生育协会

公开07表  
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 | 1       | 2    | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 6       |
|      | 栏次   |         |      | 3    | 4    | 5    |         |
| 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

编制单位：汉中市南郑区计划生育协会

公开08表  
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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：汉中市南郑区计划生育协会

公开09表  
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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 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。