

清涧县计划生育协会 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻国家、省、市有关人口与计划生育法律法规和政策，动员和组织广大群众依法实行计划生育；指导全县各级计划生育协会加强组织建设，发展志愿者队伍，依照有关法律法规开展具有自身特色的活动；开展群众性宣传教育及服务工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育等科学知识；关怀计划生育困难家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者，帮助群众解决生育、生产、生活中的实际困难，发展人口福利事业；组织会员群众依法参与基层人日和计划生育民主管理、民主监督，反映会员、群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护会员的合法权益；指导镇村两级计划生育协会开展工作；承办县委、县政府和市计生协会及相关部门交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门包括办公室、财务室。

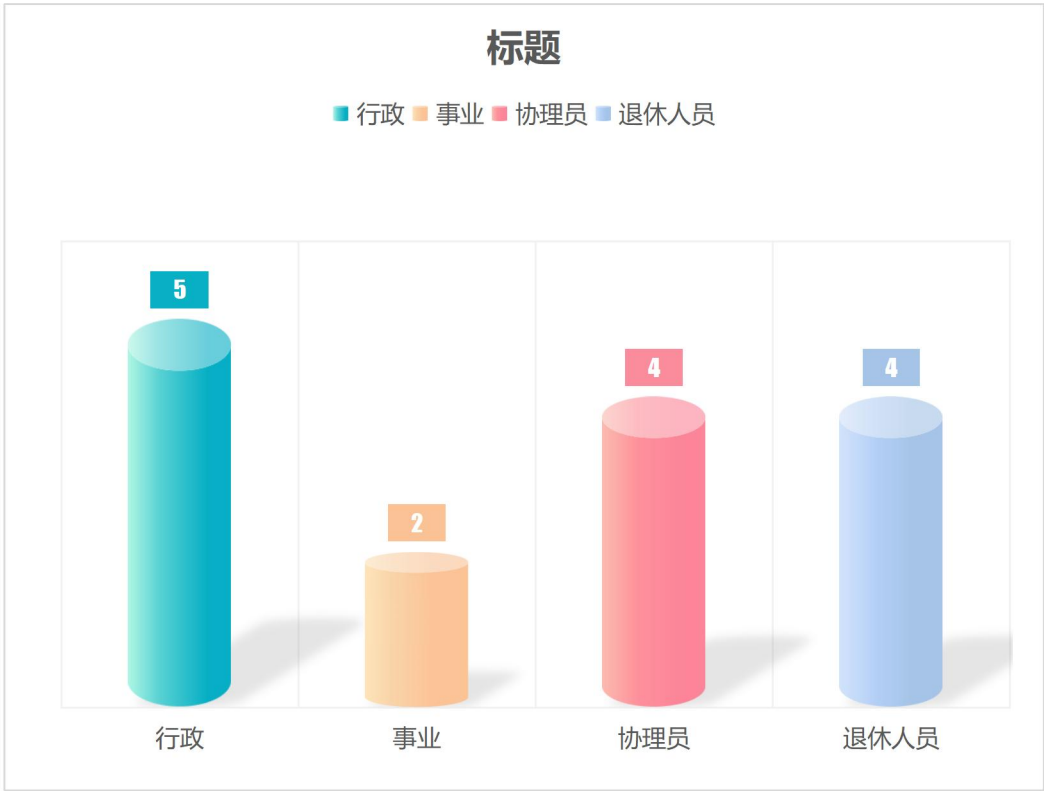
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县计划生育协会部门本级（机关）

三、部门人员情况

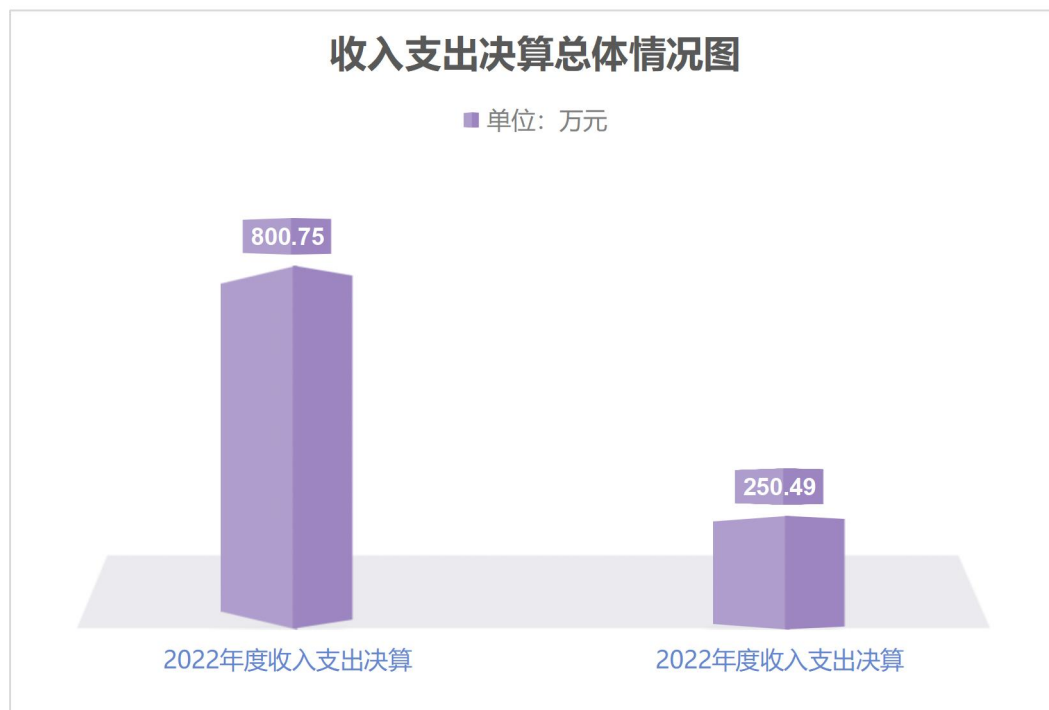
截至2022年底，本部门人员编制9人，其中事业编制9人；实有人员10人，其中行政5人、事业2人、协理员4人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

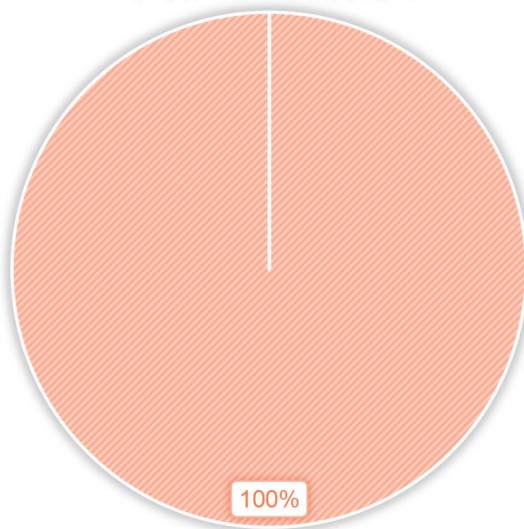
2022年度收入总计、支出总计均为800.75万元，与上年相比收入、支出总计增加550.26万元，增长220.67%。主要是卫生健康支出（发放2021年和2022年独生子女奖励扶助类资金）、补发基础绩效奖、车补和工资福利支出增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计800.75万元，其中：财政拨款收入800.75万元，占100%。

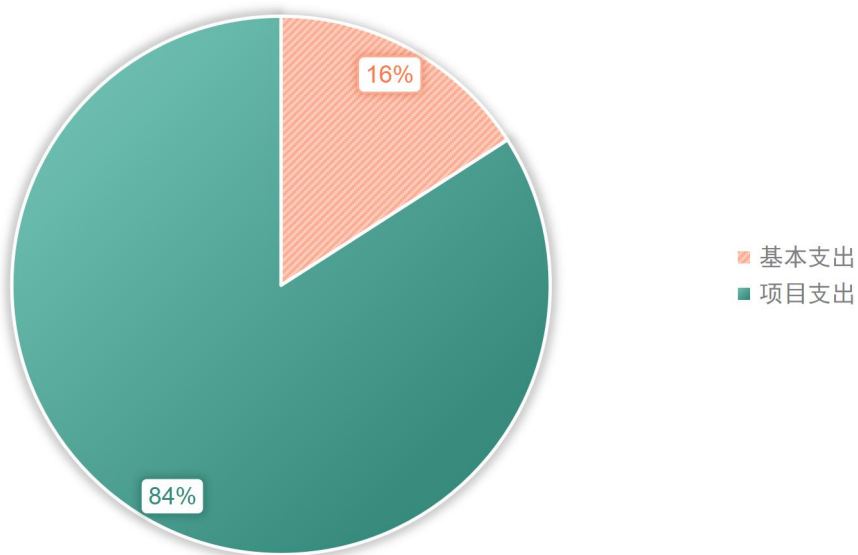
2022年收入决算情况图



三、支出决算情况说明

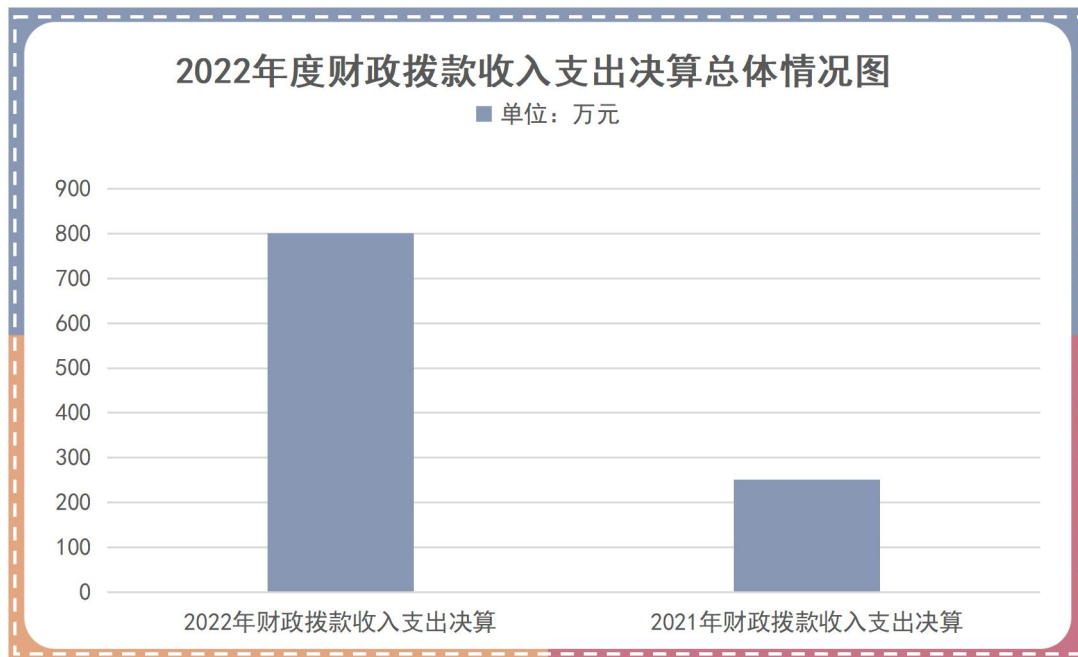
2022年度本年支出合计800.75万元,其中:基本支出127.41万元,占15.91%;项目支出673.34万元,占84.09%。

2022年度支出决算情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为800.75万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加550.26万元，增长220.67%。主要是卫生健康支出（发放2021年和2022年独生子女奖励扶助类资金）、补发基础绩效奖、车补和工资福利支出增加。



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103.69万元，支出决算800.75万元，完成年初预算的772.25%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加697.06万元，增长672.25%，主要是卫生健康支出（发放2021年和2022年独生子女奖励扶助类资金）、补发基础绩效奖、车补和工资福利支出增

加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 71.35 万元，支出决算 99.15 万元，完成年初预算的 138.98%。决算数大于年初预算数的是补发基础绩效奖和工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算11万元，支出决算11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 205.39 万元，增加的主要原因是本单位增加了卫生健康的业务工作（独生子女和双女户的奖励扶助业务）。

4. 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 8.5 万元，支出决算 8.11 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是调入人员未在本单位缴纳养老保险。

5. 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）。

年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.05 万元，完成预算的 95.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是调入人员未在本单位缴纳职业年金。

6. 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）。

年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是工伤保险基数变化不大。

7. 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 1.83 元，支出决算 1.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是医疗保险基数变化不大。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

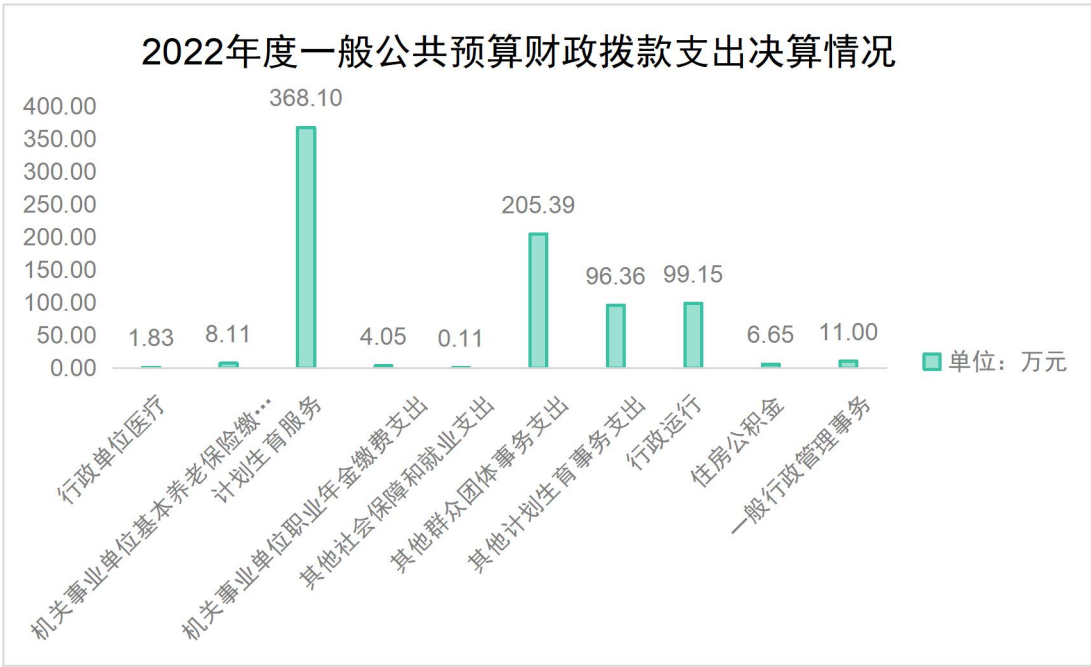
年初预算 6.65 万元，支出决算 6.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是住房公积金基数变化不大。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 368.10 万元，增加的主要原因是本单位增加了卫生健康的业务工作（独生子女和双女户的奖励扶助业务）

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 96.36 万元，增加的主要原因是本单位增加了卫生健康的业务工作等方面的宣传培训工作（独生子女和双女户的奖励扶助业务）

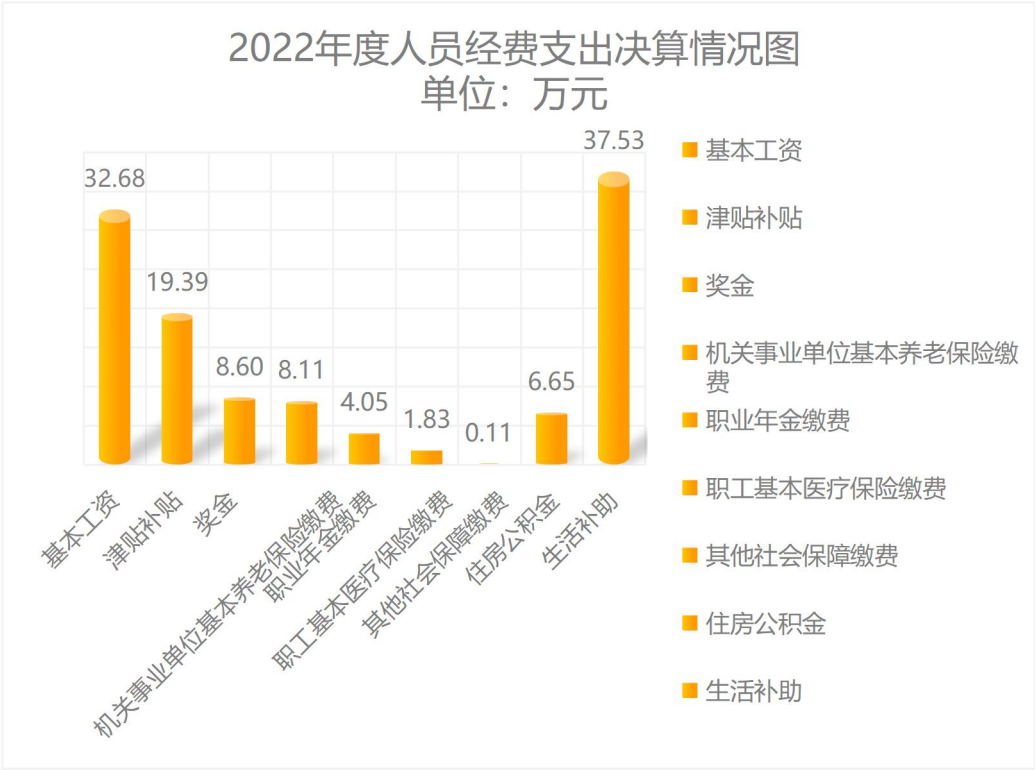


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

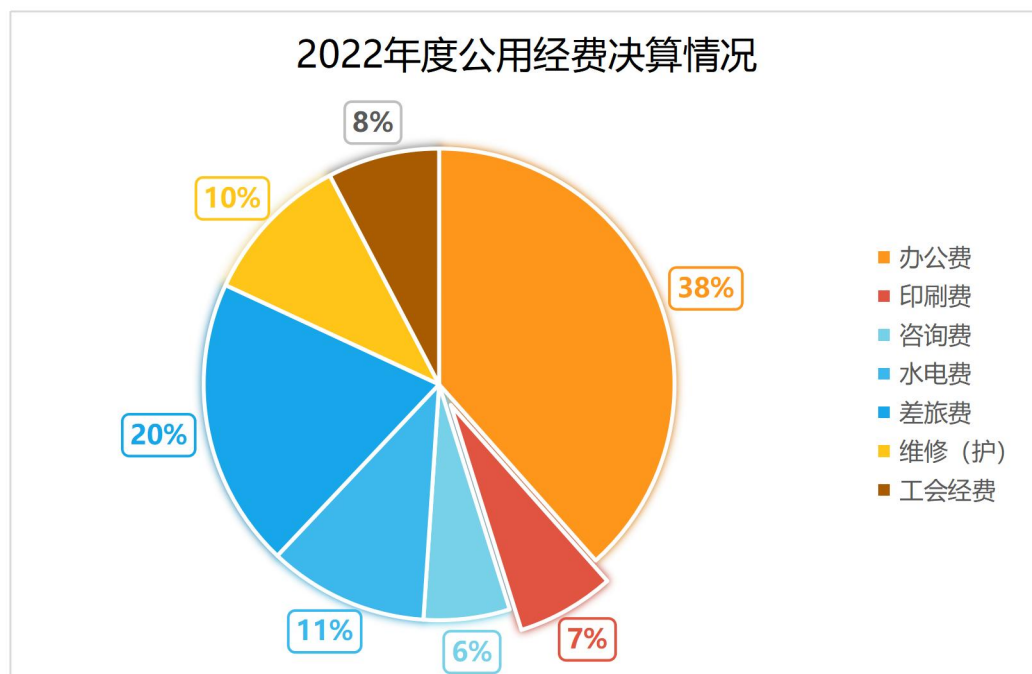
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出127.41万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费118.95万元，主要包括：基本工资32.68万元、津贴补贴19.39万元、奖金8.60万元、机关事业单位基本

养老保险缴费8.11万元、职业年金缴费4.05万元、职工基本医疗保险缴费1.83万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金6.65万元、生活补助37.53万元。



(二) 公用经费8.46万元，主要包括：办公费3.25万元、印刷费0.57万元、咨询费0.5万元、水电费0.93万元、差旅费1.68万元、维修（护）0.88万元、工会经费0.65万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款安排因公出国（境）费收支。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款收支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款收支。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款安排公务接待收支。

（二）培训费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款收支。

（三）会议费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是未涉及。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购收支。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车辆0辆，主要领导干部用车辆0辆，机要通信用车辆0辆，应急保障用车辆0辆，执法执勤用车辆0辆，特种专业技术用车辆0辆，离退休干部用车辆0辆，其他用车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《清涧县计划生育协会会绩效管理辦法》；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，现有绩效管理人员1人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，产出指标、效益指标和满意度指标均满足要求，完成了年度总目标。

本部门2022年度未开展部门的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 800.75 万元，执行数 800.75 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位正常运行及全县独生子女和双女户奖励扶助类业务工作顺利开展。发现的问题及原因：预决算执行率低，支付进度滞后，业务素质有待提高。下一步改进措施：提高财务人员的业务能力，将预算和决算工作顺利完成。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	预算调整幅度过大
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (40 分)		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	3	
	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	管理制度不完善
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15 分)						

过程		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100% 的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	有少数未按规定使用公务卡
	资产管理 (10 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	资产管理制度执行不充分
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	
	产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中无项目的绩效自评结果。

（一）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点绩效评价结果。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912-7931511)。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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制部门：清涧县计划生育协会

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	800.75	1.一般公共服务支出	31	315.54
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	12.27
	9		9.卫生健康支出	39	466.29
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	6.65
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	800.75	本年支出合计	57	800.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	800.75	支出总计	60	800.75

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

编制部门：清涧县计划生育协会

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							
合计		800.75	800.75					
201	一般公共服务支出	315.54	315.54					
20129	群众团体事务支出	315.54	315.54					
2012901	行政运行	99.15	99.15					
2012902	一般行政事务管理	11.00	11.00					
2012999	其他群众团体事务支出	205.39	205.39					
208	社会保障和就业支出	12.27	12.27					
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
221	住房保障支出	6.65	6.65					
22102	住房改革支出	6.65	6.65					
2210201	住房公积金	6.65	6.65					
210	卫生健康支出	466.29	466.29					
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83					
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83					
21007	计划生育事务支出	464.46	464.46					
2100717	计划生育服务	368.10	368.10					
2100799	其他计划生育事务支出	96.36	96.36					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县计划生育协会

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						
合计		800.75	127.41	673.34			
201	一般公共服务支出	315.54					
20129	群众团体事务支出	315.54					
2012901	行政运行	99.15	99.15				
2012902	一般行政事务管理	11.00		11.00			
2012999	其他群众团体事务支出	205.39	7.5	197.88			
208	社会保障和就业支出	12.27					
20805	行政事业单位养老支出	12.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	6.65	6.65				
22102	住房改革支出	6.65	6.65				
2210201	住房公积金	6.65	6.65				
210	卫生健康支出	466.29	1.83	464.46			
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83				
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83				
21007	计划生育事务支出	464.46		464.46			
2100717	计划生育服务	368.10		368.10			
2100799	其他计划生育事务支出	96.36		96.36			

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

编制部门：清涧县计划生育协会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金	国有资本经营
1.一般公共预算财政拨款	800.75	1.一般公共服务支出	315.54	315.54		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	12.27	12.27		
		9.卫生健康支出	466.29	466.29		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	6.65	6.65		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	800.75	本年支出合计	800.75	800.75		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	800.75	支出总计	800.75	800.75		

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

编制部门：清涧县计划生育协会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		800.75	127.41	673.34
201	一般公共服务支出	315.54		
20129	群众团体事务支出	315.54		
2012901	行政运行	99.15	99.15	
2012902	一般行政事务管理	11.00		11.00
2012999	其他群众团体事务支出	205.39	7.5	197.88
208	社会保障和就业支出	12.27		
20805	行政事业单位养老支出	12.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	6.65	6.65	
22102	住房改革支出	6.65	6.65	
2210201	住房公积金	6.65	6.65	
210	卫生健康支出	466.29	1.83	464.46
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	
21007	计划生育事务支出	464.46		464.46
2100717	计划生育服务	368.10		368.10
2100799	其他计划生育事务支出	96.36		96.36

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县计划生育协会

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	81.42	302	商品和服务支出	8.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.68	30201	办公费	3.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.39	30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.6	30203	咨询费	0.5	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	0.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	8.11	30206	电费	0.59	31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	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	0.11	30211	差旅费	1.68	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	6.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	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	37.53	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	37.53	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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		118.95		公用经费合计				8.46

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

公开 07 表

编制部门：清涧县计划生育协会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

编制部门：清涧县计划生育协会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县计划生育协会

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。