

# 宝鸡市计划生育协会

## 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明细表

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

2024年，在省计生协的关心指导和市卫健委的坚强领导下，宝鸡市计生协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“抓党建促业务、抓班子带队伍”，深入开展党纪学习教育，认真贯彻落实中共中央、国务院《关于优化生育政策·促进人口长期均衡发展的决定》以及省市实施方案精神，深化落实“六项重点任务”，充分发挥桥梁纽带作用，着力提升群团服务能力，圆满完成全年各项工作任务。

### （一）主要职责

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

### （二）内设机构

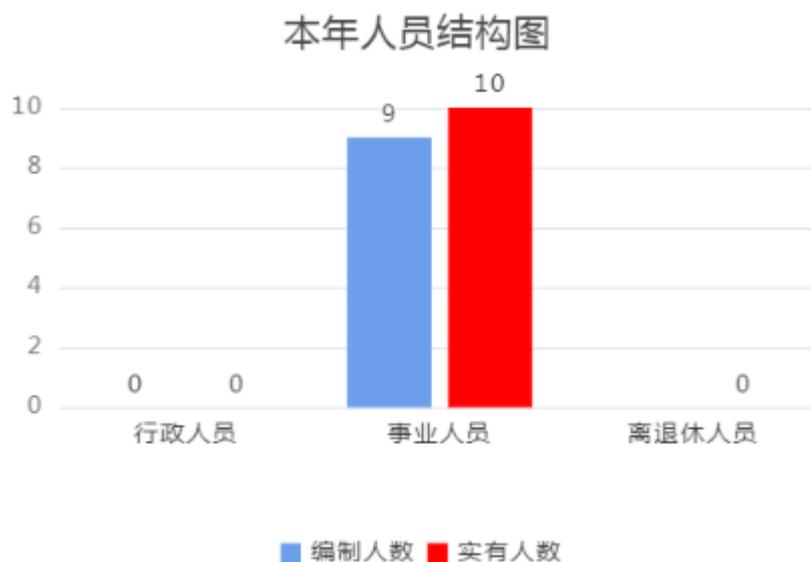
宝鸡市计划生育协会单位2024年内设办公室和业务科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市卫生健康委员会的二级预算单位，编制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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

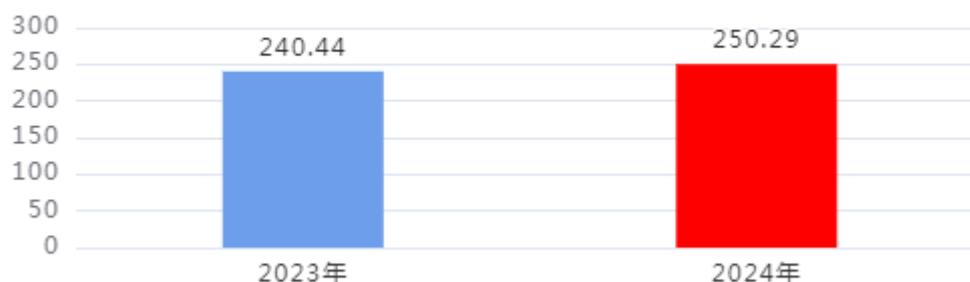


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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250.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.85万元，增长4.10%，增长的主要原因是：人员经费增加，社保基数上涨。

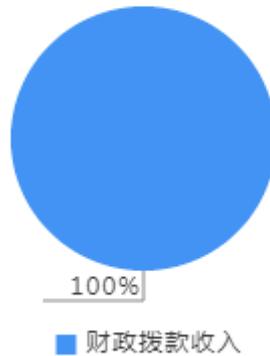
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计250.29万元，其中：财政拨款收入250.29万元，占100%。

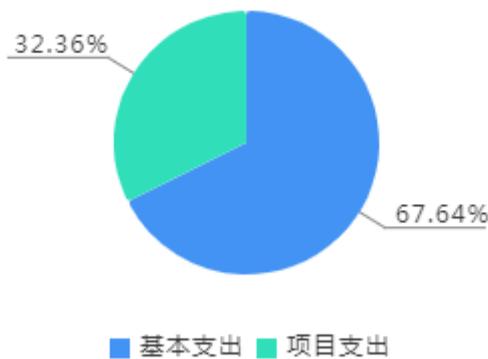
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计250.29万元，其中：基本支出169.29万元，占67.64%；项目支出81万元，占32.36%。

支出结构图



### 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250.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.85万元，增长4.10%，增长的主要原因是：人员经费增加，社保基数上涨。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



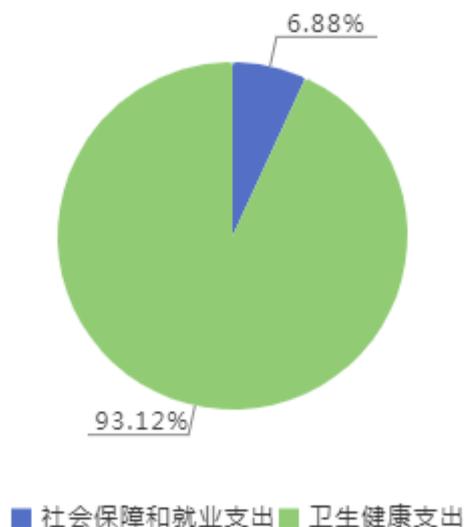
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算198.13万元，支出决算250.29万元，完成年初预算的126.33%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.85万元，增长4.10%，增长的主要原因是：人员经费增加，社保基数上涨。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原因是：其他商品和服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.39万元，支出决算16.06万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末有人员退休，保险停缴。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：其他社会保障和就业支出劳务费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算144.54万元，支出决算142.88万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末有人员退休，经费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：委托业务费增加。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：计生办公楼运维经费增加。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算28万元，支出决算73万元，完成年初预算的260.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，

专项业务经费增加。

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9.19万元，支出决算9.19万元，完成年初预算的100%。

## 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169.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费162.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费7.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费增加。

#### 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

2024年度财政拨款安排会议费预算0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：会议费增加。主要用于：宝鸡市计划生育协会召开2023年度县区计生协工作考评会及2024年全市计生协工作推进会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算7.14万元，支出决算7.14万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.36万元，增长的主要原因是：机关运行经费劳务费、工会经费增加。

## 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

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，宝鸡市计划生育协会积极落实《中华人民共和国预算法》和市财政局《关于印发宝鸡市全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估工作方案的通知》文件要求，严格预算绩效管理，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，推进项目支出绩效运行监控管理，积极建立适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。明

确了绩效管理职能，本单位事前、事中进行绩效管理工作。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数250.29万元，全年执行数250.29万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。履职情况按计划为计生群众购买安康保险及为群众进行控烟讲座、数量准确、质量精准，时效及时，成本控制良好。从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面反映单位履职效果的实现情况。此两项均为民生项目，项目完成度好，广受群众欢迎，社会效益发挥良好。可持续性较高，可持续传递党的温暖，提升群众健康素养。

发现的问题及原因：一是推进计生协改革力度不够，市及4个县区计生协还未完成换届，职能三定和将市县计生协纳入群团序列管理工作还未完成。二是以“六项重点任务”为统领的惠民服务项目还有缺项、弱项，按章建会还有差距、短板。三是基层网络还不够健全，镇（街）弱化、村（社区）计生协虚化的问题依然存在。

下一步改进措施：聚焦中央《决定》和《宝鸡市优化生育政策促进人口长期均衡发展八条措施》以及家庭健康工作，充分发挥计生协群团组织作用，深化推进惠及计生家庭的民生项目，推进落实改革转型，打造工作品牌，加强基层网络基础，提升服务能力，推动“六项重点任务”再上台阶，为全市卫生健康中心工作再立新功。

## 宝鸡市计划生育协会整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市计划生育协会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	162.15	162.15	0	162.15	162.15	0	—	1
	任务2	公用经费	完成	7.14	7.14	0	7.14	7.14	0	—	1	—
	任务3	项目支出	完成	81	81	0	81	81	0	—	1	—
	金额合计			250.29	250.29	0	250.29	250.29	0	10	1	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: 为计生家庭符合条件的购买安康保险。 目标2: 对群众进行控烟宣传。 目标3: 各类人员支出按进度要求全面发放到位。 目标4: 确保单位各项工作顺利开展。						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值		分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 保障人员经费10人		100%	100%		10	10			
			指标2: 控烟宣传及计生保险专项		10人	10人		10	10			
		质量指标	指标1: 按照标准下拨		具体落实到人	落实到人		5	5			
			指标2: 取得明显效果		效果显著	效果显著		5	5			
		时效指标	指标1: 及时下拨		及时下拨到位	及时下拨到位		5	5			
			指标2: 及时宣传到位		效果显著	效果显著		5	5			
		成本指标	指标1: 完成各项人员经费保障		100%	100%		5	5			
			指标2: 按照文件要求实施专项业务		成本可控	100%		5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展		95%	95%		4	4			
			指标2: 促进地方经济发展		95%	95%		4	4			
		社会效益指标	指标1: 提供社会效益		95%	95%		4	4			
			指标2: 提供社会效益		95%	95%		4	4			
		生态效益指标	指标1: 提供生态指数		95%	95%		4	4			
			指标2: 提供生态指数		95%	95%		4	3			
		可持续影响指标	指标1: 可持续		95%	95%		4	3			
			指标2: 可持续		95%	95%		2	2			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		95%	95%		5	5			
			指标2: 服务对象满意度		95%	95%		5	5			
	总分										100	98

**（三）项目绩效自评结果。**

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

**（四）专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**（五）单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市计划生育协会决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（张亚红）13991739930。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 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	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市计划生育协会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	250.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.21
	9		九、卫生健康支出	39	233.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	250.29	<b>本年支出合计</b>	57	250.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	250.29	<b>总计</b>	60	250.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市计划生育协会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	250.29	250.29					
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21					
20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21					
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	233.08	233.08					
21001	卫生健康管理事务	142.88	142.88					
2100101	行政运行	142.88	142.88					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
21007	计划生育事务	79.00	79.00					
2100716	计划生育机构	6.00	6.00					
2100717	计划生育服务	73.00	73.00					
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19					
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市计划生育协会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	250.29	169.29	81.00			
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21				
20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	233.08	152.08	81.00			
21001	卫生健康管理事务	142.88	142.88				
2100101	行政运行	142.88	142.88				
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
21007	计划生育事务	79.00		79.00			
2100716	计划生育机构	6.00		6.00			
2100717	计划生育服务	73.00		73.00			
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19				
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市计划生育协会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	250.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.21	17.21		
	9		九、卫生健康支出	41	233.08	233.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	250.29	<b>本年支出合计</b>	59	250.29	250.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	250.29	<b>合计</b>	64	250.29	250.29		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市计划生育协会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	250.29	169.29	81.00
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21	
20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	233.08	152.08	81.00
21001	卫生健康管理事务	142.88	142.88	
2100101	行政运行	142.88	142.88	
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
21007	计划生育事务	79.00		79.00
2100716	计划生育机构	6.00		6.00
2100717	计划生育服务	73.00		73.00
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市计划生育协会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.11	302	商品和服务支出	7.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.54	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.46	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		162.15	公用经费合计					7.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市计划生育协会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市计划生育协会

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市计划生育协会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00		1.00		0.76	
决算数	1.00		1.00		1.00		0.76	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。