

佳县计划生育协会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

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 2023 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 2023 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。2. 组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。3. 实施生育关怀行动，建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。4. 推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。5. 开展青春健康教育，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康。6. 做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。7. 整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协会特色的品牌项目，推动幸福家庭和幸福佳县建设。8. 开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。9. 失独家庭、伤残家庭、双女户、独生子女户等计划生育奖励扶助政策落实。10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

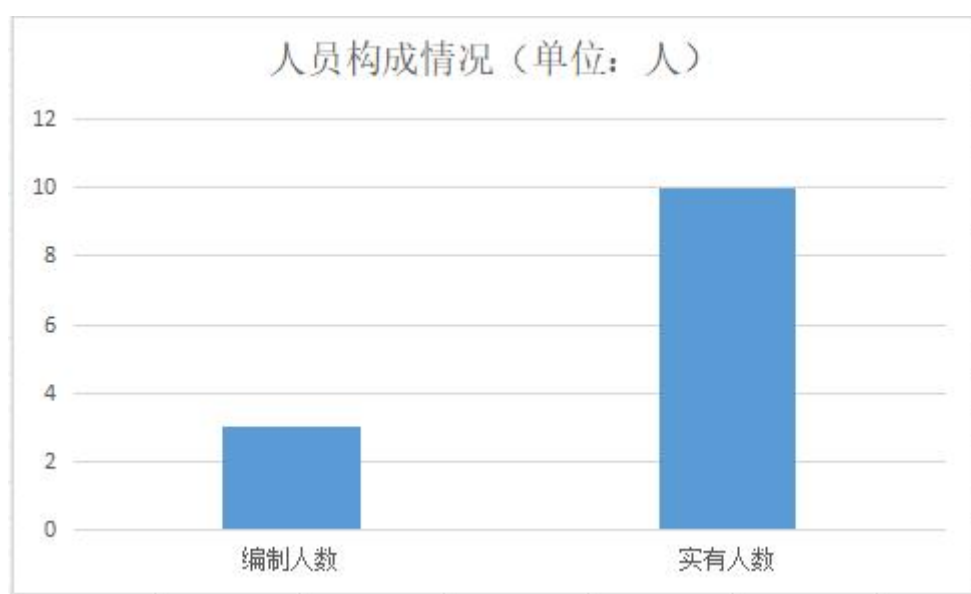
佳县计划生育协会是县委领导下的群团组织，会长由县委书记兼任，常务副会长是单位法人主持日常工作。佳县计划生育协会行政编制 3 名，其中常务副会长（正科级）1 名、副会长（副科级）1 名。驻县委大院，无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：佳县计划生育协会。

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 6 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 513.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 50.5 万元，增长 11%。主要是相关业务费用增加。



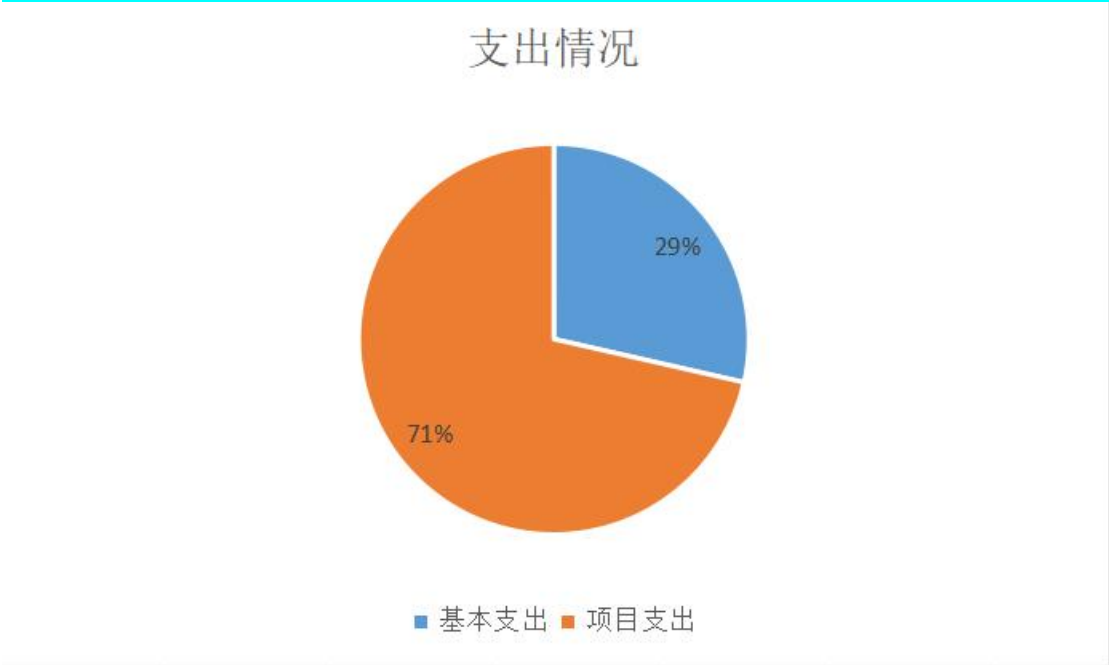
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 513.35 万元，其中：财政拨款收入 513.35 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%。



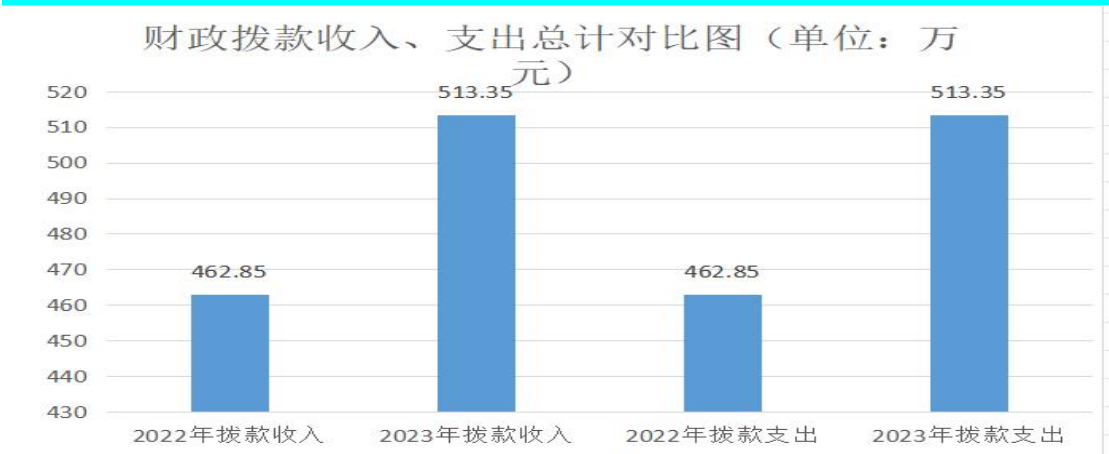
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 513.35 万元，其中：基本支出 146.55 万元，占 29%；项目支出 366.8 万元，占 71%；经营支出 0 万元，占 0%。



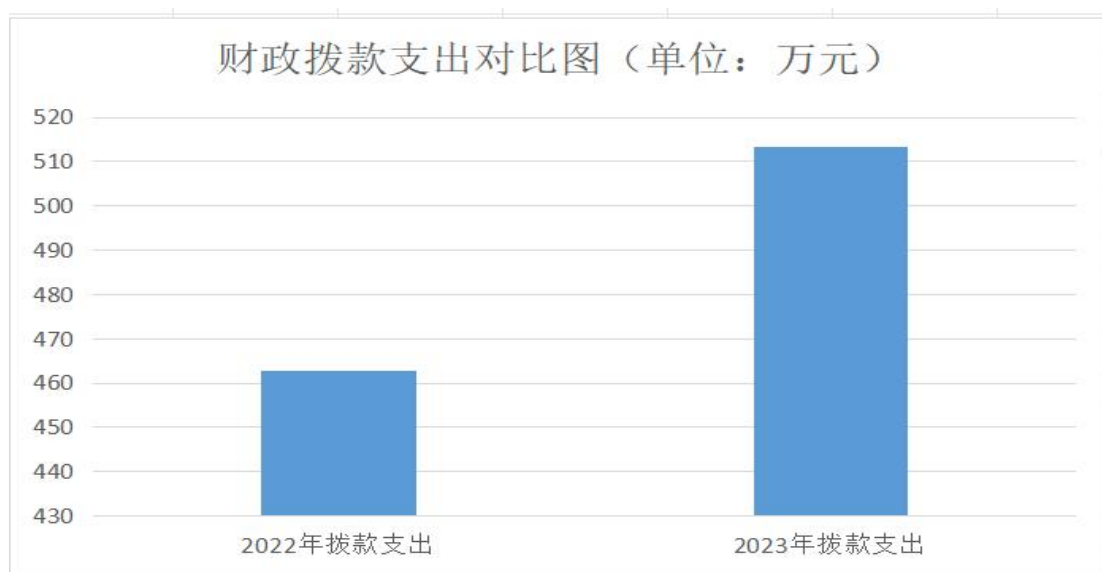
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 513.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 50.5 万元，增长 11%。主要原因是主要是相关业务费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 513.35 万元，支出决算 513.35 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 50.5 万元，增长 11%，主要原因是主要相关业务费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

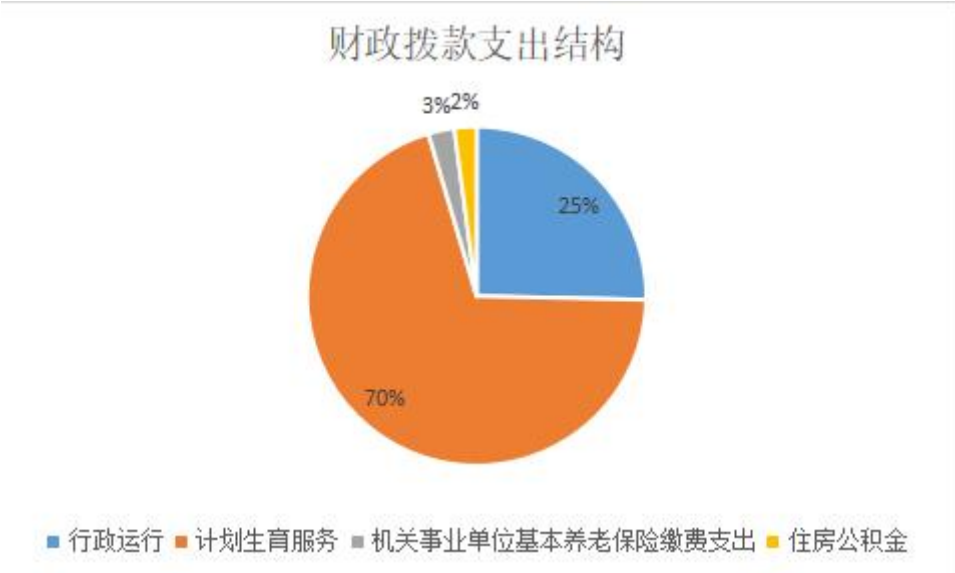
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 130.12 万元，支出决算 130.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2. 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 359.64 万元，支出决算 359.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 12.73 万元，支出决算 12.73 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.86 万元，支出决算 10.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 133.35 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 13.2 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费 13.2 万元，较上年无变化。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。本部门所有项目绩效自评全覆盖。成立了佳县计划生育协会项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作。从评价情况来看，保障了计生协会工作的顺利展开，使计生特殊（困难）家庭和“三留守”人员的生活得到了保障，不断拓宽为群众服务的渠道，持续为健康佳县助力。

本部门 2023 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为 98 分，全年预算数 513.35 万元，执行数 513.35 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：据绩效评价工作领导小组对该项目的自评，本项目最终自评分为 98 分，已达到预期绩效目标。营造了一种“关怀关爱三留守人员”的新风尚，培养群众健康科学的良好行为习惯精神慰藉计生家庭成员，让他们感受到党的温暖。发现的问题及原因：

1. 绩效评价工作与业务工作结合不紧密。在设置绩效评价工作指标体系时，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成党建工作的实际情况，指标可衡量性差。2. 对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。3. 人员业务素质有待进一步提高，因机关预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。下一步改进措施：1. 加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系。2. 加强业务培训，提高评价水平。3. 规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

佳县计划生育协会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			佳县计划生育协会									
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			
	任务 1	基本支出	已完成	146.55	146.55	0	146.55	146.55	0	—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	366.8	366.8	0	366.8	366.8	0	—	100%	—
	金额合计			513.35	513.35	0	513.35	513.35	0	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					
	1. 按时发放工资； 2. 按时缴纳医保、住房公积金、养老保险、工伤保险等费用； 3. 积极宣传计生政策，营造一种“关怀关爱计生家庭和三留守人员”的良好行为习惯； 4. 增加三留守家庭和计生家庭收入； 5. 精神慰藉三留守人员，让他们感受到党的温暖。						1. 按时发放工资； 2. 按时缴纳医保、住房公积金、养老保险、工伤保险等费用； 3. 积极宣传计生政策，营造一种“关怀关爱计生家庭和三留守人员”的良好行为习惯； 4. 增加三留守家庭和计生家庭收入； 5. 精神慰藉三留守人员，让他们感受到党的温暖。					
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	财政供养人员控制数			10 人		10 人		5	5	
			三公经费控制率			100%		100%		5	5	
			活动数量			≥4 项		4 项		5	5	
			幸福家庭数量			≥4 户		6 户		5	4	
			慰问计生特殊家庭数量			22 户		22 户		5	4	
			慰问人数			≥10 人		30 人		5	5	
		质量指标	养老保险、住房公积金等缴纳情况			按时缴费		每月 15 日前		4	4	
			人员工资发放情况			按月发放		每月 15 日前		4	4	
			公务卡刷卡率			≥80%		≥80%		4	4	
			“三留守”人员覆盖率			≥60%		≥60%		4	4	
			专款专用使用率			100%		≥85%		4	4	
		时效指标	人员工资发放时间			每月 20 日前		每月 15 日前		4	4	
			医保、养老、住房公积金等缴费时间			每月 15 日前		每月 15 日前		4	4	
			开展活动时间			4 月至 11 月		4 月至 11 月		4	2	
		成本指标	各项任务费用			513.350269		513.350269		2	2	

	效益指标（30分）	经济效益指标	带动佳县三留守家庭和计生家庭收入增加	≥28%	≥28%	5	5
			促进佳县经济发展	≥10%	≥10%	5	5
		社会效益指标	弘扬关怀关爱“三留守”社会风尚知晓率	≥70%	≥70%	5	3
			培育健康科学良好行为受众率	≥60%	≥60%	5	5
			“三留守”感受党恩的程度	≥90%	≥90%	4	4
			计生家庭感受党恩的程度	≥90%	≥93%	4	4
		可持续影响指标	佳县计生协会工作宣传影响力	持续影响	持续提升	2	2
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%	≥90%	2	2
			留守家庭满意度	≥95%	≥95%	2	2
			单位职工干部满意度	≥92%	≥96%	2	2
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

（四）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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：佳县计划生育协会

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	513.35	一、一般公共服务支出	32	130.12
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.73
	9		九、卫生健康支出	40	359.64
	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	10.86
	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	513.35	本年支出合计	58	513.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	0.00
	30			61	
总计	31	513.35	总计	62	513.35

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：万元

部门：佳县计划生育协会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		513.35	513.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.12	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	130.12	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	120.12	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54	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	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	359.64	359.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	356.80	356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	356.80	356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	住房公积金	10.86	10.86	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：佳县计划生育协会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		513.35	146.55	366.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.12	120.12	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	130.12	120.12	10.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	120.12	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54	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	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	359.64	2.84	356.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	356.80	0.00	356.80	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	356.80	0.00	356.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	住房公积金	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：佳县计划生育协会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	513.35	一、一般公共服务支出	33	130.12	130.12	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	12.73	12.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	359.64	359.64	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	10.86	10.86	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	513.35	本年支出合计	59	513.35	513.35	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	513.35	总计	64	513.35	513.35	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：万元

部门：佳县计划生育协会

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		513.35	146.55	366.80
201	一般公共服务支出	130.12	120.12	10.00
20129	群众团体事务	130.12	120.12	10.00
2012901	行政运行	120.12	120.12	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	359.64	2.84	356.80
21007	计划生育事务	356.80	0.00	356.80
2100717	计划生育服务	356.80	0.00	356.80
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00
2100201	住房公积金	10.86	10.86	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：万元

部门：佳县计划生育协会

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	133.35	302	商品和服务支出	13.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.99	30201	办公费	6.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.39	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.00	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	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	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	0.19	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.61	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	4.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	13.2
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		133.35	公用经费合计					

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
单位：万元

部门：佳县计划生育协会

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：万元

部门：佳县计划生育协会

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

公开09表
单位：万元

部门：佳县计划生育协会

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	0.00	0.00	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	0.00

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。