

吴堡县计划生育协会 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 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、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 宣传贯彻《**中华人民共和国**人口与计划生育法》及国家相关法律法规，动员组织群众依法实行计划生育。
2. 组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防艾滋病等科学知识。
3. 兑现落实计生特殊家庭、伤残家庭、双女户、独生子女户等计划生育奖励扶助政策。
4. 深化计生家庭帮扶，开展计生特殊家庭暖心服务行动、计生困难家庭帮扶、计生创业家庭扶持、计生幸福家庭关爱、计生家庭保险工作。
5. 开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平、维护青少年的身心健康发展。
6. 开展计生家庭权益维护工作，引导群众合理表达利益诉求。
7. 开展流动人口计划生育服务工作，关爱留守老人、留守儿童、留守妇女。

8. 整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，打造计生协品牌项目，推动幸福家庭和美丽吴堡、幸福吴堡建设。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

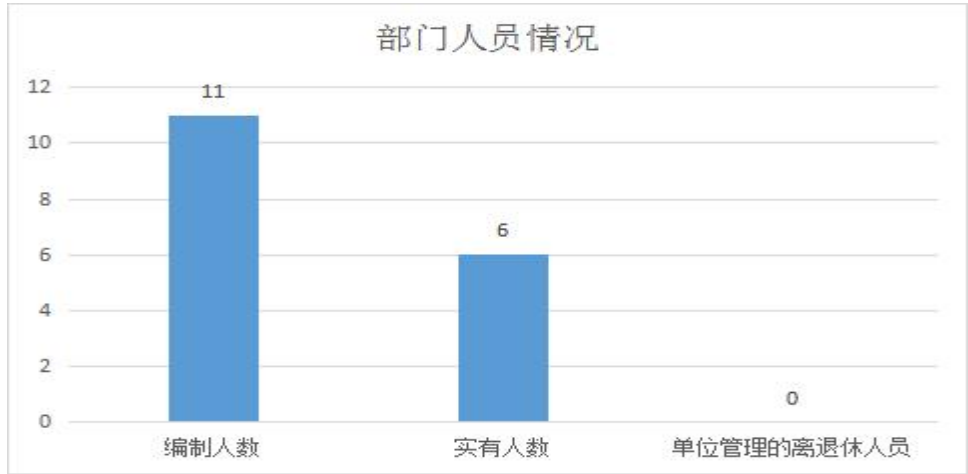
二、决算单位构成

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 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县计划生育协会部门本级（机关）

三、人员情况

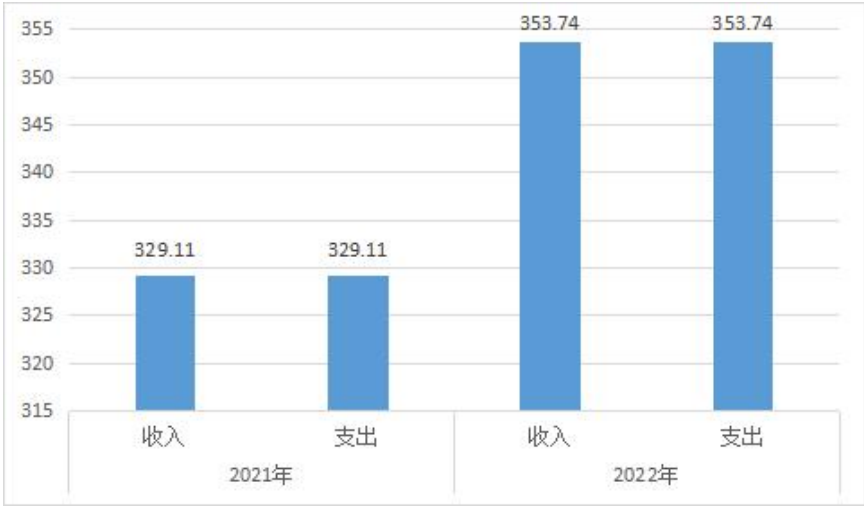
截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

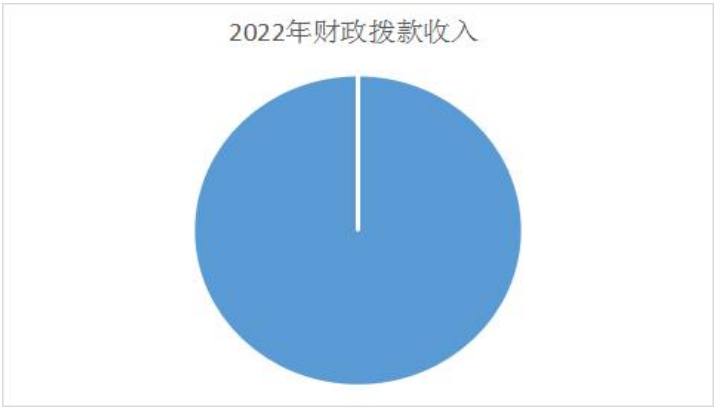
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 353.74 万元，与上年相比收、支总计增加 24.63 万元，增长 7.48%。主要是奖励扶助项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 353.74 万元，其中：财政拨款收入 353.74 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%。



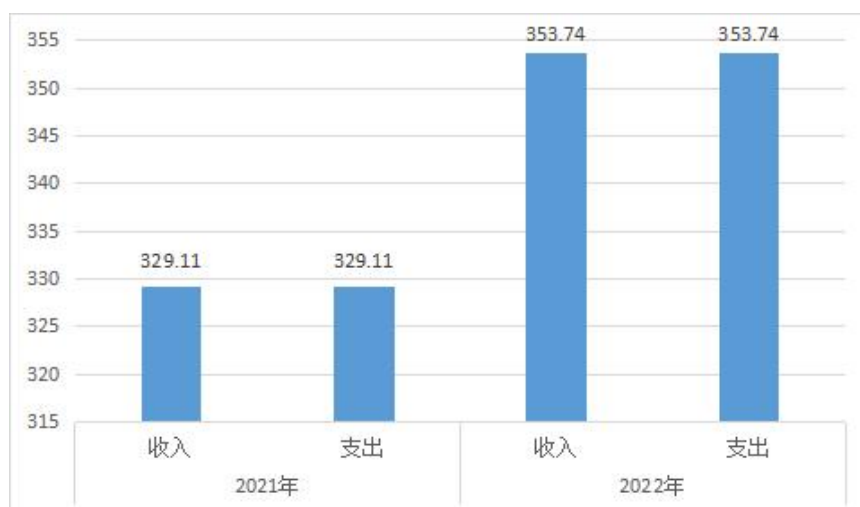
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 353.74 万元，其中：基本支出 59.74 万元，占 16.89%；项目支出 294 万元，占 83.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



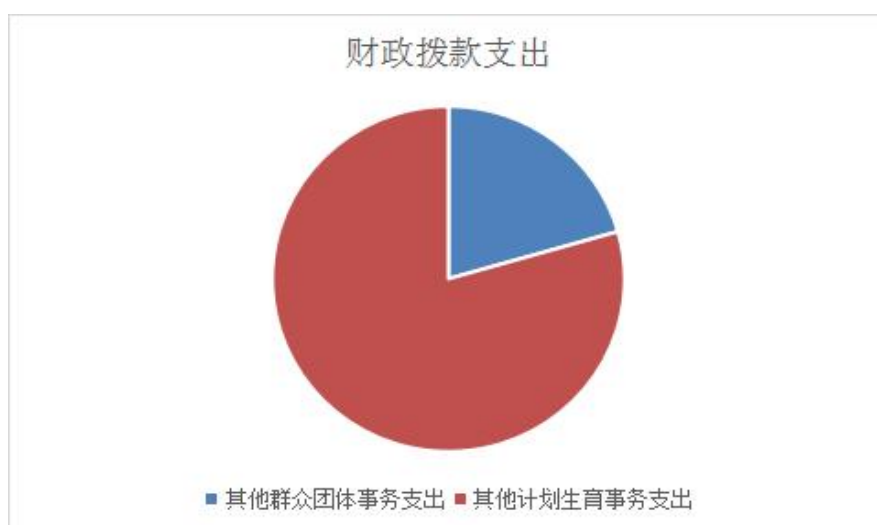
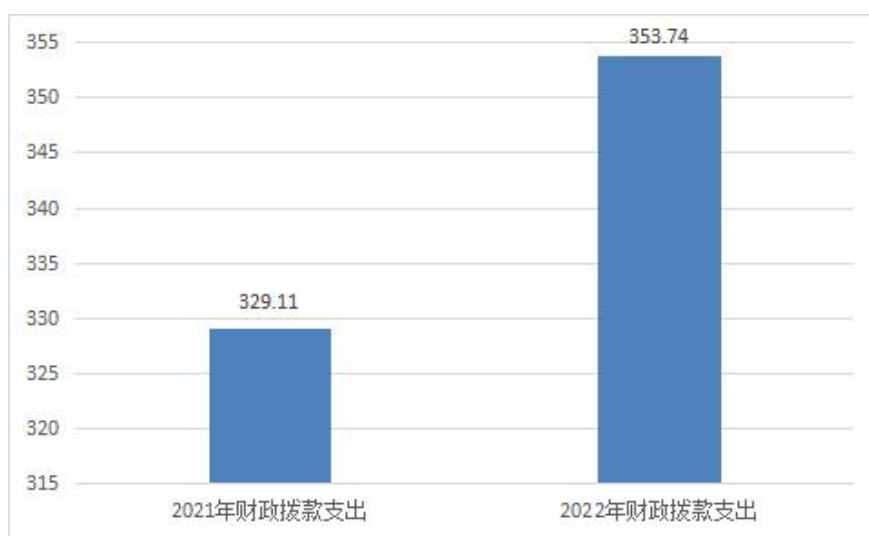
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 353.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 24.63 万元，增长 7.48%。主要原因是奖励扶助项目收支增加。



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 282.77 万元，支出决算 353.74 万元，完成年初预算的 125.1%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.63 万元，增长 7.48%，主要原因是奖励扶助项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 89.38 万元，支出决算 72.84 万元，完成年初预算的 81.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 193.39 万元，支出决算 280.9 万元，完成年初预算的 145.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是奖励扶助项目增加。

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 59.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 54.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费 5 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费。

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 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

本部门 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 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

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，制订了吴堡县计划生育协会绩效运行监控管理办法，加强绩效运行监控管理提高预算执行效率和资金使用效益，在预算执行过程中依照职责，对资金执行情况和绩效目标实现程度开展的监督、监控和管理活动，按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力”原则实施；完善了绩效管理工作机制，绩效监控分为项目支出绩效监控和部门整体支出绩效监控，项目支出绩效监控对象为部门预算项目资金，部门整体支出绩效监控对象为部门预算全部资金，绩效目标完成情况：预计产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等，预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态

效益和可持续影响等,服务对象满意度及趋势,资金执行情况:包括资金收支及结转结余情况,重大政策、项目绩效跟踪延伸监控,除上述内容外其他需要实施绩效监控的内容;明确了绩效管理职能,设置绩效评价小组,设评价组组长、副组长、组员。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年未开展部门重点评价工作。

(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 98 分,全年预算数 282.77 万元,执行数 353.74 万元,完成预算的 125.10%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:我会能够按照中央、省市县有关文件及规定精神,围绕自身职责任务使用经费,在经费整体支出绩效方面,实现了工作任务、工作效率、可持续性和经费保障方面的有机结合,切实发挥了有限经费实现工作任务经济、社会效益的最大化,真实反映本部门工作开展情况、任务落实情况和各级的目标要求。发现的问题及原因:单位财务人员非专业财务人员。下一步改进措施:一是加强学习,提高业务技能。采取派出去学、请进来教、自学等多种方式,加强财务知识的学习,着力提高财务人员的各项业务技能;二是积极协调,合理安排资金使用。要早计划、早安排、勤协调,做到有条不紊支出,合理使用资金。

吴堡县计划生育协会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			吴堡县计划生育协会									
年度	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			
	主要任务完成情况	任务 1:保工资、保运转	保障单位工作人员工资性支出、办公性支出	2022 年 12 月底 100% 完成。	89.38	89.38		72.84	72.84		—	81.49 %
任务 2 年度目标责任工作		充分发挥党和政府联系广大育龄群众和计生家庭的桥梁纽带作用,推动全县计生协事业高质量可持续发展。	2022 年 12 月底 100% 完成。	193.39	193.39		280.90	280.90		—	152.0 2%	—
金额合计			282.77	282.77		353.74	353.74		10		9	
预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	目标 1：保工资运转 目标 2：强化队伍建设 目标 3：加强宣传倡导 目标 4：致力家庭健康 目标 5：强化组织建设						保障职工工资、社保及日常公用支出。充分发挥计生协会联系群众服务群众的职能作用，努力提升计生特殊家庭关怀、困难家庭帮扶、创业家庭扶持、幸福家庭关爱和优生优育指导服务水平，取得良好成绩。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 （50 分）	数量指标	保障职工工资、社保及日常公用支出			89.38 万元		72.84 万元		5	4	
			针对计生家庭各种扶助项目			193.39 万元		294 万元		5	5	
		质量指标	宣传党政重视计生协会工作，关怀广大育龄群众与计生家庭			大力宣传		100%完成		5	5	
			资金使用			2022 年 12 月底完成		100%完成		5	5	
		时效指标	工作进度			2022 年 12 月底完成		100%完成		15	15	
		成本指标	资金投入			282.77 万元		353.74 王		15	15	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	支持计生家庭创业			有效支持		100%完成		5	5	
			计生困难家庭生活困难			有效解决		100%完成		5	5	
		社会效益指标	计生协组织的知名度和工作的社会效应			计生协组织的知名度得		100%完成		10	10	
			强化服务，改善民生			到提升群众的幸福指数提升						
		可持续影响指标	增强计生家庭获得感和幸福感			提升		100%完成		10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		100%完成		5	5	
政风行风满意度			≥95%		100%完成		5	5				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映生育关怀专项资金、农村计生家庭奖励扶助等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 生育关怀专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 13.10 万元，执行数 13.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展生育关怀行动，切实帮扶计生特殊家庭、困难家庭与“三留守”人员解决实际困难，帮扶计生创业家庭发展壮大产业，教育青少年健康成长，促进育龄群众优生优育，帮助流动人口享受均等服务，维护育龄群众与计生家庭合法权益，充分发挥好党和政府联系广大育龄群众与计生家庭的桥梁纽带作用。根据 2022 年市委、省计生协工作目标任务要求和县计生协工作安排要点，2022 年生育关怀专项资金全面完成工作绩效。发现的问题及原因：受疫情和部分业务限制，支出进度前期较慢。下一步改进措施：力争今后生育关怀工作早安排、早部署、早执行。

2. 计划生育奖励扶助项目支出绩效自评综述：全年预算数 193.39 万元，执行数 280.90 万元，完成预算的 145.25%。项目绩效目标完成情况：自承接计划生育奖励扶助工作以来，在奖励扶助对象和计生特殊家庭成员的管理、慰问、义诊、心理咨询、权益维护等工作及宣传等，落实了联系人、就医绿色通道，切实解决了我县奖励扶助对象和特殊家庭的实际困难和问题，逐步解决了他们在生活、就医等方面的困难和问题，增强

了他们的获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：受疫情影响，集中慰问临时取消，支出未能及时完成。下一步改进措施：力争今后奖励扶助工作早安排、早部署、早执行。我们将认真总结经验，不断加强对奖励扶助工作的探索，继续贯彻落实好各项计划生育奖励扶助政策，及时调整思路，把各项工作抓紧、抓实、抓好，切实解决我县广大计生家庭在生活保障、养老照料、大病医疗、精神慰藉等方面存在的实际困难和问题，为进一步推进和完善计划生育奖励扶助制度做出不懈努力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“生育关怀”专项资金							
主管部门		吴堡县计划生育协会			实施单位		吴堡县计划生育协会		
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	13.10	13.10	13.10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	13.10	13.10	13.10	—	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				
	1.通过计生特殊家庭关怀，体现党政关爱；2.通过优生优育指导，提升我县育龄群众优生优育意识；3.通过健康教育服务，提升我县人口健康素养；4.通过计生家庭帮扶，提升计生家庭获得感；5.通过宣传，提升计生协会工作影响力；6.通过维权服务，增强广大群众的维护意识与能力；7.通过服务活动，提高计生协会的社会影响力。				充分发挥计生协会联系群众服务群众的职能作用，努力提升计生特殊家庭关怀、困难家庭帮扶、创业家庭扶持、幸福家庭关爱和优生优育指导服务水平，取得良好成绩。				
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	宣传品	1万余份	100%完成	10	10		
			各项救助扶持慰问活动	困难计生家庭大学生、失独家庭、困难目前、扶持创业	100%完成	10	10		
		质量指标	工作质量	完成当年工作计划	100%完成	10	10		
		时效指标	工作进度	2022年12月底完成	100%完成	10	10		
		成本指标	资金投入	完成当年资金投入	100%完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	支持计生家庭创业	有效支持	100%完成	5	5		
			计生困难家庭生活困难	有效解决	100%完成	5	4	资金有限	
		社会效益指标	强化服务，改善民生	群众的幸福指数提升	100%完成	5	5		
			人口优生优育意识	提升	100%完成	5	5		
		可持续影响指标	增强计生家庭获得感和幸福感	提升	100%完成	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%完成	10	9	资金有限，继续提升	
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育奖励扶助专项资金						
主管部门		吴堡县计划生育协会（260002）			实施单位		吴堡县计划生育协会	
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	193.39	193.39	280.90	10	145.25%	10
		其中：当年财政拨款	193.39	193.39	280.90	—	145.25%	—
		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			
	充分发挥好党和政府联系广大群众与计生家庭的桥梁纽带作用，开展计划生育奖励扶助工作，特别是对计划生育特殊家庭的管理、看望慰问、体检义诊、心理咨询、权益维护等，切实解决我县奖励扶助对象和计生特殊家庭的实际困难，增强他们的获得感、幸福感、安全感。				严格兑现奖励扶助政策，进一步完善计生特殊家庭的生活保障等工作机制，各个方面都取得了一定成效。			
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	农村计生家庭奖励扶助	894 人	894 人	5	5	
			计生家庭特别扶助	8 人	8 人	5	5	
			手术并发症	3 人	3 人	5	5	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合政策申报条件，应享尽享	100%完成	15	15	
		时效指标	资金发放周期	2022.1 月 -2022.12 月	2022 年底 100%完成	10	10	
		成本指标	资金投入	280.90 万元	严格按标准执行	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	100%完成	10	10	
		社会效益指标	强化服务、改善民生	幸福指数提升	100%完成	10	9	继续发挥计生协会职能，服务计生家庭
		可持续影响 指标	计生奖扶家庭获得感与幸福感	提升	100%完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%完成	10	10	
	总分					100	99	

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. 吴堡县计划生育协会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521938。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

公开 01 表

编制部门：吴堡县计划生育协会

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	353.74	一、一般公共服务支出	31	72.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	280.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	353.74	本年支出合计	57	353.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	353.74	总计	60	353.74

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

编制部门：吴堡县计划生育协会

金额单位：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	353.74	353.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.90	280.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	280.90	280.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	280.90	280.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：吴堡县计划生育协会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	353.74	59.74	294	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.84	59.74	13.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	72.84	59.74	13.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	72.84	59.74	13.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.90	0.00	280.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	280.90	0.00	280.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	280.90	0.00	280.90	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：吴堡县计划生育协会

金额单位：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	353.74	一、一般公共服务支出	33	72.84	72.84	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				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	280.90	280.90	0.00	0.00
	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				
本年收入合计	27	353.74	本年支出合计	59	353.74	353.74	0.00	0.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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 财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	353.74	总计	64	353.74	353.74	0.00	0.00

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

编制部门：吴堡县计划生育协会

金额单位：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	353.74	59.74	294.00
201	一般公共服务支出	72.84	59.74	13.10
20129	群众团体事务	72.84	59.74	13.10
2012999	其他群众团体事务支出	72.84	59.74	13.10
210	卫生健康支出	280.90	0.00	0.00
21007	计划生育事务	280.90	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	280.90	0.00	0.00

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表

公开 06 表

编制部门：吴堡县计划生育协会

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	54.74	302	商品和服务支出	5.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.15	30201	办公费	1.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.58	30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.42	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.74	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		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	1.80	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	

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
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	
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	54.74					公用经费合计	5.00

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

编制部门：吴堡县计划生育协会

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
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

编制部门：吴堡县计划生育协会

金额单位：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

编制部门：吴堡县计划生育协会

金额单位：万元

项目	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。