

汉中市计划生育协会办公室 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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国人口与计划生育法》、《陕西省人口与计划生育条例》等法律法规和国家相关政策，协助政府推动全市人口和计划生育工作。

2、组织开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进等六项重点工作任务，提高群众健康素养和家庭发展能力。

3、开展调查研究，向党委政府提出意见建议，参与社会治理和公共服务。

4、加强基层计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设。

5、开展交流与合作，扩大对外宣传。

（二）内设机构

汉中市计划生育协会是市委领导下参照公务员管理的群众团体，汉中市计划生育协会办公室为其常设办事机构，由汉中市卫生健康委员会管理。

（三）工作亮点及成效

一是开展生育关怀紧急救助活动。11月，争取市级专项

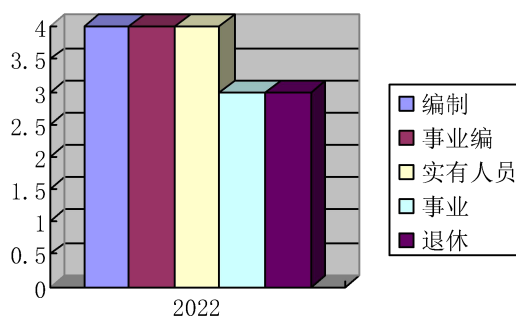
资金 15 万元对全市 48 户发生重大变故的计生家庭和基层卫
健工作者开展了紧急救助行动，受助对象满意度达到 100%，
体现党和政府的温暖，保持社会和谐稳定。**二是、开展健康
素养无烟家庭建设活动。**印发《汉中市 2022 年健康素养促
进项目无烟家庭建设工作实施方案》，印制 2000 个控烟宣
传袋在全市范围发放，联合略阳县开展无烟家庭建设培训三
场次，将无烟家庭建设与健康促进相融合，提高居民烟草危
害认知水平。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市卫生健康委员会二级预算单位，编制
2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

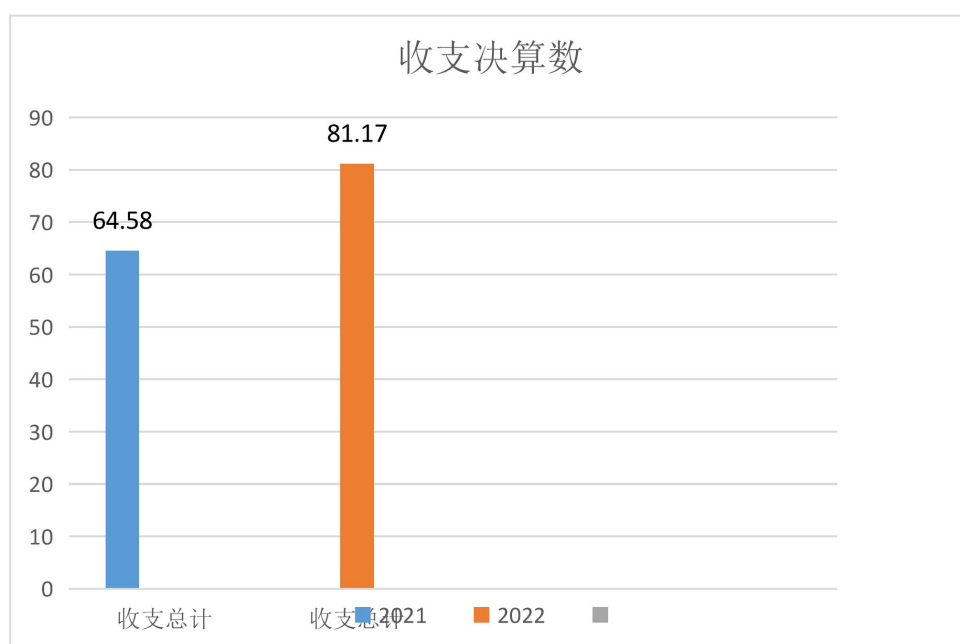
截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0
人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3
人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

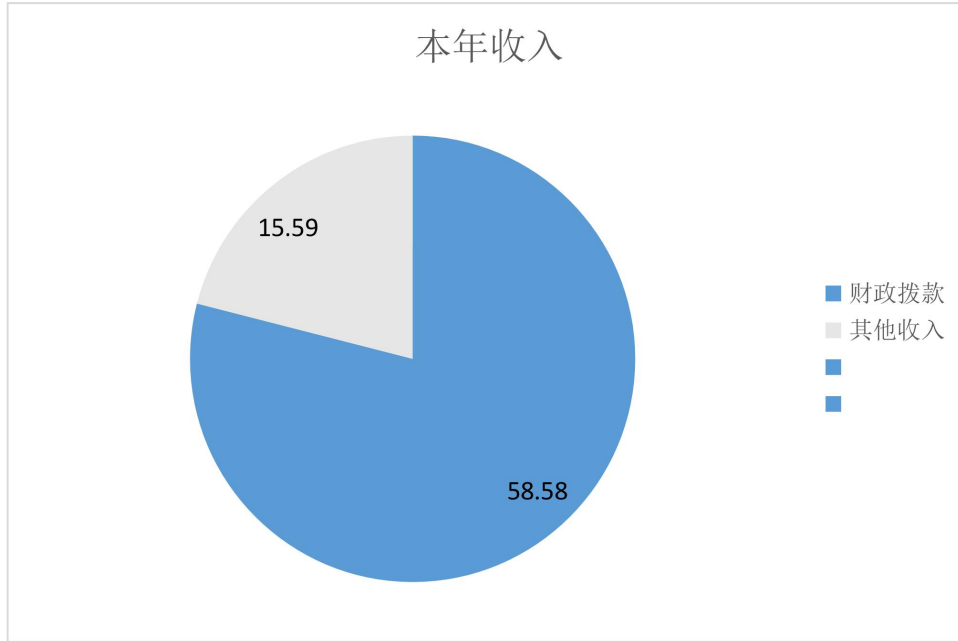
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 81.17 万元，与上年相比收、支总计增加 16.59 万元，增长 25.69%。主要是：1、上年部分项目未完成，本年持续开展相关工作；2、其他收入增加，对计生服务大楼进行维修。



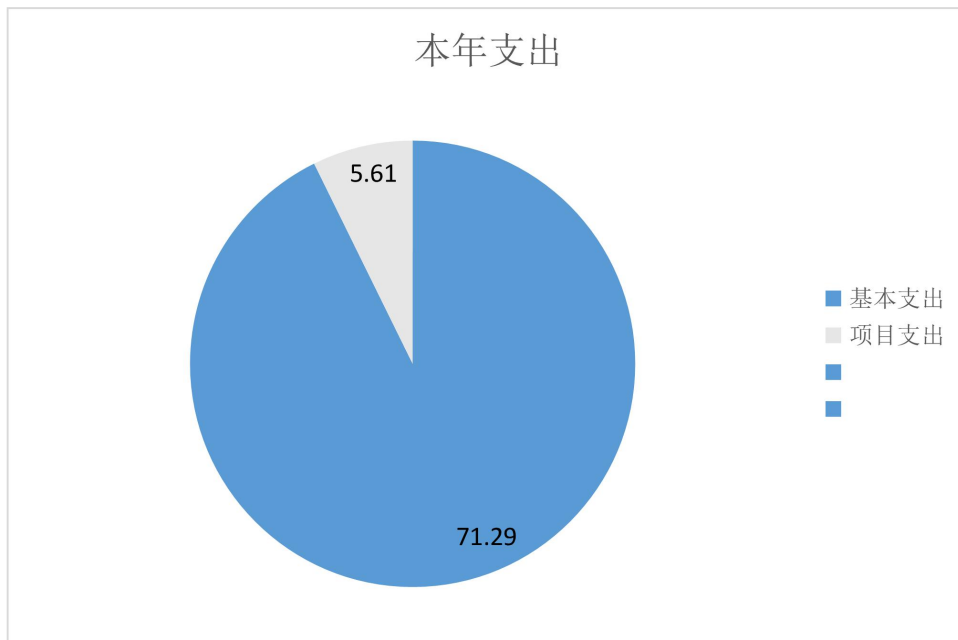
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 74.17 万元，其中：财政拨款收入 58.58 万元，占 78.98%；其他收入 15.59 万元，占 21.02%。



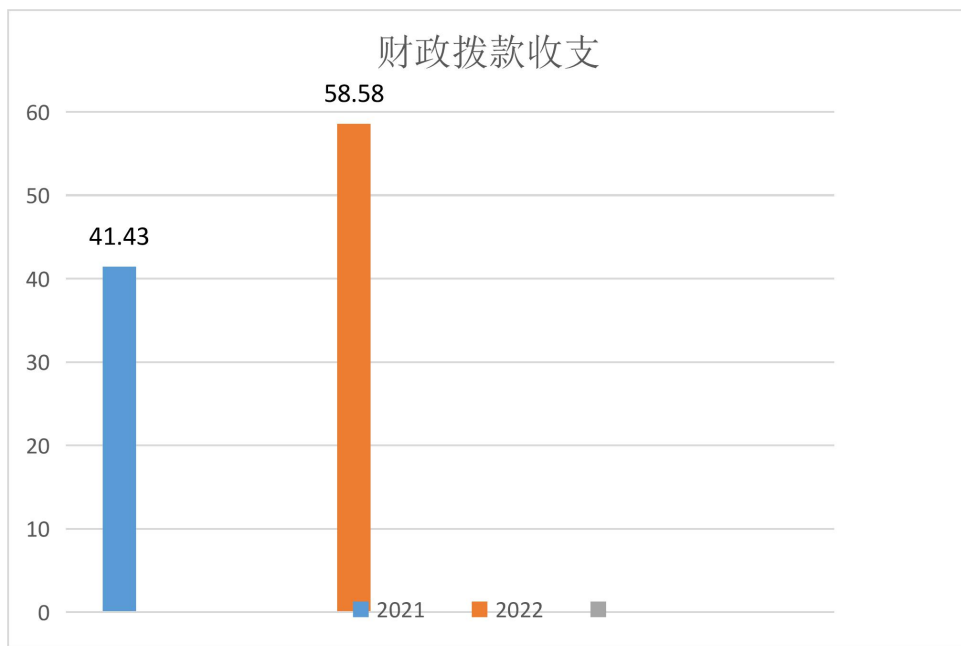
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 76.9 万元，其中：基本支出 71.29 万元，占 92.7%；项目支出 5.61 万元，占 7.3%。



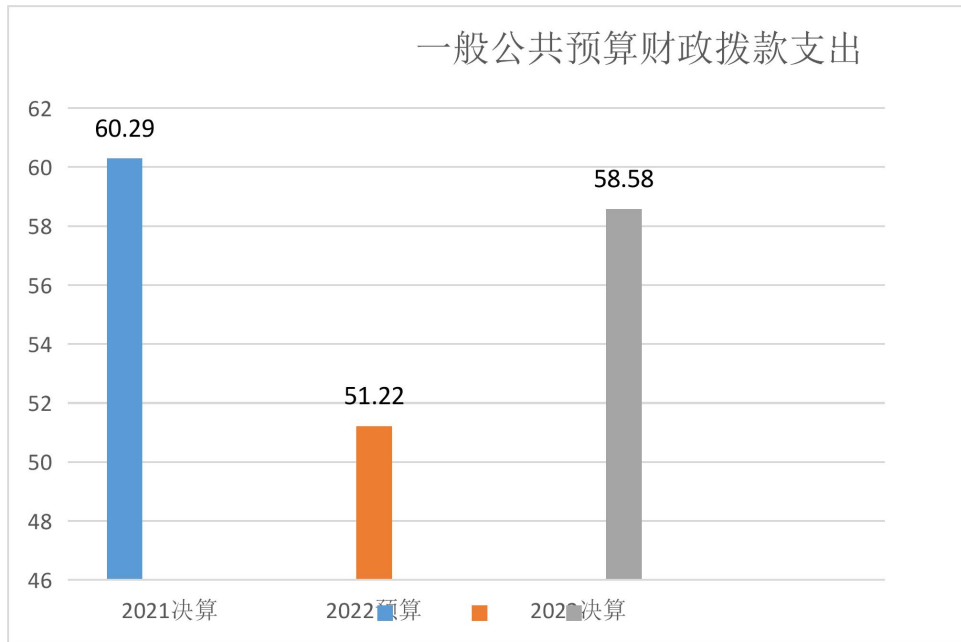
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 58.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 17.15 万元，增长 41.4%。主要原因是：1、上年部分项目未完成，本年持续开展相关工作。



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 51.22 万元，支出决算 58.58 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 76.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.29 万元，增长 16.48%，主要原因是：1、上年部分项目未完成，本年持续开展相关工作。



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）。支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 122.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一名退休人员。

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）。支出决算 4.55 万元，完成年初预算的 96.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增一名退休人员。

3、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），支出决算 2.08 万元，完成年初预算的 88.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增一名退休人员。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。支出决算 33.36 万元,完成年初预算的 107.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是:正常调资。

5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。支出决算 3.77 万元,完成年初预算的 49.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是:受疫情影响,当年部分项目未完成,结转至下一年。

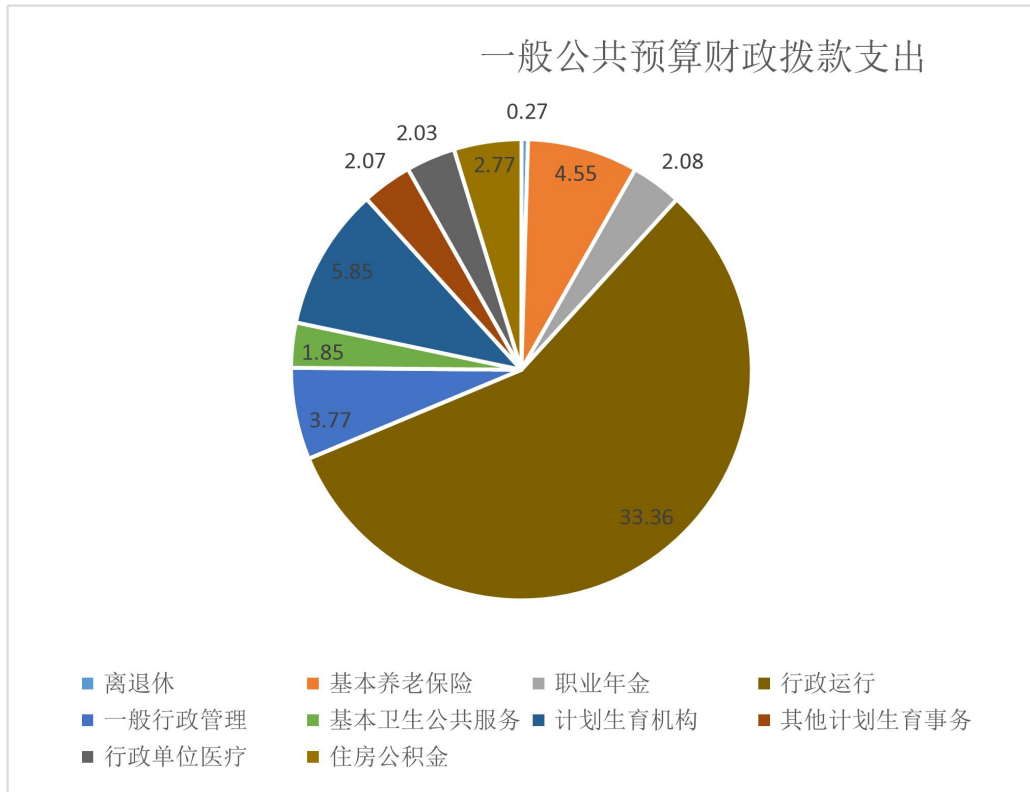
6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本卫生公共服务(项)。支出决算 1.85 万元,完成年初预算的 92.5%。决算数大于年初预算数的主要原因:下半年新增无烟家庭建设项目。

7、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。支出决算 5.85 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:正常追加预算。

8、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)。支出决算 2.07 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新调整科目,主要用于工会经费及车补。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。支出决算 2.03 万元,完成年初预算的 106.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是:正常增加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),支出决算 2.77 万元,完成年初预算的 78.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是:新增一名退休人员。



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 52.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 50.63 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 2.34 万元**，主要包括：差旅费、工会经费、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

2022 年本单位无政府性基金预算拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余。

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 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未发生公务接待。决算数较上年减少的主要原因是：本年度未发生公务接待。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是：本年度未发生公务接待。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.55 万元，主要原因是下半年中省下达健康素养项目资金。决算

数较上年增加的主要原因是：2022年下半年中省下达健康素养项目资金。

（三）会议费支出情况说明

本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

十一、2022年度机关运行经费预算1.2万元，支出决算2.34万元，完成预算的195%。支出决算比上年减少3.39万元，主要原因是：压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0*辆，单价100万元及以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，2022年我单位本年财政补助支出58.58万元，其中：人员经费50.63万元，日常公用经费2.34万元，项目支出5.61万元。我办预算申报、分解符

合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。管理制度健全、制度执行有效、资金使用合规、财务监控有效。

我办加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的，按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。（1）数量指标：我办按年初制定目标，本年度内完成了工作计划。（2）时效指标：及时按照细化，按期完成。（3）成本指标：我办严格按有关要求控制费用支出，但因公用经费包括计生服务大楼管理费，2022 年对计生服务大楼进行了维修维护，金额较大影响了公用经费预算占比。

2. 效益指标完成情况分析。社会效益：丰富活跃群众文化生活，使群众在休闲娱乐中接受新型人口文化教育；全面提升协会干部服务能力，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，发挥好生力军作用。

3. 满意度指标完成情况分析：我办工作得到了社会大众的肯定和好评，社会公众服务对象满意度高，满意度达 95%。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 92，全年预算数 51.22 万元，执行数 58.58 万元，完成预算的 114.37%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：丰富活跃群众文化生活，使群众在休闲娱乐中接受新型人口文化教育；全面提升协会干部服务能力，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，发挥好生力军作用。发现的问题及原因：本单位绩效管理工作尚处于探索阶段，存在不完善和尚待健全的地方。一是缺乏实际工作指南和具体运用指引；二是在岗人员关于绩效管理的专业素养有待提高；三是相关绩效管理工作的培训和学习机会有限。下一步改进措施：在今后工作中，我办将加快预算绩效管理工作制度体系建设，提高操作人员岗位要求，组织开展绩效管理培训学习。

市计划生育协会办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市计划生育协会办公室									
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			
年度主要任务完成情况	协助政府推动全市人口和计划生育工作	发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用,有效提升服务育龄群众和计生家庭的能力,营造家庭和谐友好的社会环境。	良好	51.22	51.22		58.58	58.58		—	114.37%	—
	金额合计			51.22	51.22		58.58	58.58		10		9.2
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					
	<p>目标 1: 准确把握计生协会职责定位,积极参与服务乡村振兴与促进家庭健康工作,服务育龄群众和计生家庭的能力有效提升,更好发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用,配合党和政府构建鼓励按政策生育的制度体系,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,营造家庭和谐友好的社会环境。</p> <p>目标 2: 人员工资福利支出。</p> <p>目标 3: 保障单位正常运转。</p>						<p>2022 年我单位本年财政补助支出 58.58 万元,其中:人员经费 50.63 万元,日常公用经费 2.34 万元,项目支出 5.61 万元,完成情况良好。</p>					
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: 项目经费			100%	87.66%	7	5			
			指标 2: 工资福利保障			单位人员工资福利、社保支出	≥100%	7	7			
			指标 3: 公用经费			维持单位运行	≥100%	7	7			
		质量指标	指标 1: 项目支出			100%	87.66%	7	5			
			指标 2: 人员支出			100%	100%	7	7			
			指标 3: 公用经费支出			100%	100%	7	7			
		时效指标	指标 1: 项目按时完成率			100%	87.66%	7	5			
			指标 2: 人员经费支出时限			2022 年	已完成	7	7			
			指标 3: 公用经费支出时限			2022 年	已完成	7	7			
成本指标	指标 1: 项目经费预算			6.4 万元	5.61 万元	7	5					
	指标 2: 人员经费预算			43.62 万元	50.63 万元	7	7					

		指标 3: 公用经费预算	1.2 万元	2.34 万元	7	7
	社会效益 指标	提高计生协干部运用新思维新手段新方法开展新形势下群众工作的本领。配合党和政府构建鼓励按政策生育的制度体系, 促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接, 营造家庭和谐友好的社会环境。	不断提高	已完成	7	7
	可持续影响 指标	增强群众的获得感、安全感, 幸福感, 维护社会稳定。为全市人口与计生服务工作营造良好的社会环境与浓厚氛围。	不断提高	已完成	7	7
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	2	2
总分					100	92

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 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) 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. 汉中市计划生育协会办公室决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 2626856。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别)

收入支出决算批复表

部门：汉中市计划生育协会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.59	八、社会保障和就业支出	39	6.90
	9		九、卫生健康支出	40	48.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	18.32
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	74.17	本年支出合计	58	76.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.00	年末结转和结余	60	4.27
	30			61	
总计	31	81.17	总计	62	81.17

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：汉中市计划生育协会办公室

财决批复 02 表

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			74.17	58.58					15.59
208		社会保障和就业支出	6.90	6.90					
20805		行政事业单位养老支出	6.90	6.90					
2080501		行政单位离退休	0.27	0.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08					
210		卫生健康支出	48.92	48.92					
21001		卫生健康管理事务	37.12	37.12					
2100101		行政运行	33.36	33.36					
2100102		一般行政管理事务	3.77	3.77					
21004		公共卫生	1.85	1.85					
2100408		基本公共卫生服务	1.85	1.85					
21007		计划生育事务	7.92	7.92					
2100716		计划生育机构	5.85	5.85					
2100799		其他计划生育事务支出	2.07	2.07					
21011		行政事业单位医疗	2.03	2.03					
2101101		行政单位医疗	2.03	2.03					
221		住房保障支出	2.77	2.77					
22102		住房改革支出	2.77	2.77					
2210201		住房公积金	2.77	2.77					
229		其他支出	15.59						15.59
22999		其他支出	15.59						15.59
2299999		其他支出	15.59						15.59

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：汉中市计划生育协会办公室

财决批复 03 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款	合 计	2	3	4	5	6	6
	合计	76.90	71.29	5.61			
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90				
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90				
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08				
210	卫生健康支出	48.92	43.30	5.61			
21001	卫生健康管理事务	37.12	33.36	3.77			
2100101	行政运行	33.36	33.36				
2100102	一般行政管理事务	3.77		3.77			
21004	公共卫生	1.85		1.85			
2100408	基本公共卫生服务	1.85		1.85			
21007	计划生育事务	7.92	7.92				
2100716	计划生育机构	5.85	5.85				
2100799	其他计划生育事务支出	2.07	2.07				
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03				
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03				
221	住房保障支出	2.77	2.77				
22102	住房改革支出	2.77	2.77				
2210201	住房公积金	2.77	2.77				
229	其他支出	18.32	18.32				
22999	其他支出	18.32	18.32				
2299999	其他支出	18.32	18.32				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表
金额单位：万元

部门：汉中市计划生育协会办公室
收 入

项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	支 出 合 计 2	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 3	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 4	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	58.58	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	6.90	6.90		
	9		九、卫生健康支出	41	48.92	48.92		
	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	2.77	2.77		
	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	58.58	本年支出合计	59	58.58	58.58		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	58.58	总计	64	58.58	58.58		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

金额单位：万元

部门：汉中市计划生育协会办公室

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计				58.58	52.97	5.61	58.58	52.97	5.61				
208			社会保障和就业支出				6.90	6.90		6.90	6.90					
20805			行政事业单位养老支出				6.90	6.90		6.90	6.90					
2080501			行政单位离退休				0.27	0.27		0.27	0.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				4.55	4.55		4.55	4.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				2.08	2.08		2.08	2.08					
210			卫生健康支出				48.92	43.30	5.61	48.92	43.30	5.61				
21001			卫生健康管理事务				37.12	33.36	3.77	37.12	33.36	3.77				
2100101			行政运行				33.36	33.36		33.36	33.36					
2100102			一般行政管理事务				3.77		3.77	3.77		3.77				
21004			公共卫生				1.85		1.85	1.85		1.85				
2100408			基本公共卫生服务				1.85		1.85	1.85		1.85				
21007			计划生育事务				7.92	7.92		7.92	7.92					
2100716			计划生育机构				5.85	5.85		5.85	5.85					
2100799			其他计划生育事务支出				2.07	2.07		2.07	2.07					
21011			行政事业单位医疗				2.03	2.03		2.03	2.03					
2101101			行政单位医疗				2.03	2.03		2.03	2.03					
221			住房保障支出				2.77	2.77		2.77	2.77					
22102			住房改革支出				2.77	2.77		2.77	2.77					
2210201			住房公积金				2.77	2.77		2.77	2.77					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财政批复 06 表
金额单位：万元

部门/单位：汉中市计划生育协会办公室

人员经费		公用经费	
科目编码	科目名称	决算数 科目编码	科目名称
301	工资福利支出	50.63 302	商品和服务支出
30101	基本工资	17.91 30201	办公费
30102	津贴补贴	16.58 30202	印刷费
30103	奖金	4.33 30203	咨询费
30106	伙食补助费	30204	手续费
30107	绩效工资	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55 30206	电费
30109	职业年金缴费	2.08 30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03 30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.04 30211	差旅费
30113	住房公积金	3.11 30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费
30301	离休费	30216	培训费
30302	退休费	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	30218	专用材料费
30304	抚恤金	30224	被装购置费
30305	生活补助	30225	专用燃料费
30306	救济费	30226	劳务费
30307	医疗费补助	30227	委托业务费
30308	助学金	30228	工会经费
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	50.63	
			公用经费合计
			2.34

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表															
金额单位：万元															
科目代码		科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次合计															

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表
金额单位：万元

部门：汉中市计划生育协会办公室

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：汉中市计划生育协会办公室

金额单位：万元

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	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

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。

