

留坝县计划生育协会 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 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 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

依据部门三定方案，留坝县计划生育协会是在县委领导下做好计划生育工作的群众性团体，正科级规格。主要职责是：1.在党委、政府的领导下，按照《计划生育协会章程》开展工作。团结广大育龄人群和热心于计划生育的各界人士，协助政府贯彻落实国家、省、市人口和计划生育法律法规和政策，动员和组织广大群众自觉实行计划生育。2.牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，调动理事、会员的积极性，发挥理事和会员专长，宣传计划生育方针、政策，普及人口理论知识。3.开展群众性宣传工作，普及生殖健康，计划生育等科学知识和信息。倡导科学文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。4.拓展服务领域、推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。5.协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，负责“幸福家庭创建”“生育关怀”“计生家庭保险”“家庭创业”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理。6.依法指导积极开展计划生育基层群众自治，引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面

的合法权益。7.指导镇（街道办）村两级计划生育协会开展工作。
8.完成县委、县政府交办的其他工作。

工作成效：一是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神及习近平总书记来陕来汉重要讲话重要指示精神，认真落实县委、县政府各项工作部署，聚焦主责主业，圆满完成各项重点任务，同时，荣获陕西省计生协系统重点任务完成突出单位、汉中市计生家庭系列保险工作先进单位。二是为全县 4658 名计生困难群众及卫健干部购买疾病意外保险，畅通理赔渠道，确保群众保险后及时理赔到位；三是积极落实生育关怀紧急救助行动，为 3 户遭受重大疾病计生困难家庭对象发放救助金 8000 元。四是全县各级协会组织开展以倡导新型婚育文化、普法宣传、优生优育、生殖健康、健康科普、家庭健康促进等主题的宣传服务、义诊、义剪、走访慰问等志愿服务活动共计 20 次，活动发放各类健康宣传资料和宣传品 5000 余份，接待群众咨询 3000 余人次，义诊 200 余人次。

（二）内设机构

机构设置：无内设机构。

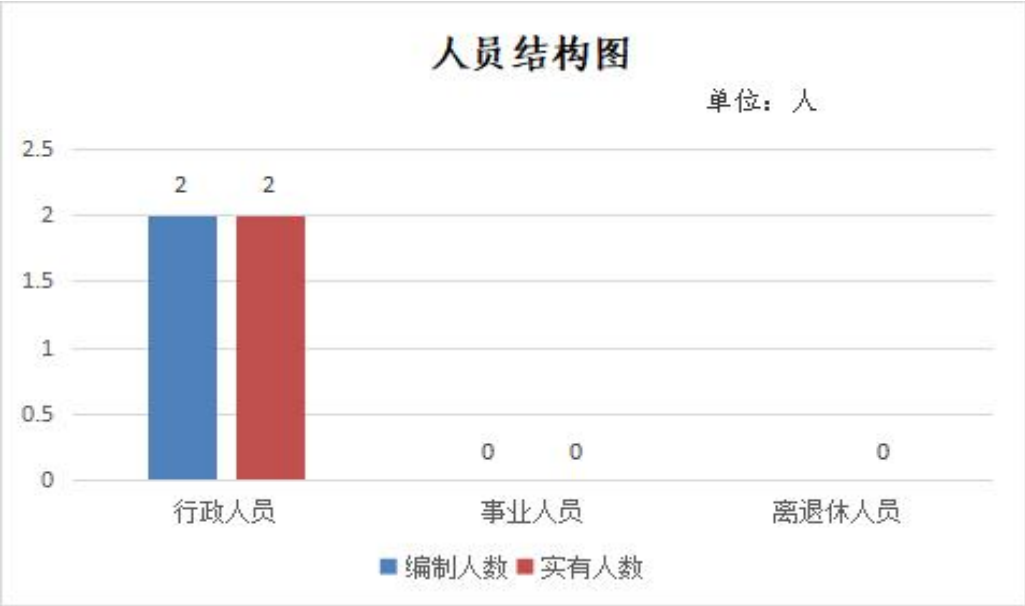
二、部门决算单位构成

纳入 2024 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	留坝县计划生育协会

三、部门人员情况

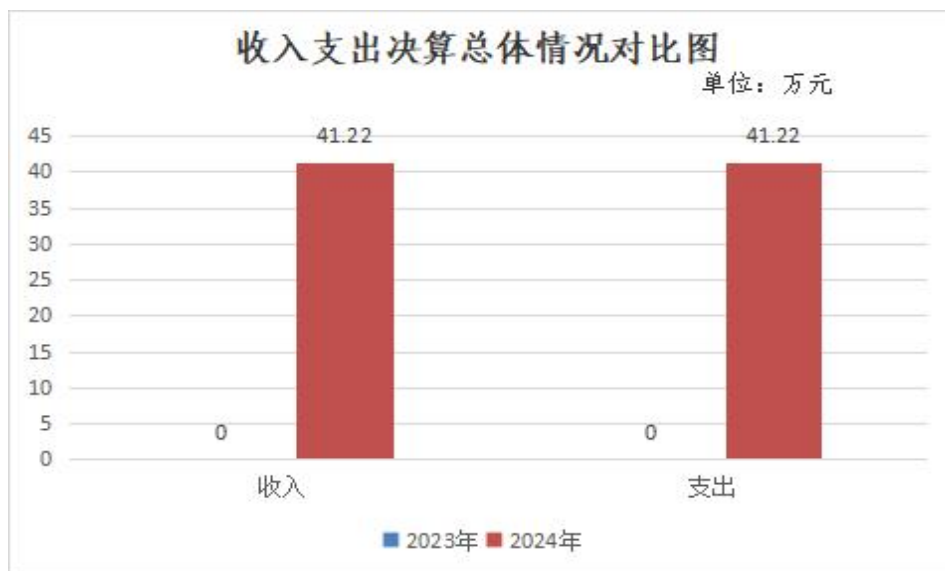
截至 2024 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

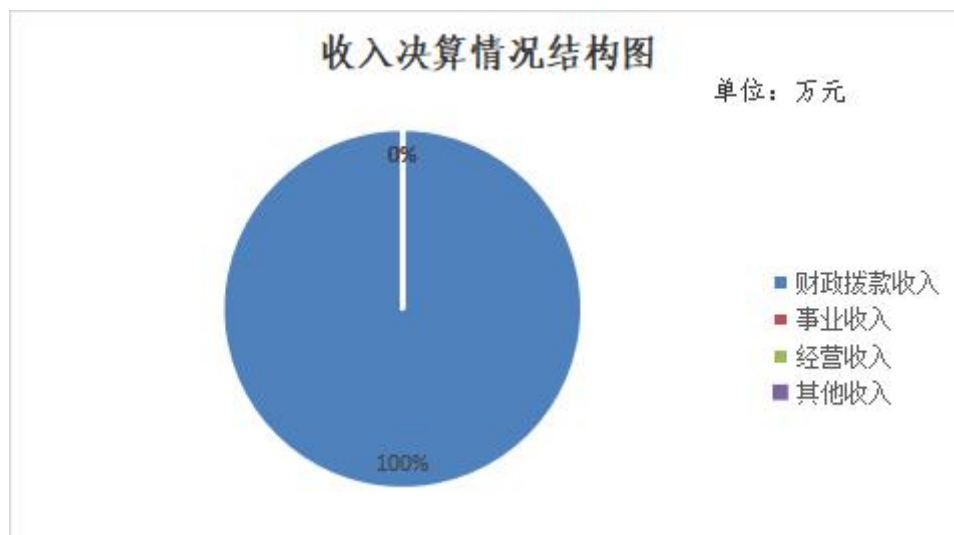
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 41.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 41.22 万元。主要原因：2024 年新增县级财政一级预算单位。



二、收入决算情况说明

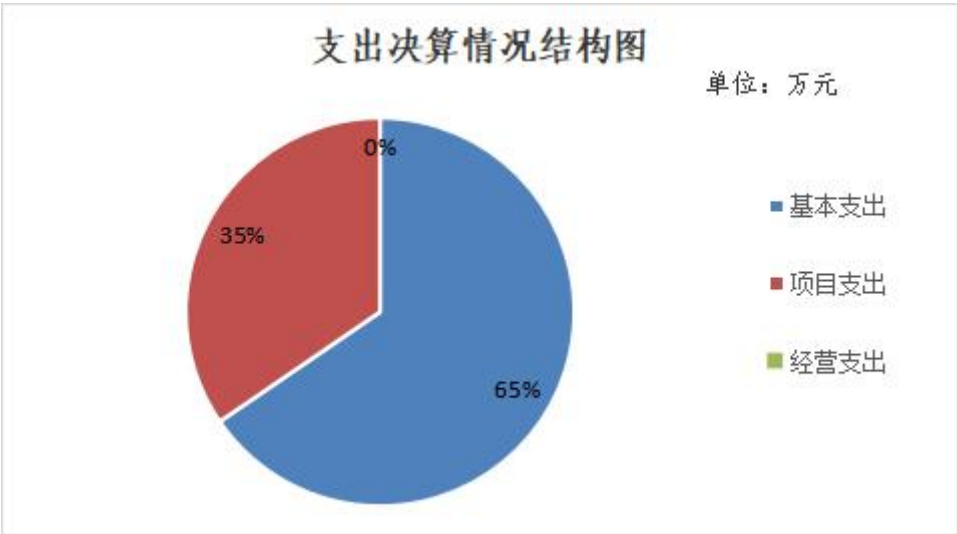
2024 年度本年收入合计 41.22 万元，其中：财政拨款收入 41.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 41.22 万元，其中：基本支出 26.98 万元，占 65%；项目支出 14.24 万元，占 35%；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

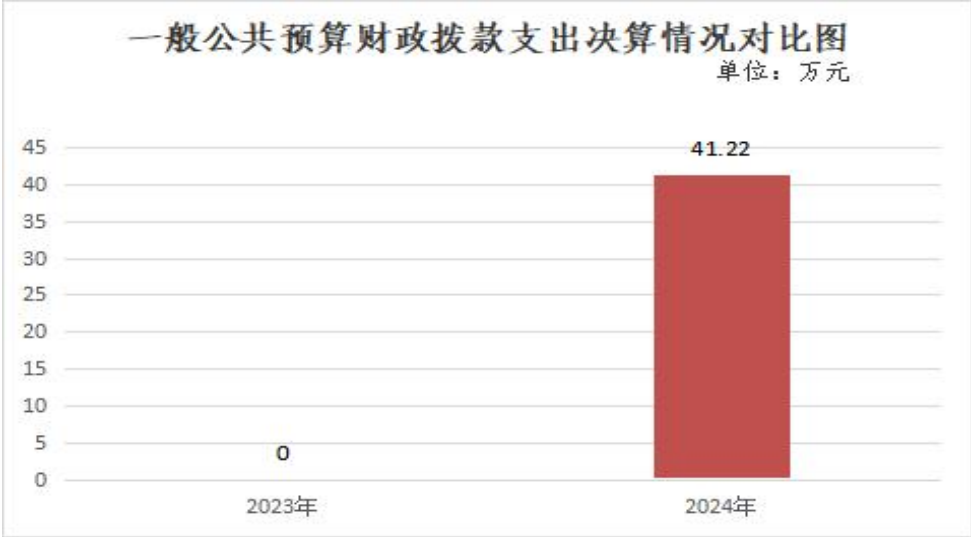
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 41.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 41.22 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2024 年新增县级财政一级预算单位。



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 39.21 万元，支出决算 41.22 万元，完成年初预算的 105.13%，占本年支出合

计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.22 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年新增县级财政一级预算单位。



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）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 2.39 万元，支出决算 2.11 万元，完成年初预算的 88.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴纳金额标准小于预算金额。

2.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 0.09 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴纳金额标准小于预算金额。

3.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 33.93 万元，支出决算 36.14 万元，完成年初预算的 106.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员工资变动及社保缴费基数增加。

4.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 1.01 万元，支出决算 0.89 万元，完成年初预算的 88.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数为工资调整前缴费基数，根据实际测算进行缴纳。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 1.79 万元，支出决算 2.06 万元，完成年初预算的 115.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资调整，住房公积金缴费基数随工资调整而变动。



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 26.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 **23.93** 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 3.06 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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 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

本部门 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

本部门 2024 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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本部门 2024 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 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

本部门 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，从绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的

本部门 2024 年度无主管专项资金。

组织对计生家庭系列项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 14.24 万元，从评价情况来看，项目实施主要内容为全县计生困难家庭、基层卫健专干分别购买：1.计生困难家庭疾病意外保

险：保费 20 元/人/年，保障意外身故/伤残、意外医疗费及疾病住院；2.计生特殊家庭疾病意外保险：保费 20 元/人/年，保障范围同困难家庭；3.卫健工作者重疾意外保险：保费 100 元/人/年，保障身故、意外医疗费、疾病住院及特定疾病定额给付。通过“政府引导+保险托底”模式，为计生家庭提供多维度风险保障，减轻因灾因病致贫压力，提升家庭幸福感，促进人口长期均衡发展。2024 年，该项目全年预算数 12 万元，实际支出 14.24 万元，预算执行率 100%。100%确保了计划生育协会计生困难家庭帮扶工作的开展。全年无上访情况，群众满意度达到 100%。

（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，全年预算数 41.22 万元，执行数 41.22 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：**2024 年，我单位绩效目标任务有序推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成。主要绩效目标完成情况为：为全县 4658 名计生困难群众及卫健干部购买疾病意外保险，畅通理赔渠道，确保群众保险后及时理赔到位；积极落实生育关怀紧急救助行动，为 3 户遭受重大疾病计生困难家庭对象发放救助金 8000 元。全县各级协会组织开展以倡导新型婚育文化、普法宣传、优生优育、生殖健康、健康科普、家庭健康促进等主题的宣传服务、义诊、义剪、走访慰问等志愿服务活动共计 20 次，活动发放各类健康宣传资料和宣

传品 5000 余份，接待群众咨询 3000 余人次，义诊 200 余人次。

发现的问题及原因：1.绩效理念有待进一步提高，主要是认识不到位，认为单位小，人员少，资金使用只要合理合规就行，与使用效益关系不大，对绩效管理的认识停留在绩效评价阶段，因此对绩效管理工作重视不够。2.绩效评价质量有待进一步提高，特别是效益指标很多内容难以量化，很难设定，综合评价财政支出的经济效益、社会效益等，是绩效评价工作的难点。3.人员业务水平有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，单位业务人员对工作重点把握不到位，造成绩效目标编制的不科学、不全面。

下一步改进措施：1.加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。2.细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。3.严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培

训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。强化绩效观念，加强宣传引导，逐步建立并完善预算绩效管理机制。

留坝县计划生育协会整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			留坝县计划生育协会									
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	公用经费	已完成	3.06	3.06		3.06	3.06		—	100%	—
	任务 2	人员经费	已完成	23.93	23.93		23.93	23.93		—	99%	—
	任务 3	专项经费	已完成	14.23	14.23		14.23	14.23		—	118%	—
	金额合计			41.22	41.22		41.22	41.22		10	100%	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：做好留坝县计生协会工作正常运转。 目标 2：确保本年度单位财政供养人员工资及津补贴按时发放。 目标 3：积极做好计生困难家庭帮扶工作。					目标 1：使得留坝县计生协会日常工作能够得到正常运转。 目标 2：确保本年度单位财政供养人员工资及津补贴得到按时发放。 目标 3：按照年度目标任务积极开展计生家庭帮扶等六项重点工作。						
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	计生家庭系列保险参保人数			≧4821 人		4658 人		8	8	
		质量指标	确保工资发放率			100%		100%		8	8	
			符合参保条件对象覆盖率			100%		100%		8	8	
		时效指标	发放工资及时率			100%		100%		8	8	
			按时参保到位			100%		100%		10	10	
		成本指标	合理控制经费支出			≦1.378 万元		1.378 万元		8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	目标人群应享尽享情况			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	单位正常运转率			100%		100%		10	10	
			计生保险生效时限			1 年		1 年		10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度			100%		100%		4	4	
			受益群众满意度			≧98%		97%		6	4	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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

无部门重点评价项目。

（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.留坝县计划生育协会的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5.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：（0916）3921393。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

部门：留坝县计划生育协会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41.22	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	2.13
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	37.03
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	2.06
	9			22	
本年收入合计	10	41.22	本年支出合计	23	41.22
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	41.22	总计	26	41.22

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

部门：留坝县计划生育协会

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		41.22	41.22					
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13					
20805	行政事业单位养老支出	2.11	2.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	37.03	37.03					
21007	计划生育事务	36.14	36.14					
2100716	计划生育机构	36.14	36.14					
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89					
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89					
221	住房保障支出	2.06	2.06					
22102	住房改革支出	2.06	2.06					
2210201	住房公积金	2.06	2.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：留坝县计划生育协会

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		41.22	41.22				
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13				
20805	行政事业单位养老支出	2.11	2.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	37.03	37.03				
21007	计划生育事务	36.14	36.14				
2100716	计划生育机构	36.14	36.14				
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89				
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89				
221	住房保障支出	2.06	2.06				
22102	住房改革支出	2.06	2.06				
2210201	住房公积金	2.06	2.06				

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

部门：留坝县计划生育协会

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	1	41.22	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	2.13	2.13		
	7		九、卫生健康支出	21	37.03	37.03		
	8		十九、住房保障支出	22	2.06	2.06		
本年收入合计	9	41.22	本年支出合计	23	41.22	41.22		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	41.22	总计	28	41.22	41.22		

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

部门：留坝县计划生育协会

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		41.22	41.22	
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22	
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	0.03	0.03	
21007	计划生育事务	37.03	37.03	
2100716	计划生育机构	36.14	36.14	
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	
221	住房保障支出	0.89	0.89	
22102	住房改革支出	2.06	2.06	
2210201	住房公积金	2.06	2.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：留坝县计划生育协会

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	23.93	302	商品和服务支出	3.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.62	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.75	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.11	30206	电费	0.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	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	0.03	30211	差旅费	0.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.06	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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.35	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		23.93	公用经费合计					3.06

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

部门：留坝县计划生育协会

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

部门：留坝县计划生育协会

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

部门：留坝县计划生育协会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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								
决算数								

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。