

神木市计划生育协会 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市计划生育协会的主要职责是：

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的科学知识。

3、围绕人口、生殖健康和计划生育，开展业务培训工作，提高服务水平和能力。

4、深化计生家庭帮扶，深入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，持续推动各项惠民工程健康发展。

5、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。

6、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。

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。

8、开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。

9、将计生失独家庭、计生伤残家庭、双女户、独生子女户等计划生育奖励政策职能落实到位。

10、将制定的“计生家庭创业工程”“阳光助学”等服务计生家庭的相关项目组织实施的职能持续健康推进。

11、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

我单位为独立部门，无内设机构。

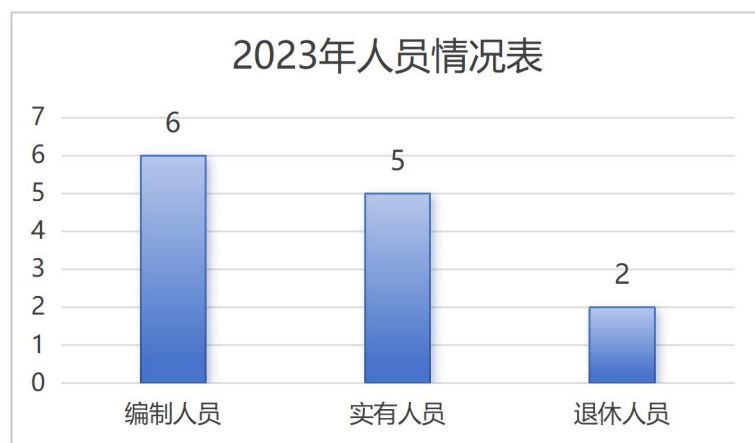
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	神木市计划生育协会（本级）

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制1人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政1人、事业4人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

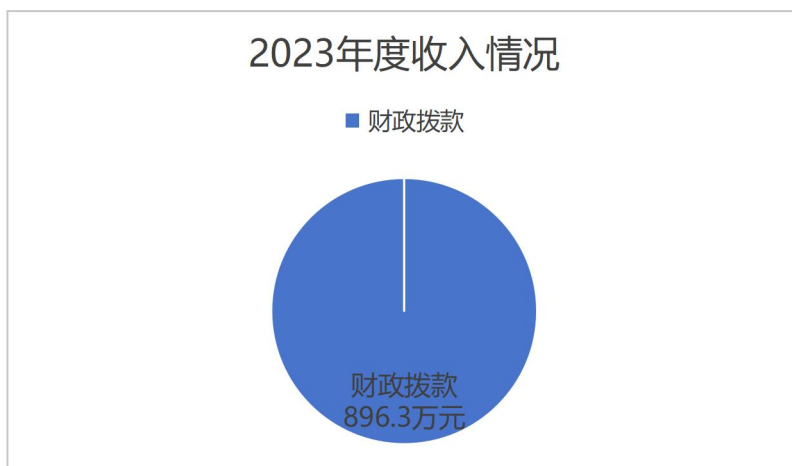
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 896.30 万元，与上年相比收入、支出总计增加 23.39 万元，增长 2.68%。主要是专项资金收入收支增加。



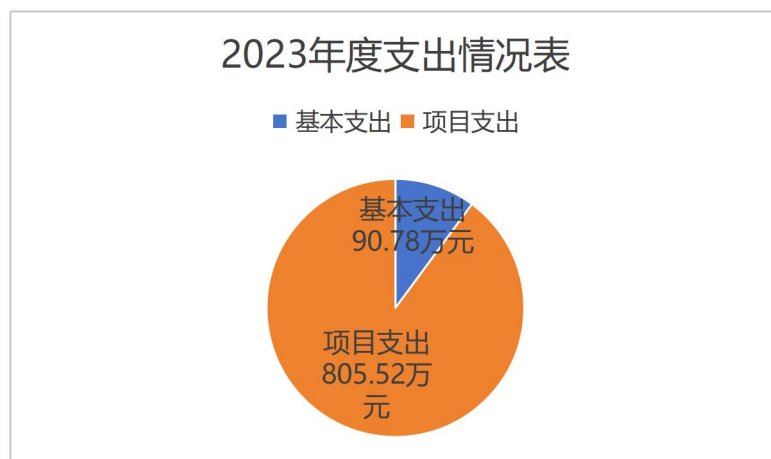
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计896.30万元，其中：财政拨款收入896.30万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计896.30万元，其中：基本支出90.78万元，占10.13%；项目支出805.52万元，占89.87%；经营支出0.00万元，占0.00%。

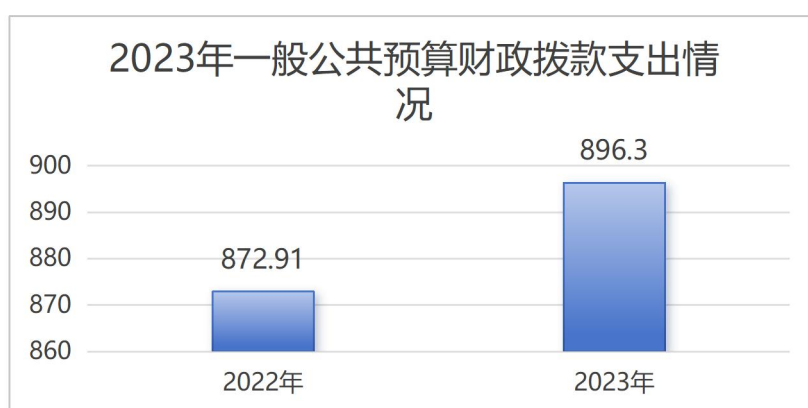


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为896.30万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加23.39万元，增长2.68%。主要原因是专项资金收入增加。

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993.27万元，支出决算896.30万元，完成年初预算的90.24%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加23.39万元，增长2.68%，主要原因是专项资金收入增加。





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)。年初预算为 75.87 万元，支出决算为 90.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）。预算为 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成预算的 100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 5.50 万元，支出决算为 5.50 万元，完成预算的 100%。

4、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)。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 100%。

5、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)。年初预算为 805.52 万元，支出决算为 805.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 90.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 83.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 7.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、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情况说明

本部门 2023 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 2023 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

本单位无预算三公经费。

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

2023 年度机关运行经费预算 7.25 万元，支出决算 7.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.55 万元，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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，从评价情况来看，整体完成情况良好。按照中省市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。

本部门在部门决算中反映计生事业发展经费、独生子女保健费、生育关怀经费、养老保险代缴经费、新增失独家庭补助金、计划生育家庭意外伤害保险经费、关爱女孩·阳光助学工程、2023 年度计划生育家庭奖励扶助金、2023 年计划生育扶助类中省市补助资金等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 805.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的计生事业发展经费、独生子女保健费、生育关怀经费、养老保险代缴经费、新增失独家庭补助金、计划生育家庭意外伤害保险经费、关爱女孩·阳光助学工程、2023 年度计划生育家庭奖励扶助金、2023 年计划生育扶助类中省市补助资金等 9 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 805.5 万元。

组织对计生事业发展经费、独生子女保健费、生育关怀经费、养老保险代缴经费、新增失独家庭补助金、计划生育家庭意外伤害保险经费、关爱女孩·阳光助学工程、2023 年度计划生育家庭奖励扶助金、2023 年计划生育扶助类中省市补助资金等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 805.5 万元，从评价情况来看，整体完成情况良好。

（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 95，全年预算数 993.27 万元，执行数 896.29 万元，完成预算的 90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从单位整体支出社会效益和可持续性等方面分析看，能够按照中省市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：预算编制的科学性、严谨性需进一步提高，预算执行力度需进一步加强。下一步改进措施：加强预算绩效管理，切实提高预算编制的 质量，提高预算资金分配的科学性，持续提高资金使用效益。

神木市计划生育协会整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门(单位)名称			神木市计划生育协会									
	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	计生事业发展经费	已完成	170	170		157.15	157.15		—	92%	—
	任务2	独生子女保健费	已完成	280	280		242.56	242.56		—	87%	—
	任务3	生育关怀经费	已完成	20	20		12.6	12.6		—	63%	—
	任务4	养老保险代缴经费	已完成	60	60		58.1	58.1		—	97%	—
	任务5	新增失独家庭补助金	已完成	9	9		6	6			67%	
	任务6	划生育家庭意外伤害保险经费	已完成	9	9		8.9	8.9			99%	
	任务7	关爱女孩·阳光助学工程	已完成	93	93		80.63	80.63			87%	
	任务8	2023年度计划生育家庭奖励扶助金	已完成	78	78		71.94	71.94			92%	
	任务9	2023年计划生育扶助类中省市补助资金	已完成	179.29	179.29		167.63	167.63			93%	
	任务10	基本支出	已完成	94.98	94.98		90.78	90.78				
	金额合计				993.27	993.27		896.29	896.29		10	90%
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、建设计生事业发展基地2个、扶持家庭创业户数及慰问共计124户 2、关怀补助发放。 3、独生子女保健费及独生子女父母补助金发放共计3414人 4、养老保险代缴共计1149人 5、新增失独家庭2户 6、为9253人购买意外伤害保险 7、2023年度计划生育家庭奖励扶助金 8、关爱女孩·阳光助学工程 9、2023年计划生育扶助类中省市补助资金						计生宣传、计生家庭扶助、各类补助资金发放、独生子女保健费发放、关爱女孩阳光助学金发放等工作都已完成。					
年度绩效	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	数量指标	计生家庭慰问及创业家庭人数			≥150人		=125		2	1	

指标完成情况 计生家庭扶助	(50分) 计生家庭扶助	生育关怀补助发放人数	≥100人	=33	2	1
		独生子女保健费发放人数	≥7242人	=3414人	2	1
		代缴保险及保险购买人数	≤10230人	=10460人	2	2
		新增失独家庭补助金发放人数	≥3	=2	2	2
		关爱女孩阳光助学金发放人数	≥189	=159	2	1
		计生家庭扶助奖励扶助金发放人数	≥998	=909	2	2
		计划生育扶助类中省市补助发放人数	≥11553	=11553	2	2
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	=100%	1	1
		保险理赔率	=100%	=100%	1	1
		符合条件申报对象覆盖率	=100%	=100%	1	1
	时效指标	补助发放及时性	2023年12月前	2023年12月前	1	1
		投保及时性	2023年12月前	2023年12月前	1	1
	成本指标	单户创业补助标准	≤2万元/户	1.7万元/个	1	1
		单户慰问补助标准	≤0.2万元/户	0.2万元/户	1	1
		保健费单人发放标准	≤300元/人/年	300元/人/年	1	1
		独生子女父母补助金单户发放标准	≤106元/人/月	106元/人/月	1	1
		人均关怀补助标准	≤2000元/人/年	2500元/人/年	1	1
		单户低收入计生家庭补助标准	≤2000元/户	2000元/户	1	1
		关怀基层计生工作者人均补助标准	≤500元/人	500元/人	1	1
		单户代缴标准	≤500元/户	≤500元/户	1	1
		单个投保标准	≤9.5元/人/年	9.5元/人/年	1	1
		单个住院日额津贴标准	≤80元/人/年	80元/人/年	1	1
		单户补助标准	≤30000元	30000元	1	1
		人均关爱本科补助标准	≤5500元/人/年	5500元/人/年	1	1
		人均关爱专科补助标准	≤3300元/人/年	3300元/人/年	1	1
		奖励扶助金独女户单人发放标准	≤1200元/人/年	1200元/人/年	2	2
		奖励扶助金独男、双女户单人发放标准	≤600元/人/年	600元/人/年	2	2
奖励扶助金无子女户单人	≤1200元/人/	1200元/人/年	2	2		

		发放标准	年			
		农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准	≤1200 元/人/年	1200 元/人/年	2	2
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准（49 周岁以上）	上半年 350 元/人/月，下半年 460 元/人/月	4860/人/年	2	2
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准（49-59 周岁）	上半年 450 元/人/月，下半年 590 元/人/月	6240/人/年	2	2
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准（60 周岁以上）	1000 元/人/月	12000/人/年	1	1
		农村计划生育家庭参加合疗补助标准	≤10 元/人/年	10 元/人/年	1	1
		独女户扶助人数发放标准	≤1200 元/人/年	1200 元/人/年	2	2
效益指标（30 分）	经济效益指标	……				
	社会效益指标	促进计生事业稳步发展	促进	促进	10	10
		提升女孩受教育程度	提升	提升	10	10
		家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10
	生态效益指标	……				
可持续影响指标	……					
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%	10	10
总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映计生事业发展经费、独生子女保健费、生育关怀经费、养老保险代缴经费、新增失独家庭补助金、计划生育家庭意外伤害保险经费、关爱女孩·阳光助学工程、2023 年度计划生育家庭奖励扶助金、2023 年计划生育扶助类中省市补助资金等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、计生事业发展经费：全年预算数 170 万元，执行数 157.15 万元，完成预算的 92%。

2、独生子女保健费：全年预算数 280 万元，执行数 242.56 万元，完成预算的 87%。

3、生育关怀经费：全年预算数 20 万元，执行数 12.6 万元，完成预算的 63%。

4、养老保险代缴经费：全年预算数 60 万元，执行数 58.1 万元，完成预算的 97%。

5、新增失独家庭补助金：全年预算数 9 万元，执行数 6 万元，完成预算的 67%。

6、计划生育家庭意外伤害保险经费：全年预算数 9 万元，执行数 8.9 万元，完成预算的 99%。

7、关爱女孩·阳光助学工程：全年预算数 93 万元，执行数 80.63 万元，完成预算的 87%。

8、2023 年度计划生育家庭奖励扶助金：全年预算数 78 万元，执行数 71.94 万元，完成预算的 92%。

9、2023 年计划生育扶助类中省补助：全年预算数 179.29 万元，执行数 167.63 万元，完成预算的 93%。

计生事业发展经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	计生事业发展经费						
主管部门	神木市计划生育协会		实施单位			神木市计划生育协会	
		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
项目资金 (万元)	年度资金总额	170	170	157.15	10	92%	9.2
	其中：当年财政拨款	170	170	157.15	—		—
	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			
	一、拟建设 2 个计生事业发展基地； 二、扶持 50 户计生创业家庭； 三、拟慰问计生特殊家庭 50 户、慰问困难家庭 50 户				宣传、基地建设、创业家庭、已完成，慰问工作因财务扎帐时间于春节慰问时间存在时间差，导致春节慰问未及开展			
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	指标 1：建设计生事业发展基地	≥2 个	=2	5	5	
			指标 2：家庭创业扶持户数	≥50 户	=48	5	4	核实，符合条件的户数较预算数少，日后预算注意数字的准确性
			指标 3：慰问户数	≥100 户	=77	5	4	核实，因财务扎帐时间于春节慰问时间存在时间差，导致春节慰问未及开展，故慰问户数未达到指标值，日后合理规划慰问时间
		质量指标	指标 1：计生事业发展基地验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 2：补助发放准确率	=100%	=100%	4	3	
			指标 3：慰问发放准确率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	指标 1：计生事业发展基地建设及	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	3	3		

		时性						
		指标 2: 补助发放及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	3	3		
		指标 3: 慰问发放及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	3	3		
	成本指标	指标 1: 单个计生事业基地建设成本	≤2.5 万元/个	2.5 万元/个	5	5		
		指标 2: 单户创业补助标准	≤2 万元/户	1.7 万元/个	5	5		
		指标 3: 单户慰问补助标准	≤0.2 万元/户	0.2 万元/户	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	指标 1: 创业家庭增长率	≥3%	=3%	15	15	
			指标 2: 计生政策知晓增长率	≥3%	=3%	15	15	
		生态效益指标	……					
可持续影响指标		……						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 接受帮扶家庭满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分					100	96.2		

独生子女保健费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	独生子女保健费		
主管部门	神木市计划生育协会	实施单位	神木市计划生育协会

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	280	280	242.56	10	96%	9.6	
	其中:当年财政拨款	280	280	242.56	—		—	
	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				
	一、为 6597 名独生子女、双女户父母发放独生子女保健费; 二、为 645 名独生子女父母发放独生子女父母补助金。			独生子女、双女户父母发放保健费、独生子女父母发放补助金已发放到位,工作圆满完成。				
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	指标 1: 独生子女保健费发放人数	≥6597 人	=2775 人	7	6	核实,符合条件的人数较预算数少,日后预算注意数字的准确性
			指标 2: 独生子女父母补助金发放人数	≥645 人	=639 人	7	6	核实,符合条件的人数较预算数少,日后预算注意数字的准确性
		质量指标	指标 1: 独生子女保健费发放准确率	=100%	=100%	7	7	
			指标 2: 独生子女父母补助金发放准确率	=100%	=100%	7	7	
	时效指标	指标 1: 独生子女保健费发放及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5		
		指标 2: 独生子女父母补助金发放	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5		

		及时性						
		成本指标	指标 1: 保健费单人发放标准	≤300 元/人/年	300 元/人/年	6	6	
	指标 2: 独生子女父母补助金单户发放标准		≤106 元/人/月	106 元/人/月	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	指标 1: 提高计生家庭生活水平	提高	提高	30	30	
生态效益指标		……						
可持续影响指标		……						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 独生子女家庭满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	96.7		

生育关怀经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	生育关怀经费						
主管部门	神木市计划生育协会			实施单位	神木市计划生育协会		
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	20	20	12.6	10	63%	6.3
	其中: 当年财政拨款	20	20	12.6	—		—
	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、开展慰问活动；2、开展爱心助学活动			爱心助学工作完成，慰问因财务扎帐时间于年底慰问时间存在时间差，导致慰问未及时开展			

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	
								一级指标
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 关怀补助发放人数	≥55 人	=32	3	2	核实, 符合条件的人数较预算数少, 日后预算注意数字的准确性
			指标 2: 生育关怀示范基地个数	≥1 个	=1	5	5	
			指标 3: 关怀低收入计生家庭户数	≥25 户	0	3	0	核实, 因财务扎帐时间于年底慰问时间存在时间差, 导致慰问未及时开展, 故慰问户数未达到指标值, 日后合理规划慰问时间
			指标 4: 关怀基层计生工作者	≥20 人	0	5	0	核实, 因财务扎帐时间于年底慰问时间存在时间差, 导致慰问未及时开展, 故慰问人数未达到指标值, 日后合理规划慰问时间
		质量指标	指标 1: 关怀补助发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 生育关怀基地验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 关怀补助发放及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	2	2	

		指标 2: 基地建设完成及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	2	2	
	成本指标	指标 1: 人均关怀补助标准	≤2000 元/人/年	2500 元/人/年	5	5	
		指标 2: 单个生育关怀基地建设成本	≤30000 元/个	30000 元/个	5	5	
		指标 3: 单户低收入计生家庭补助标准	≤2000 元/户	2000 元/户	5	5	
		指标 4: 关怀基层计生工作者人均补助标准	≤500 元/人	500 元/人	5	5	
		经济效益指标	……				
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 提升计生家庭幸福感	提升	提升	15	15	
		指标 2: 受益人口数	≥62 人	=62	15	15	
	生态效益指标	……					
	可持续影响指标	……					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受关怀家庭满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分					100	94.3	

养老保险代缴经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	养老保险代缴经费						
主管部门	神木市计划生育协会			实施单位		神木市计划生育协会	
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	60	60	58.1	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	60	60	58.1	—		—	
	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				
	拟为农村双女结扎户、独女户（年满49周岁），代缴养老保险，每人每年代缴500元，符合条件的有1200人，合计60万元。			已为农村双女结扎户、独女户家庭购买养老保险，工作圆满完成。				
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	指标1：代缴人数	≤1200人	=1149	15	14	预算人数偏多，日后严格把控
		质量指标	指标1：应缴尽缴率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标1：代缴及时性	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
		成本指标	指标1：单户代缴标准	≤500元/户	≤500元/户	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	指标1：提高代缴家庭老年生活水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：代缴家庭满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	98.7	

新增失独家庭补助金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	新增失独家庭补助金		
主管部门	神木市计划生育协会	实施单位	神木市计划生育协

					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	9	9	6	10	67%	6.7	
	其中:当年财政拨款	9	9	6	—		—	
	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				
	拟为新增失独家庭发放一次性补助金, 每户发放 3 万元, 合计 9 万元。			一次性补助金已发放工作完成				
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	指标 1: 补 助户数	≥ 3	=2	15	14	核实, 符合 条件的的户 数较预算数 少, 日后预 算注意数字 的准确性
		质量指标	指标 1: 应 补尽补率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 补 助发放及时 性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
		成本指标	指标 1: 单 户补助标准	≤ 30000 元	30000 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 提 高代缴家庭 老年生活水 平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 代 缴家庭满意 度	$\geq 90\%$	=90%	10	10	
总分						100	95.7	

计划生育家庭意外伤害保险经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计划生育家庭意外伤害保险经费						
主管部门		神木市计划生育协会			实施单位		神木市计划生育协会	
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	9	9	8.9	10	99%	9.9	
	其中:当年财政拨款	9	9	8.9	—		—	
	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				
	为 9253 户计生家庭购买意外伤害保险, 每户拟投保 9.5 元, 为计生特殊家庭 60 人购买住院日额津贴, 每人拟投保 80 元合计 9 万元。			保险购买工作圆满完成。				
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	指标 1: 购买意外伤害保险人数	≥8968 人	=9253 人	10	10	
			指标 2: 购买住院日额津贴人数	≥60 人	=58 人	10	9	
		质量指标	指标 1: 保险理赔率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 投保及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5	
		成本指标	指标 1: 单个投保标准	≤9.5 元/人/年	9.5 元/人/年	10	10	
			指标 2: 单个住院日额津贴标准	≤80 元/人/年	80 元/人/年	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	……					
社会效益指标		指标 1: 促进计生事业	促进	促进	30	30		

	分)		稳步发展					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受保家庭满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	98.9	

关爱女孩·阳光助学工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关爱女孩·阳光助学工程							
主管部门	神木市计划生育协会			实施单位	神木市计划生育协会			
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	93	93	80.63	10	87%	8.7	
	其中:当年财政拨款	93	93	80.63	—		—	
	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				
	一、关爱计生本科大学生 139 名。 二、关爱计生专科大学生 50 名,通过关爱女孩行动,帮助困难计生家庭子女顺利完成学业,实现她们的人生梦想			关爱资金已发放,工作圆满完成。				
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	指标 1: 关爱本科补助发放人数	≥139 人	=128 人	10	9	核实,符合条件的人数较预算数少,日后预算注意数字的准确性
			指标 2: 关爱专科补助	≥50 人	=31 人	10	9	核实,符合条件的人

		发放人数					数较预算数少，日后预算注意数字的准确性
	质量指标	指标 1: 关爱补助发放准确率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	指标 1: 关爱补助发放及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5	
	成本指标	指标 1: 人均关爱本科补助标准	≤5500 元/人/年	5500 元/人/年	10	10	
		指标 2: 人均关爱专科补助标准	≤3300 元/人/年	3300 元/人/年	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
	社会效益指标	指标 1: 提升女孩受教育程度	提升	提升	15	15	
		指标 2: 补助发放覆盖率	=100%	=100%	15	15	
	生态效益指标	……					
	可持续影响指标	……					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受关爱计生家庭满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分					100	96.7	

2023 年度计划生育家庭奖励扶助金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度计划生育家庭奖励扶助金						
主管部门	神木市计划生育协会			实施单位		神木市计划生育协会	
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	78	78	71.94	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	78	78	71.94	—		—	
	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				
	2023年市计生协会对60周岁以上符合国家奖励扶助政策的计划生育家庭增加市级配套资金，其中独女户300名、独男及双女户696名、无子女2名，共计998名。			市级配套资金已全部发放完成。				
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	指标1：奖励扶助金发放独女户人数	≥300人	=288人	6	5	核实，符合条件的人数较预算数少，日后预算注意数字的准确性
			指标2：奖励扶助金发放独男户人数	≥510人	=447人	6	5	核实，符合条件的人数较预算数少，日后预算注意数字的准确性
			指标3：奖励扶助金发放双女户人数	≥186人	=172人	6	5	核实，符合条件的人数较预算数少，日后预算注意数字的准确性
			指标4：奖励扶助金发放无子女人数	≥2人	=2人	6	6	
		质量指标	指标1：奖励扶助金发放准确率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	指标1：奖励扶助金发放及时性	2022年12月前	2022年12月前	4	4	
		成本指标	指标1：奖	≤1200元	1200元/	6	6	

		励扶助金独女户单人发放标准	/人/年	人/年				
		指标 2: 奖励扶助金独男、双女户单人发放标准	≤600 元/人/年	600 元/人/年	6	6		
		指标 3: 奖励扶助金无子女户单人发放标准	≤1200 元/人/年	1200 元/人/年	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	指标 1: 提高计生家庭生活水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受助计生家庭满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分					100	92.2		

2023 年计划生育扶助类中省市补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年计划生育扶助类中省市补助资金						
主管部门				实施单位			
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	179.29	179.29	167.63	10	93%	9.3
	其中: 当年财政拨款	179.29	179.29	167.63	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标 完成情 况	<p>目标一：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女户家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。</p> <p>目标二：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。</p> <p>目标三：实施农村计划生育家庭合疗补助</p>				奖励扶助工作已完成。			
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	指标 1: 农 村部分计 划生育家 庭奖励扶 助人数量	≥909 人	=909 人	5	5	
			指标 2: 扶 助独生子 女伤残家 庭人数	≥10 人	=10 人	5	5	
			指标 3: 扶 助独生子 女死亡家 庭人数	≥41 人	=41 人	5	5	
			指标 4: 农 村计划生 育家庭参 加合疗补 助人数量	≥10516 人	=10516 人	5	5	
			指标 5: 独 女户扶助 人数量	≥77 人	=77 人	5	5	
	质量指标	指标 1: 符 合条件申 报对象覆 盖率	=100%	=100%	3	3		
	时效指标	指标 1: 奖 励和扶助 资金发放 到位及时 性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	2	2		
	成本指标	指标 1: 农 村部分计 划生育家 庭奖励扶 助发放标 准	≤1200 元 /人/年	1200 元/ 人/年	5	5		
		指标 2: 独 生子女伤 残	上半年 350 元/人	4860/人/ 年	5	5		

		家庭扶助金发放标准（49周岁以上）	/月，下半年460元/人/月				
		指标3：独生子女死亡家庭扶助金发放标准（49-59周岁）	上半年450元/人/月，下半年590元/人/月	6240/人/年	5	5	
		指标4：独生子女死亡家庭扶助金发放标准（60周岁以上）	1000元/人/月	12000/人/年	5	5	
		指标5：农村计划生育家庭参加合疗补助标准	≤10元/人/年	10元/人/年	5	5	
		指标6：独生子女户扶助人数发放标准	≤1200元/人/年	1200元/人/年	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	指标1：家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
		指标2：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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	≥90%	=90%	10	10	
总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无省级专项资金。

（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

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. 神木市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. 不涉及机构改革，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：09128333937。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 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

单位：元

部门：神木市计划生育协会（汇总）

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	8,962,978.92	一、一般公共服务支出	32	8,962,978.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	8,962,978.92	本年支出合计	58	8,962,978.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	8,962,978.92	总计	62	8,962,978.92

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：元

部门：神木市计划生育协会（汇总）

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		8,962,978.92	8,962,978.92	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	8,962,978.92	8,962,978.92	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	8,962,978.92	8,962,978.92	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	907,784.32	907,784.32	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	8,055,194.60	8,055,194.60	0	0	0	0	0

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

单位：元

部门：神木市计划生育协会（汇总）

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		8,962,978.92	907,784.32	8,055,194.60	0	0	0
201	一般公共服务支出	8,962,978.92	907,784.32	8,055,194.60	0	0	0
20129	群众团体事务	8,962,978.92	907,784.32	8,055,194.60	0	0	0
2012901	行政运行	907,784.32	907,784.32	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	8,055,194.60	0	8,055,194.60	0	0	0

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

单位：元

部门：神木市计划生育协会（汇总）

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	8,962,978.92	一、一般公共服务支出	33	8,962,978.92	8,962,978.92	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	8,962,978.92	本年支出合计	59	8,962,978.92	8,962,978.92	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	8,962,978.92	总计	64	8,962,978.92	8,962,978.92	0	0

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：元

部门：神木市计划生育协会（汇总）

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		8,962,978.92	907,784.32	8,055,194.60
201	一般公共服务支出	8,962,978.92	907,784.32	8,055,194.60
20129	群众团体事务	8,962,978.92	907,784.32	8,055,194.60
2012901	行政运行	907,784.32	907,784.32	0
2012999	其他群众团体事务支出	8,055,194.60	0	8,055,194.60

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表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市计划生育协会（汇总）

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	823,359.32	302	商品和服务支出	72,473.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	233,209.36	30201	办公费	44,773.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	243,960.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	123,250.20	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	797.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	18,720.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62,752.56	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	31,376.40	30207	邮电费	5,007.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38,131.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	12,391.04	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3,764.76	30211	差旅费	5,204.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	55,007.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	11,952.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	11,952.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	8,003.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8,572.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	914.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		835,311.32	公用经费合计				72,473.00	

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：元

部门：神木市计划生育协会（汇总）

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：元

部门：神木市计划生育协会（汇总）

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：元

部门：神木市计划生育协会（汇总）

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								
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。

</TG>

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。

