

子洲县计划生育协会 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：李晓瑛

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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) 主要职责根据三定方案规定，本部门主要职责是：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协特色的品牌项目，推动幸福家庭和幸福榆林建设。

(八) 开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。

(九) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

二、部门决算单位构成

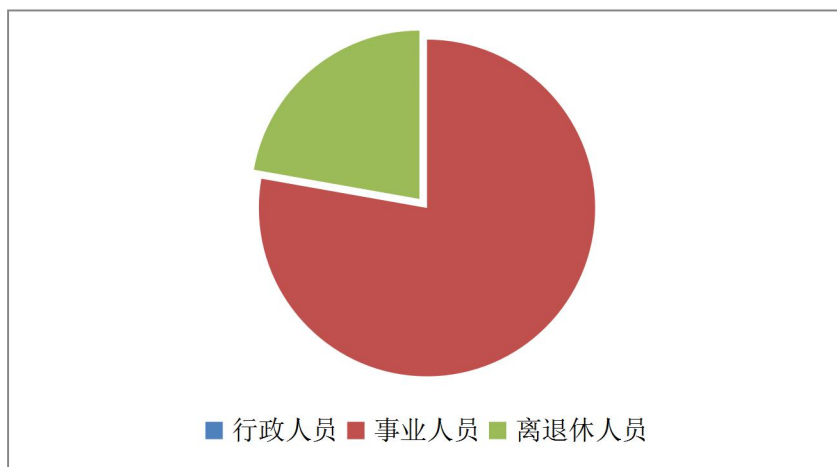
纳入2019年本部门部门决算编制范围的单位只有本级无所属下级单位：

序号	单位名称
1	子洲县计划生育协会部门本级（机关）
2	

三、部门人员情况

截止2018年底，本部门人员编制9人，均为事业编制人员；实有人员7人，本单位管理的离退休人员2人。

人员情况状图



第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子洲县计划生育协会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	140.4	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	140.4
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	140.4	本年支出合计	140.4
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	140.4	支出总计	140.4

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子洲县计划生育协会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	140.4	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出	140.4	140.4	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	140.4	本年支出合计	140.4	140.4	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	140.4	支出总计	140.4	140.4	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县计划生育协会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		140.4	79.95		
301	工资福利支出	79.95	79.95		
30101	基本工资	26.32	26.32		
30102	津贴补贴	15.98	15.98		
30103	奖金	2.19	2.19		
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.54	8.54		
30109	职业年金缴费	3.94	3.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	1.64		
30112	其他工资福利支出	15.06	15.06		
30113	住房公积金	6.28	6.28		
302	商品和服务支出	17.1		17.1	
30201	办公费	3.87		3.87	
30202	印刷费	2		2	
30207	邮电费	1		1	
30211	差旅费	0.44		0.44	
30213	维修（护）费	1.2		1.2	
30217	会议费	0.19		0.19	
30216	培训费	0.5		0.5	
30226	劳务费	1.8		1.8	
30239	其他交通费用	6.1		6.1	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：子洲县计划生育协会

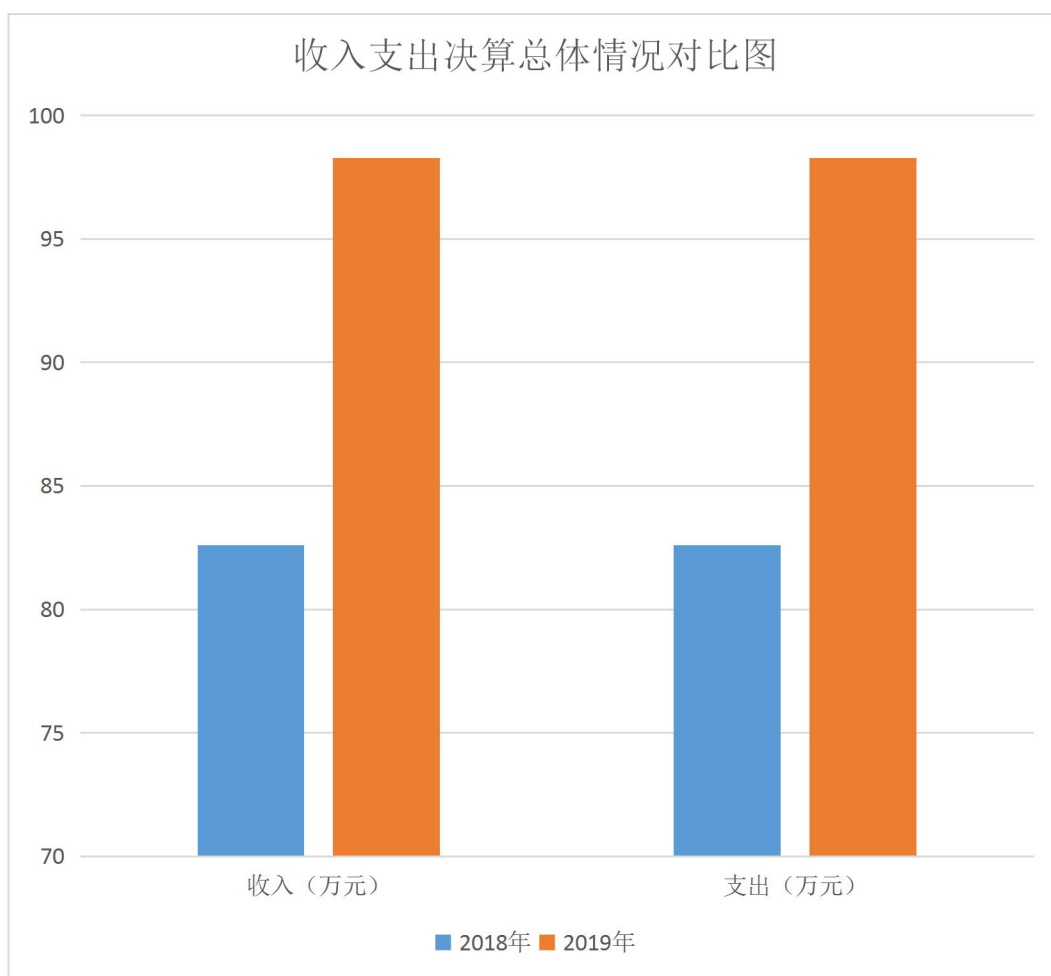
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.8						0.4	0.4
决算数	0.69						0.19	0.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

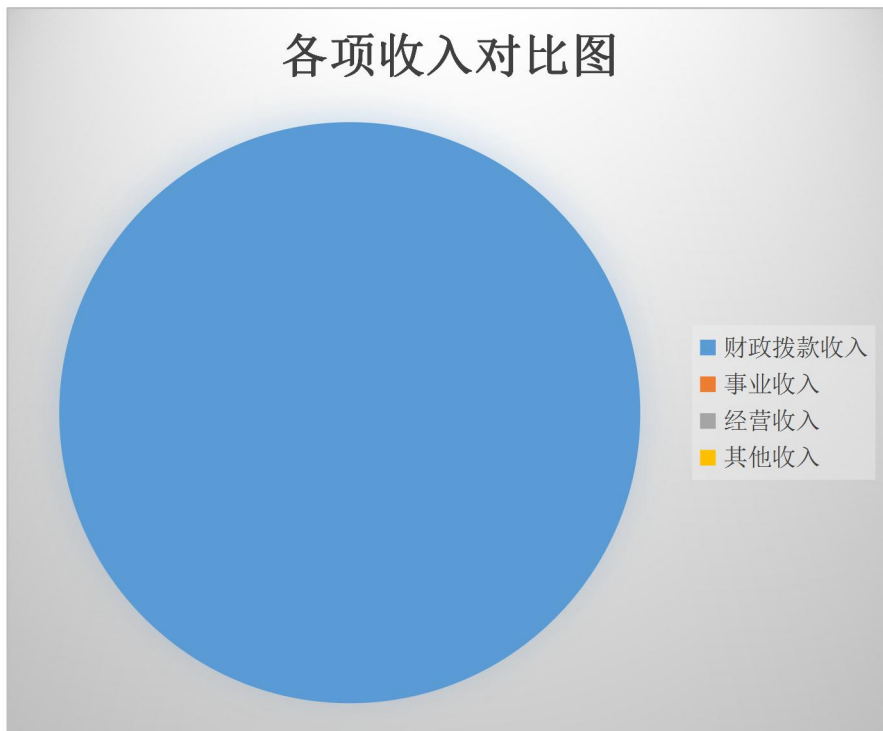
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入 140.4 万元，比上年增长 16.37 万元，增长的主要原因是 2019 单位业务工作量增加，非人员经费预算增加。

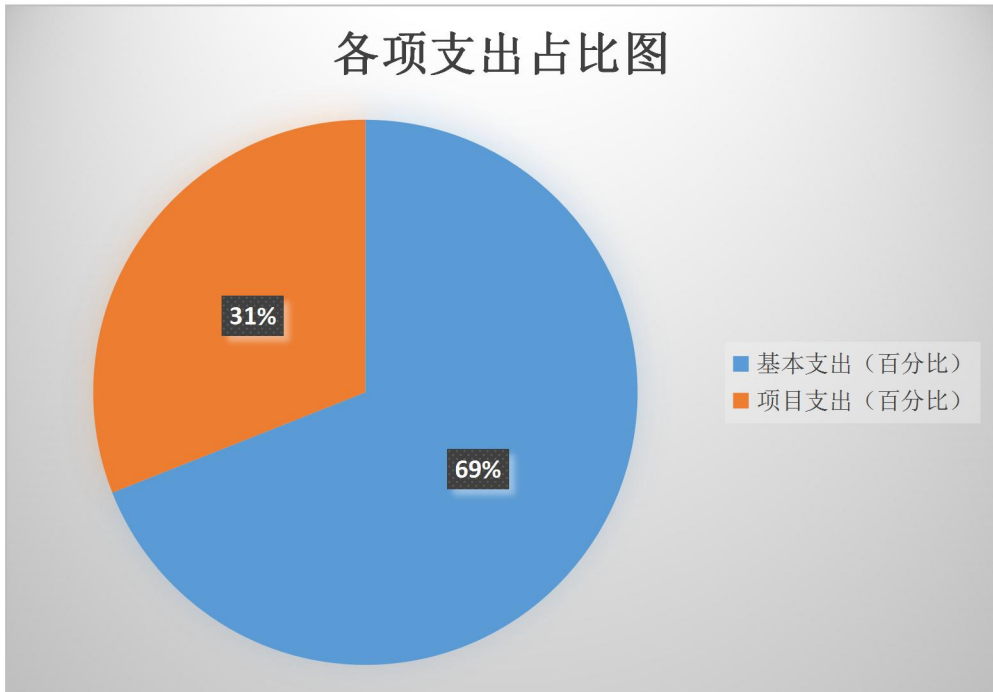
2019 年支出 140.4 万元，比上年增长 16.37 万元，增长的主要原因是 2019 单位业务工作量增加，非人员经费预算增加。

二、收入决算情况说明



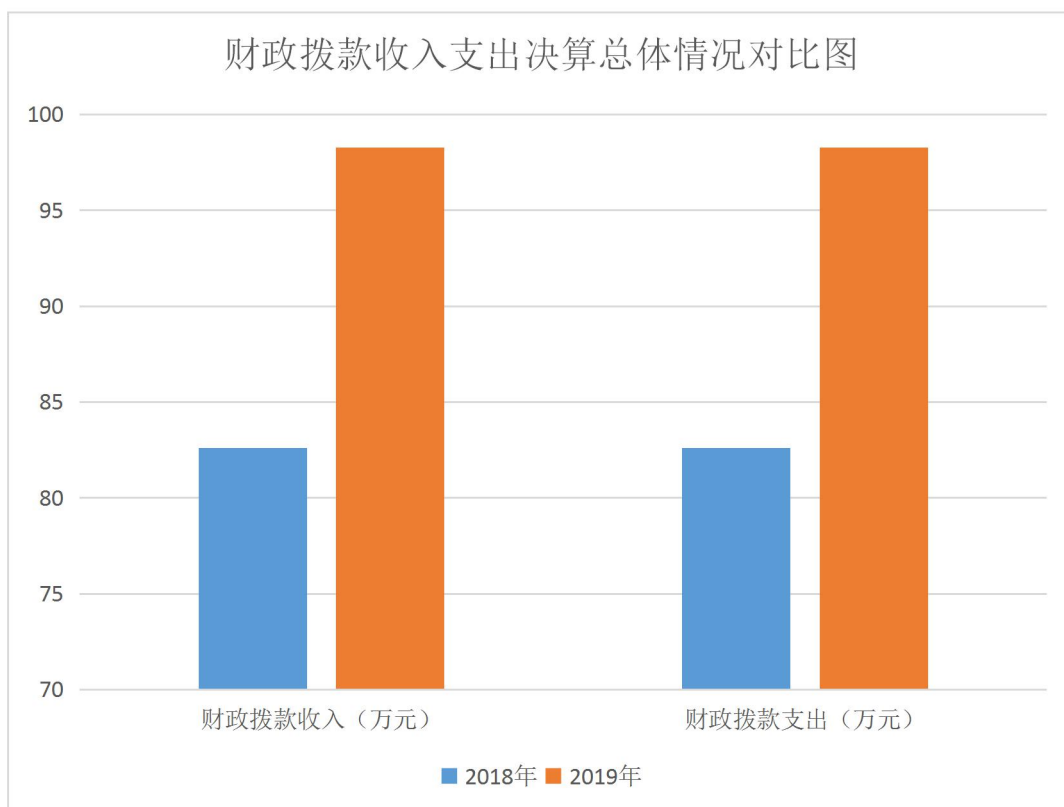
2019 年收入合计 140.4 万元，全部属于财政拨款收入。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 140.4 万元，其中：基本支出 97.05 万元，占支出 69%；项目支出 43.35 万元，占 31%，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

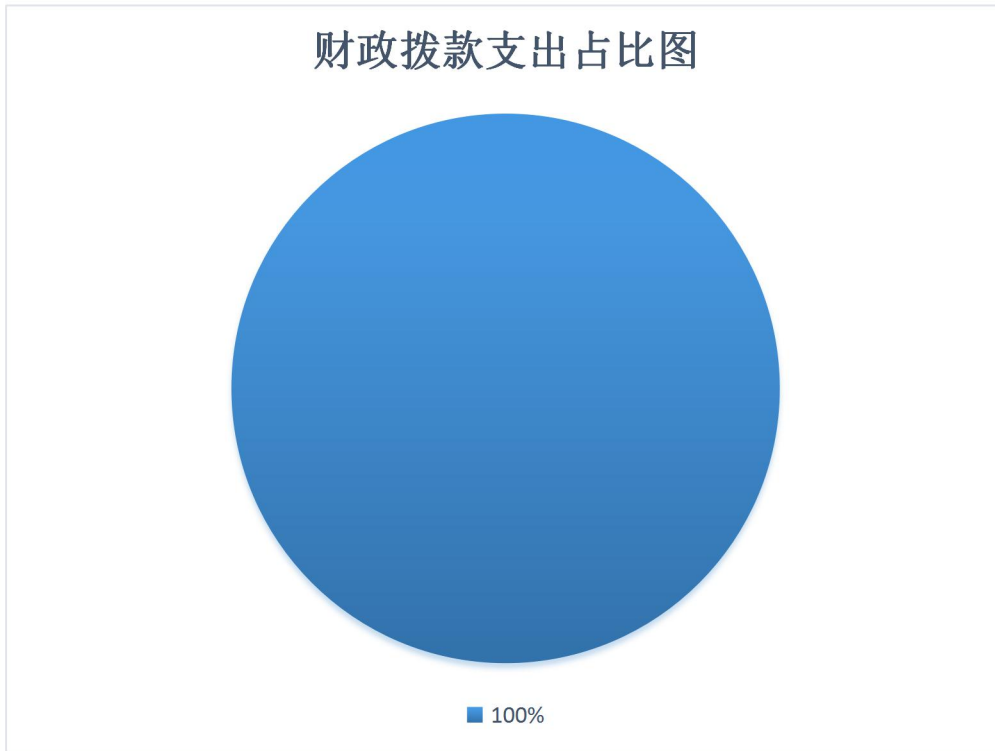


2019年财政拨款收入140.4万元，比上年增长16.37万元，增长的主要原因是2019单位业务工作量增加，非人员经费预算增加。

2019年财政拨款支出140.4万元，比上年增长16.37万元，增长的主要原因是2019单位业务工作量增加，非人员经费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年财政拨款支出 140.4 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，比上年增加 16.37 万元，增长的主要原因是 2019 单位业务工作量增加，非人员经费预算增加

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 140.4 万元，按照政府功能分类科目，全部为一般公共服务支出（类）为 140.4 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 97.05 万元，包括：人员经费支出 79.95 万元和公用经费支出 17.1 万元。

人员经费 67.28 万元，主要包括基本工资 26.32 万元、津贴补贴 15.98 万元、奖金 2.19 万元、机关事业单位基本养老保险

缴费 8.54 万元、职业年金缴费 3.94 万元、职工基本医疗保险缴费 1.64 万元、住房公积金 6.28 万元，其他工资福利支出 15.06 万元。

公用经费 17.1 万元，主要包括办公费 3.87 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.44 万元、维修费 1.2 万元、会议费 0.19 万元、培训费 0.5 万元、劳务费 1.8 万元，其他交通费 6.1 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无此项支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算支出 0.4 万元，较决算支出增加 0.1 万元，原因为业务活动的增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算支出为 0.4 万元。决算支出减少 0.21 万元，原因为厉行节约，降低会议经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 3 个，涉及财政资金 22 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 3 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施过程中进行绩效自评，发现的问题及原因：问题是子洲县文学艺术界联合会项目进展缓慢，主要原因是财政资金到位不及时且资金缺口较大。下一步改进措施：积极争取财政资金，加快项目实施进度。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 17.1 万元，支出决算为 17.1 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算

数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。