

子洲县计划生育协会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020 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 2020 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

本部门无内设机构。

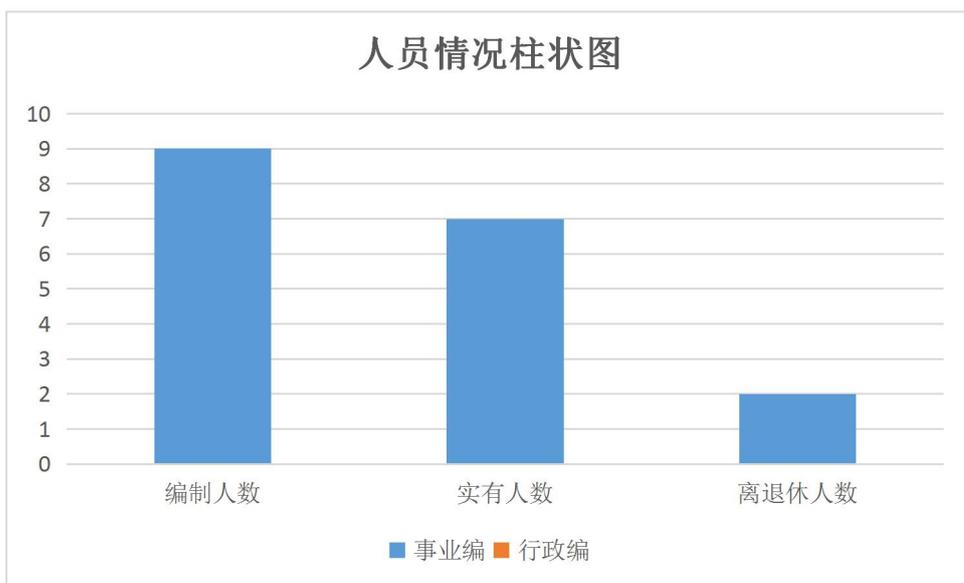
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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	子洲县计划生育协会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。本单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：子洲县计划生育协会

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	101.43	1、一般公共服务支出	101.43
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	
		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	101.43	本年支出合计	101.43
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	101.43	支出总计	101.43

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	101.43	1、一般公共服务支出	101.43	101.43	
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			
		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	101.43	本年支出合计	101.43	101.43	
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	101.43	支出总计	101.43	101.43	

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		91.43	78.74	13.05	
301	工资福利支出	78.74	78.74	0.00	
30101	基本工资	26.51	26.51	0.00	
30102	津贴补贴	25.84	25.84	0.00	
30103	奖金	2.81	2.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.79	8.79	0.00	
30109	职业年金缴费	4.39	4.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	1.81	0.00	
30112	工伤保险	0.11	0.11	0.00	
30113	住房公积金	6.32	6.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
302	商品和服务支出	10.54	0.00	10.54	
30201	办公费	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50	
30211	差旅费	0.3	0.00	0.3	
30226	劳务费	1.8	0.00	1.8	
30239	其他交通费用	4.94	0.00	4.94	
303	对个人和家庭的补助	2.15	0.00	2.15	
30305	生活补助	2.15	0.00	2.15	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

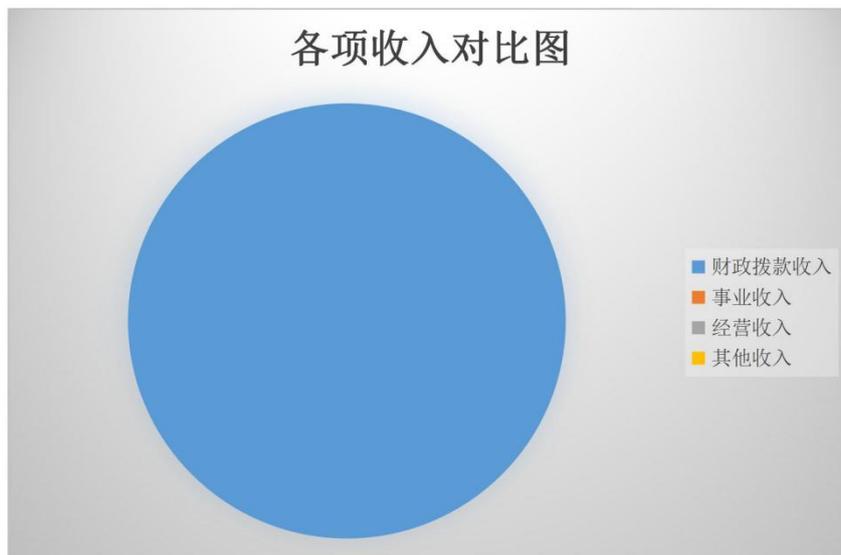


2020 年收入 101.43 万元，比上年减少 38.97 万元，减少的主要原因是公用经费较上年减少资金 5.62 万元，生育关怀专项业务经费较上年减少 33.35 万元。

2020 年支出 101.43 万元，比上年减少 38.97 万元，减少的主要原因是公用经费较上年减少资金 5.62 万元，生育关怀专项业务经费较上年减少 33.35 万元。

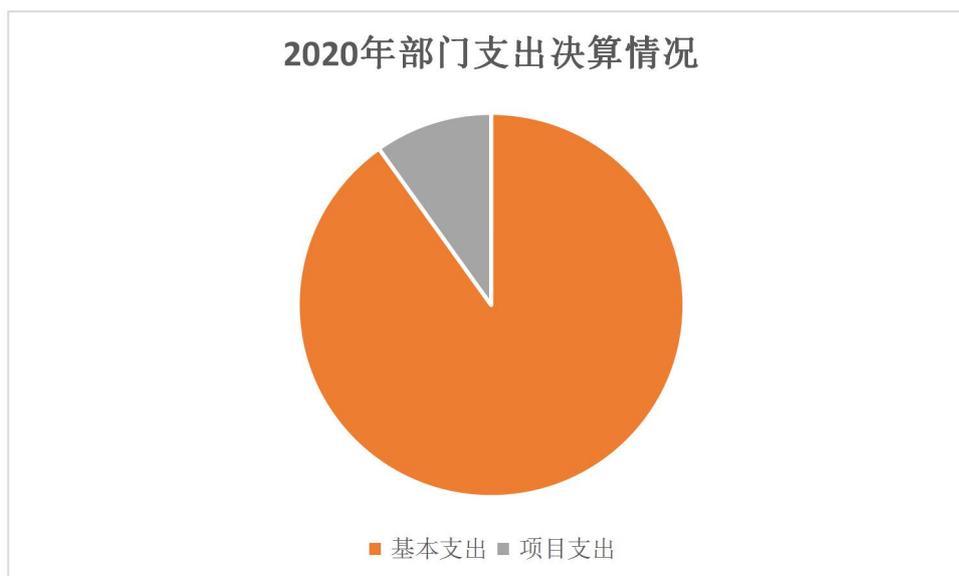
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 101.43 万元，全部来自财政拨款收入。



三、支出决算情况说明

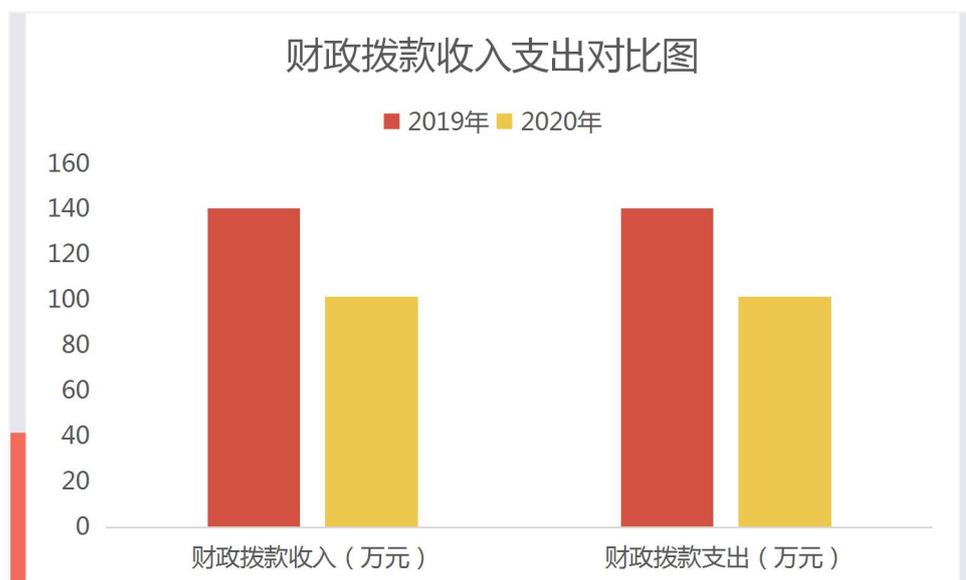
2020 年支出合计 101.43 万元，其中：基本支出 91.43 万元，占支出 90%；项目支出 10 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

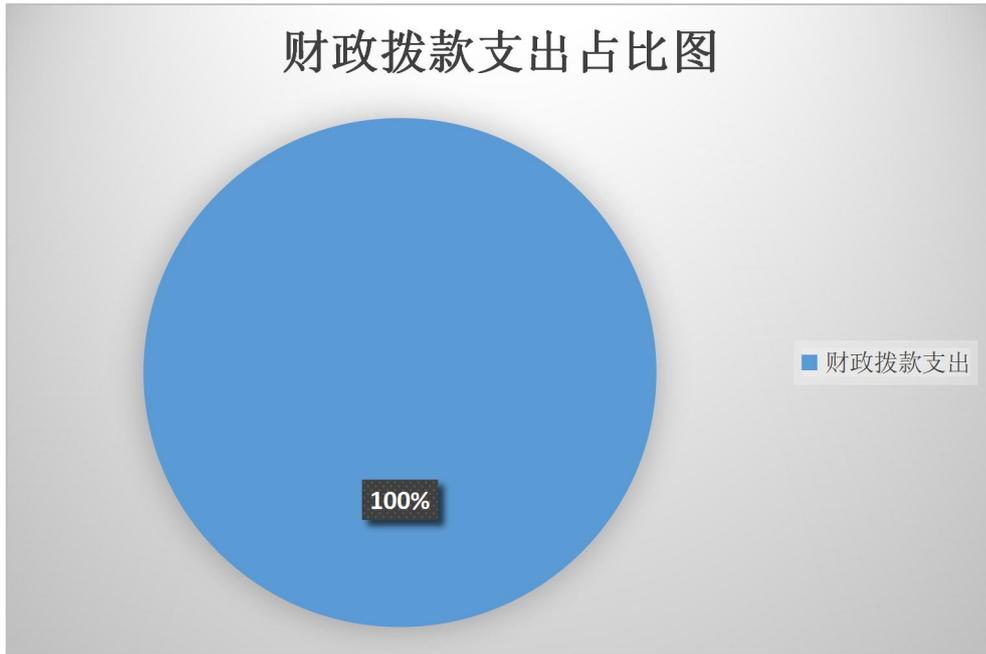
2020年财政拨款收入101.43万元，比上年减少38.97万元，减少的主要原因是公用经费较上年减少资金5.62万元，生育关怀专项业务经费较上年减少33.35万元。

2020年财政拨款支出101.43万元，比上年减少38.97万元，减少的主要原因是公用经费较上年减少资金5.62万元，生育关怀专项业务经费较上年减少33.35万元。



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。



2020 年财政拨款支出 101.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 38.97 万元，减少的主要原因是公用经费较上年减少资金 5.62 万元，生育关怀专项业务经费较上年减少 33.35 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 101.43 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）101.43 万元，无其他类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 91.43 万元，包括：人员经费支出 78.74 万元和公用经费支出 13.05 万元。

人员经费 78.74 万元，主要包括基本工资 26.51 万元、津贴补贴 25.84 万元、奖金 2.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 8.79 万元、职业年金缴费 4.39 万元、职工基本医疗保险缴费 1.81 万元、工伤保险 0.11 万元、住房公积金 6.32 万元、生活补助 5.6 万元、其他工资福利支出 2.16。

公用经费 13.05 万元，主要包括办公费 1.00 万元，印刷费 1.00 万元、电费 0.98 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 0.30 万元、劳务费 1.8 万元、万元其他交通费用 4.94 万元、对个人和家庭的补助支出 2.15 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。

2020 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。决算数较预算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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2020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10万元。

(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：问题是资金支付率不高，进展缓慢，主要原因是 2020 年 8 月下旬，单位原领导调离及财务印鉴无法使用，导致专项资金的使用无法顺利进行。下一步改进措施：尽快加强预算管理，加大资金的支付力度，提高资金的使用效益，严格遵守各项财务制度，确保项目资金支付到位；进一步完善项目绩效管理工作，结合实际制定符合本单位项目的管理办法，从严控制，提高认识，强化监督，从而规范和加强支出管理，切实提高资金使用效益。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 13.05 万元，支出决算为 13.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

(二) 政府采购支出情况说明。

2020 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 2020 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）。2020 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。