

# 靖边县计划生育协会 2019 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 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

（一）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，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）加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

（八）在党委领导下开展计划生育交流和对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域中积极发挥作用。

(九) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## (二) 内设机构

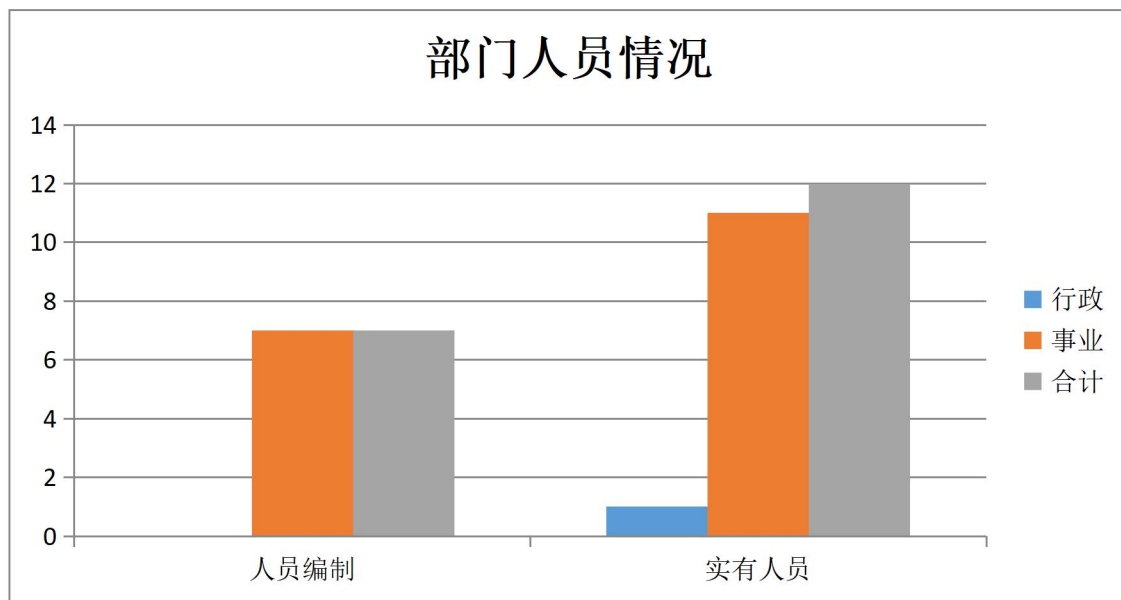
### 二、部门决算单位构成

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	靖边县计划生育协会

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政 1 人、事业 11 人。本单位管理的离退休人员 0 人。



## 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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县计划生育协会

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	149.79	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	11.94
		9、卫生健康支出	128.93
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	8.92
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	149.79	<b>本年支出合计</b>	149.79
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	
<b>收入总计</b>	149.79	<b>支出总计</b>	149.79

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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：靖边县计划生育协会

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		149.79	149.79	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	11.94	11.94	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退 休	11.94	11.94	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.94	11.94	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	128.93	128.93	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	122.16	122.16	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务 支出	122.16	122.16	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.92	8.92	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.92	8.92	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.92	8.92	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：靖边县计划生育协会

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		149.79	145.22	4.57	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	11.94	11.94	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	0	0	0	0
210	卫生健康支出	128.93	124.36	4.57	0	0	0
21007	计划生育事务	122.16	117.58	4.57	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	122.16	117.58	4.57	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.92	8.92	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.92	8.92	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.92	8.92	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：靖边县计划生育协会

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	149.79	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	11.94	11.94	0
		9、卫生健康支出	128.93	128.93	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	8.92	8.92	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出			0
<b>本年收入合计</b>	<b>149.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>149.79</b>	<b>149.79</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
1、一般公共预算财政拨款	0		0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	0		0	0	0
<b>收入总计</b>	<b>149.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>149.79</b>	<b>149.79</b>	<b>0</b>

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：靖边县计划生育协会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		149.79	145.22	123.46	21.76	4.57	
208	社会保障和就 业支出	11.94	11.94	11.94	0	0	
20805	行政事业单位 离退休	11.94	11.94	11.94	0	0	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.94	11.94	11.94	0	0	
210	卫生健康支出	128.93	124.36	102.60	21.76	4.57	
21007	计划生育事务	122.16	117.58	95.82	21.76	4.57	
2100799	其他计划生育 事务支出	122.16	117.58	95.82	21.76	4.57	
21011	行政事业单位 医疗	6.77	6.77	6.77	0	0	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	6.77	0	0	
221	住房保障支出	8.92	8.92	8.92	0	0	
22102	住房改革支出	8.92	8.92	8.92	0	0	
2210201	住房公积金	8.92	8.92	8.92	0	0	
208	社会保障和就 业支出	11.94	11.94	0	0	0	
20805	行政事业单位 离退休	11.94	11.94	0	0	0	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.94	11.94	0	0	0	

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。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：靖边县计划生育协会

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				
<b>合计</b>		<b>145.22</b>	<b>123.46</b>	<b>21.76</b>	<b>0</b>
301	工资福利支出	123.46	123.46	0	0
30101	基本工资	49.54	49.54	0	0
30102	津贴补贴	18.32	18.32	0	0
30103	奖金	6.09	6.09	0	0
30107	绩效工资	21.01	21.01	0	0
31018	机关事业单位基本养老保险缴费	11.94	11.94	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0	0
30113	住房公积金	8.92	8.92	0	0
302	商品和服务支出	20.84	0	20.84	0
30201	办公费	3.21	0	3.21	0
30202	印刷费	4.95	0	4.95	0
30205	水费	0.56	0	0.56	0
30207	邮电费	0.18	0	0.18	0
30211	差旅费	1.13	0	1.13	0
30218	专用材料费	0.27	0	0.27	0
30226	劳务费	2.1	0	2.1	0
30227	委托业务费	2.4	0	2.4	0
30231	公务用车运行维护费	1.9	0	1.9	0
30239	其他交通费用	0.23	0	0.23	0
30299	其他商品和服务支出	3.91	0	3.91	0
310	其他资本性支出	0.91	0	0.91	0
31003	办公设备购置	0.91	0	0.91	0

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：靖边县计划生育协会

金额单位：万元

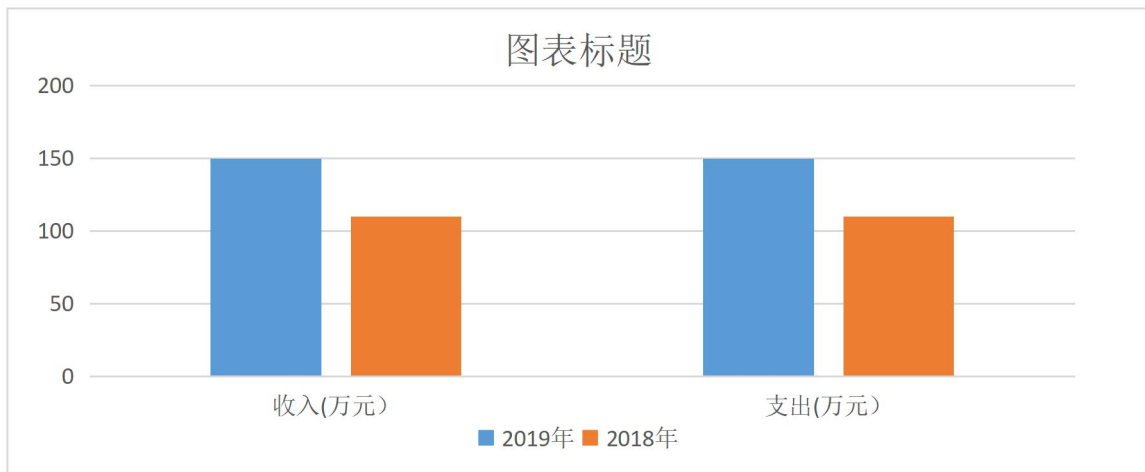
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.90	0	0	0	0	1.90	0	0
决算数	1.90	0	0	0	0	1.90	0	0

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

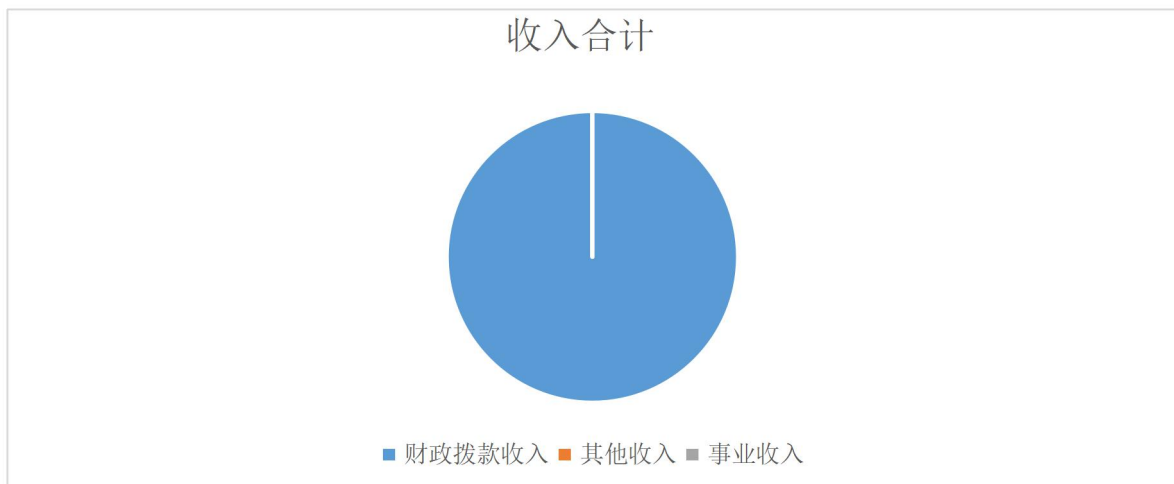
### 一、收入支出决算总体情况说明



(1) 2019 年收入总计 149.79 万元与 2018 年相比，增加了 40.03 万元，增加 36%，其主要原因是人员经费增加和调资。

(2) 2019 年支出总计 149.79 万元与 2018 年相比，收支出总计增加 40.03 万元，增加 36%，主要是人员经费增加和调资。

### 二、收入决算情况说明



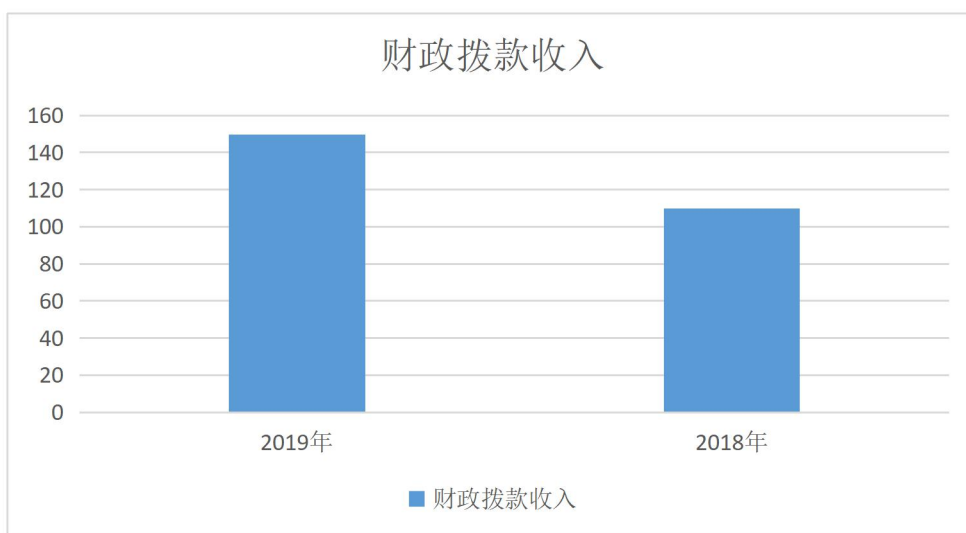
2019 年收入合计 149.79 万元，其中：财政拨款收入 149.79 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

### 三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 149.79 万元，其中：基本支出 145.22 万元，占支出 97%；项目支出 4.57 万元，占 3%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

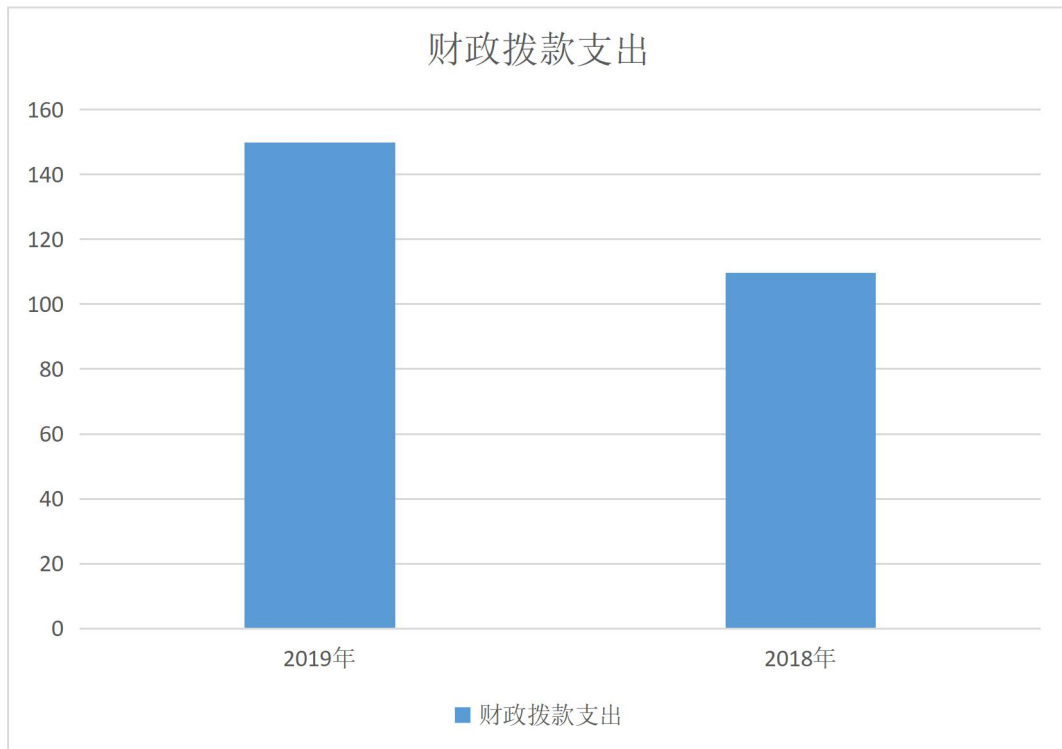


2019 年财政拨款收入 149.79 万元，比上年 109.76 万元增长 40.03 万元，增长 36%，主要原因是人员经费增加和调资。



## 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149.79万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加40.03万元,增长36%,主要原因是人员经费增加和调资。

### （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149.79万元,按照政府功能分类科目,其中:社会保障和就业支出(类)为11.94万元,卫生健康支出(类)128.93万元;住房保障支出(类)8.92万元。

## 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145.22万元，包括：人员经费支出123.46万元和公用经费支出21.76万元。

**人员经费**123.46万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资49.54万元，津贴补贴18.32万元，奖金6.09万元，绩效工资21.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.94万元，职工基本医疗保险缴费6.77万元，其他社会保障缴费0.87万元，住房公积金8.92万元。

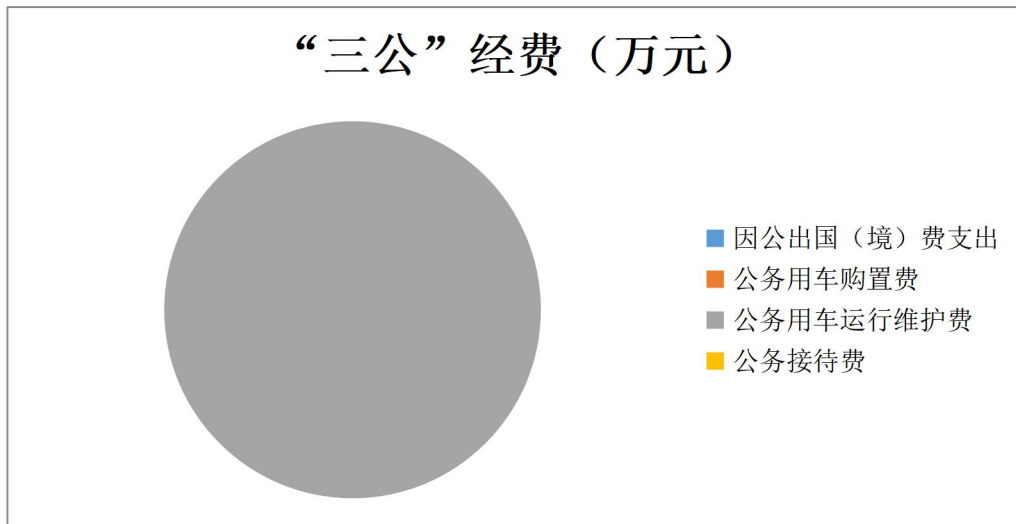
**公用经费**21.76万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费3.21万元，印刷费4.95万元，水费0.56万元，邮电费0.18万元，差旅费1.13万元，专用材料费0.27万元，劳务费2.10万元，委托业务费2.40万元，公务用车运行维护费1.90万元，其他交通费用0.24万元，其他商品和服务支出3.91万元，办公设备购置0.91万元。

## 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1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



2019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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.90万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2019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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为1.90万元，支出决算为1.90万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2019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（如没有支出填0），完成预算，0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### **（三）培训费支出情况说明**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### **（四）会议费支出情况说明**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 149.79 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 2 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%。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

本部门 2019 年无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至 2019 年末，本部门共有车辆 1 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。