

附件 1

大荔县计划生育协会办公室 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本部门 2020 年已划转至大荔县卫生健康局。

二、2020 年主要工作任务

本部门 2020 年已划转至大荔县卫生健康局。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级决算 1 个。

序号	单位名称
1	大荔县计划生育协会办公室

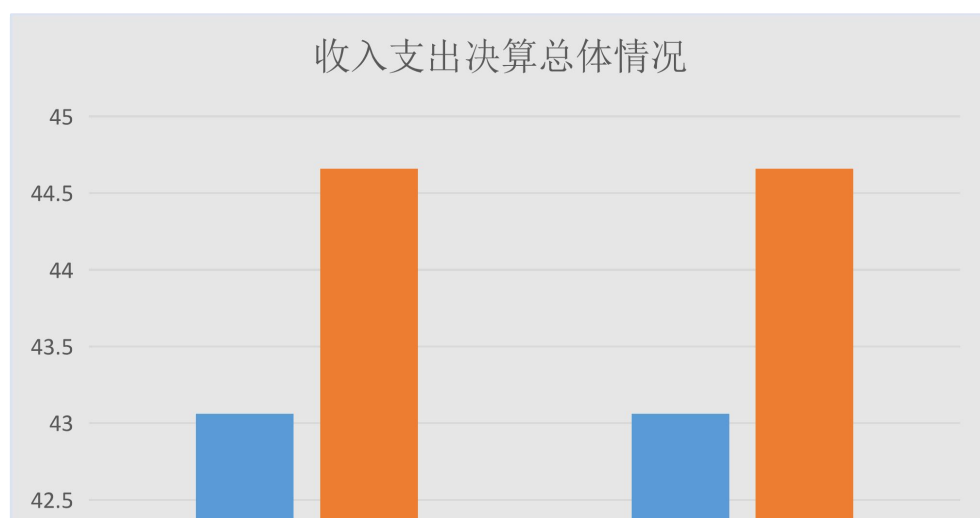
四、部门人员情况说明

本部门 2020 年已划转至大荔县卫生健康局。

第二部分 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, 本单位收入 44.66 万元, 较上年增长 1.6 万元, 增幅 3.72%, 主要原因是人员经费增加; 支出 44.66 万元, 较上年增长 1.6 万元, 增幅 3.72%, 主要原因是人员工资福利支出增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 44.66 万元，较上年增长 3.72%，其中：财政拨款收入 44.56 万元，占 99.78%；其他收入 0.10 万元，占 0.22%。

1、一般公共预算财政拨款收入 44.56 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 1.6 万元，增幅 3.72%，主要原因是人员经费增加。

2、无政府性基金收入。

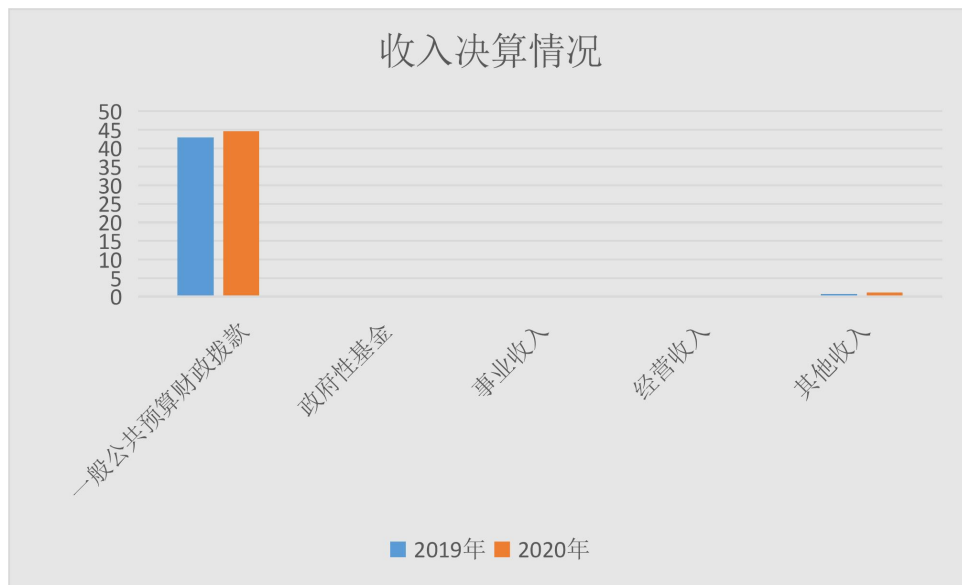
3、无事业收入。

4、无经营收入。

5、其他收入 0.10 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中主要是利息收入，较上年无变化。

6、无用事业基金弥补收支差额的资金。

7、无上年结转和结余的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计44.66万元，其中：基本支出44.66万元，占100%。

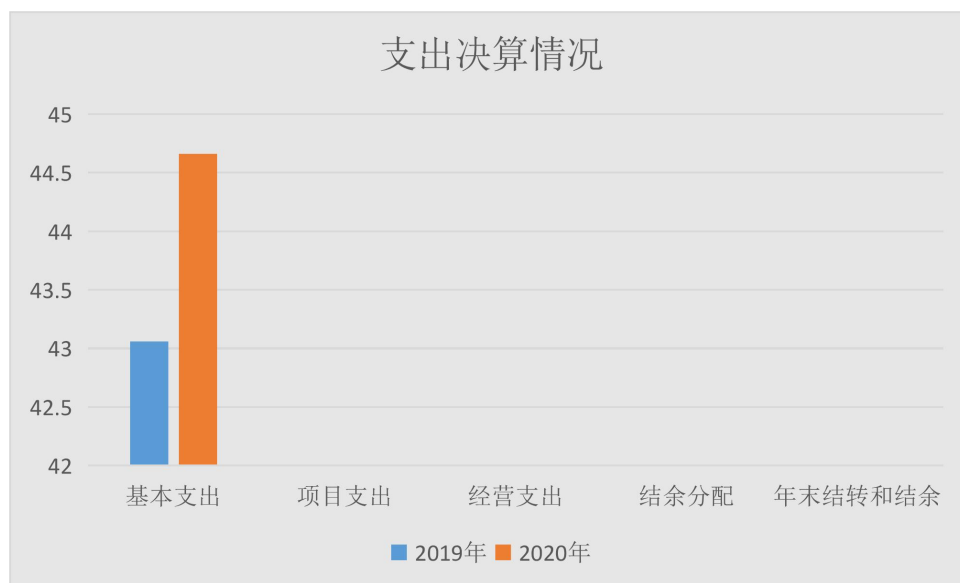
1、基本支出44.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出43.39万元，较上年增长1.6万元，增幅3.72%，主要原因是人员工资福利支出增加；商品和服务支出1.27万元，较上年增长0.6万元，增幅89.55%，主要原因是日常办公费支出增加。

2、项目支出0万元，较上年无变化。

3、经营支出0万元，较上年无变化。

4、无结余分配的资金。

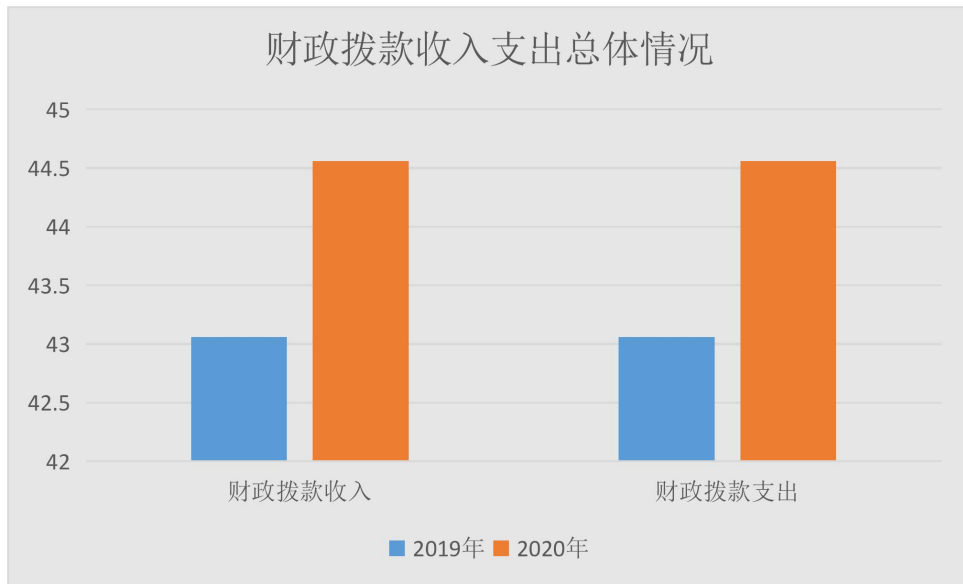
5、无年末结转和结余的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入44.56万元，其中：一般公共预算拨款收入44.56万元，较上年增长1.6万元，增幅3.72%，主要原因是人员经费增加。

2020年，本部门财政拨款支出44.56万元，其中：基本支出44.56万元，较上年增长1.6万元，增幅3.72%，主要原因是人员工资福利支出增加。



一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出44.56万元，较上年增长1.6万元，增幅3.72%，主要原因是人员工资福利支出增加。

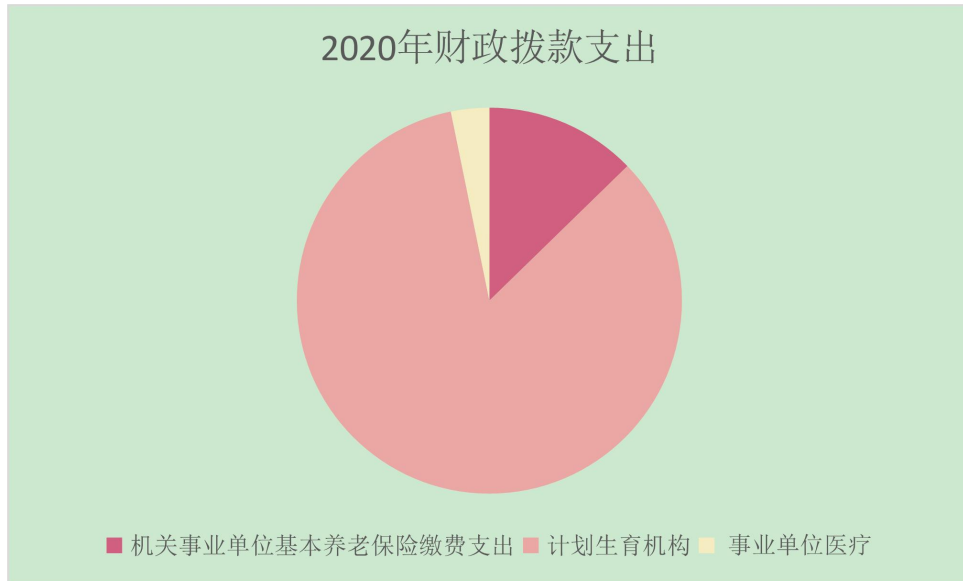
2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出44.56万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.67万元，较上年增长0.61万元，增幅12.06%，原因是人员经费增加。

(2) 计划生育机构(2100716) 37.46万元，较上年增长0.99万元，降幅2.71%，原因是人员工资福利支出增加。

(3) 事业单位医疗(2101102) 1.43万元，较上年无变化。

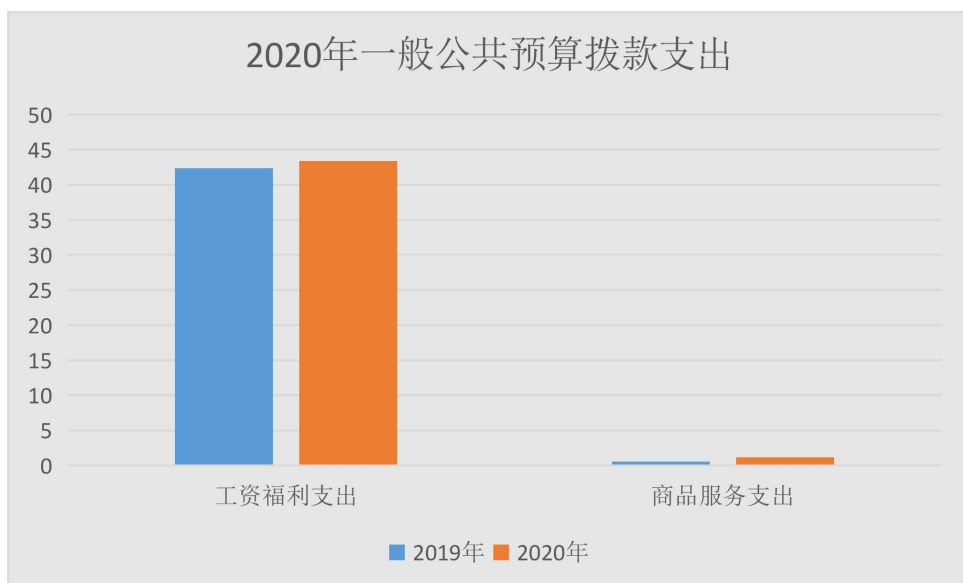


3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 44.56 万元，其中：

工资福利支出（301）43.39 万元，较上年增长 1 万元，增幅 2.30%，原因是职工工资福利支出增加。

商品服务支出（302）1.17 万元，较上年增长 0.6 万元，增幅 105.26%，原因是日常办公费支出增加。

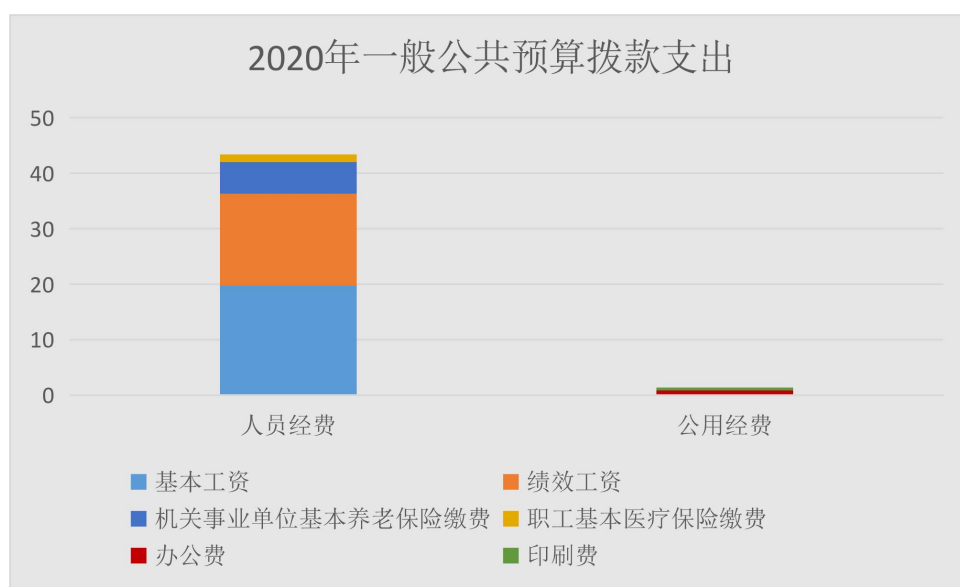


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 44.56 万元，其中：

人员经费 43.39 万元，较上年增长 1 万元，增幅 2.30%，原因是人员经费增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）19.75 万元、绩效工资（30107）16.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）5.67 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）1.43 万元。

公用经费 1.17 万元，较上年增长 0.6 万元，增幅 105.26%，原因是日常办公费支出增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）0.8 万元、印刷费（30202）0.37 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款未安排的“三公”经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

示例：截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆XX辆；单价50万元以上的通用设备**台（套）；单价100万元以上的专用设备**台（套）。

2020年当年购置车辆XX辆；购置单价50万元以上的通用设备**台（套）；购置单价100万元以上的专用设备**台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款**万元，政府性基金预算当年拨款**万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

示例：2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出***万元，较上年增长（减少）***万元，增幅（降幅）**%，主要原因是……，主要包括：XX 经费***万元、XX 经费***万元、XX 经费***万元（列举）。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要

工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。主要服务项目包括：免费建立居民健康档案、免费进行健康教育、免费进行预防接种、免费进行儿童保健、免费进行孕产妇健康管理、免费进行老年人健康管理、免费进行慢性病患者健康管理、糖尿病、免费进行重性精神病管理、免费进行结核病患者健康管理、免费中医药健康管理、免费进行传染病及突发公共卫生事件报告和处理、传染病和突发公共卫生事件的处理、免费进行卫生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县计划生育协会办公室

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	是	本单位不涉及
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位不涉及
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本单位不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位不涉及

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	44.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	44.66
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	43.39
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	1.27
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.10	八、社会保障和就业支出	5.67	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	38.99		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	44.66
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	43.39
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1.27
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	44.66	本年支出合计			44.66
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	44.66	支出总计			44.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	44.66	44.56							0.10
150038	大荔县计划生育协会办公室	44.66	44.56							0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	44.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	44.56
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	43.39
		三、国防支出		日常公用经费	1.17
		四、公共安全支出		二、项目支出	
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5.67		
		九、卫生健康支出	38.89		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	44.56
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	43.39
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1.17
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	44.56	本年支出合计	44.56	本年支出合计	44.56
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	44.56	支出总计	44.56	支出总计	44.56

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	44.56	44.56		
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67		
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67		
210	卫生健康支出	38.89	38.89		
21007	计划生育事务	37.46	37.46		
2100716	计划生育机构	37.46	37.46		
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43		
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	44.56	44.56		
301	工资福利支出	43.39	43.39		
30101	基本工资	19.75	19.75		
30107	绩效工资	16.54	16.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	5.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	1.43		
302	商品和服务支出	1.17	1.17		
30201	办公费	0.80	0.80		
30202	印刷费	0.37	0.37		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	44.56	44.56		
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67		
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.67	5.67		
210	卫生健康支出	38.89	38.89		
21007	计划生育事务	37.46	37.46		
2100716	计划生育机构	37.46	37.46		
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43		
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	44.56	44.56		
301	工资福利支出	43.39	43.39		
30101	基本工资	19.75	19.75		
30107	绩效工资	16.54	16.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	5.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	1.43		
302	商品和服务支出	1.17	1.17		
30201	办公费	0.80	0.80		
30202	印刷费	0.37	0.37		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。