

榆林市计划生育协会 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

宣传贯彻计划生育法律法规，动员、组织群众依法实行计划生育；围绕人口、生殖健康和计划生育开展业务培训工作，提高管理服务水平和能力；组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、计划生育避孕节育和预防艾滋病等科学知识；开展创建计划生育幸福家庭工作，积极推进幸福榆林建设；开展“生育关怀行动”，关怀困难的计划生育家庭，关怀育龄群众生殖健康，关怀独生子女，关怀女孩健康成长，关怀基层计划生育工作者，为计生家庭排忧解难；依法开展村民自治工作，围绕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，维护会员和计划生育群众的合法权益，促进基层民主政治建设；整合、募集社会资源，拓展服务领域，配合政府开展人口、生殖健康和计划生育活动，发展生殖健康、计划生育产业；完成市委、政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

市计生协内设办公室、项目部、组宣部三个部室。

二、部门决算单位构成

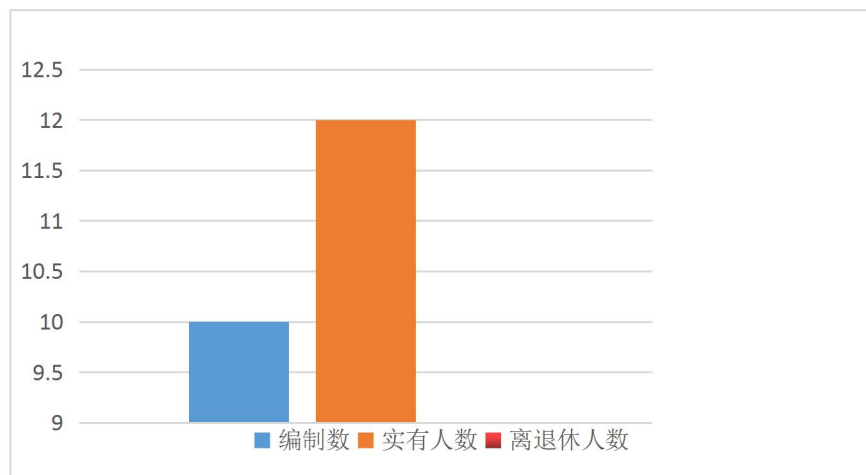
榆林市计划生育协会属于参照公务员管理群众团体，全额财

政拨款单位。榆林市计生协无下属单位，2019年决算公开构成
为市计生协会本级。

序号	单位名称
1	榆林市计划生育协会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、
事业编制10人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。
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财 政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市计划生育协会

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	557.07	1、一般公共服务支出	576.49
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	35.00	8、社会保障和就业支出	0.82
		9、卫生健康支出	8.78
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	592.07	本年支出合计	586.09
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.49	年末结转和结余	20.46
收入总计	606.56	支出总计	606.56

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：榆林市计划生育协会

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		592.07	557.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
201	一般公共 服务支出	582.47	547.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
20129	群众团体 事务	582.47	547.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2012901	行政运行	200.47	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众 团体事务 支出	382.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
208	社会保障 和就业支 出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就 业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市计划生育协会

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		586.09	210.07	376.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.49	200.47	376.02	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	576.49	200.47	376.02	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	200.47	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	376.02	0.00	376.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市计划生育协会

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	557.07	1、一般公共服务支出	547.47	547.47	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
		9、卫生健康支出	8.78	8.78	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	557.07	本年支出合计	557.07	557.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	14.49	年末财政拨款结转和结余	14.49	14.49	0.00
1、一般公共预算财政拨款	14.49				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	571.56	支出总计	571.56	571.56	0.00

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：榆林市计划生育协会

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		557.07	210.07	180.47	29.60	347.00	
201	一般公共服务支出	547.47	200.47	170.87	29.60	347.00	
20129	群众团体事务	547.47	200.47	170.87	29.60	347.00	
2012901	行政运行	200.47	200.47	170.87	29.60	0.00	
2012999	其他群众团体 事务支出	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	
208	社会保障和就业 支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	
20899	其他社会保障 和就业支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	

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：榆林市计划生育协会

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		210.07	180.47	29.60	
301	工资福利支出	180.30	180.30	0.00	
30101	基本工资	54.76	54.76	0.00	
30102	津贴补贴	34.53	34.53	0.00	
30103	奖金	46.86	46.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.28	8.28	0.00	
30109	职业年金缴费	5.53	5.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	
30113	住房公积金	9.75	9.75	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	0.00	
302	商品和服务支出	29.60	0.00	29.60	
30201	办公费	2.98	0.00	2.98	
30202	印刷费	2.18	0.00	2.18	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	2.42	0.00	2.42	
30215	会议费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21	
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50	

30228	工会经费	1.95	0.00	1.95	
30231	公务用车运行维护费	2.24	0.00	2.24	
30239	其他交通费用	9.16	0.00	9.16	
30299	其他商品和服务支出	4.96	0.00	4.96	
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.00	
30305	生活补助	0.17	0.17	0.00	

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。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： 榆林市计划生育协会

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	2.46	0.00	0.21	2.24	0.00	2.24	2.00	19.00
决算数	2.46	0.00	0.21	2.24	0.00	2.24	2.00	19.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林市计划生育协会

金额单位：万元

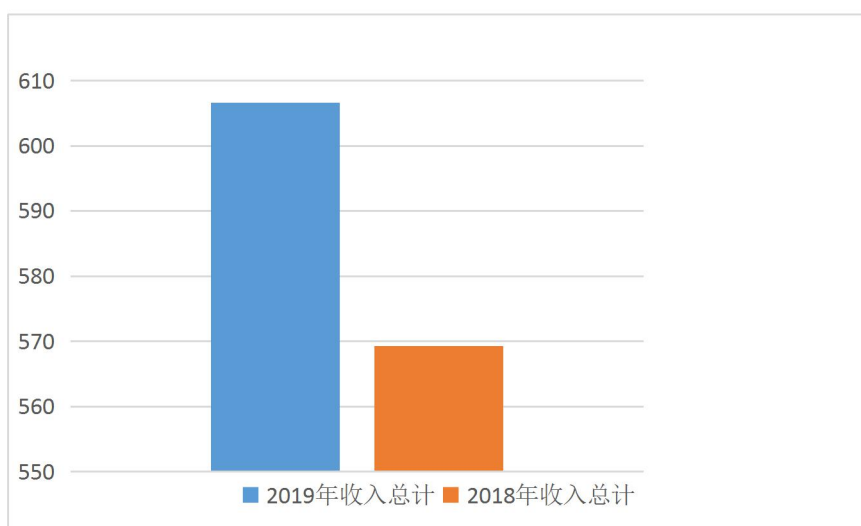
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

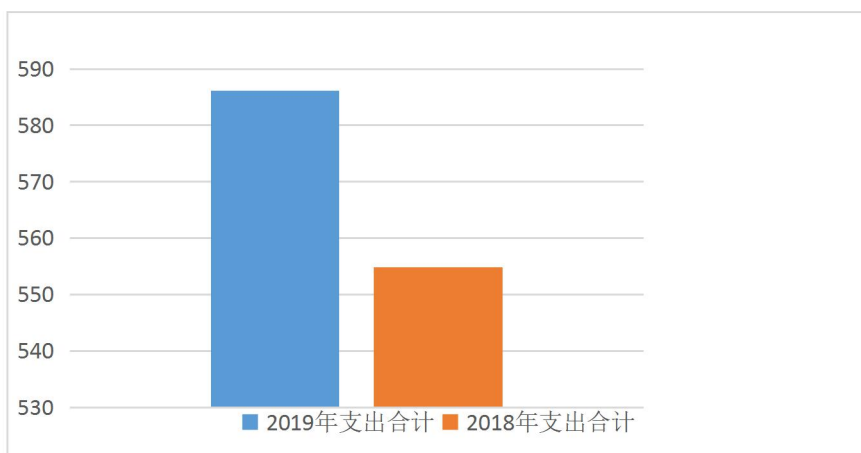
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 606.56 万元，比上年增长 37.25 万元，收入增加的主要原因一是部门工作人员工资津贴等经费的增加，二是项目经费的增加。

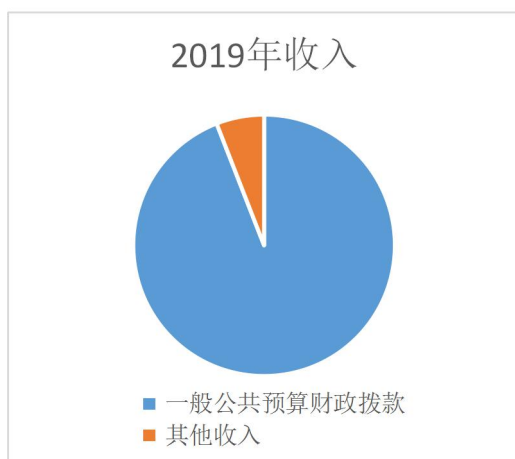


2019 年支出合计 586.09 万元，比上年增长 31.27 万元，支出增加的主要原因一是部门工作人员工资津贴等经费的增加，二是项目经费的增加。



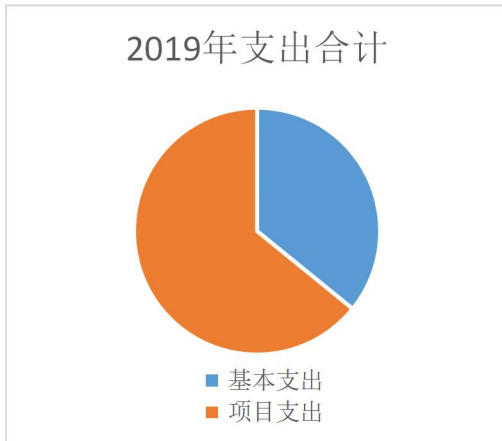
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 592.07 万元，其中：财政拨款收入 557.07 万元，占收入 94%；其他收入 35 万元，占收入 6%。



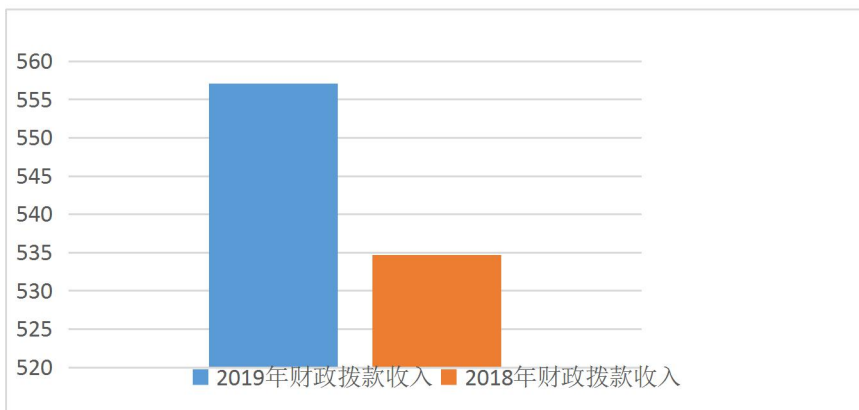
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 586.09 万元，其中：基本支出 210.07 万元，占支出 36%；项目支出 376.02 万元，占 64%。

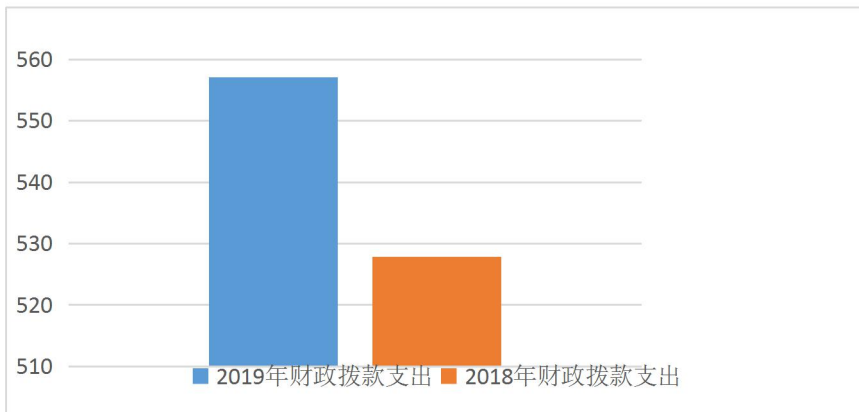


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入557.07万元,比上年增长22.36万元,收入增加的主要原因一是部门工作人员工资津贴等经费的增加,二是项目经费的增加。



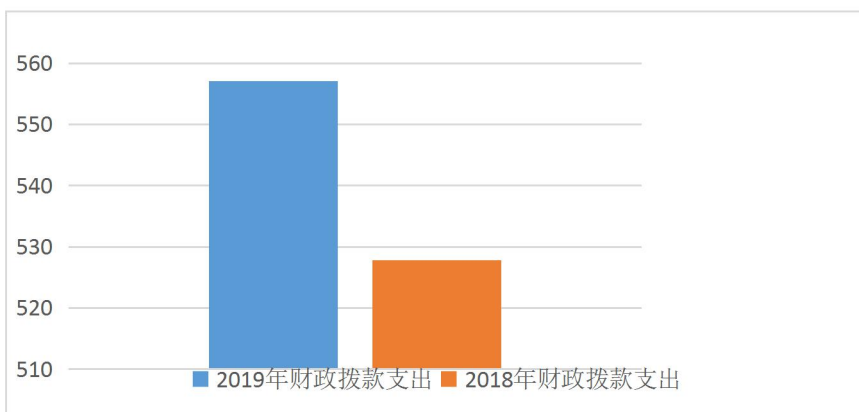
2019年财政拨款支出557.07万元,比上年增长29.25万元,支出增加的主要原因一是部门工作人员工资津贴等经费的增加,二是项目经费的增加。



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 557.07 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.25 万元，增长 6%，主要原因是——一是部门工作人员工资津贴等经费的增加，二是项目经费的增加。



(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 557.07 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 547.47 万元，社会

保障和就业支出（类）0.82万元；卫生健康支出（类）8.78万元。

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210.07万元，包括：人员经费支出180.47万元和公用经费支出29.6万元。

人员经费180.47万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资54.76万元；津贴补贴34.53万元；奖金46.86万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.28万元；职业年金缴费5.53万元；职工基本医疗保险缴费8.78万元；其他社会保障缴费0.82万元；住房公积金9.75万元；其他工资福利支出11万元；生活补助0.17万元。

公用经费29.6万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费2.98万元；印刷费2.18万元；邮电费1万元；差旅费2.42万元；会议费2万元；公务接待费0.21万元；劳务费0.5万元；工会经费1.95万元；公务用车运行维护费2.24万元；其他交通费9.16万元；其他商品和服务支出4.96万元。

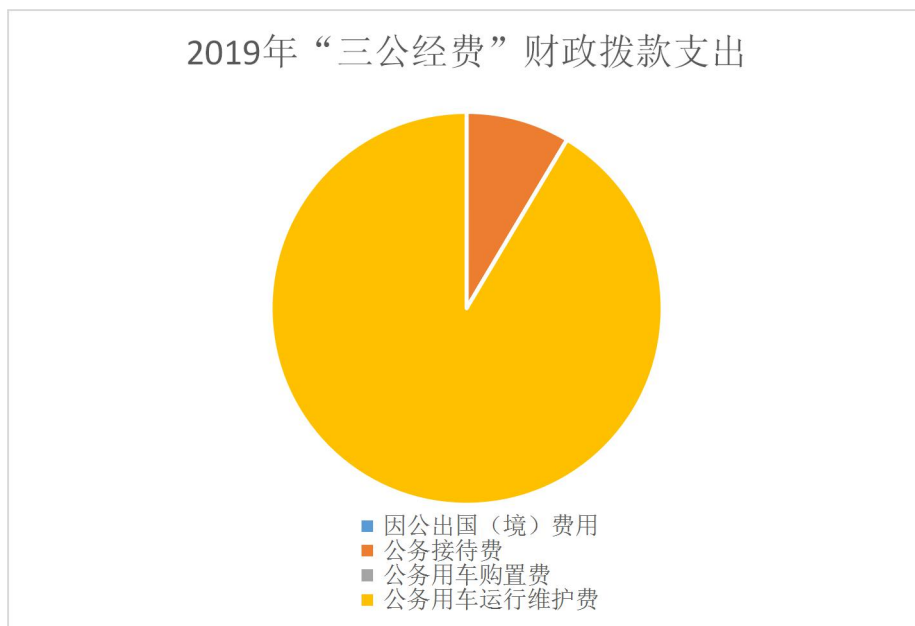
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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2.46万元，支出决算为2.46万元，完成预算的100%。决算数较预算数无增减变化。

（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2.24万元，占91%；公务接待费支出决算0.21万元，占9%。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0，完成预算的0%，决算数较预算数无增减变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019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0%，决算数较预算数无增减变化。

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2.24万元，支出决算为2.24万元，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。

2019年公务接待1批次，16人次，预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，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。

2019年培训费预算为19万元，支出决算为19万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化。

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 1 个，涉及财政资金 335 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 1 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%。通过项目实施市计生协积极协助党和政府为计生特殊、困难家庭排忧解难，为青少年、育龄人群及计生家庭提供教育培训、创业发展等服务，产生了良好的社会效益，为促进我市人口长期均衡发展，推动家庭幸福、社会和谐做出了积极贡献。发现的问题及原因：希望进一步增加生育关怀专项资金，使市计生协代表党和政府为更多育龄群众与计生家庭服务，在民生保障与社会建设中发挥新的更大的作用。下一步改进措施：市计生协将继续认真实施项目，切实服务群众。积极争取增加生育关怀专项资金，服务更多特殊困难家庭。

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 154.16 万元，支出决算为 29.6 万元，完成预算的 19%。决算数较预算数减少 124.56 万元，主要原因是人员经费未纳入机关运行经费。

（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108.2万元，其中政府采购货物类支出22万元、政府采购服务类支出46.4万元、政府采购工程类支出39.8万元。授予中小企业合同金额108.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.8万元，占政府采购支出总额的57.12%。

（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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。