



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 10 月

2020 年度部门决算公开文本

平乡县计划生育协会
二〇二一年十月

平乡县计划生育协会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、协助政府贯彻落实国家计划生育方针政策及《人口与计划生育法》，发动会员带头实行计划生育。

2、指导基层协会组织理事、会员向群众宣传人口科学理论，宣传国家计划生育方针、政策和法律法规，传授计划生育生殖健康等科学技术知识。

3、协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，开展计划生育系列保险，发展人口福利事业，帮助群众解除实行计划生育的实际困难和后顾之忧。协助政府开展群众自治、亲情关爱及幸福工程工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。

4、履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿和要求，维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。

5、开展国内外交流与合作，对计划生育协会合作项目进行综合服务。

6、指导各级计划生育协会抓好组织建设，做好对计划生育协会干部、理事、会员的培训工作。

7、承担县委、县政府、市计划生育交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县计划生育协会	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

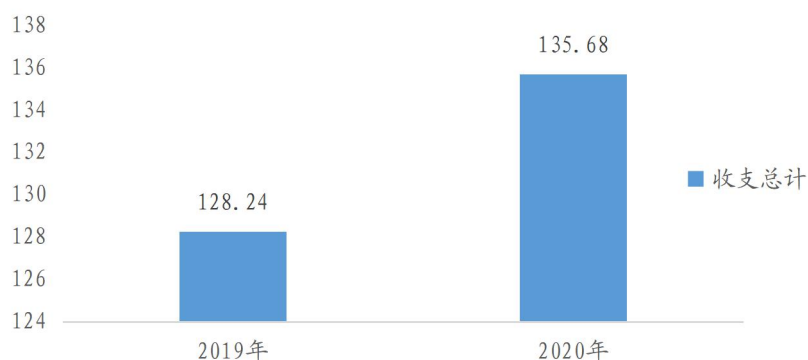
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

平乡县计划生育协会 2020 年度收支总计 135.68 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 7.44 万元，增长 5%，主要原因是社保缴费增加。如图所示：



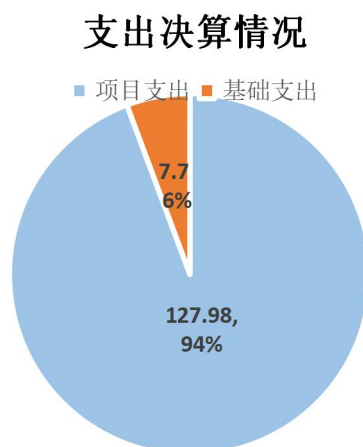
2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

平乡县计划生育协会 2020 年度本年收入合计 135.68 万元，其中：财政拨款收入 135.68 万元，占收入比重为 100%。

三、支出决算情况说明

平乡县计生协 2020 年度本年支出合计 135.68 万元，其中：基本支出 127.98 万元，占 94%；项目支出 7.7 万元，占 6%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

平乡县计划生育协会 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 135.68 万元，比 2019 年度增加 7.44 万元，增长 5%，主要原因是人员工资增加和社保缴费增加；本年支出 135.68 万元，与 2019 年相比增 7.44 万元，增长 5%，主要是人员工资增加和社保缴费增加。

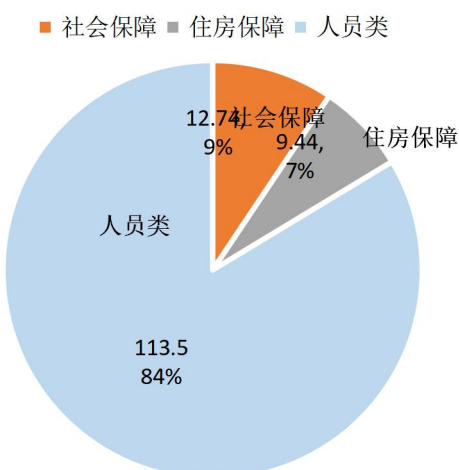
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

平乡县计划生育协会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 135.68 万元，完成年初预算的 82%，比年初预算减少 30.7 万元，决算数小于预算数主要原因是人员基础工资及津贴补贴估算过高。本年支出 135.68 万元，完成年初预算的 82%，比年初预算增加 30.7 万元，决算数小于预算数主要原因是人员基础工资及津贴补贴估算过高。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

平乡县计划生育协会 2020 年度财政拨款支出 135.68 万元，按功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.74 万元，占 9.4%；住房保障（类）支出 9.44 万元，占 7 %，社会保障和就业支出 113.5 万元，占 83.6%。

财政拨款支出决算结构情况



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

平乡县计划生育协会 2020 年度财政拨款基本支出 127.98 万元，其中：人员经费 117.38 万元，主要包括基本工资 46.17 万元、津贴补贴 10.3 万元、奖金 9.28 万元、绩效工资 2.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.39 万元、职业年金缴费 3.05 万元、职工基本医疗保险缴费 5.46 万元、公务员医疗补助缴费 1.15 万元、住房公积金 9.44 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、其他工资福利支出 12.3 万元、生活补助 4.91 万元；公用经费 10.6 万元，主要包括办公费 2.02 万元、印刷费 0.17 万元、手续费 0.03 万元、电费 0.49 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 1.16 万元、其他交通费用 6.72 万元。

五、一般公共预算“三公”经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

平乡县计划生育协会 2020 年度，未安排“三公”经费预算，较年初预算持平。在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”计费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元，与 2019 年决算相比持平，我单位积极响应国家号召，大力压减公务接待，不安排公费出国和公车购置，厉行节约，县内差旅提倡自行车，外地出差提倡公交车，尽可能减少公车出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费

平乡县计划生育协会 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、

共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平，降低 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。

平乡县计划生育协会 2020 年度公务用车购置及运行维护费 0 元，与 2019 年持平。

公务用车购置费支出：

平乡县计划生育协会 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：平乡县计划生育协会 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆。全年发生公务用车购置及运行维护费 0 元。

3. 公务接待费。

平乡县计生协 2020 年度公务接待共 0 批次，0 人次。公务接待支出为 0 元。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，平乡县计划生育协会就“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内 容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。平乡县计生协组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 4 个，共涉及资金 7.7 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 100%；组织对“亲情关爱”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3 万元。

（二）项目绩效自评结果。按照县财政预算绩效管理要求，平乡县计划生育协会对 2020 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。平乡县计划生育协会决算项目 4 项，共涉及预算项目资金 7.7 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）重点项目绩效评价结果（如有）。“亲情关爱”项目。
描述项目；实施方案；结果。

平乡县计生协“亲情关爱”行动项目。为了建立和完善人口计划生育利益导向体系，进一步解决计划生育失独和伤残家庭的实际困难，推进我县计划生育健康发展，根据河北省邢台市人口计生委、计生协《关于开展“亲情关爱”行动的通知》精神在严格摸清底数并逐一建立档案的基础上，从实际出发，按照“八个一”帮扶措施（1、确定一名联系人，建立一份档案，制定一份帮扶计划。2 安装一部紧急救助电话；3 每月至少进行一次电话慰问；4 每季度至少进行一次上门探望；5 每年组织一次免费健康体检；6 逢重大节假日每年组织一次集中慰问；7 提供特色帮扶服务；8 办理一份保险即护工保险。另外可创造性的开展帮扶行动），组织动员基层计生协会员、志愿者对计生特殊困难家庭进行日常帮扶行动。通过实施经济帮扶、精神慰藉、养老扶助、生活关照、优质服务等各种形式的扶助，帮助她们解决实际困难，从而形成有利于人口和计生工作开展的良好氛围，推进人口问题的统筹解决。年内帮扶措施及人员底数覆盖率达到

100%为优，达到 90%为良，达到 80%为中，达到 70%以下为差。绩效自评等级为“优”。

七、机关运行经费情况

平乡县计划生育协会 2020 年度机关运行经费支出 10.6 万元，比 2019 年增加 1 万元，增加 10%，主要原因是公务交通费用增加。

八、政府采购情况

平乡县计划生育协会 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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%

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，平乡县计划生育协会共有车辆 1 辆，与 2019 相同。我单位价值 50 万以上通用设备 0 套，价值 100 万元以上专用设备 0（台）套。与上年持平。

十、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平乡县计划生育协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	135.68	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.74
	9		九、卫生健康支出	37	113.50
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.44
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	135.68	本年支出合计	52	135.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	135.68	总计	56	135.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：平乡县计划生育协会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		135.68	135.68					
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74					
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	113.50	113.50					
21007	计划生育事务	106.89	106.89					
2100716	计划生育机构	102.19	102.19					
2100717	计划生育服务	4.70	4.70					
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61					
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46					
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15					
221	住房保障支出	9.44	9.44					
22102	住房改革支出	9.44	9.44					
2210201	住房公积金	9.44	9.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：平乡县计划生育协会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		135.68	127.98	7.70			
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74				
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	113.50	105.80	7.70			
21007	计划生育事务	106.89	99.20	7.70			
2100716	计划生育机构	102.19	99.20	3.00			
2100717	计划生育服务	4.70		4.70			
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61				
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46				
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15				
221	住房保障支出	9.44	9.44				
22102	住房改革支出	9.44	9.44				
2210201	住房公积金	9.44	9.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平乡县计划生育协会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	135.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.74	12.74		
	9		九、卫生健康支出	41	113.50	113.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.44	9.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	135.68	本年支出合计	59	135.68	135.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	135.68	总计	64	135.68	135.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平乡县计划生育协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		135.68	127.98	7.70
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	113.50	105.80	7.70
21007	计划生育事务	106.89	99.20	7.70
2100716	计划生育机构	102.19	99.20	3.00
2100717	计划生育服务	4.70		4.70
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	
221	住房保障支出	9.44	9.44	
22102	住房改革支出	9.44	9.44	
2210201	住房公积金	9.44	9.44	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平乡县计划生育协会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.47	302	商品和服务支出	10.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.17	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.30	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		117.38	公用经费合计					10.6

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平乡县计划生育协会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本年与去年比较无变化。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平乡县计划生育协会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：平乡县计划生育协会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

