

# 榆林市横山区计划生育协会 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

横山区计划生育协会发挥会员带头、宣传、服务、监督和交流作用，动员和组织广大群众参与计划生育、扶贫开发、社会发展、精神文明建设等工作。

（一）协助政府贯彻落实国家的计划生育政策和法律、法规以及人口和计划生育方案；（二）依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等；（三）发动会员在控制人口数量，提高人口素质，稳定低生育水平，促进优生优育优教中起带头作用；（四）宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，宣传人口科学理论、弘扬先进的生育文化，普及计划生育和生殖健康知识；（五）协调社会力量，为群众提供生育、生产、生活服务，发展人口福利事业，帮助群众解决计划生育中的实际困难；（六）履行民主参与和民主职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的要求，维护群众合法权益。

区计生协会内设办公室，正科技建制。

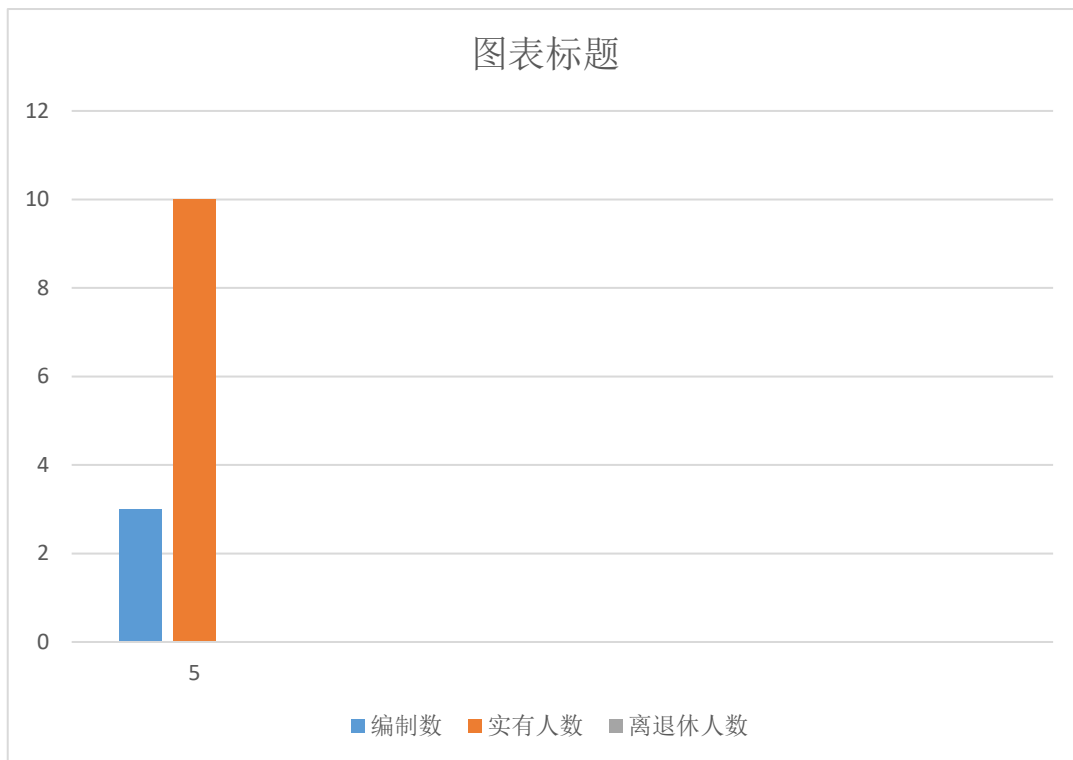
## 二、部门决算单位构成

横山区计划生育协会 2019 年因机机构改革属于区委、区政府领导下的群众团体行政单位，全额财政拨款。横山区计划生育协会无下属单位，2019 年决算公开构成为区计生协会本级。

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。正式在岗人员 10 人，退休 1 人，公益性岗位 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图：



## 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：横山区计划生育协会

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	209.02	1、一般公共服务支出	
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	209.02
		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	
<b>本年收入合计</b>	209.02	<b>本年支出合计</b>	209.02
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>	209.02	<b>支出总计</b>	209.02

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：横山区计划生育协会

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		209.02	209.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	209.02	209.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健 康管理 事务	66.8	66.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行 政管理 事务	66.8	66.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生 育事务	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计 划生 育事务 支出	142.22	142.22	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：横山区计划生育协会

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		209.02	142.22	66.8	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.02	142.22	66.8	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	66.8	0.00	66.8	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理 事务	66.8	0.00	66.8	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	142.22	142.22	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：横山区计划生育协会

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	209.02	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入		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	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	209.02	209.02	
		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
<b>本年收入合计</b>	209.02	<b>本年支出合计</b>	209.02	209.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	209.02	<b>支出总计</b>	209.02	209.02	

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：横山区计划生育协会

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		209.02	142.22	122.5	19.72	66.8	
210	卫生健康支出	209.02	142.22	122.5	19.72	66.8	
21001	卫生健康管理事 务	66.8	0.00	0.00	0.00	66.8	
2100102	一般行政管理事 务	66.8	0.00	0.00	0.00	66.8	
21007	计划生育事务	142.22	142.22	122.5	19.72	0.00	
2100799	其他计划生育事 务支出	142.22	142.22	122.5	19.72	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：横山区计划生育协会

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		142.22	122.5	19.72	
301	工资福利支出	122.03	122.03	0.00	
30101	基本工资	39.98	39.98	0.00	
30102	津贴补贴	38.29	38.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	22.16	0.00	
30109	职业年金缴费	7.2	7.2	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	0.00	
30113	住房公积金	9.1	9.1	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.4	0.4	0.00	
302	商品服务支出	19.72	0.00	19.72	
30201	办公费	0.9	0.00	0.9	
30202	印刷费	2.14	0.00	2.14	
30207	邮电费	1.82	0.00	1.82	
30211	差旅费	4.03	0.00	4.03	
30226	劳务费	0.66	0.00	0.66	
30239	其他交通费用	9.35	0.00	9.35	
30299	其他商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	
303	对个人和家庭的补助	0.47	0.47	0.00	

30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5	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：横山区计划生育协会

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	0.8	0.00	0.8	0.00	0.00	0.00	1.00	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。



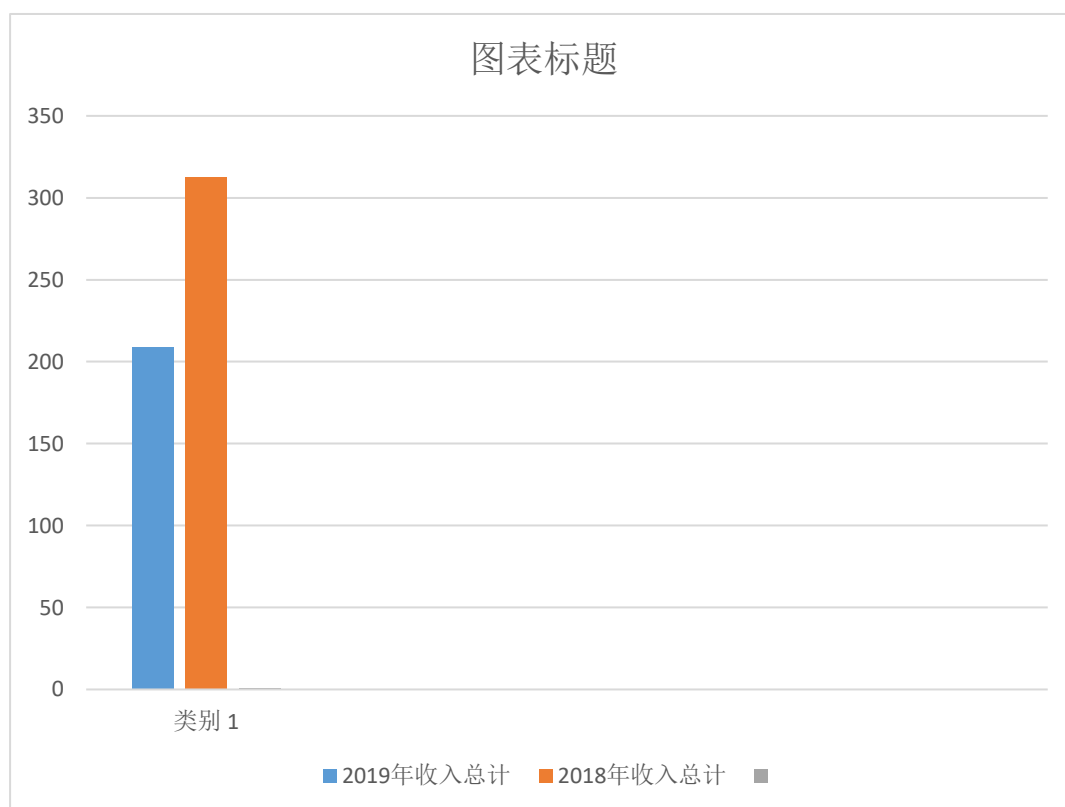
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

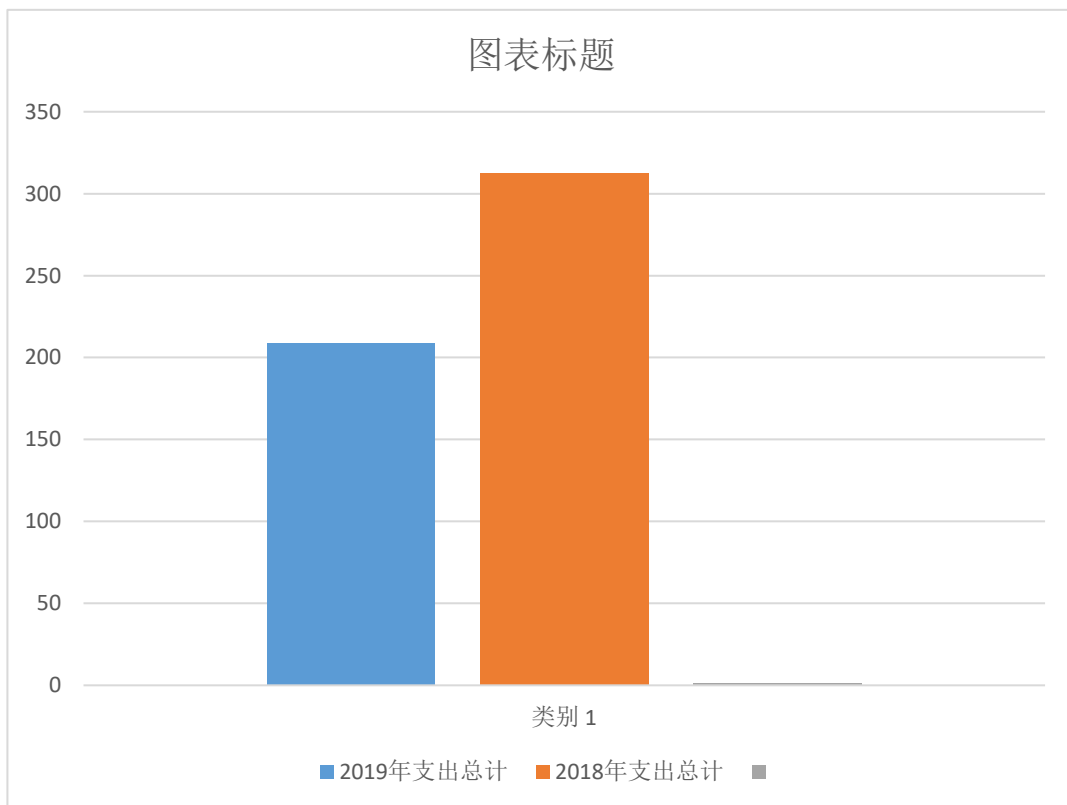
2019 年收入总计 209.02 万元，比上年减少 103.38 万元，收入减少的主要原因是 2019 年农村奖励扶助补助资金收入没有正常拨付。

图：



2019 年支出总计 209.02 万元，比上年减少 103.38 万元，支出减少的主要原因是 2019 年农村奖励扶助补助资金支出没有正常发放。

图：

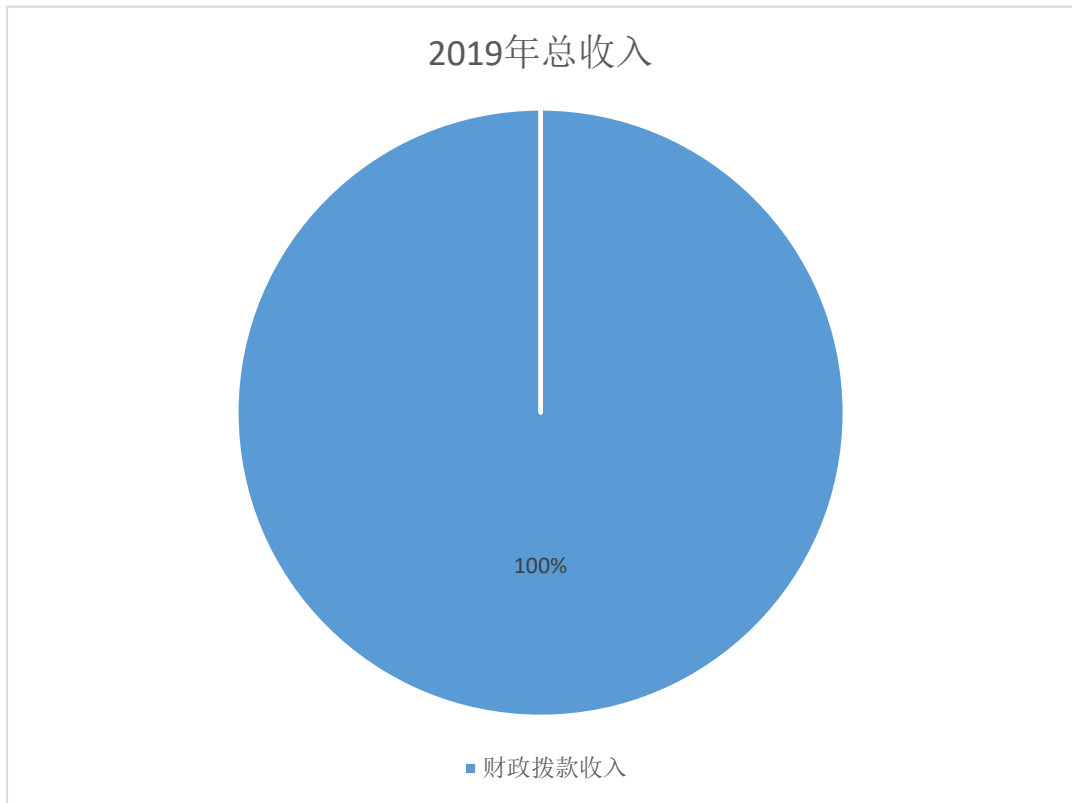


## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 209.02 万元，其中：财政拨款收入 209.02 万元，占收入 100%；

图：

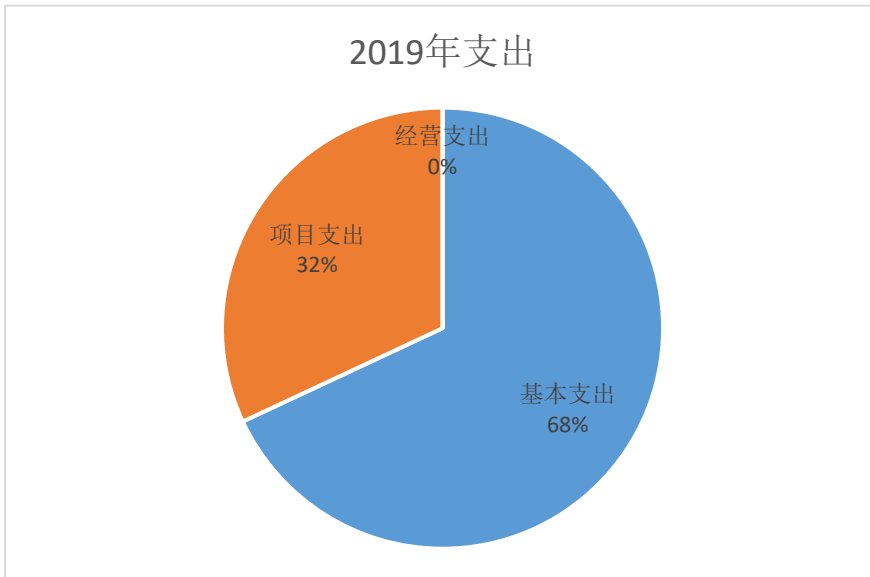




### 三、支出决算情况说明

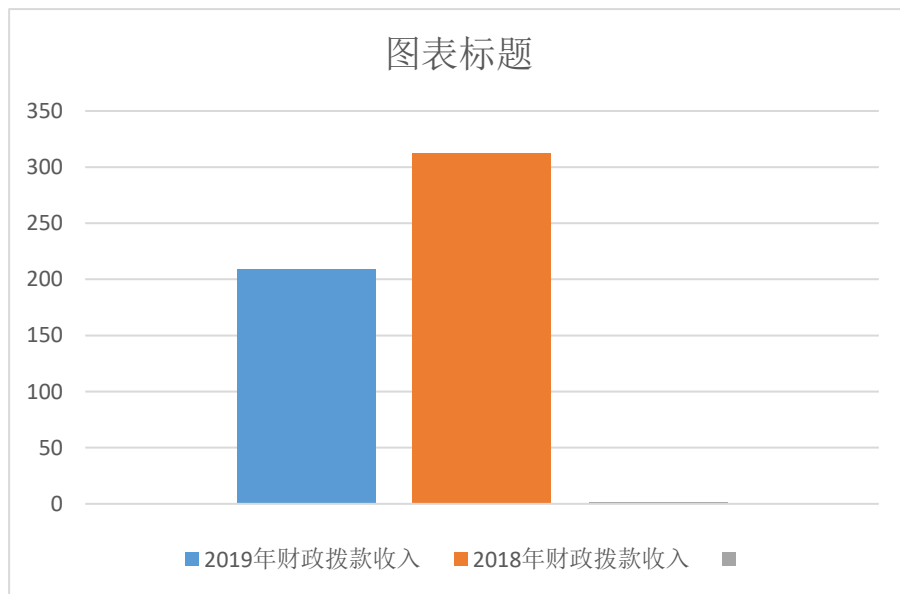
2019年支出合计209.02万元，其中：142.22万元，占支出68.04%；项目支出66.8万元，占31.96%；经营支出0万元，占0%。

图：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

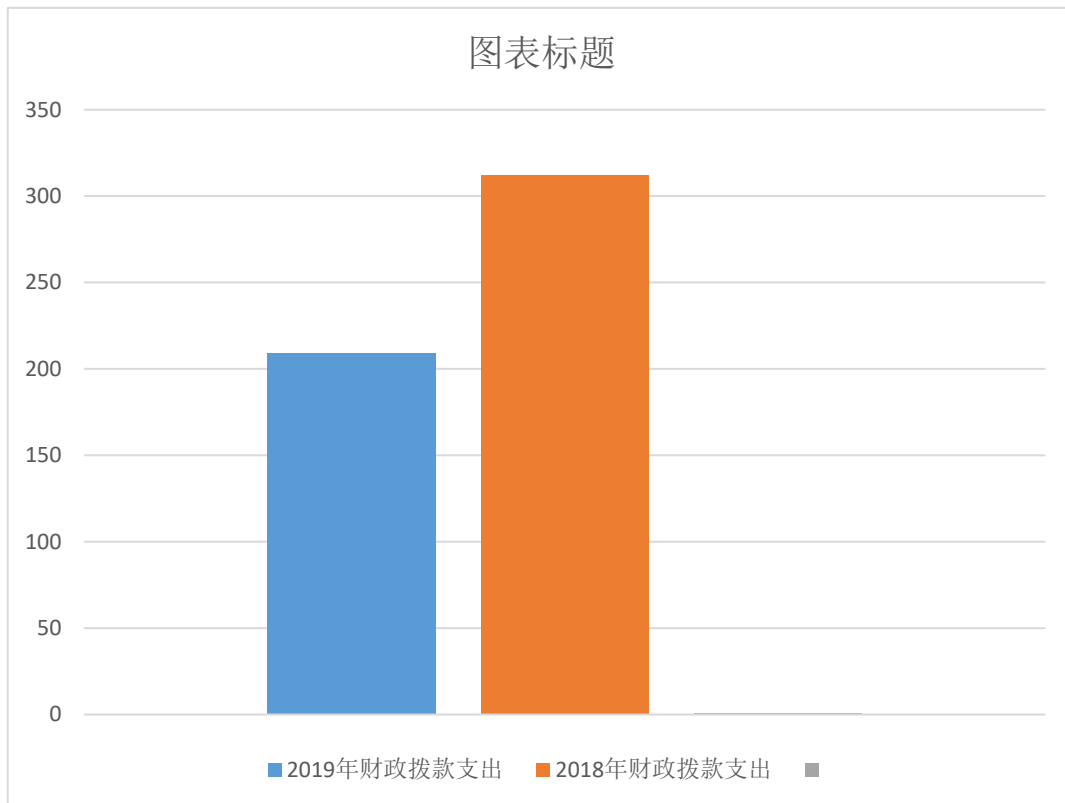
2019年财政拨款收入209.02的万元，总体情况及比上年312.4万元减少103.38万元，收入减少的主要原因是2019年农村奖励扶助补助资金收入没有正常拨付。



图：

2019年财政拨款支出209.02万元总体情况及比上年312.4万元减少103.38万元，支出减少的主要原因是2019年农村奖励扶助补助资金支出没有按时拨付。

图：



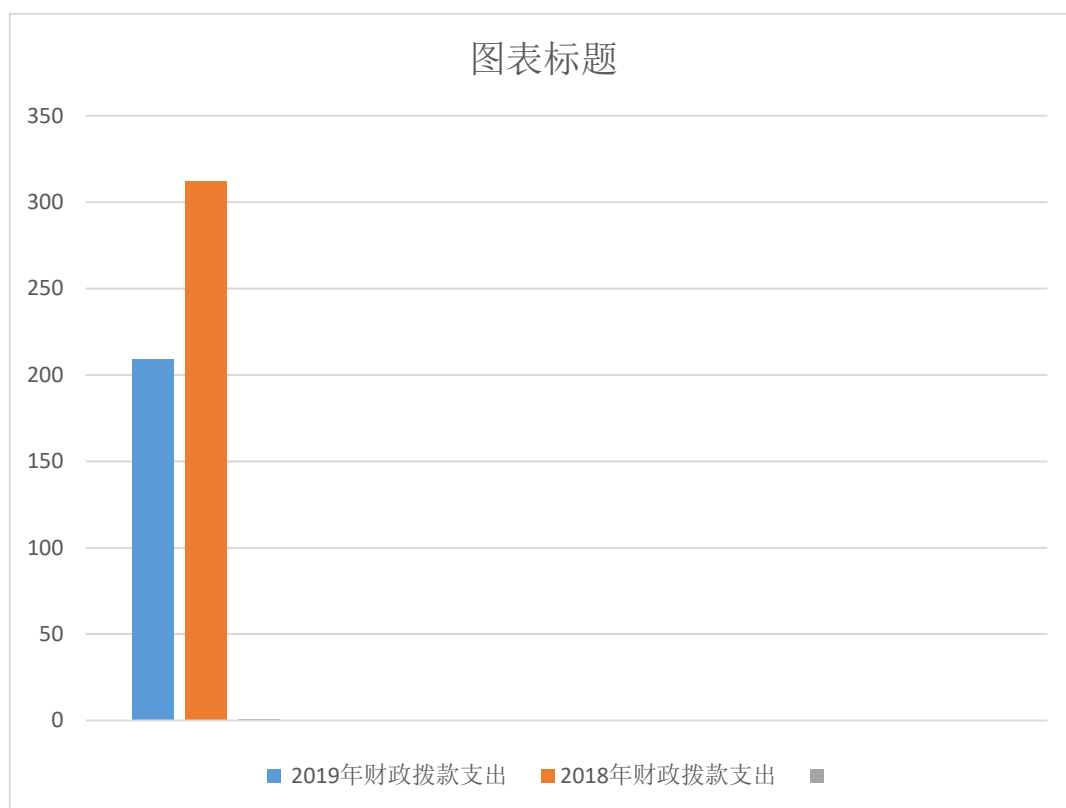
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出209.02万元，占本年支出合计的100%。与上年312.4万元相比，财政拨款支出减少103.38万元，

减少 33.09%，主要原因是 2019 年农村奖励扶助补助资金支出没有按时拨付。

图：



## （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 209.02 万元，按照政府功能分类科目，其中：卫生健康支出（类） 209.02 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 142.22 万元，包括：人员经费支出 122.5 万元和公用经费支出 19.72 万元。

人员经费 122.5 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)

基本工资 39.98 万元；津贴补贴 38.29 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 22.16 万元；职业年金缴费 7.2 万元；职工基本医疗保险缴费 4.42 万元；其他社会保障缴费 0.5 万元；住房公积金 9.1 万元；其他工资福利支出 0.4 万元，生活补助 0.42 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.05 万元。

**公用经费** 19.72 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 0.9 万元；印刷费 2.14 万元；邮电费 1.82 万元；差旅费 4.03 万元；劳务费 0.66 万元；其他交通费 9.35 万元；其他商品和服务支出 0.82 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 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是 2019 年无因公招待支出。

### **(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 0 万元，占 0%；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%，决算数较预算数无增减变化 0。

#### **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 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

#### **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 0.8 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 0.8 万元，主要原因是 2019 年无因公招待支出。

#### **（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%，决算数较预算数无增减变化。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为1万元，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1万元，主要原因是2019年无会议费支出。

#### **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5个，涉及财政资金66.8万元。

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

评价结果为优秀的项目5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%。通过项目实施横山区计生协会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，为城市独生子女父母及时发放补助金，按时拨付各乡镇合疗款，打造更加完善的暖心家园，产生了良好的社会效益，为促进我区人口长期均衡发展，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，

计生特殊家庭专项资金，暖心家园专项资金，使区计生协代表党和政府为更多育龄群众与计生家庭服务，为计生特殊家庭服务。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：横山区计生协会将继续认真实施项目，切实服务广大计生群众。积极争取增加生育关怀专项资金，计生特殊家庭专项资金，暖心家园专项资金，服务更多计生特殊困难家庭。

## **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25.44万元，支出决算为19.72万元，完成预算的77.52%。决算数较预算数减少5.72万元，主要原因是办公经费支出减少。

### **（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16.6万元，其中政府采购货物类支出16.6万元、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100%，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2019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）。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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。