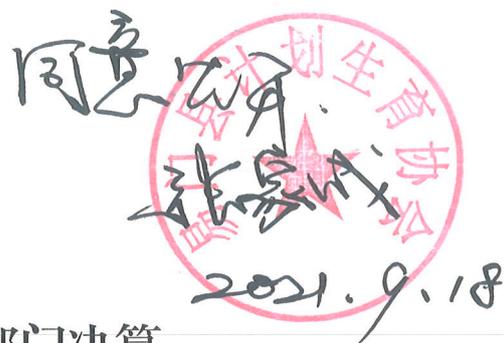


监督索引号 53042500536301000



## 易门县计划生育协会 2020 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 易门县计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 易门县计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织全县各级计生协执行好《中国计划生育协会章程》，促进人口与经济社会和资源环境协调可持续发展。

2、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，协助政府推动人口和计划生育工作。

3、以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

4、组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。

5、维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。

6、开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

7、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。

8、与国内外相关组织的联系，在交流研讨的基础上，开展务实合作。

9、加强国际交流与合作，扩大对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域和相关国际事务中积极发挥作用；十是指导全县各级计划生育协会开展工作。

10、有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

## （二）2020 年度重点工作任务介绍

易门县计划生育协会在推进易门县经济社会高质量跨越式发展中发挥不可替代的群团生力军作用。呈现出了“深化综合改革中实现全市首家最早独立设置县计生协机构、救助困难计生家庭、开展生育关怀助力民族团结进步示范创建活动、抓住家庭发展时代服务需要启动实施综合改革试点家庭服务中心建设市级项目”四大亮点特色。计生家庭意外伤害保险赔付率占投保额的86.78%。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入易门县计划生育协会部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：

#### 1. 易门县计划生育协会

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县计划生育协会 2020 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。因计生协现有人员已全部调入易门县卫生健康局，所以 2020 年末人员数为 0 人

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件），备注：易门县计划生育协会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，本单位无国有资本经营预算

财政拨款收支，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

易门县计划生育协会 2020 年度收入合计 19.11 万元。其中：财政拨款收入 17.61 万元，占总收入的 92.15%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 1.50 万元，占总收入的 7.85%。总收入比上年 72.13 万元减少 53.02 万元，减幅 73.51%，减少的主要原因是 2020 年 2 月起易门县计划生育协会 5 人调入易门县卫生健康局，工资由易门县卫生健康局发放，五险一金由卫生健康局缴纳。其中：财政拨款预算收入比上年 59.03 万元的减少 41.42 万元，减幅 70.16%，其他收入比上年 13.1 万元，减少 11.6 万元，减幅 88.55%。

#### 二、支出决算情况说明

易门县计划生育协会 2020 年度支出合计 19.11 万元。其中：基本支出 17.61 万元，占总支出的 92.15%；项目支出 1.50 万元，占总支出的 7.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。总支出比上年 73.23 万元减少 54.12 万元，减幅 73.90%，减少的主要原因是 2020 年 2 月起易

门县计划生育协会 5 人调入易门县卫生健康局，工资由易门县卫生健康局发放，五险一金由卫生健康局缴纳。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障易门县计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 17.61 万元。基本支出比上年 60.63 万元减少 43.02 万元，减幅 70.95%，减少的主要原因是 2020 年 2 月起易门县计划生育协会 5 人调入易门县卫生健康局，工资由易门县卫生健康局发放，五险一金由健康局缴纳。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14.30 万元，占基本支出的 81.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 3.31 万元，占基本支出的 18.80%，基本支出人均支出 3.52 万元。

### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障易门县计划生育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1.50 万元。项目支出比上年 12.6 万元减少 11.1 万元，减幅 88.10%。减少主要原因是 2019 年易门计生协综合试点家庭服务项目经费 12.00 万元，救助唇齿儿童项目资金 0.60 万元，2020 年没有这两个项目，新增疫情防控工作经费 0.2 万元，乡村振兴及疫情防控关爱困难计生家庭经费 0.80 万元，计生协改革项目与启动经费 0.50 万元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县计划生育协会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17.61 万元，占本年支出合计的 92.15%。比上年 60.13 万元减少 42.52 万元，减幅 70.71%，减少的主要原因是 2020 年 2 月起易门县计划生育协会 5 人工资由易门县卫生健康局发放，五险一金由健康局缴纳。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 0.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.36%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 10.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 56.80%。主要用于计划生育服务 9.40 万元，行政单位医疗 0.42 万元，公务员医疗补助 0.18 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

19. 住房保障（类）支出 7.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 39.84%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县计划生育协会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 27.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 27.5%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数 0.29 万元的主要原因是单位严格按照县财政对三公经费的支出标准，做到无函不接待，同城不接待。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.21 万元，下降 66.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.21 万元，下降 66.88%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因单位严格控制业务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.11万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市计生协会到易门县计划生育协会调研人员支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

易门县计划生育协会部门 2020 年机关运行经费支出 3.31 万元，与上年 7.29 万元，减少 3.98 万元，减幅 54.60%，减少的主要原因是 2020 年 2-12 月的工会经费、公务交通补贴由易门县卫生健康局发放。部门机关运行经费主要用于办公费 0.98 万元、印刷费 0.02 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 0.22 万元、维修费 0.06 万元、公务接待费 0.11 万元、劳务费 0.03 万元、工会经费 0.49 万元、其他交通补贴 0.59 万元，办公设备购置 0.46 万元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，易门县计划生育协会部门资产总额 6.14 万元，其中，流动资产 0.00 万元，固定资产 6.14 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 13.31 万元，其中固定资产减少 0.81 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

## 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6.14	0.00	6.14				6.14				

- 填报说明：
1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
  2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产
  3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，易门县计划生育协会政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。2020 年计划生育协会无政府采购支出。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。备注：本单位无财政拨款项目收支，因此《项目支出绩效自评表》无数据。

### 五、其他重要事项情况说明

公开的表格及数据是易门县计划生育协会在玉溪市部门决算平台导出的数据。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**参公管理事业单位：**指参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

**经济科目：**是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

**功能科目：**是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

**机关运行费：**是指为保障行政单位（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。

易门县计划生育协会

2021年9月16日

**监督索引号 53042500536301111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县计划生育协会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	176,086.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15,000.00	八、社会保障和就业支出	38	5,920.16
	9		九、卫生健康支出	39	115,018.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	70,147.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	191,086.13	本年支出合计	57	191,086.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	191,086.13	总计	60	191,086.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：易门县计划生育协会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	191,086.13	176,086.13						15,000.00
208			社会保障和就业支出	5,920.16	5,920.16						
20805			行政事业单位养老支出	5,920.16	5,920.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,920.16	5,920.16						
210			卫生健康支出	115,018.97	100,018.97						15,000.00
21007			计划生育事务	109,028.97	94,028.97						15,000.00
2100717			计划生育服务	94,028.97	94,028.97						
2100799			其他计划生育事务支出	15,000.00							15,000.00
21011			行政事业单位医疗	5,990.00	5,990.00						
2101101			行政单位医疗	4,233.00	4,233.00						
2101103			公务员医疗补助	1,757.00	1,757.00						
221			住房保障支出	70,147.00	70,147.00						
22102			住房改革支出	70,147.00	70,147.00						
2210201			住房公积金	70,147.00	70,147.00						

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  
金额单位：元

部门：易门县计划生育协会

项			目							
支出功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		191,086.13	176,086.13	15,000.00			
208			社会保障和就业支出		5,920.16	5,920.16				
20805			行政事业单位养老支出		5,920.16	5,920.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		5,920.16	5,920.16				
210			卫生健康支出		115,018.97	100,018.97	15,000.00			
21007			计划生育事务		109,028.97	94,028.97	15,000.00			
2100717			计划生育服务		94,028.97	94,028.97				
2100799			其他计划生育事务支出		15,000.00		15,000.00			
21011			行政事业单位医疗		5,990.00	5,990.00				
2101101			行政单位医疗		4,233.00	4,233.00				
2101103			公务员医疗补助		1,757.00	1,757.00				
221			住房保障支出		70,147.00	70,147.00				
22102			住房改革支出		70,147.00	70,147.00				
2210201			住房公积金		70,147.00	70,147.00				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：易门县计划生育协会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	176,086.13	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	5,920.16	5,920.16		
	9		九、卫生健康支出	41	100,018.97	100,018.97		
	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	70,147.00	70,147.00		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	176,086.13	本年支出合计	59	176,086.13	176,086.13		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	176,086.13	总计	64	176,086.13	176,086.13		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：易门县计划生育协会

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	次												
			合计			176,086.13	176,086.13		176,086.13	176,086.13					
208			社会保障和就业支出			5,920.16	5,920.16		5,920.16	5,920.16					
20805			行政事业单位养老支出			5,920.16	5,920.16		5,920.16	5,920.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			5,920.16	5,920.16		5,920.16	5,920.16					
210			卫生健康支出			100,018.97	100,018.97		100,018.97	100,018.97					
21007			计划生育事务			94,028.97	94,028.97		94,028.97	94,028.97					
2100717			计划生育服务			94,028.97	94,028.97		94,028.97	94,028.97					
21011			行政事业单位医疗			5,990.00	5,990.00		5,990.00	5,990.00					
2101101			行政单位医疗			4,233.00	4,233.00		4,233.00	4,233.00					
2101103			公务员医疗补助			1,757.00	1,757.00		1,757.00	1,757.00					
221			住房保障支出			70,147.00	70,147.00		70,147.00	70,147.00					
22102			住房改革支出			70,147.00	70,147.00		70,147.00	70,147.00					
2210201			住房公积金			70,147.00	70,147.00		70,147.00	70,147.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 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：元

部门：易门县计划生育协会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	122,387.17	302	商品和服务支出	28,508.96	310	资本性支出	4,590.00
30101	基本工资	16,281.00	30201	办公费	9,770.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23,938.00	30202	印刷费	171.00	31002	办公设备购置	4,590.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,920.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,484.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,918.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,757.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,426.01	30211	差旅费	2,283.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70,147.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	580.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20,600.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,060.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	310.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4,900.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5,950.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		142,987.17	公用经费合计					33,098.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：易门县计划生育协会

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
	类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：易门县计划生育协会

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：易门县计划生育协会

金额单位：元

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
(一) 支出合计	2	4,000.00	1,060.00
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	4,000.00	1,060.00
(1) 国内接待费	8	—	1,060.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	2
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	14
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	33,098.96
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	33,098.96

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。

## 部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县计划生育协会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		计划生育协会隶属于县委管理的全额拨款事业单位，归口于群团组织，2020年有编制4人，实有人数5人。主要承担生殖健康咨询、优生优育指导、困难计生家庭帮扶等职能。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2020年县计生协在县委、政府的坚强领导下、协助党和政府落实全面两孩政策，营造家庭友好的社会环境为主题，以项目为抓手，以服务为落脚点，认真落实“六项重点任务”，重点做好计生困难家庭的帮扶、救助唇腭裂儿童、开展好生育关怀助力民族团结进步示范创建活动、抓住家庭发展时代服务需要启动实施综合改革试点家庭服务中心建设
	(三) 部门整体收支情况		1、易门县计划生育协会2020年总收入合计19.11万元。其中：财政拨款收入17.61万元，占总收入的92.15%；其它拨款收入1.5万元，占总收入的7.85%；。2、收入支出与上年对比情况及原因分析，2020年度计划生育协会总收入比上年减少80万元，主要是人员调出上级补助及其它收入减少
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为规范财务行为，加强内部财务管理，保障各部门工作的正常、有效运行，根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等有关财务规章制度，制定了《计划生育协会单位预算管理制度》、《项目资金使用审批制度》，对上级下达的项目资金严格按照上级的项目预算支出
	(五) 严控“三公经费”支出情况		三公经费预算4000元，决算1060元
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效管理、进一步建立健全各种工作机制、最大限度的发挥财政资金的使用效益
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立领导小组、制定具体的实施方案
		2. 组织实施	根据年初的计划按时间、按节点适时推进
三、评价情况分析综合评价结论			通过对项目的实施情况进行分析发现，在对计生困难家庭帮扶、家庭服务中心试点建设、优生优育宣传方面还存在对帮扶对象筛选鉴别不够精准，对失独家庭情况掌握不够全面，宣传还不到位等。但总体效果比较明细，达到了实施项目的预期目的。
四、存在的问题和整改情况			进一步用好用活各种科目的资金使用
五、绩效自评结果应用			最大限度的发挥财政资金的使用效益
六、主要经验及做法			制定相应的规章制度，严格按照制度执行
七、其他需说明的情况			无

# 部门整体支出绩效自评表

部门：易门县计划生育协会

公开11表

部门名称		易门县计划生育协会						
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	认真贯彻落实好生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶、流动人口权益服务、宣传教育等新时期“六项”重点工作任务。促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福。						
	总体绩效目标	实施精准帮扶、以计生贫困户为重点、因地施策、分类指导、示范带动、梯次推进；通过政府购买社会服务，探索计生协综合改革试点开展计生家庭服务工作的新方法和新模式。						
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标				实际完成情况			
2020	实施精准帮扶、以计生贫困户为重点、因地施策、分类指导、示范带动、梯次推进；通过政府购买社会服务，探索计生协综合改革试点开展计生家庭服务工作的新方法和新模式。				1、易门县计划生育协会2020年总收入合计19.11万元。其中：财政拨款收入17.61万元，占总收入的92.15%；其它拨款收入1.5万元，占总收入的7.85%；。2、收入支出与上年对比情况及原因分析，2020年度计划生育协会总收入比上年减少80万元，主要是人员调出上级补助及其它收入减少			
2021					---			
2022					---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	计生困难家庭帮扶	>=	0	年	完成了10户计生困难家庭的帮扶		已完成
效益指标	社会效益指标	全县育龄群众优生优育的指导	<=	0	年	全县育龄群众优生优育的指导		已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭计生服务宣传	>=	90	%	计生服务的宣传教育		已完成
其他需说明事项	无							

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县计划生育协会

公开12表

项目名称										
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额								
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
其他需要说明事项										
总分						100		(自评等级)		

备注：本单位不涉及此表