

西安市鄠邑区计划生育协会 2020 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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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

- 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
- 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
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

根据鄂编发【2018】29号文件，设立西安市鄠邑区计生协会，为区委、区政府领导下的群众团体。主要职责为：负责人口和计划生育法律、法规、政策宣传教育工作；负责组织动员理事、会员积极参与人口和计划生育工作；负责全区各单位、群众团体计划生育协会组织建设；负责组织计划生育协会会员参与计划生育民主管理和民主监督，实现自我教育、自我管理、自我服务、自我监督；负责在流动人口中成立流动人口计划生育协会，实现流动人口与常住人口同宣传、同教育、同服务，确保流动人口均等化服务；负责全区计划生育协会日常工作，建立健全计划生育协会信息档案，按时报送信息

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

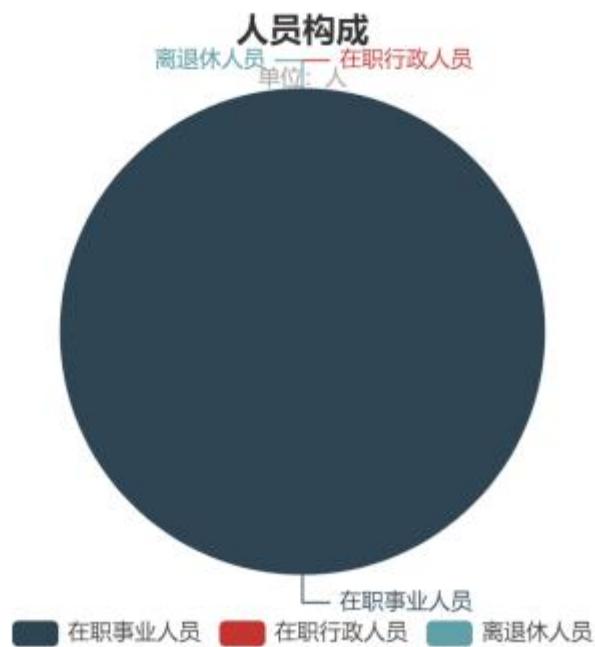
二、部门决算单位构成

示例：纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区计划生育协会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区计划生育协会

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	67.92	1. 一般公共服务支出	0.00
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	6.20	8. 社会保障和就业支出	5.46
		9. 卫生健康支出	57.29
		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	5.57
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	74.13	本年支出合计	68.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.39	年末结转和结余	6.20
收入总计	74.52	支出总计	74.52

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：西安市鄠邑区计划生育协会

金额单万元

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	74.13	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
208	社会保障和就业 支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.10	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
21007	计划生育事务	61.46	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2100716	计划生育机构	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事 务支出	14.40	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
21011	行政事业单位医 疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.57	5.57	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：西安市鄠邑区计划生育协会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	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	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.57	5.57	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：西安市鄠邑区计划生育协会

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	67.92	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	57.29	57.29	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	5.57	5.57	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区计划生育协会

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	67.92	本年支出合计	68.32	68.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.39	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.39					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	68.32	支出总计	68.32	68.32	0.00	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：西安市鄠邑区计划生育协会

金额单位：万元

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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	68.32	68.32	58.44	9.87	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	
210	卫生健康支出	57.29	57.29	47.42	9.87	0.00	
21007	计划生育事务	55.65	55.65	45.78	9.87	0.00	
2100716	计划生育机构	47.45	47.45	45.78	1.67	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.64	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.57	5.57	5.57	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：西安市鄠邑区计划生育协会

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		68.32	58.44	9.87	
301	工资福利支出	0.00	58.44	0.00	
30101	基本工资	0.00	17.934	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	11.99	0.00	
30107	绩效工资	0.00	15.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.59	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.20	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.57	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9.87	
30201	办公费	0.00	0.00	0.49	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.51	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.01	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.63	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.43	
30218	专用材料费	0.00	0.00	1.34	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.60	
30227	委托业务费	0.00	0.00	4.86	

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：西安市鄠邑区计划生育协会

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	7	8		
预算数										
决算数										

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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：西安市鄠邑区计划生育协会

金额单位: 万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市鄠邑区计划生育协会

金额单位：万元

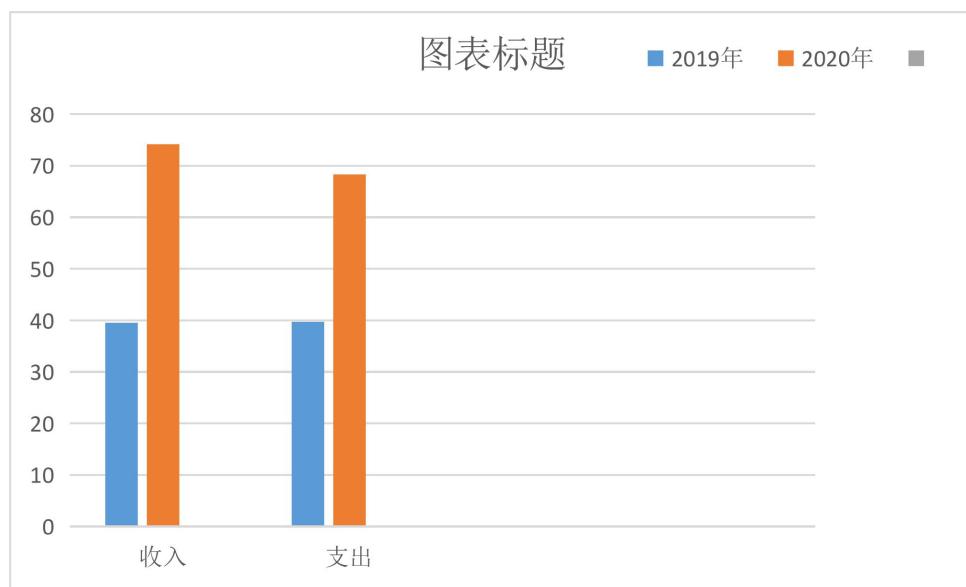
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

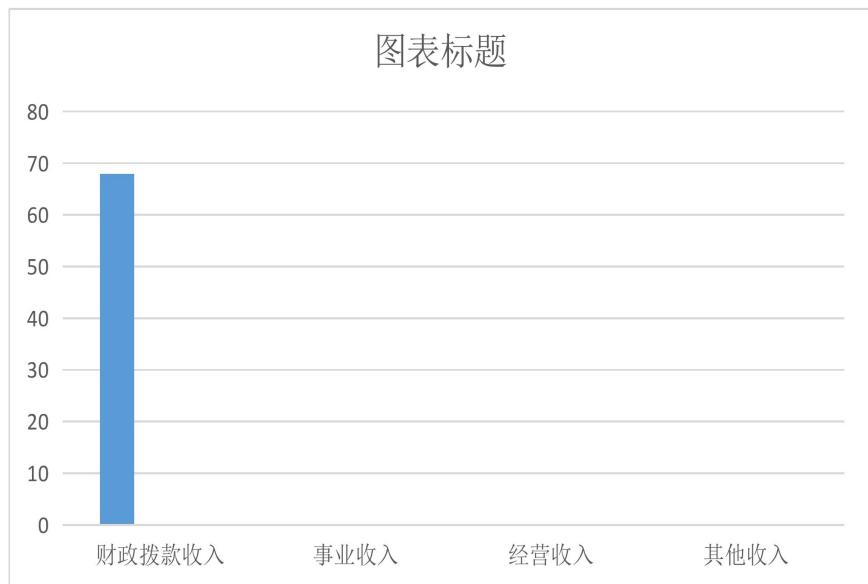
2020 年收入 74.13 万元，比上年增长 34.6 万元，增减变化的主要原因是人员增加。

2020 年支出 68.32 万元，比上年增长 28.65 万元，增减变化的主要原因是人员增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 74.13 万元，其中：财政拨款收入 67.92 万元，占 91.62%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

(文字说明，并列图表)

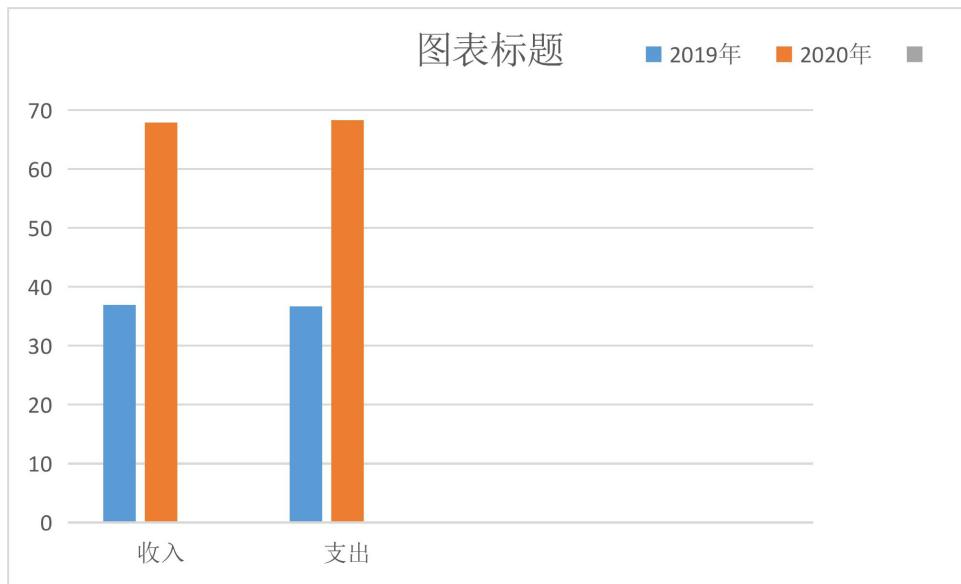
2020年支出合计 68.32 万元，其中：基本支出 68.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长 31.01 万元，增减变化的主要原因是人员增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 31.66 万元，增减变化的主要原因是人员增加。



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。

2020 年财政拨款支出 68.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.66 万元，增长 86%，主要原因是人员增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年财政拨款支出预算为 56.93 万元，支出决算为 68.32 万元，完成预算的 120%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 5.3 万元，支出决算为 5.31 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

预算为 36.06 万元，支出决算为 47.45 万元，完成预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

预算为 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 **1.6** 万元, 支出决算为 **1.59** 万元, 完成预算的 **99%**。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 **0.05** 万元, 支出决算为 **0.05** 万元, 完成预算的 **100%**。决算数与预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 **5.57** 万元, 支出决算为 **5.57** 万元, 完成预算的 **100%**。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 **68.32** 万元, 包括: 人员经费支出 **58.44** 万元和公用经费支出 **9.87** 万元。

人员经费 **58.44** 万元, 主要包括基本工资 **17.93** 万元、津贴补贴 **11.99** 万元、绩效工资 **15.86** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **5.30** 万元、职工基本医疗保险费 **1.59** 万元、其他社会保障缴费 **0.2**、住房公积金 **5.57** 万元。

公用经费 **9.87** 万元, 主要包括办公费 **0.49** 万元、印刷费 **1.51** 万元、邮电费 **0.01** 万元、差旅费 **0.63** 万元、租赁费 **0.43** 万元、专用材料费 **1.34** 万元、劳务费 **0.6** 万元、委托业务费 **4.86** 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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为〇万元，支出决算为〇万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算〇万元；公务用车购置费支出〇万元；公务用车运行维护费支出决算〇万元；公务接待费支出决算〇万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年无因公出国。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年无购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年无公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年无公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年无培训费。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年无会议费预算。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门无车辆。

十三、预算绩效情况说明

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 2020 年一般公共预算无项目支出。

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。