

陕西省计划生育协会 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

陕西省计划生育协会是省委领导的全省性群众团体，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福的重要力量。由陕西省卫生健康委员会管理。其机关主要职责是：

1. 贯彻执行《中华人民共和国人口与计划生育法》、《陕西省人口与计划生育条例》等法律法规和国家相关政策，协助政府推动全省人口和计划生育工作。

2. 宣传计划生育法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等科学知识，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。

3. 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。开展计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等关怀服务。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。

4. 开展调查研究，向党委政府提出意见建议，参与社会治理和公共服务。

5. 加强基层计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设；反映会员诉求，维护会员的合法权益。

6. 开展国际交流与合作，扩大对外宣传。

7. 承办省卫生健康委员会、中国计划生育协会交办的其他事项。

（二）内设机构。

省计生协会机关内设办公室。负责机关日常工作，筹备各类会议和宣传教育活动；组织调查研究、总结交流工作经验；编发协会工作信息；承办基层协会组织建设的具体工作；负责“生育关怀”行动、计划生育保险和幸福工程项目等活动的组织推进工作；承办国际交流与合作和对外宣传的具体工作。

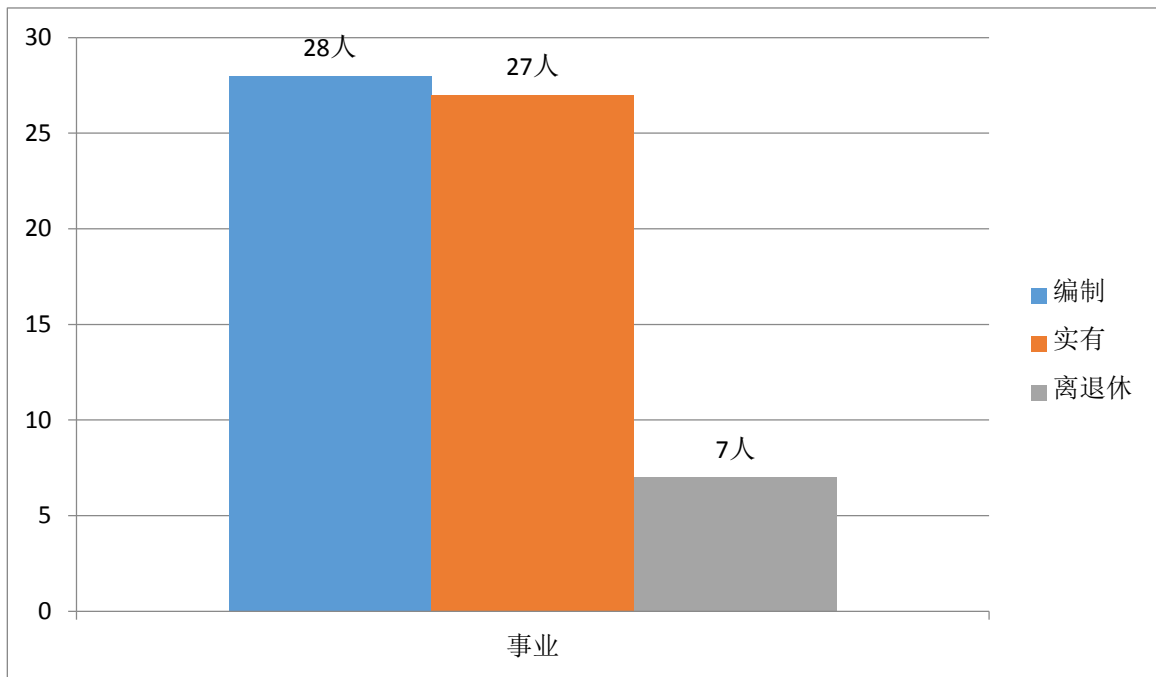
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省计划生育协会

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 28 人，其中事业编制 28 人；实有人员 27 人，其中事业 27 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省计划生育协会

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	711.64	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	9.33
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	0.66	8. 社会保障和就业支出	11.10
		9. 卫生健康支出	713.25
		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	20.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	712.30	本年支出合计	753.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	94.83	年末结转和结余	53.44
收入总计	807.13	支出总计	807.13

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：陕西省计划生育协会

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		712.30	711.64						0.66
205	教育支出	9.33	9.33						
20508	进修及培 训	9.33	9.33						
2050803	培训支出	9.33	9.33						
208	社会保障 和就业支 出	11.10	11.10						
20805	行政事业 单位养老 支出	11.10	11.10						
2080502	事业单位 离退休	10.63	10.63						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0.47	0.47						
210	卫生健康 支出	671.87	671.21						0.66
21001	卫生健康 管理事务	264.42	264.42						
2100101	行政运行	264.42	264.42						
21007	计划生育 事务	376.95	376.29						0.66
2100716	计划生育 机构	13.81	13.81						

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			
2100717	计划生育 服务	200.00	200.00						
2100799	其他计划 生育事务 支出	163.14	162.48						0.66
21011	行政事业 单位医疗	0.50	0.50						
2101102	事业单位 医疗	0.50	0.50						
21099	其他卫生 健康支出	30.00	30.00						
2109901	其他卫生 健康支出	30.00	30.00						
221	住房保障 支出	20.00	20.00						
22102	住房改革 支出	20.00	20.00						
2210201	住房公积 金	20.00	20.00						

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：陕西省计划生育协会

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		753.69	457.46	296.22			
205	教育支出	9.33	9.33				
20508	进修及培训	9.33	9.33				
2050803	培训支出	9.33	9.33				
208	社会保障和就 业支出	11.10	11.10				
20805	行政事业单位 养老支出	11.10	11.10				
2080502	事业单位离 退休	10.63	10.63				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	713.26	417.03	296.22			
21001	卫生健康管理 事务	264.42	264.42				
2100101	行政运行	264.42	264.42				
21007	计划生育事务	418.34	152.11	266.22			
2100716	计划生育机 构	13.81	13.81				
2100717	计划生育服 务	200.00		200.00			
2100799	其他计划生 育事务支出	204.53	138.30	66.22			
21011	行政事业单位 医疗	0.50	0.50				
2101102	事业单位医 疗	0.50	0.50				

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						
21099	其他卫生健 康支出	30.00		30.00			
2109901	其他卫生 健康支出	30.00		30.00			
221	住房保障支 出	20.00	20.00				
22102	住房改革支 出	20.00	20.00				
2210201	住房公积 金	20.00	20.00				

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：陕西省计划生育协会

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	711.64	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	9.33	9.33		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11.10	11.10		
		9. 卫生健康支出	711.02	711.02		
		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	20.00	20.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省计划生育协会

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	711.64	本年支出合计	751.46	751.46		
年初财政拨款 结转和结余	93.25	年末财政拨款 结转和结余	53.44	53.44		
一般公共预算 财政拨款	93.25					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	804.89	支出总计	804.89	804.89		

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：陕西省计划生育协会

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		751.46	457.46	415.80	41.66		
205	教育支出	9.33	9.33	9.33			
20508	进修及培训	9.33	9.33	9.33			
2050803	培训支出	9.33	9.33	9.33			
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10	10.41	0.69		
20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10	10.41	0.69		
2080502	事业单位离退休	10.63	10.63	9.94	0.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	0.47			
210	卫生健康支出	711.02	417.03	376.06	40.97	293.99	
21001	卫生健康管理事务	264.42	264.42	240.62	23.80		
2100101	行政运行	264.42	264.42	240.62	23.80		
21007	计划生育事务	416.10	152.11	134.94	17.17	263.99	
2100716	计划生育机构	13.81	13.81	13.81			
2100717	计划生育服务	200.00				200.00	
2100799	其他计划生育事务支出	202.29	138.30	121.13	17.17	63.99	
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.50			
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.50			
21099	其他卫生健康支出	30.00				30.00	

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		
2109901	其他卫生健康 支出	30.00				30.00	
221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00			
22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00			
2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00			

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：陕西省计划生育协会

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		457.46	415.80	41.66	
301	工资福利支出		402.92		
30101	基本工资		133.07		
30102	津贴补贴		104.98		
30103	奖金		38.25		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		43.90		
30109	职业年金缴费		0.47		
30110	职工基本医疗保险 缴费		28.26		
30113	住房公积金		42.48		
30199	其他工资福利支出		11.51		
302	商品和服务支出			41.56	
30201	办公费			0.95	
30202	印刷费			0.39	
30205	水费			0.07	
30207	邮电费			0.57	
30211	差旅费			0.94	
30215	会议费			4.30	
30228	工会经费			6.60	
30239	其他交通费用			23.80	
30299	其他商品和服务支 出			3.94	

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				
303	对个人和家庭的补助		12.88		
30301	离休费		9.72		
30307	医疗费补助		0.45		
30399	其他对个人和家庭 的补助		2.72		
310	资本性支出			0.10	
31002	办公设备购置			0.10	

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：陕西省计划生育协会

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	3.50	3.00	0.50				17.13	11.31
决算数							14.75	

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：陕西省计划生育协会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省计划生育协会

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
合计				

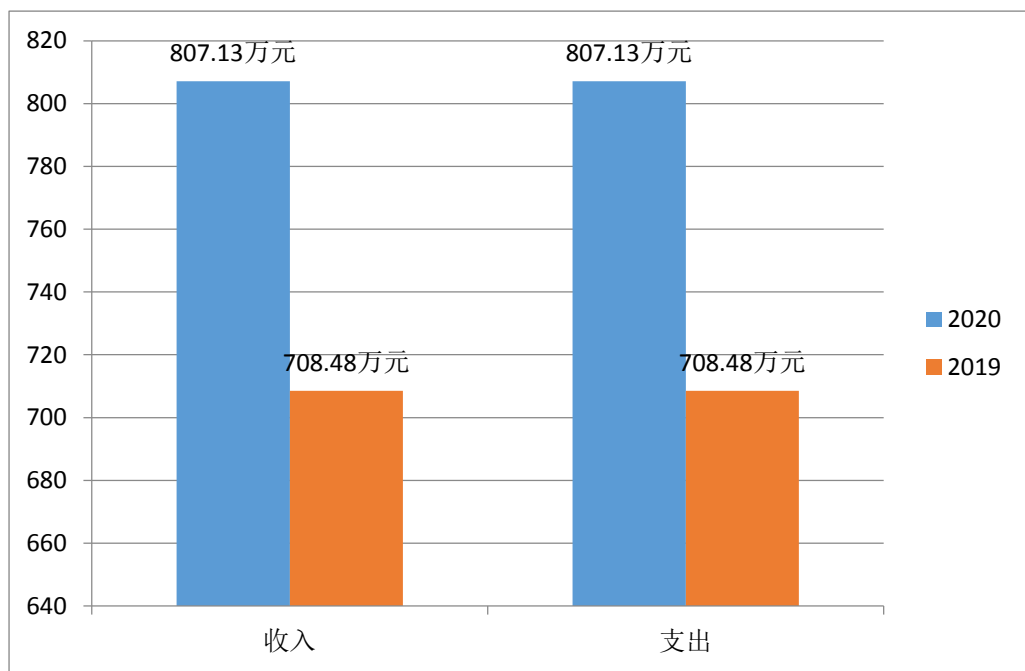
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

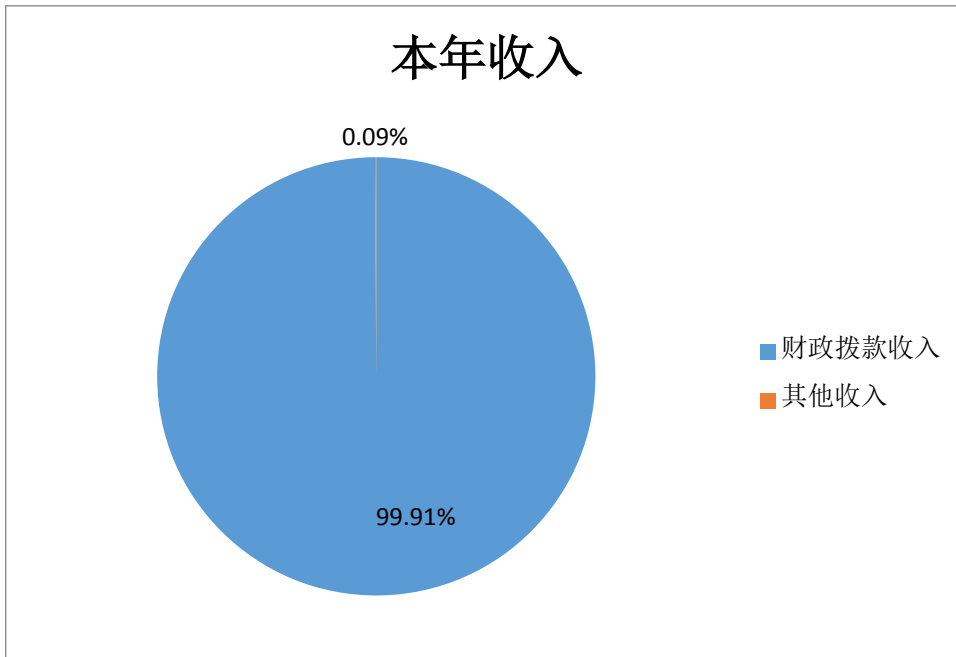
本年度各项收入总计 807.13 万元，较上年增加 98.64，增长 13.92%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入中的人员经费和项目收入较上年增加。各项支出总计 807.13 万元，较上年增加 98.64 万元，增长 13.92%，主要原因是项目支出较上年增加。

收入支出决算总体情况



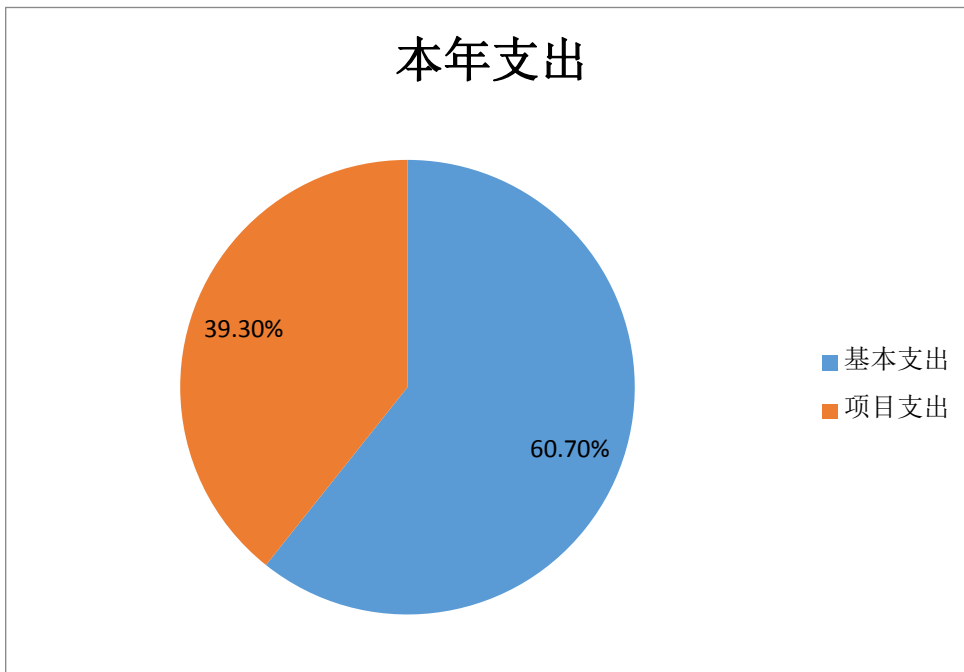
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 712.30 万元，其中：财政拨款收入 711.64 万元，占 99.91%；其他收入 0.66 万元，占 0.09%。



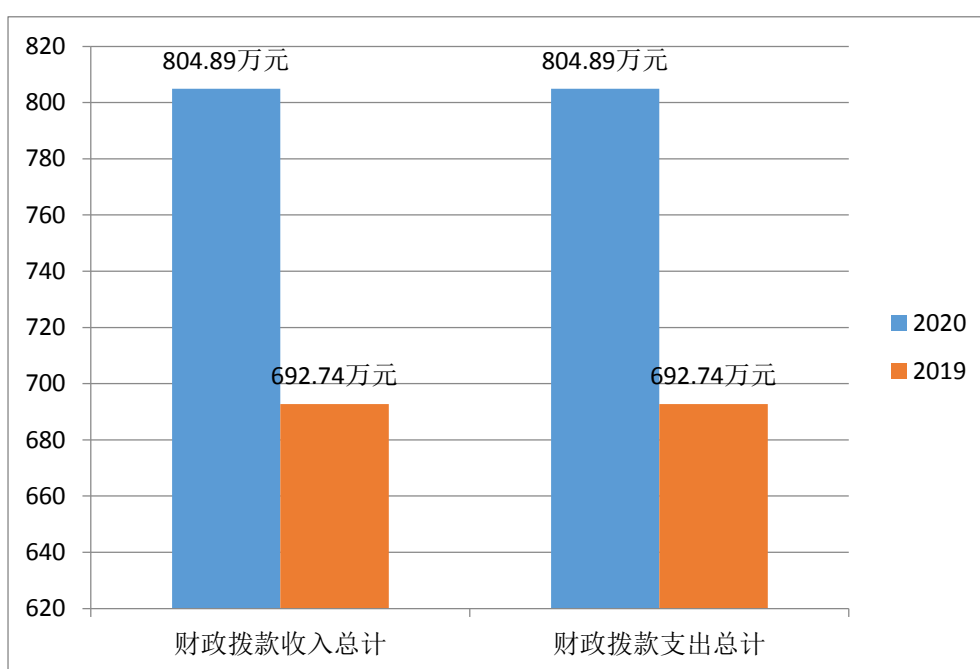
三、支出决算情况说明

2020年支出合计753.69万元，其中：基本支出457.46万元，占60.70%；项目支出296.22万元，占39.30%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

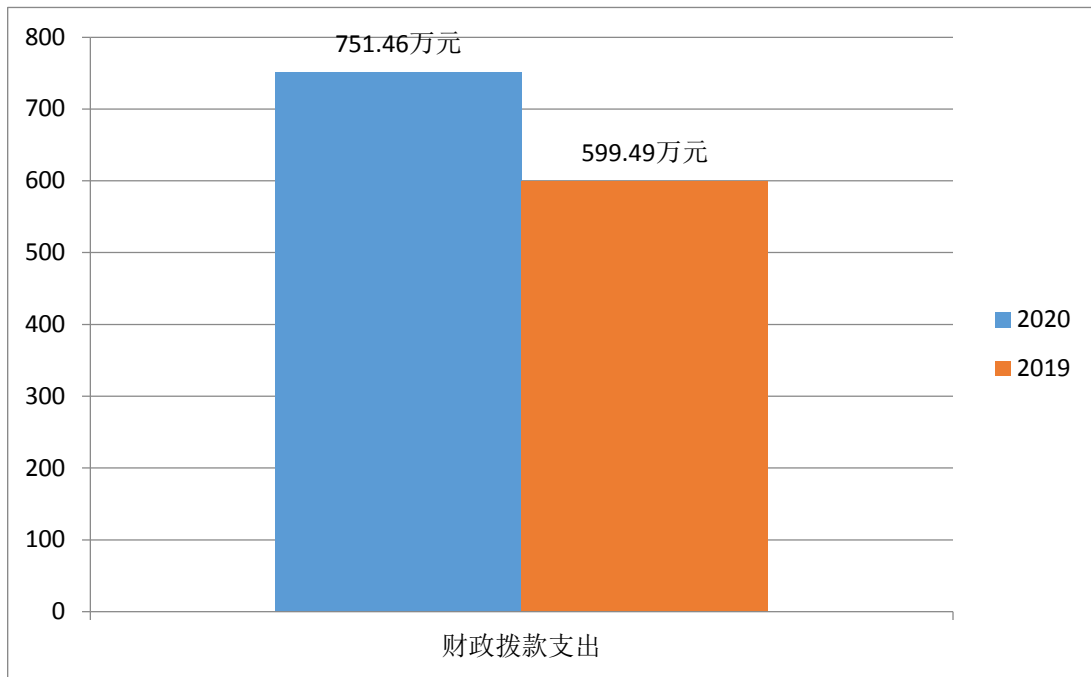
2020年财政拨款收入总计为804.89万元，比上年增长112.15万元，增长16.19%，主要原因是项目经费增加以及人员增加。2020年财政拨款支出总计为804.89万元，比上年增长112.15万元，增长16.19%，主要原因是项目经费和人员支出增加。



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751.46万元，占本年支出合计的99.7%。与上年相比，财政拨款支出增加151.97万元，增长25.35%，主要原因是2020年财政项目支出较上年增长。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 442.45 万元，调整预算为 804.89 万元，支出决算为 751.46 万元，完成全年预算的 93.36%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 11.31 万元，调整预算为 9.33 万元，支出决算为 9.33 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 10.63 万元，调整预算为 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元,调整预算为 0.47 万元,支出决算为 0.47 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 227.63 万元,调整预算为 264.42 万元,支出决算为 264.42 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算为 13.81 万元,支出决算为 13.81 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算为 200 万元,支出决算为 200 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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)。

年初预算为172.88万元,调整预算为211.42万元,支出决算为202.29万元,完成全年预算的95.68%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕,产生结转。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算为 0.5 万元,支出决算为 0.5 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 74.31 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 40.37%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕，产生结转。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 20 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 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 457.46 万元，包括：人员经费支出 415.80 万元和公用经费支出，41.66 万元。

人员经费 415.80 万元，主要包括基本工资 113.07 万元，津贴补贴 104.98 万元，奖金 38.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.90 万元，职业年金缴费 0.47 万元，职工基本医疗保险缴费 28.26 万元，住房公积金 42.48 万元，其他工资福利支出 11.51 万元，离休费 9.72 万元，医疗费补助 0.45 万元，其他对个人和家庭的补助 2.72 万元。

公用经费 41.66 万元，主要包括办公费 0.95 万元，印刷费 0.39 万元，水费 0.07 万元，邮电费 0.57 万元，差旅费 0.94 万元，会议费 4.3 万元，工会经费 6.6 万元，其他交通费用 23.80 万元，其他商品和服务支出 3.94 万元，办公设备购置 0.10 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3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少3.5万元，主要原因是由于疫情影响，公务接待和因公出国活动减少。

（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0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是因疫情影响，因公出国活动取消。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是因疫情影响，公务接待活动减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为11.31万元，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11.31万元，主要原因是严格控制培训支出，会议和培训结合，使培训费用减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为17.13万元，支出决算为14.75万元，完成预算的86.11%，决算数较预算数减少2.38万元，主要原因是严格控制会议支出，费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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60.07万元，支出决算为41.66万元，完成预算的69.35%。决算数较预算数减少18.41万元，主要原因是厉行节约，规范支出行为，大力压减了不合理开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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）。2020 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。