鄂州市计划生育协会2020年部门决算

目 录

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

**第二部分 2020年部门决算安排情况说明**

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2020年部门决算表**

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

1. 部门主要职能

开展生殖健康宣传、优生优育指导、青春健康教育、计生家庭帮扶、流动人口服务等计生协“六大职能”，执行国家、省免费避孕药具项目管理。全面完成了市卫生计生委和省药具站布置的各项目标和任务。

二、机构设置情况及部门决算单位组成

1.机构设置情况

鄂州市计划生育协会内设机构3个，分别是：办公室、计划室、财务室。

2、部门决算单位组成

2020年部门决算共1个单位。

三、部门人员构成

鄂州市计划生育协会编制人数 7名；实有人数4名。财政供养人数4名。退休人员2人。

第二部分 2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入148.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入104.51万元，占收入的70.41%。上年结转43.93万元，占收入的29.59%。

（二）2020年部门决算总支出148.36万元。其中：基本支出76.95万元，占支出的51.87%。项目支出71.41万元，占支出的48.13%。

按照支出功能分类科目，主要用于：住房保障支出3.30万元，卫生健康支出142.54万元，住房保障支出2.52万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出46.25万元，商品和服务支出100.64万元，资本性支出1.47万元。

1. 部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算总收入148.44万元。比上年决算增长5.8万元，增长4.07 %，主要原因是年初结转和结余较上年增长。

2020年部门决算总支出148.36万元。比上年决算增长56.73万元，增长61.91%，主要原因是上年结转资金在本年支付。

1. 财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入总决算132.51万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入104.51万元、上年结转28万元。支出总决算132.51万元。主要包括：社会保障和就业支出3.30万元，卫生健康支出126.69万元，住房保障支出2.52万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2020年一般公共决算支出132.51万元，比上年增长41.11万元，增长44.98%。具体情况如下：

1. 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）支出0.14万元，比上年决算数下降0.15万元。
2. 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）支出3.16万元，比上年决算数下降2万元。
3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出39.88万元，比上年决算数增长3.18万元。

（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出52.76万元，比上年决算数增长19.16万元。

（五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出18.79万元，比上年决算数增长16.6万元。

（六）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）支出12.74万元，比上年决算数增长5.23万元。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.52万元，比上年决算数下降0.07万元。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2.52万元，比上年决算数下降0.46万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算基本支出决算61.10万元，占决算总额的41.18%。其中：

(一)人员经费46.25万元。包括：

工资福利支出46.25万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费14.85万元。主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出14.85万元，比年初预算数减少12.81万元，减少46.31%。主要原因是：财政调减预算。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2020年 12 月 31 日，房屋面积0平方米，办公用房权属鄂州市教育局；车辆0辆，金额0万元；单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）；其他固定资产6.51万元。

1. 预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

 为加强财政预算资金管理，提高财政预算资金使用效益，搞好财政预算资金绩效评价工作，我单位成立绩效评价工作领导小组，专人负责绩效评估工作的组织领导、管理协调、研究分析和督促落实等日常工作。同时把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效，促使预算的编制更科学、更规范、更合理。

保障绩效目标实现措施：落实重点任务，明确服务重点，规范工作内容，将计生协的“六项重点工作”与预算编制工作相结合，建立绩效管理制度，强化日常监督，树立绩效理念，确保绩效目标管理工作全面完成。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额3.20万元，其中：政府采购服务支出3.20万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（或减少）0万元，上升（或下降）0 %。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加（或减少）0万元，上升（或下降）0% 。2020年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。

（二）公务接待费决算0万元，比上年增加（或减少）0万元，上升（或下降）0%。2020年国内公务接待共0批次，共计0人。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加（或减少）0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少 ）0万元，上升（或下降）0%。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少 0万元，下降0%。2020年公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同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）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用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）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。

　　（十一）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。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指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。

　　（十三）机关运行经费：指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。

第四部分 鄂州市计划生育协会2020年部门决算表

附件：鄂州市计划生育协会2020年部门决算表