

贵州省铜仁市计划生育协会2020年度部门决算

目 录

一、贵州省铜仁市计划生育协会概况

- (一)、部门职能
- (二)、单位构成机构设置

二、2020年度部门决算公开表（见附表）

- (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

三、2020年度部门决算情况说明

- (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”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

(十一)、预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省铜仁市计划生育协会概况

（一）部门职能

1. 贯彻落实中央、省、市有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，配合市卫生健康局参与市委、市政府统筹解决人口问题。

2. 组织开展市内人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为市委、市政府人口计生决策提供建议和可参考依据。

3. 组织开展人口计生群众性宣传教育工作，开展特色鲜明的群众性活动，倡导科学文明进步的婚育文化新风，引导群众自觉实行计划生育，推进全市社会主义和谐新农村建设，为构建和谐计生贡献力量。

4. 向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识和服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。

5. 为会员和广大群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难。

6. 参与计划生育村（居）民自治，推行计划生育民主管理和民主监督，促进基层民主政治建设，代表、反映和维护会员及广大群众的利益、诉求和合法权益。

7. 承担人口计生领域的省内、国内和国际交流与合作，积极参与省计划生育协会开展的与联合国人口基金、国际非政府组织的相关合作。

8. 指导全市各级计生协开展工作；完成市委、市政府交办和委托的其他工作。

（二）部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市计划生育协会部门决算包括：本级

决算、下属事业单位铜仁市计生困难家庭扶助中心决算。

从预算单位机构设置看，单位内设所有科室和下属单位组成明细情况。单位内设三个部室：办公室、群众工作部和项目工作部。有下属单位一个：铜仁市计生困难家庭扶助中心。各机构主要职责是：

1. 办公室：负责市计划生育协会机关日常事务及机关编制、组织人事、政务、会务、文秘、信息、档案、保密、接待、目标绩效管理等工作；对全市各级计划生育协会开展工作的情况进行指导、督促和检查；指导全市各级计划生育协会班子、执行机构、会员发展、组织管理和干部队伍建设；开展计划生育协会的干部教育培训。

2. 群众工作部：负责拟定和组织实施市计划生育协会发展规划；开展人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究；组织开展人口计生法律法规、生殖健康、现代婚育文化的普及宣传工作和群众性宣传服务活动；为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识服务；反映、维护会员和群众的诉求、利益和合法权益，促进基层民主政治建设；发动会员积极参与新农村建设和构建和谐社会。

3. 项目工作部：负责为会员和广大群众在生产、生活、生育、生殖健康等方面提供服务；接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是实行计划生育的家庭解决实际困难；承担人口计生领域的省内、国内和国际交流与合作；负责“生育关怀行动”、“幸福工程”等项目的实施和管理。

4. 铜仁市计生困难家庭扶助中心：开展为计划生育困难家庭的社会宣传、物质资金募集等扶助活动；负责对意外伤害致残、死亡、遭受自然灾害、计划生育手术后遗症等特殊困难家庭提供资金、物质扶助；负责为计划生育困难家庭子女上学提供生活资助和计划生育特困家庭保险等扶助活动，加强对全市生育关怀基金管理、监督和审计。

二、贵州省铜仁市计划生育协会2020年度部门决算公开报表（见附件）

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵州省铜仁市计划生育协会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	232.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	66.86	八、社会保障和就业支出	39	14.27
	9		九、卫生健康支出	40	269.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	299.76	本年支出合计	58	293.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.20	年末结转和结余	60	7.95
	30			61	
总计	31	300.96	总计	62	300.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：贵州省铜仁市计划生育协会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		299.76	232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	66.86
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	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	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.41	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	66.86
21007	计划生育事务	271.43	204.57	0.00	0.00	0.00	0.00	66.86
2100716	计划生育机构	263.10	196.24	0.00	0.00	0.00	0.00	66.86
2100717	计划生育服务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：贵州省铜仁市计划生育协会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		293.01	221.96	71.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	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	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.66	198.61	71.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	264.68	193.63	71.05	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	256.35	193.63	62.72	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：贵州省铜仁市计划生育协会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	232.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.27	14.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.55	209.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.08	9.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	232.90	本年支出合计	59	232.90	232.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	63				
总计	32	232.90	总计	64	232.90	232.90	0.00 0.00

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：贵州省铜仁市计划生育协会

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
栏次		1	2	3
合计		232.90	161.85	71.05
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00
210	卫生健康支出	209.55	138.50	71.05
21007	计划生育事务	204.57	133.52	71.05
2100716	计划生育机构	196.24	133.52	62.72
2100717	计划生育服务	8.33	0.00	8.33
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省铜仁市计划生育协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.35	302	商品和服务支出	25.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.63	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.57	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.29	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.08	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.30	30215	会议费	1.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.30	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.46	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	2.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通 费用	8.46			
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和	2.50			

			服务支出			
人员经费合计	136.65	公用经费合计			25.20	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵州省铜仁市计划生育协会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.29	0.00	6.00	0.00	6.00	0.29	2.35	0.00	2.23	0.00	2.23	0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省铜仁市计划生育协会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

说明：贵州省铜仁市计划生育协会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省铜仁市计划生育协会

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

说明：贵州省铜仁市计划生育协会没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

三、贵州省铜仁市计划生育协会2020年度部门决算情况说明

(一) 2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计300.96万元，与2019年相比，减少92.39万元，降低23.49%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，使得一般公共预算财政拨款收入(即市卫生健康局二次分配给我单位的卫生健康事业发展专项资金)较上年大幅度减少。

(二) 2020年度收入决算情况说明

本年收入合计299.76万元，其中：财政拨款收入232.90万元，占77.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入66.86万元，占22.30%。

(三) 2020年度支出决算情况说明

本年支出合计293.01万元，其中：基本支出221.96万元，占75.75%；项目支出71.05万元，占24.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵州省铜仁市计划生育协会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计232.90万元。与2019年相比，减少138.37万元，降低37.27%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，使得一般公共预算财政拨款收入(即市卫生健康局二次分配给我单位的卫生健康事业发展专项资金)较上年大幅度减少。

(五)贵州省铜仁市计划生育协会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出232.90万元，占本年支出合计的79.49%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少138.37万元，降低37.27%。主要原因是：2020年受新冠肺炎疫情影响，一般公共预算财政拨款收入（即市卫生健康局二次分配给我单位的卫生健康事业发展专项资金）较上年大幅度减少，使得一般公共预算财政拨款项目支出相应减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出14.27万元，占6.13%；卫生健康支出科目（类）支出209.55万元，占89.97%；住房保障支出科目（类）支出9.08万元，占3.90%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216.95万元，支出决算为232.90万元，完成年初预算的107.35%。决算数大于预算数的主要原因是：①成立铜仁市计生困难家庭扶助中心，新增在职人员2人，使得工资福利支出增加4.99万元和绩效考核奖金支出增加1.40万元。②补发2019年在职绩效考核奖金和平安铜仁建设一次性奖金支出增加12.46万元。③2020年达到55周岁的县处级女干部1人退休前单位职业年金缴费支出增加4.92万元。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为8.94万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的103.91%。决算数大于预算数的主要原因是：成立铜仁市计生困难家庭扶助中心，新增在职人员2人，养

老保险缴费支出增加0.47万元。

(2) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.98万元,是市财政局中途追加的人员经费支出。决算数大于预算数的主要原因是:按照一般女干部55周岁退休,市社保局在机关保系统中检测到本单位2020年6月-2021年2月期间达到55周岁的县处级女干部有1人需补缴2014年10月以来单位职业年金欠缴部分,增加职业年金缴费支出4.68万元,同时增加了2020年8-12月职业年金缴费单位部分0.30万元。

(3) 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194.80万元,支出决算为196.24万元,完成年初预算的100.74%。决算数大于预算数的主要原因是:①成立铜仁市计生困难家庭扶助中心,新增在职人员2人,增加工资支出3.27万元、绩效考核奖金支出1.40万元、事业人员奖励性绩效工资支出0.54万元。②因受新冠肺炎疫情影响,年初预算的接待费、培训费和会议费未使用完,在年末市财政局收回了未用完的年初一般公共预算拨款预算资金2.54万元。

(4) 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,支出决算为8.33万元,是年中省级财政下达的转移支付项目资金,年初没有安排预算,决算数大于预算数的主要原因是:2020年6月向省计生协申报1个生育关怀与健康促进项目,获得省级补助资金10万元,省级转移支付给市级财政,是由市级财政通过财政国库集中支付预算一体化平台下达给我单位使用。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.59万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的108.50%。决算数大于预算数的主要原因是:①成立铜仁市计生困难家庭扶助中心,新增在职人员2人,增加单位医疗缴费支出0.25万元。②从2020年开始,生育保险并入基本医疗保险缴费支出,使得行政单位医疗增加0.14万元。

(六)贵州省铜仁市计划生育协会2020年度一般公共预算财政拨款基本

支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出161.85万元，其中：人员经费136.65万元，主要包括：基本工资33.63万元、津贴补贴33.74万元、奖金36.89万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.29万元、职业年金缴费4.98万元、职工基本医疗保险缴费4.98万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金9.08万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费3.30万元、退职(役)费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等；公用经费25.20万元，主要包括：办公费2.49万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.05万元、电费0.56万元、邮电费2.78万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费1.28万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.08万元、租赁费0.00万元、会议费1.91万元、培训费0.15万元、公务接待费0.12万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.36万元、福利费1.46万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用8.46万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出2.50万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、公务用车购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

(七) 贵州省铜仁市计划生育协会2020年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.29万元，支出决算为2.35万元，完成预算的37.36%。2020年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待费和公务用车运行维护费大幅度减少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.93万元，下降45.09%，减少主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待费和公务用车运行维护费大幅度减少。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费2.23万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.23万元，比上年减少1.78万元，同比减少44.39%，主要原因是公务用车维修费较上年大幅度减少。

(3)公务接待费0.12万元，比上年减少0.15万元，同比减少55.56%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待费较上年大幅度减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.23万元，占94.89%；公务接待费支出决算为0.12万元，占5.11%。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元，支出决算为2.23

万元，完成预算的 37.17%，支出决算小于预算数的主要原因是公务用车维修费大幅度减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 2.23 万元，主要用于燃料、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2020年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.29万元，支出决算为0.12万元，完成预算的41.38%，支出决算小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待费较大幅度减少。主要用于接待区县计生协会汇报工作和报送项目申报资料等用餐支出。2020年度公务接待5批次、17人数。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

2020年贵州省铜仁市计划生育协会机关运行经费支出25.20万元，与年初预算相比减少1.09万元，完成预算的95.85%，支出决算小于预算数的主要原因是①按照市财政局要求，2020年继续压缩党政机关行政经费的6%用于教育精准扶贫，扣减了单位办公经费0.83万元用于教育精准扶贫。②年末市财政局收回未用完的办公经费0.26万元。比2019年增长0.57万元，

增长2.31%，主要原因是①会议费支出较上年增加了0.35万元。②福利费支出较上年增加了0.25万元。

2、政府采购支出情况。

2020年贵州省铜仁市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。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省铜仁市计划生育协会共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（十一）2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金293.01万元，占单位整体支出的97.75%。单位没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。单位绩效评价工作取得的成效是全面完成了单位年初整体支出绩效目标10个，自评结果为“良好”，得分为84分。

2. 部门整体支出绩效自评情况见下面自评表

附件 1-1

铜仁市市级部门整体支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位(盖章): 铜仁市计划生育协会

填报日期

2021 年 3 月 23 日

部门(单位)名称		铜仁市计划生育协会						
部门(单位)总体资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	146.95	299.76	293.01	10	97.75%	10	
	一、基本支出	146.95	161.85	161.85	—	—	—	
	二、项目支出		71.05	71.05	—	—	—	
	三、其他资金		66.86	60.11	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 1 名中层以上干部参加市委组织部 2020 年主题班次学员培训。 目标 2: 围绕服务脱贫攻坚、服务计生家庭, 开展“五大幸福计生行动”、“三送”慰问活动、计生家庭保险、青春健康教育基地/俱乐部、易地扶贫搬迁点计生协连心家园、幸福工程等重点项目, 帮扶村产业和健康扶贫等调研评估工作, 开展生育关怀送温暖慰问工作(差旅费和公务用车运行维护费)。 目标 3: 保障行政办公正常运转、加强计生协服务能力, 做好退休人员维稳安抚工作, 保质保量完成各项工作任务。 目标 4: 稳步推进计生协改革发展各项工作, 召开理事会、全市计生协工作调度会、换届选举会等会议。 目标 5: 保障办公(含党支部活动和工会活动)等正常运转。 目标 6: 关心关爱干部职工、退休人员, 开展一次健康体检活动。			目标 1: 完成 1 名中层以上干部参加国家计生协举办的业务能力培训。 目标 2: 围绕服务脱贫攻坚、服务计生家庭, 开展“五大幸福计生行动”、“三送”慰问活动、计生家庭保险、青春健康教育基地/俱乐部、易地扶贫搬迁点计生协连心家园、幸福工程等重点项目, 帮扶村产业和健康扶贫等调研评估工作, 开展生育关怀送温暖慰问工作(差旅费和公务用车运行维护费)。 目标 3: 保障行政办公正常运转、加强计生协服务能力, 做好退休人员维稳安抚工作, 保质保量完成各项工作任务。 目标 4: 稳步推进计生协改革发展各项工作, 召开全市计生协重点工作调度会、全市计生协重点工作暨“新市民·追梦桥”工程推进会。 目标 5: 保障办公(含党支部活动和工会活动)等正常运转。 目标 6: 关心关爱干部职工、退休人员, 开展一次健康体检活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量 20 分	能力提升培训	1 人	1 人	1	1	
			完成年度重点工作任务	≥10 项	15 项	5	5	
			部门重点工作会议	≥2 次	2 次	1	1	2020 年受新冠肺炎疫情影响, 取消召开全市计生协理事会和换届会。
			干部职工参加健康体检	11 人	11 人	1	1	
			举办“新市民·追梦桥”工程易地扶贫搬迁点群众“幸福家”“七进”家庭教育讲座	≥50 场	50 场	2	1	
			重大节日宣传服务活动	≥3 次	3 次	1	1	
			困难家庭帮扶慰问走访活动	≥3 次	4 次	2	2	
			助力脱贫攻坚, 定点帮扶联系村和贫困县	≥3 个	4 个	2	2	
			助力脱贫攻坚, 驻村和乡镇督导人员	3 人	3 人	1	1	
助力脱贫攻坚和服务群众, 市级经费补助项目			≥22 个	22 个	2	1		

		举办“新市民.追梦桥”工程易地扶贫搬迁点生殖健康服务培训	1次	1次	1	1	
		网上宣传阵地服务平台	2个	2个	1	1	
	质量 12分	能力提升培训合格率	100%	100%	1	1	
		项目评估达标率	≥90%	95%	1	1	
		保障办公(含党支部活动和工会活动)等正常运转		保障办公(含党支部活动和工会活动)等正常运转	1	1	
		部门重点工作会议参会率	100%	100%	1	1	
		干部职工参加健康体检参检率	100%	100%	1	1	
		“新市民.追梦桥”工程易地扶贫搬迁点“幸福家”“七进”家庭教育群众参加率	100%	100%	1	1	
		重大节日宣传服务活动		符合省、市计生协宣传服务活动标准	1	1	
		助力脱贫攻坚,定点帮扶联系村和贫困县		达到市委市政府脱贫攻坚工作部署要求	1	1	
		助力脱贫攻坚,驻村和乡镇督导人员		达到市委组织部、市扶贫办脱贫攻坚工作部署要求	1	1	
		助力脱贫攻坚和服务群众,市级经费补助项目		符合市计生协项目管理办法、2020年工作要点	1	1	
		举办“新市民.追梦桥”工程易地扶贫搬迁点生殖健康服务培训		符合省级批复的生育关怀与健康促进项目内容	1	1	
		网上宣传阵地服务平台		符合国家、省及市计生协网上阵地建设标准	1	1	
		(50分)	能力提升培训完成时间	2020年11月20日前	2020年11月14日	0.6	0.6
	完成年度重点工作任务		2020年12月31日	2020年12月31日	0.6	0.6	
	部门重点工作会议		2020年12月31日	2020年11月20日	0.6	0.6	
	干部职工参加健康体检		2020年12月31日	2020年12月24日	0.6	0.6	
	举办“新市民.追梦桥”工程易地扶贫搬迁点群众“幸福家”“七进”家庭教育		2020年12月31日	2020年12月31日	0.6	0.6	
	重大节日宣传服务活动		2020年12月31日	2020年10月28日	0.6	0.6	
	助力脱贫攻坚,定点帮扶联系村和贫困县		2020年12月31日	2020年12月9日	0.6	0.6	
	时效6分						

	助力脱贫攻坚和服务群众, 市级经费补助项目	2020年12月31日	2020年12月30日	0.6	0.6	
	举办“新市民. 追梦桥”工程易地扶贫搬迁点生殖健康服务培训	2020年12月31日	2020年12月17日	0.6	0.6	
	网上宣传阵地服务平台	2020年12月31日	2020年12月31日	0.6	0.6	
成本 12分	能力提升培训费	0.24万元	0.15万元	0.5	0	12月4日会议研究同意将绩效目标1调整为参加国家、省计生协举办的业务能力培训会。期间, 只有1名干部参加中国计生协举办的业务能力培训, 从培训费里报销了往返车费0.15万元。使得年初培训费有结余。
	人员经费	≥129.12万元	136.65万元	1	1	超预算的主要原因: 一是2020年新成立铜仁市计生困难家庭扶助中心, 新增在职人员2人, 增加人员经费支出; 二是一名达到55周岁的正处级女干部需缴纳职业年金缴费, 增加单位社会保险费支出; 三是补发2019年目标考核剩余奖金和2020年创建平安铜仁建设奖金, 增加奖金支出; 四是3名干部通过职务职级并行考察, 获得职级晋升, 完成工资调标, 增加工资支出。
	会议费	≤11.91万元	4.63万元	0.5	0	2020年受新冠肺炎疫情影响, 取消召开全市计生协理事会和换届会。使得会议费有结余。
	体检费	≤1.46万元	1.46万元	0.5	0.5	
	举办“新市民. 追梦桥”工程易地扶贫搬迁点群众“幸福家”“七进”家庭教育讲座费	≤5万元	5万元	1	1	
	重大节日宣传服务活动经费	≤4.27万元	3.72万元	1	0.5	采取报账制, 最后结账时供货商给予一定优惠, 减免了部分费用, 使得宣传服务经费有结余。
	助力脱贫攻坚, 定点帮扶联系村和贫困县帮扶资金	≤22.6万元	22.6万元	1	1	
	差旅费(含驻村、驻乡镇脱贫攻坚督导人员)	≤15.98万元	15.98万元	1	1	
	助力脱贫攻坚和服务群众, 市级经费补助项目	≤56.97万元	56.97万元	1	1	
	举办“新市民. 追梦桥”工程易地扶贫搬迁点生殖健康服务培训	≤2.78万元	1.66万元	0.5	0	预算参加培训人员111人, 实际报名参加人员90人, 减少培训食宿费支出。

		网上宣传阵地服务平台	≤3 万元	3 万元	1	1	
		公务接待费	≤0.29 万元	0.12 万元	0.5	0	受新冠肺炎疫情和脱贫攻坚工作任务重,接待区县的人数和次数大幅度减少。
		公务用车运行维护费	≤4.27 万元	4.27 万元	1	1	
		生殖健康宣传品印制	≤3.19 万元	3.19 万元	0.5	1	
		保障单位正常运转(含工会活动),日常公用经费	≤33.61 万元	33.61 万元	1	1	
效益指标(30分)	经济效益	实施“幸福工程—计生家庭贫困母亲救助项目”,帮助计生家庭贫困母亲脱贫致富;实施“幸福微笑—贵州千名唇腭裂儿童救助行动”,减轻患者经济负担;对部分计生困难家庭实施万千才富行动,金秋助学行动,特别扶助、困难帮助、紧急救助及项目扶持,减轻计生困难家庭经济负担。		实施产业扶贫帮助计生贫困家庭脱贫致富;健康扶贫、助学扶贫、紧急救助扶贫减轻计生困难家庭经济负担。	10	10	
	社会效益	倡导科学文明进步的婚育文化新风,引导群众自觉实行计划生育,推进社会主义新农村建设;向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识和服务,普及避孕节育、优生优育等知识,推广健康文明的生活方式;为会员和广大群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务,接受政府支持和社会捐助,帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难;参与计划生育村(居)民自治,推行计划生育民主管理和民主监督,促进基层民主政治建设,代表、反映和维护会员及广大群众的利益。		在全市倡导科学健康文明的生育理念,助推健康产业、医疗扶贫,提高计生困难家庭的幸福感获得感。	8	8	
	生态效益	无			6	0	
	可持续性	无			6	0	

		影响						
	满意度指标 (10分)	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	84	
绩效评价结论	铜仁市计划生育协会 2020 年部门整体支出绩效评价等级为“良”，得分为 84 分。							

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分（其中数量指标 20 分，质量指标 12 分，时效指标 6 分，成本指标 12 分）、效益指标 30 分、满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. “未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

5. 绩效自评等级分别为：优（ $90 \leq \text{得分} \leq 100$ ），良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ ），中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ ），差（低于 60 分）

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的

资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（十七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

本单位不是 2020 年市直财政重点预算绩效评价单位。

铜仁市计划生育协会

2021年7月26日