

湖南省计划生育协会 2020年度部门决算

目 录

第一部分 湖南省计划生育协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出决算情况
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省计划生育协会 概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。做好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服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

（四）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。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

（五）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。

（六）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。

（七）深化与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地

区相关组织的联系，在交流研讨的基础上，开展务实合作。

（八）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。

（九）有序承接政府转移的职能，承办省委、省政府、中国计生协、省卫生健康委及相关部门交办或委托的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省计划生育协会设综合处、业务指导处 2 个内设机构。

（二）决算单位构成。我会无二级预算单位，因此，湖南省计划生育协会 2020 年度部门决算即湖南省计划生育协会本级 2020 年度部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省计划生育协会

2020年度

金额单位：万元

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	610.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	32.04	八、社会保障和就业支出	39	26.20
	9		九、卫生健康支出	40	629.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	642.22	本年支出合计	58	681.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	45.96	年末结转和结余	60	7.16
	30			61	
总 计	31	688.19	总 计	62	688.19

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

部门：湖南省计划生育协会

2020年度

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		642.22	610.18					32.04
208	社会保障和就业支出	26.20	26.20					
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00					
20811	残疾人事业	2.20	2.20					
2081105	残疾人就业和扶贫	2.20	2.20					
210	卫生健康支出	591.02	558.98					32.04
21001	卫生健康管理事务	362.02	361.98					0.04
2100101	行政运行	362.02	361.98					0.04
21007	计划生育事务	200.50	168.50					32.00
2100799	其他计划生育事务支出	200.50	168.50					32.00
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50					
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50					
221	住房保障支出	25.00	25.00					
22102	住房改革支出	25.00	25.00					
2210201	住房公积金	25.00	25.00					

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

部门：湖南省计划生育协会

2020年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		681.02	452.95	228.08			
208	社会保障和就业支出	26.20	26.20				
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
20811	残疾人事业	2.20	2.20				
2081105	残疾人就业和扶贫	2.20	2.20				
210	卫生健康支出	629.82	401.75	228.08			
21001	卫生健康管理事务	373.25	373.25				
2100101	行政运行	373.25	373.25				
21007	计划生育事务	215.46		215.46			
2100799	其他计划生育事务支出	215.46		215.46			
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50				
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50				
21099	其他卫生健康支出	12.61		12.61			
2109901	其他卫生健康支出	12.61		12.61			
221	住房保障支出	25.00	25.00				
22102	住房改革支出	25.00	25.00				
2210201	住房公积金	25.00	25.00				

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

部门：湖南省计划生育协会

2020年度

公开04表
金额单位：万元

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	610.18	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	26.20	26.20		
	9		九、卫生健康支出	41	593.44	593.44		
	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	25.00	25.00		
	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	610.18	本年支出合计	59	644.64	644.64		
年初财政拨款结转和结余	28	41.62	年末财政拨款结转和结余	60	7.16	7.16		
一般公共预算财政拨款	29	41.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	651.80	总 计	64	651.80	651.80		

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

部门：湖南省计划生育协会

2020年度

金额单位：万元

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		644.64	452.90	191.74
208	社会保障和就业支出	26.20	26.20	
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
20811	残疾人事业	2.20	2.20	
2081105	残疾人就业和扶贫	2.20	2.20	
210	卫生健康支出	593.44	401.70	191.74
21001	卫生健康管理事务	373.20	373.20	
2100101	行政运行	373.20	373.20	
21007	计划生育事务	179.12		179.12
2100799	其他计划生育事务支出	179.12		179.12
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	
21099	其他卫生健康支出	12.61		12.61
2109901	其他卫生健康支出	12.61		12.61
221	住房保障支出	25.00	25.00	
22102	住房改革支出	25.00	25.00	
2210201	住房公积金	25.00	25.00	

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

金额单位：万元

部门：湖南省计划生育协会

2020年度

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	356.13	302	商品和服务支出	80.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.79	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.57	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.50	30208	取暖费	1.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.00	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.30	30229	福利费	4.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.00			
人员经费合计		372.23	公用经费合计					80.67

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：湖南省计划生育协会

2020年度

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
13.00		9.00		9.00	4.00	10.86		9.00		9.00	1.86

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：湖南省计划生育协会

2020年度

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							

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：湖南省计划生育协会没有政府性基金收入，也没有使用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：湖南省计划生育协会		2020年度		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				

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：湖南省计划生育协会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 688.19 万元。与 2019 年相比，减少 49.69 万元，减少 6.73%，主要原因是年中按照省财政的统一部署，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 642.22 万元，其中：财政拨款收入 610.18 万元，占 95.01%；其他收入 32.04 万元，占 4.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 681.02 万元，其中：基本支出 452.95 万元，占 66.51%；项目支出 228.08 万元，占 33.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 651.80 万元，与 2019 年相比，减少 72.57 万元，减少 10.02%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

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

2020 年度财政拨款支出 644.64 元，占本年支出合计的 98.90%，与 2019 年相比，财政拨款支出减少 23.30 万元，减少 3.49%，主要原因是严格控制了支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 644.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 26.20 万元，占 4.06%；卫生健康(类)

支出 593.44 万元，占 92.06%;住房保障（类）支出 25 万元，占 3.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 610.18 万元，支出决算数为 644.64 万元，完成年初预算的 105.65%，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）。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 100%。

3.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 361.98 万元，支出决算为 373.20 万元，完成年初预算的 103.10%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加政策性调整的人员经费。

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）。年初预算为 168.50 万元，支出决算为 179.12 万元，完成年初预算的 106.30%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 28.50 万元，支出决算为 28.50 万元，完成年初预算的 100%。

6.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）。年初没有预算安排，支出决算为 12.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

7.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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 452.90 万元，其中：人员经费 372.23 万元，占基本支出的 82.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 80.67 万元，占基本支出的 17.81%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经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

“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 10.86 万元，完成预算的 83.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少 3.81 万元，减少 100%，减少的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）计划取消。

公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 46.50%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为；与上年相比减少 2.67 万元，减少 58.94%，减少的主要原因是受疫情影响，公务接待量减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平。

（二）“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，公务接待费支出决算 1.86 万元，占 17.13%；因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 9 万元，占 82.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年受新冠疫情影响，严格控制因公出国（境）活动，2020 年未安排人员因公出国（境），未产生因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算为 1.86 万元，全年共接待来访团组 23 批次、来宾 188 人次，主要用于中国计生协来湘考察调研、市州、县计区计生协来省汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修保养费、过桥过路

费、其他费用等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我会 2020 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 80.67 万元，比年初预算减少 8.34 万元，降低 9.37%。主要原因是：主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 14.90 万元，用于召开省计生协七届十次理事会暨全省计生协工作会议、全省计生协半年工作座谈会、流动人口计生协和会员之家建设工作会议、项目工作座谈会、服务乡村振兴促进家庭健康工作推进会等会议支出，人数 340 人，内容为传达贯彻中国计生协八届五次理事会和全省卫生健康工作会议精神、部署全省计生协工作、总结交流计生协项目工作、研讨交流全省计生协服务乡村振兴工作等；开支培训费 15.22 万元，用于开展全省计生协组织和能力建设培训，人数 160 人，内容为提升各级计生协组织干部队伍素质与能力等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 95.67 万元，其中：政

府采购货物支出 24.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.22 万元。授予中小企业合同金额 95.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 71.15 万元，占政府采购支出总额的 74.37%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；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）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1 号）文件要求，我会组织对 2020 年度部门整体支出进行了绩效评价，评价结果为“优”。向省财政厅报送了 2020 年度部门整体支出绩效自评报告和 2020 年度省级专项资金绩效评价报告，已于 6 月 28 日在我会门户网站公开。部门整体支出绩效自评报告按要求作为部门决算附件公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

湖南省计划生育协会
2020 年度整体支出绩效自评报告
(详见附件)