

2018 年度部门决算公开表

预算代码：501019

部门名称：临汾市计划生育协会

临汾市财政局

2018年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：临汾市计划生育协会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	502,184.50	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	50,257.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	412,877.18
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	39,049.92
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	502,184.50	本年支出合计	58	502,184.50
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	502,184.50	总计	68	502,184.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市计划生育协会

项			目							
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	502,184.50	502,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	50,257.40	50,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	50,257.40	50,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,920.00	3,920.00	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	46,337.40	46,337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	412,877.18	412,877.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	412,877.18	412,877.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	412,877.18	412,877.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39,049.92	39,049.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39,049.92	39,049.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39,049.92	39,049.92	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。

2018年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市计划生育协会

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	502,184.50	405,735.00	96,449.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	50,257.40	50,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	50,257.40	50,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,920.00	3,920.00	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	46,337.40	46,337.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	412,877.18	316,427.68	96,449.50	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	412,877.18	316,427.68	96,449.50	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	412,877.18	316,427.68	96,449.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39,049.92	39,049.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39,049.92	39,049.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39,049.92	39,049.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：临汾市计划生育协会

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	502,184.50	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	50,257.40	50,257.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	412,877.18	412,877.18	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39,049.92	39,049.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	502,184.50	本年支出合计	54	502,184.50	502,184.50	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
总计	30	502,184.50	总计	60	502,184.50	502,184.50	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市计划生育协会

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	502,184.50	405,735.00	96,449.50
208			社会保障和就业支出	50,257.40	50,257.40	0.00
20805			行政事业单位离退休	50,257.40	50,257.40	0.00
2080502			事业单位离退休	3,920.00	3,920.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,337.40	46,337.40	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	412,877.18	316,427.68	96,449.50
21007			计划生育事务	412,877.18	316,427.68	96,449.50
2100716			计划生育机构	412,877.18	316,427.68	96,449.50
221			住房保障支出	39,049.92	39,049.92	0.00
22102			住房改革支出	39,049.92	39,049.92	0.00
2210201			住房公积金	39,049.92	39,049.92	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。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市计划生育协会

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	347,235.00	347,235.00	302	商品和服务支出	105,849.50	39,400.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—
30101	基本工资	141,699.00	141,699.00	30201	办公费	17,340.00	8,673.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—
30102	津贴补贴	92,496.00	92,496.00	30202	印刷费	1,742.00	600.00	30902	办公设备购置	0.00	—
30103	奖金	11,067.00	11,067.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—
30106	伙食补助	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施费	0.00	—
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	46,337.40	46,337.40	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	116.00	20.00	30908	物资储备	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	14,363.88	14,363.88	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	2,101.80	2,101.80	30211	差旅费	10,721.50	807.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—
30113	住房公积金	39,049.92	39,049.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	280.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—
30199	其他工资福利支出	720.00	720.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	49,100.00	19,100.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	36,660.00	700.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30302	退休费	3,920.00	3,920.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30305	生活补助	15,120.00	15,120.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30306	救济费	30,000.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	2,200.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	8,000.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	60.00	60.00	30239	其他交通费用	28,200.00	28,200.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	590.00	300.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
	人员经费合计	396,335.00	366,335.00					公用经费合计		105,849.50	39,400.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：临汾市计划生育协会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数，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。

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市计划生育协会

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市计划生育协会

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	39,400.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	0	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	0	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	0	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

临汾市临汾市计划生育协会 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市计划生育协会是参照公务员制度管理的事业单位（群众团体），是协助政府动员广大群众促进人口发展、生育健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带。

主要职责如下：

（一）贯彻国家、省、市有关人口与计划生育法律法规和政策，动员和组织广大群众依法实行计划生育。

（二）指导全市各级计划生育协会加强组织建设，发展志愿者队伍，依照有关法律法规开展具有自身特色的活动。

（三）开展群众性宣传教育及服务工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育等科学知识。

（四）关怀计划生育困难家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者，帮助群众解决生育、生产、生活中的实际困难，发展人口福利事业。

（五）组织会员群众依法参与基层人口和计划生育民主管

理、民主监督，反映会员、群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护会员群众的合法权益。

(六) 开展国内外交流与合作。

(七) 开展与人口和计划生育工作有关的其他活动

(八) 承办市政府和省计生协及相关部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本协会设办公室和综合科室两个科室，现财政拨款事业编制人员 5 名，在职 4 人，退休人员 1 名。

第二部分 2018 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 50.22 万元。与 2017 年相比，收、

支总计减少 5.29 万元，下降 10%。主要原因是项目支出减少，18 年少了考核奖。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 50.22 万元，其中：财政拨款收入 50.22 万元，占比 100%；上级补助收入 0 元，占比 0%；事业收入 0 元，占比 0%；经营收入 0 元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 元，占比 0%；其他收入 0 元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 50.22 万元，其中：基本支出 40.57 万元，占比 81%；项目支出 9.65 万元，占比 0.19%，上缴上级支出 0 元，占比 0%，经营支出 0 元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 50.22 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 5.29 万元，下降 10%。主要原因是项目支出减少，18 年少了考核奖。

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

2018 年度财政拨款支出 50.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 5.29 万元，下降 10%。主要原因是项目支出减少，18 年考核奖没有了。其中，人员经费 35.12 万元，占比 0.70%，日常公用经费 3.94 万元，占比

0.08%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出 5.03 万元，完成预算的 100%。医疗卫生与计划生育支出 41.29 万元，完成预算的 100%。住房保障支出 3.90 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，本协会无“三公”经费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 3.94 万元，其中公用经费 1.12 万元，其他交通费用 2.82 万元。（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2017 年增加 0.04 万元，增长 1%。主要原因是：一名科员升为副科，交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2018 年度，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以

上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度，计划生育协会实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 5 万元。开展项目绩效监控和绩效评价的是效能建设经费，综合考虑投入、产出、效果和影响力各方面因素，通过数据采集，对该笔专项资金进行客观评价，得分 84.16 分，最终评价结果为良好。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。