

## 附件 1

# 临汾市计划生育协会 2019 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3人，退休人员2名。

## 第二部分 2019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 2019年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 45.32万元、支出总计45.32万元。与2018 年相比，收入总计减少4.9万元，下降9.76%，支出总计减少4.9万元，下降 9.76%。主要原因是一名职工退休，人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计45.32万元，其中：财政拨款收入45.32万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计45.32万元，其中：基本支出37.54万元，占比82.83%；项目支出7.78万元，占比17.17%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计45.32万元、支出总计45.32万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少4.9万元，下降9.76%，财政拨款支出总计减少4.9万元，下降9.76%。主要原因是一名职工退休，人员经费减少。

### **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**

2019年度财政拨款支出45.32万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少4.9万元，下降9.76%。主要原因是一名职工退休，人员经费减少。其中，人员经费33.09万元，占比73.01%，日常公用经费4.45万元，占比9.81%。

#### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出45.32万元，主要用于以下方面：  
**社会保障和就业（类）**支出4.44万元，占9.80%；**卫生健康（类）**支出37.49万元，占82.72%；**住房保障（类）**支出3.39万元，占7.48%；

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

我协会2019年社会保障和就业支出年初预算7.47万元，支出决算4.44万元，完成年初预算的59.44%，用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险。较2018年决算减少0.59万元，下降11.73%，主要原因是年中退休人员基本养老保险费减少。

计划生育机构支出年初预算44万元，支出决算37.49万元，完成年初预算的85.20%，用于工资福利支出、其他交通费用、办公费、差旅费等，较2018年决算减少3.8万元，下降9.20%，主要原因是年中一人退休，工资福利减少。

住房公积金年初预算3.04万元，支出决算3.39万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金支出，较2018年决算减少0.51万元，下降13.08%，主要原因是一人年中退休公积金支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 37.54万元，其中：人员经费33.09万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费4.45万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说**

明

2019年度，本部门无三公经费。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出4.45万元，比2018年增加0.51万元，增长12.94%。主要原因是19年工会和福利费在机关运行经费体现。

### （二）政府采购情况说明

2019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2019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

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2019年度，我协会实行绩效目标管理的项目2个，分别是生育关怀慰问经费和协会办公经费。涉及一般公共预算当年拨款5.5万元，占一般公共预算支出总额的12.14%。我单位无政府性基金预算项目支出，没有对2019年政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

#### 2、部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评分别为90.79分和85.03

分。项目绩效完成情况：一是完成对计生特殊家庭的慰问；二是完成单位电脑的维修维护、差旅费、办公费等支出。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	1	100.0%	1
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	1	资金及时足额到位	1
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	3	100.0%	3
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	达标	3
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	合规	3
	项目管理制度	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管	1	项目管理制度合理；项目	0.67

	健全性	理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 <b>3.0</b> 级，具备某项要素得权重的 <b>1/3.0</b>		管理制度合理		
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 <b>6.0</b> 级，具备某项要素得权重的 <b>1/6.0</b>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定	0.67	
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 <b>0</b> 分	2	规范	2	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 <b>4.0</b> 级，具备某项要素得权重的 <b>1/4.0</b>	2	1.0	0.5	
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 <b>0</b> 分	2	合理	2	
产		概念解释： 计算公式：				
	慰问人数	概念解释： 计算公式：	2	1	110.0	11
	慰问到位率	概念解释： 计算公式： 权重*业绩值	5	97.0%	4.85	
	慰问及时性	概念解释： 计算公式：	5	及时	5	

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	慰问金额	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(300.0)时，得满分；不超目标业绩值(300.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	8	300.0	8
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	关爱弱势群体，弘扬正能量	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	提升	12
	慰问人员满意度	概念解释： 计算公式： 权重*业绩值	1	95.0%	17.1
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	8	1. 流程管理 ;2. 人员管理 ;4.财务管理	4
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	1	100.0%	12

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时	3	资金及时足额到位	3



		<p>到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>			
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	55.47%	1.11
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	1.5
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理	1.33

		有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	2	规范	2
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	1	充分	1
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相	2	2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	1.33

		关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标 分成3.0级,具备某项 要素得权重的1/3.0			
产出		概念解释： 计算公式：			
	会议次数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(2.0) 时，得满分；不超 目标业绩值(2.0) 时，以目标业绩值 为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0%	4	1.0	2
	办公设备 维修	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(2.0) 时，得满分；不超 目标业绩值(2.0) 时，以目标业绩值 为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0%	4	2.0	4
	文件印刷	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (100.0)时，得满 分；不超目标业绩 值(100.0)时，以目 标业绩值为满分， 每降低1%扣除权重 分的1.0%	4	100.0	4
	维修合格 率	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4
	印刷合格 率	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4
	下发文 件、维修及时 性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标 准得0分	3	及时	3
	印刷资料 平均成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值 (5.0)的100%- 101.0%范围内得满	4	5.0	4

		分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;			
	维修维护 平均成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(250.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	3	300.0	2.43
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	群众满意 度	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	30	提升	30
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理 制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理	3.33
	人员到 位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	80.0%	8

### (五) 其他需要说明的事项

无

#### 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、其他需要说明名词解释。**

附件4

# 2019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

# 2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	453,190.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	44,375.88
	9		九、卫生健康支出	39	374,900.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33,914.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	453,190.20	<b>本年支出合计</b>	55	453,190.20
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
<b>总计</b>	30	453,190.20	<b>总计</b>	60	453,190.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 2019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			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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏 次						
合计			453,190.20	453,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		44,375.88	44,375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		44,375.88	44,375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		7,840.00	7,840.00	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		36,535.88	36,535.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		374,900.16	374,900.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		374,900.16	374,900.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构		374,900.16	374,900.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		33,914.16	33,914.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		33,914.16	33,914.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		33,914.16	33,914.16	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。

# 2019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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			453,190.20	375,370.20	77,820.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	44,375.88	44,375.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	44,375.88	44,375.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7,840.00	7,840.00	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	36,535.88	36,535.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	374,900.16	297,080.16	77,820.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	374,900.16	297,080.16	77,820.00	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	374,900.16	297,080.16	77,820.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33,914.16	33,914.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33,914.16	33,914.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33,914.16	33,914.16	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。

# 2019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	453,190.20	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、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	44,375.88	44,375.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	374,900.16	374,900.16	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、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33,914.16	33,914.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	453,190.20	<b>本年支出合计</b>	55	453,190.20	453,190.20	0.00
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		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	453,190.20	<b>总计</b>	60	453,190.20	453,190.20	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。

# 2019年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 次	1	2	3
			合计	453,190.20	375,370.20	77,820.00
208		社会保障和就业支出	44,375.88	44,375.88	0.00	
20805		行政事业单位离退休	44,375.88	44,375.88	0.00	
2080502		事业单位离退休	7,840.00	7,840.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,535.88	36,535.88	0.00	
210		卫生健康支出	374,900.16	297,080.16	77,820.00	
21007		计划生育事务	374,900.16	297,080.16	77,820.00	
2100716		计划生育机构	374,900.16	297,080.16	77,820.00	
221		住房保障支出	33,914.16	33,914.16	0.00	
22102		住房改革支出	33,914.16	33,914.16	0.00	
2210201		住房公积金	33,914.16	33,914.16	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。

## 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：临汾市计划生育协会

金额单位：元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	320,936.20	320,936.20	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	122,314.00	44,494.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00		31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	132,537.00	132,537.00	30201	办公费	4,260.00	2,642.00	30901	房屋建筑物购建	0.00		31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	92,938.00	92,938.00	30202	印刷费	9,336.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
30103	奖金	9,431.00	9,431.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00		30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00		30702	国外债务付息	0.00	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		30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36,535.88	36,535.88	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00		30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	2,447.00	2,447.00	30908	物资储备	0.00		<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14,111.28	14,111.28	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00		31101	资本金注入	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		31199	其他对企业补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	928.88	928.88	30211	差旅费	9,600.00	2,790.00	30921	文物和陈列品购置	0.00		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	33,914.16	33,914.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00		31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1,155.00	565.00	30999	其他基本建设支出	0.00		31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	540.00	540.00	30214	租赁费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	9,940.00	9,940.00	30215	会议费	1,500.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	22,966.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	7,840.00	7,840.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	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	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	2,400.00	2,400.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	
30309	奖励金	2,100.00	2,100.00	30229	福利费	8,900.00	8,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	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	0.00	0.00	30239	其他交通费用	24,450.00	24,450.00	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	35,300.00	300.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		330,876.20	330,876.20	<b>公用经费合计</b>										122,314.00	44,494.00

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）。

# 2019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。

# 2019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 目			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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			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。

# 2019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	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目	行次	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	44,494.00
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。