

2020 年度  
江苏省计划生育协会  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2020 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

- (一) 开展计划生育关怀行动。
- (二) 开展计划生育健康宣传教育工作。
- (三) 开展计划生育特殊家庭养老帮扶工作。
- (四) 开展计划生育困难家庭亲情牵手结对帮扶工作。
- (五) 开展国际合作项目工作。
- (六) 计划生育基层群众自治建设。
- (七) 计划生育基层组织建设
- (八) 流动人口计生服务管理。
- (九) 人口文化宣传。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室，项目联络部，组织宣传部。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2020 年单位汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：江苏省计划生育协会。

### 三、2020 年度主要工作完成情况

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是极不平凡的一年，在中国计生协和省卫生健康委的关心指导下，省计生协党支部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会、习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，落实习近平总书记对计生协工作的重要指示精神，围

绕中国计生协和省卫健委中心工作，出台改革方案，加快计生协改革转型。

省计生协全年深入开展了家庭健康促进行动，组织开展系列主题推进活动，建立家庭健康服务中心。高标准开展了性与生殖健康教育工作，推进青春健康高校项目建设，强化宣传推介工作，广泛开展群众教育引导。扎实做好计生系列保险工作，重点抓好计生特殊家庭帮扶工作，以项目建设为抓手，全面加快阵地建设，各项帮扶举措取得实实在在的成效。持续做好计生基层群众自治工作，开展优生优育进万家活动，探索建立“国字号”“苏字号”优生优育指导中心，强化流动人口服务和宣传教育工作，广泛开展“5.29”会员日活动。

2020 年，省计生协积极立足全省计生事业发展实际，因时因势，大力培育，做大做强“青春健康”“连心家园”“向日葵计划”“思源工程”等协会特色工作品牌，取得了显著的工作成效。

第二部分  
江苏省计划生育协会  
2020 年度  
单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省计划生育协会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	679.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	23.76	八、社会保障和就业支出	27.19
		九、卫生健康支出	479.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	111.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>703.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>618.07</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.20	年末结转和结余	98.26
<b>总计</b>	<b>716.33</b>	<b>总计</b>	<b>716.33</b>

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：江苏省计划生育协会

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				小计	其中：教育收费			
合计		703.12	679.36						23.76
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19						
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49						
210	卫生健康支出	564.54	540.78						23.76
21001	卫生健康管理事务	332.65	332.65						
2100101	行政运行	332.65	332.65						
21004	公共卫生	120.00	120.00						
2100408	基本公共卫生服务	120.00	120.00						
21007	计划生育事务	111.89	88.13						23.76
2100799	其他计划生育事务支出	111.89	88.13						23.76
221	住房保障支出	111.39	111.39						
22102	住房改革支出	111.39	111.39						

2210201	住房公积金	26.05	26.05						
2210202	租房补贴	85.34	85.34						

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：江苏省计划生育协会

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						
合计		618.07	491.39	126.68			
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19				
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	479.49	352.81	126.68			
21001	卫生健康管理事务	332.65	332.65				
2100101	行政运行	332.65	332.65				
21004	公共卫生	51.00		51.00			
2100408	基本公共卫生服务	51.00		51.00			
21007	计划生育事务	95.84	20.16	75.68			
2100799	其他计划生育事务支出	95.84	20.16	75.68			
221	住房保障支出	111.39	111.39				

22102	住房改革支出	111.39	111.39				
2210201	住房公积金	26.05	26.05				
2210202	提租补贴	85.34	85.34				

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江苏省计划生育协会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	679.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.19	27.19		
		九、卫生健康支出	455.73	455.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	111.39	111.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	679.36	本年支出合计	594.31	594.31		
年初财政拨款结转和结余	13.20	年末财政拨款结转和结余	98.26	98.26		
一、一般公共预算财政拨款	13.20					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	692.56	总计	692.56	692.56		

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江苏省计划生育协会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		594.31	491.39	102.92
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19	
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	455.73	352.81	102.92
21001	卫生健康管理事务	332.65	332.65	
2100101	行政运行	332.65	332.65	
21004	公共卫生	51.00		51.00
2100408	基本公共卫生服务	51.00		51.00
21007	计划生育事务	72.08	20.16	51.92
2100799	其他计划生育事务支出	72.08	20.16	51.92
221	住房保障支出	111.39	111.39	
22102	住房改革支出	111.39	111.39	
2210201	住房公积金	26.05	26.05	

2210202	提租补贴	85.34	85.34	
---------	------	-------	-------	--

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江苏省计划生育协会

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		491.39	433.92	57.47
301	工资福利支出	416.29	416.29	
30101	基本工资	50.65	50.65	
30102	津贴补贴	182.36	182.36	
30103	奖金	76.10	76.10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.13	29.13	
30109	职业年金缴费	14.56	14.56	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	37.75	37.75	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	25.13	25.13	
302	商品和服务支出	57.47		57.47
30201	办公费	1.90		1.90
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	3.32		3.32
30207	邮电费	1.47		1.47
30208	取暖费			
30209	物业管理费	9.54		9.54
30211	差旅费	3.12		3.12
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费	2.55		2.55
30214	租赁费			
30215	会议费	0.06		0.06
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.04		0.04
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	7.54		7.54
30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	10.26		10.26
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.60		9.60
303	对个人和家庭的补助	17.62	17.62	
30301	离休费			
30302	退休费	0.12	0.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	17.50	17.50	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			



310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江苏省计划生育协会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		594.31	491.39	102.92
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19	
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	455.73	352.81	102.92
21001	卫生健康管理事务	332.65	332.65	
2100101	行政运行	332.65	332.65	
21004	公共卫生	51.00		51.00
2100408	基本公共卫生服务	51.00		51.00
21007	计划生育事务	72.08	20.16	51.92
2100799	其他计划生育事务支出	72.08	20.16	51.92
221	住房保障支出	111.39	111.39	
22102	住房改革支出	111.39	111.39	
2210201	住房公积金	26.05	26.05	
2210202	提租补贴	85.34	85.34	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江苏省计划生育协会

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	491.39	433.92	57.47
301	工资福利支出	416.29	416.29	
30101	基本工资	50.65	50.65	
30102	津贴补贴	182.36	182.36	
30103	奖金	76.10	76.10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.13	29.13	
30109	职业年金缴费	14.56	14.56	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	37.75	37.75	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	25.13	25.13	
302	商品和服务支出	57.47		57.47
30201	办公费	1.90		1.90
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	3.32		3.32
30207	邮电费	1.47		1.47
30208	取暖费			
30209	物业管理费	9.54		9.54
30211	差旅费	3.12		3.12
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费	2.55		2.55
30214	租赁费			
30215	会议费	0.06		0.06
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.04		0.04
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	7.54		7.54
30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	10.26		10.26
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.60		9.60
303	对个人和家庭的补助	17.62	17.62	
30301	离休费			
30302	退休费	0.12	0.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	17.50	17.50	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：江苏省计划生育协会

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
3.64	0	3.60	0	3.60	0.04	14.69

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	4
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	8	参加会议人次(人)	394
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	120

注：1. “三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

单位名称：江苏省计划生育协会

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							
合计							

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

单位名称：江苏省计划生育协会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		57.47
302	商品和服务支出	57.47
30201	办公费	1.90
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.22
30206	电费	3.32
30207	邮电费	1.47
30208	取暖费	
30209	物业管理费	9.54
30211	差旅费	3.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.55
30214	租赁费	
30215	会议费	0.06
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	7.54
30228	工会经费	4.26
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.60
30239	其他交通费用	10.26



30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.60
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含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，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及其他费用。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 政府采购支出决算表

公开 12 表

单位名称：江苏省计划生育协会

单位：万元

采购品目大类	金额
合计	9.44
一、政府采购货物支出	2.15
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	7.28

注：1. 政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

江苏省计划生育协会 2020 年度收入、支出总计 716.33 万元，与上年相比收、支总计各增加 176.27 万元，增长 32.64%。其中：

#### (一) 收入总计 716.33 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 703.12 万元。

(1) 一般公共预算财政拨款收入 679.36 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 139.3 万元，增长 25.79%。主要原因是年中追加的基本公共卫生服务支出预算有所增长，主要用于与卫生健康委家庭处联合开展省级计生特殊家庭帮扶等项目。

(2) 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。

(3) 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

(4) 上级补助收入 0 万元，与上年决算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年决算数相同。

(6) 经营收入 0 万元，与上年决算数相同。

(7) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数相同。

(8) 其他收入 23.76 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的中国计生协防疫专项资金收入和中国计生协青春健康教育项目收入。与上年相比增加 23.76 万元，去

年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，主要原因是中国计生协下拨防疫专项资金，用于给基层一线防疫防控人员以及计生困难家庭发放防疫健康包；中国计生协青春健康教育项目资金，用于设计发放青春健康同伴教育宣传折页。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

3. 年初结转和结余 13.2 万元，主要为本单位上年结转本年使用的生育关怀健康发展项目和组织建设宣传教育项目资金。

## （二）支出总计 716.33 万元。包括：

1. 本年支出合计 618.07 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 27.19 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险和职业年金。与上年相比增加 0.25 万元，增长 0.93%。主要原因是机关事业单位养老保险和职业年金基数调整。

（2）卫生健康（类）支出 479.49 万元，主要用于机关运行支出、人员支出、公共卫生服务支出及省级运转类项目支出。与上年相比增加 83.75 万元，增长 21.16%。主要原因是年中追加的基本公共卫生服务支出预算有所增长，主要用于与卫生健康委家庭处联合开展省级计生特殊家庭帮扶等项目。

（3）住房保障（类）支出 111.39 万元，主要用于提租补贴和住房公积金缴费支出。与上年相比增加 7.21 万元，增长 6.92%。主要原因是提租补贴和住房公积金基数调整。

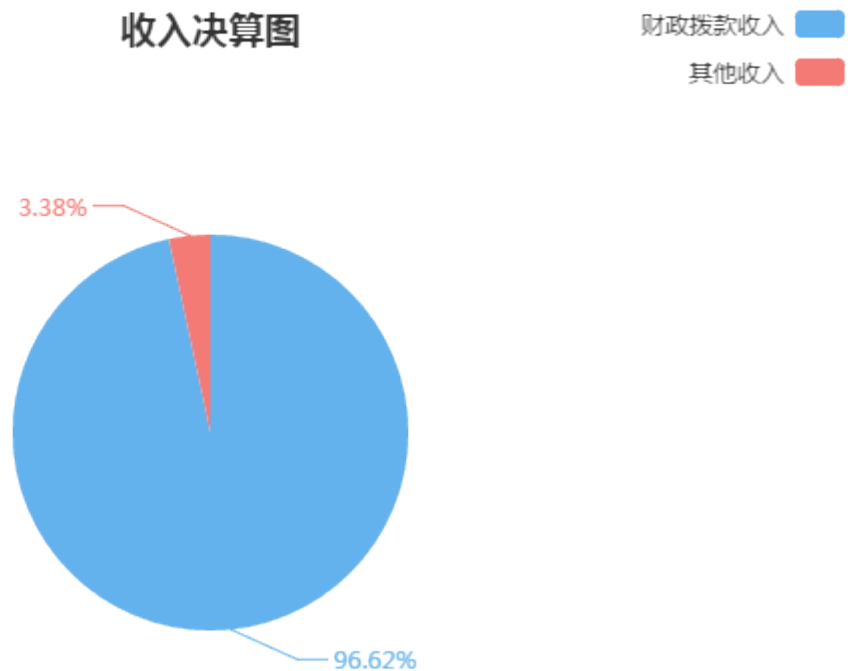
2. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，与上年决

算数相同。

3. 年末结转和结余 98.26 万元，主要为本单位本年度安排的基本公共卫生服务支出等项目部分工作受疫情影响无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

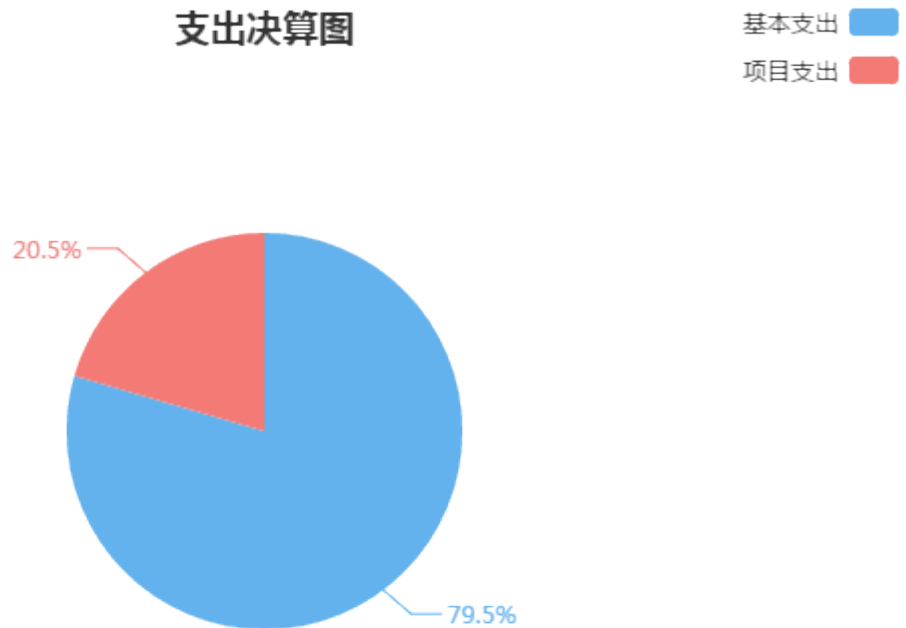
江苏省计划生育协会本年收入合计 703.12 万元，其中：财政拨款收入 679.36 万元，占 96.62%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.76 万元，占 3.38%。



## 三、支出决算情况说明

江苏省计划生育协会本年支出合计 618.07 万元，其中：基本支出 491.39 万元，占 79.5%；项目支出 126.68 万元，占 20.5%；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%。

支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省计划生育协会 2020 年度财政拨款收、支总决算 692.56 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 152.5 万元，增长 28.24%。主要原因是年中追加的基本公共卫生服务支出预算有所增长，主要用于与卫生健康委家庭处联合开展省级计生特殊家庭帮扶等项目。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省计划生育协会 2020 年度财政拨款支出 594.31 万元，占本年支出合计的 96.16%。江苏省计划生育协会 2020 年度财政拨款支出年初预算为 498.77 万元，支出决算为 594.31 万元，完成年初预算的 119.16%。其中：

## （一）社会保障和就业支出（类）

1. 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 17.13 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年初预算为 8.57 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 100%。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 100%。

## （二）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 286.19 万元，支出决算为 332.65 万元，完成年初预算的 116.23%，决算数大于预算数的主要因为我单位 2020 年度新增人员增加单位运行费用；机关事业单位养老保险、职业年金、提租补贴和住房公积金等基数调整。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因为省级财政年中安排基本公共卫生服务项目补助经费。

3. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 74 万元，支出决算为 72.08 万元，完成年初预算的 97.41%，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度安排的生育

关怀健康发展项目少量工作无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.05 万元，支出决算为 26.05 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 85.34 万元，支出决算为 85.34 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省计划生育协会 2020 年度财政拨款基本支出 491.39 万元，其中：

（一）人员经费 433.92 万元。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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 57.47 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省计划生育协会 2020 年度一般



公共预算财政拨款支出 594.31 万元，与上年相比增加 67.45 万元，增长 12.8%。主要原因是为省级财政年中安排基本公共卫生服务项目补助经费。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省计划生育协会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 491.39 万元，其中：

（一）人员经费 433.92 万元。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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 57.47 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省计划生育协会 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元，占“三公”经费的 98.9%；公务接待费支出 0.04 万元，占“三公”经费的 1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同，

全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 3.6 万元，完成年初预算的 100%，与上年决算数相同，与本年预算数相同。公务用车运行维护费主要用于本单位公务用车日常的运行和维护；2020 年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费 0.04 万元，完成年初预算的 1.67%，比上年决算减少 0.42 万元，主要原因为受疫情影响，公务接待活动减少；决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，公务接待活动减少。其中：国内公务接待支出 0.04 万元，接待 1 批次，4 人次，主要为接待中国计生协人员来苏调研；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

江苏省计划生育协会 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 14.69 万元，完成预算的 81.61%，比上年决算减少 1.4 万元，主要原因为本单位本年度安排的部分会议工作受疫情影响无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定开展；决算数小于预算数的主要原因本单位本年度安排的部分会议工作受疫情影响无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定开展。2020 年度全年召开会议 8 个，参加会议 394 人次。主要为召开全省计生

协理事会常务理事会、全省第一、二片区计生保险工作推进会、家庭健康保险保障工作座谈会、全省连心家园优秀项目评审会等。

江苏省计划生育协会 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 6.44 万元，完成预算的 46%，比上年决算增加 1.72 万元，主要原因为本年度新增向日葵“亲子小屋”项目，召开有关培训班；决算数小于预算数的主要原因本单位本年度安排的部分培训工作受疫情影响无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定开展。2020 年度全年组织培训 3 个，组织培训 120 人次。主要为召开向日葵计划推进会暨项目管理培训班、流动人口基层群众自治能力建设培训班、全省青春健康项目培训班暨优秀项目评审会。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏省计划生育协会 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020 年度本单位机关运行经费支出 57.47 万元，比上年增加 35.72 万元，增长 164.23%。主要原因是 2020 年度日常公用经费定额标准增加。

#### 十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 9.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.28 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总

额的 0%。

### 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是按照公车改革要求并拍卖的公车，现已报上级部门审批进行相关账务处理；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十四、预算绩效评价工作开展情况

2020 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元；本单位共 0 个项目开展了单位绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、**结余分配**：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、**年末结转和结余资金**：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。

**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支出，包括人员经费和公用经费。

**十二、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、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。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指单位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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含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公用经费支出，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及其他费用。

**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。

**十九、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。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：**反映基本公共卫生服务支出。

**二十三、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)：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**二十四、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。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴**

(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。