

榆林市计划生育协会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

宣传贯彻计划生育法律法规，动员、组织群众依法实行计划生育；围绕人口、生殖健康和计划生育开展业务培训工作，提高管理服务水平和能力；组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、计划生育避孕节育和预防艾滋病等科学知识；开展创建计划生育幸福家庭工作，积极推进幸福榆林建设；开展“生育关怀行动”，关怀困难的计划生育家庭，关怀育龄群众生殖健康，关怀独生子女，关怀女孩健康成长，关怀基层计划生育工作者，为计生家庭排忧解难；依法开展村民自治工作，围绕建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，维护会员和计划生育群众的合法权益，促进基层民主政治建设；整合、募集社会资源，拓展服务领域，配合政府开展人口、生殖健康和计划生育活动，发展生殖健康、计划生育产业；完成市委、政府交办的其他工作任务。

市计生协内设办公室，项目部，组宣部三个部室。

二、部门决算单位构成

榆林市计划生育协会属于参照公务员管理群众团体，全额财政拨款单位。榆林市计生协无下属单位，2018 年决算公开

构成为市计生协本级。

三、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，市计生协紧紧围绕党中央赋予的六项重点工作任务和市委决策部署，提高政治站位，加强党的领导、党的建设和全面从严治党工作，统筹推进强基固本、素质提升和宣传倡导“三大工程”，积极开展健康教育、暖心服务、扶贫圆梦、幸福关爱和项目实施“五大行动”，取得良好成绩。

（一）强化政治引领，落实“三大责任”

1. 落实党建工作责任。一是加强组织领导。建立健全了由一把手任组长与支部书记的党建工作领导小组、支部领导班子。11 月份，根据人事变动，召开支部换届会议，选举产生新一届支部班子，为做好本会党建工作提供了坚强的组织保障。二是认真安排部署。制定了年度党建工作计划、党员干部理论学习安排意见、党支部规范化建设三年行动方案、健全“三个一”工作机制、创建“四星级”党支部活动方案等，做到党建各项工作安排认真、部署及时。三是注重党建管理。坚持“三会一课”，年内组织支部生活会、主题党日活动等 40 多次，召开民主生活会与评议党员活动 2 次，评出 2 名优秀党员予以表彰奖励。确定专人维护党内信息统计系统，及时上报党建工作信息和党内统计数据，全体党员按月、足额缴纳党费。积极组

织党员参与扶贫献爱心活动，8名党员结对帮扶扶贫村8户计生困难家庭，10名党员参加“慈善扶贫一日捐”，与榆康社区10户贫困家庭结对帮扶。四是丰富党课教育。利用组织生活会组织学习。组织党员干部学习党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想、中省市有关会议精神、文件资料、《党章》、党史，组织开展了《梁家河》读书分享会，邀请中国好人、道德模范胡拖莲作道德讲堂，增强了全体人员的政治素养；派党员干部出外学习。支部书记赴珠海参加了“榆林市直机关党组织专职书记能力提升研修班”，常务副会长与副会长分别参加了市委组织部与市党校举办的处级干部十九大精神专题学习班、其他党员干部在市党校参加了“干部自主选学培训班”。班子成员还多次参加“榆林大讲堂”等学习，增强了党性修养；部门负责人走出去讲党课。党组书记杨兴玲以“榆林市理论研究与宣传宣讲人才库专家”的身份，先后赴榆林市史志办、商务局、府谷镇、府谷县国土资源局，作《携手新时代、奋斗新榆林》主题宣讲，1200多人听讲。副会长胡锦涛以扶贫工作队队长和驻村第一书记的身份，为所驻村党员群众宣讲十九大精神；带领党员干部参观学习，上革命历史党课。组织观看了《厉害了，我的国》电影，开展了“感受陕北传统文化·弘扬爱国主义精神”“学习治沙精神·牢记初心使命”等主题党日活动，增强了干部职工做好新时期计生协工作的责

任感和使命感。

2. 落实全面从严治党主体责任。一是认真组织学习。学习习近平总书记系列重要讲话及中省市纪委全会精神，学习《党章》《条例》《准则》及冯新柱案“以案促改”专题警示教育文件等，党组书记先后作了《认真落实全面从严治党主体责任，全力增强计生协党组织的凝聚力与战斗力》《严守规矩纪律，力做合格党员》《学习〈中国共产党纪律处分条例〉》等专题党课，党组邀请市纪委第三派驻纪检组副组长李敬东作了《监察法》专题辅导讲座，并组织开展了《监察法》知识测试、观看警示教育片等，增强了全体人员的反腐倡廉意识。二是落实主体责任。党组年内两次召开全面从严治党工作会，安排部署本会全面从严治党工作；制定了集体和个人履行全面从严治党主体责任清单，班子成员坚持一岗双责，严格执行三重一大、述廉及外出请销假等制度，虚心接受组织和群众的监督，遏制了腐败现象的滋生。三是选好建强班子。争取市委编委会批准，将本会科级秘书长升格为副处级。争取市委及市委组织部重视支持，提拔本会原党组成员、科级秘书长齐炜为副会长人选，选拔市委政法委优秀八零后科长马敏为本会党组成员、秘书长人选，健全了本会班子，增强了新鲜血液。四是贯彻中央八项规定精神。研究出台了本会贯彻落实中央八项规定精神实施细则，严格按实施细则改进作风、精简会议、控制“三公经费”

等支出，营造了勤俭节约、风清气正的工作环境。五是落实巡察整改。针对市委巡察组反馈的 50 项问题，研究制定了整改方案，落实了整改措施，建立了整改台账之一进行整改。结合整改修订完善了 28 项工作制度，使全体干部做到令行禁止。六是开展干部作风整治。通过成立工作机构、细化工作方案、召开专题会议等，认真安排部署；听过学习教育、干部自查、单位排查等，落实整改责任，遏制了慵、懒、散、慢和不作为、乱作为现象。

3. 落实意识形态责任。一是加强领导。成立了由党组书记、常务副会长任组长，党组成员任副组长，各部室负责人为成员的“榆林市计划生育协会落实意识形态工作责任制领导小组”，将意识形态工作与业务工作同安排、同部署，多次召开专题会议，研究部署意识形态工作，明确党组的主体责任和党组书记与成员的个人责任。二是认真安排。制定了榆林市计划生育协会党组理论学习中心组学习制度、党组理论学习中心组 2018 年学习计划等，坚持按计划组织学习，提升了党组成员的政治素养。三是强化阵地与队伍建设。建立了党员示范岗，坚持评选党员模范标杆，年终将评选结果作为干部考核的重要依据；坚持利用网站、微信公众平台、微博与会刊等宣传阵地，积极宣传党的路线方针与政策，宣传计生协工作及先进典型，弘扬社会主义核心价值观。

（二）强化改革创新，推进“三大工程”

1. 推进强基固本工程。一是推进县市区及以下计生协换届。推动清涧县、米脂县计生协相继召开会员代表大会，榆阳区也即将召开。米脂县乡镇（办事处）、村计生协全部完成换届，榆阳区、府谷县部分村、社区计生协完成换届，扭转了全市计生协十几年未换届的居民。二是推进“网上计生协”建设。市计生协在运用网站、微信公众平台宣传的基础上，又开通微博，并指导各县市区计生协基本建立了微信公众平台，将组织动员、教育引导、联系服务会员群众等工作融入新媒体平台，打造了网上网下有机融合的计生协工作新局面。三是推进流动人口计生协建设。在年初树立 12 个市级流动人口计生协示范点基础上，市计生协今年再次将流动人口计生协示范点建设作为重点工作安排部署，积极指导各县市区加强流动人口计生协软、硬件建设，组织开展经常性活动，积极帮助流动人口享受均等化服务。在各级计生协的努力下，涌现出一批非常好的流动人口计生协。米脂县流动人口计生协今年 4 月成立以来，坚持培训流动人口，并建立了阅览室，每周末为流动人口家长与子女开放，真正成为温馨的会员之家。

2. 推进素质提升工程。即想方设法提升计生协工作者的素质。一是组织大家走出去学。市计生协先后组织干部职工赴陕北民歌博物馆、邓宝珊将军纪念馆、补浪河女子治沙连和元大

滩红色革命展览馆等参观学习，增强内生动力；选派 30 人次的计生协工作者参加中省计生协及有关部门举办的培训班，提升了理论业务素质。二是举办培训班培训。市计生协举办了“全市计生协系统宣传干部业务培训班”，请 3 名业务专家，分别就《关于省计生协网站、微信工作平台和协会信息投稿说明》《练就一支笔杆子，争做协会代言人》《如何快速成为摄影的行家里手》等进行授课，有效提升了全市计生协工作者的宣传工作能力。三是组织干部调研。组织县市区计生协工作者深入基层，就计生特殊家庭住房情况、生活现状、健康状况、主要困难、迫切需求及党和政府对计生特殊家庭扶助政策兑现等进行了认真调研，掌握了详实资料，市县区形成 3 篇较高质量的调研报告，为深度服务计生特殊家庭奠定了基础。

3. 推进宣传倡导工程。一是抓住节日契机宣传。各级计生协利用春节、三八妇女节、科技宣传月、母亲节、“5.29”“7.11”“9.26”“12.1”等重要节日，深入广场、社区、集镇等，开展专题宣传服务活动 300 多场次，累计发放宣传资料、宣传品 80 多万份，接受群众咨询 2000 余人次，进一步扩大了计生协及其工作的社会影响力与凝聚力。二是利用专题活动宣传。县市区以上计生协利用举办的 50 多场育龄群众创业就业技能培训班、优生优育知识培训班、青春健康教育报告会、健康知识讲座等专题活动，通过发放宣传资料与宣传品，大力宣传人口

计生政策法规，宣传健康生活知识，使参与活动的 2.8 万名群众受到教育。三是运用新媒体宣传。在网站、微信公众平台、微博、广播、电视、短信等宣传的基础上，市计生协携手中国人寿保险公司榆林分公司，拍摄制作了微电影《暖春》，全网播放以来，观众浏览量达 300 万人以上，为营造全社会关注计生协会工作、关心人口计生事业的良好发展环境发挥了积极作用。

（三）强化民生服务，大力开展“五大行动”

1. 开展健康促进行动。一是促进流动人口健康教育。市县区计生协齐行动，举行了 10 多场“‘把健康带回家’流动人口关怀关爱暨‘健康幸福过大年’宣传教育活动”。特别是结合中国计生协家庭健康促进行动项目的实施，市计生协深入基层，对 100 多户居民家庭进行健康状况基线调查，举办了项目启动仪式暨健康生活知识培训与宣传、组织了广场舞大赛，榆林城区 16 支队伍、300 多人参赛，并评选表彰十大健康家庭，有效提升了流动人口的健康理念与素养。二是促进青春健康教育。在去年花 17 万元培养 17 个青春健康教育基地，今年召开青春健康教育工作会议，命名其中 12 个基地为市计生协青春健康教育示范基地的基础上，聘请 38 名热心青春健康教育工作、有心理咨询师、医师等相关资质与青春健康工作实践的同志为榆林市计生协青春健康教育委员会成员，举办“榆林市计

生协青春健康教育师资培训班”，特邀西南大学心理健康教育硕士、国家级青春健康主持人进行培训，充分发挥这支队伍的作用，深入全市各中学举办青春健康教育知识讲座 40 多场，推动全市青春健康教育工作取得新成效。三是促进优生优育教育。全市上下深入推进优生优育知识进万家活动，市计生协充分发挥优生优育知识培训基地作用，深入米脂、定边、靖边、横山及榆阳区有关社区、单位，举办优生优育知识讲座 20 多场，助力全面两孩政策落实，帮助育龄群众有计划、负责任地生育，备受群众欢迎。

2. 开展暖心服务行动。即面向计生失独伤残特殊家庭，开展“五个一”暖心服务活动（进行一次走访慰问、组织一次志愿者上门服务、开展一次心理健康服务、组织一次集体活动、赠送一份意外伤害保险）。市计生协争取中国计生协计生特殊家庭帮扶项目，携手各县区市计生协，在对全市 260 余户失独家庭进行走访慰问，为其购买意外伤害保险、确定一对一帮扶对象、组织志愿者上门服务的同时，加强精神关爱与心理慰藉，中秋节以来，组织开展 13 场集体座谈联谊活动，并且与心理咨询机构联合，对其进行心理疏导与精神慰藉，计生特殊家庭深表感谢。“5.29”期间，市委副书记钱劳动带领相关人员上门看望计生失独家庭，代表党和政府为他们送上真情关爱。榆阳、横山区计生协还争取财政资金 78.5 万元，为辖区内失独

伤残家庭全部进行体检，彰显了计生协的暖心服务职能。

3. 开展扶贫圆梦行动。一是资助计生贫困学生。市计生协拿出4万元，走进神木七中、吴堡中学、清涧中学、绥德县一中，开展青春健康教育暨扶贫助学活动，资助计生贫困学生70名。秋季开学季，又举行“榆林市计生协志愿者服务队成立暨扶贫助学资金发放仪式”，为全市31名即将迈入大学校门的计生贫困家庭子女发放8.1万元助学金。各县市区计生协拿出62.2万元，资助计生贫困学生331名。二是帮助流动人口实现微心愿。市计生协携手市流动办、佳县计生协，为30户佳县流动贫困计生家庭发放床上用品与健康礼包；携手横山区计生协拿出2万余元购买物品，帮助横山区白界镇两个社区的80多名流动人口实现了微心愿。三是关注“三留守”人员。市计生协携手横山区计生协、卫计局，带上资金与米、面、油、肉等慰问品，看望慰问了横山志州等老年护理院老人，各县市区计生协还组织志愿服务队深入老年护理院，为100多名失能、半失能老人带去慰问品，给老人们打扫卫生、洗发、表演节目，并深入留守儿童学校，为留守儿童送上价值3万元的衣服和图书，代表党和政府为他们送上关爱，受到群众称赞。

4. 开展幸福关爱行动。一是扶持发展，助力计生创业家庭。县市区以上计生协争取资源，从信息、技术、资金等多方面帮助100多户计生家庭创业发展。市计生协拿出34万元，扶持

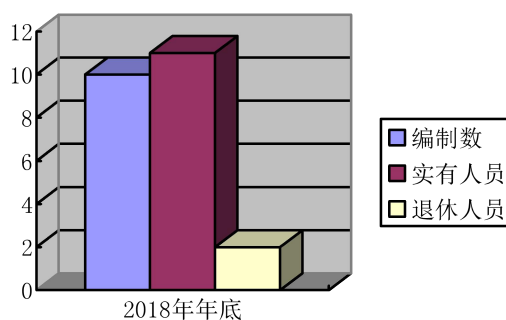
3 个计生家庭创业基地进行手工艺与家政服务技能培训，扶持 17 个计生家庭创业基地发展壮大产业，成为美丽乡村建设的排头兵。二是创先评优，弘扬计生幸福家庭。在全市计生家庭中开展了“千百十”计生幸福家庭评选活动，评选千户县级计生幸福家庭、百户市级计生幸福家庭及榆林市十大计生幸福家庭，通过表彰奖励、弘扬事迹等，增强了计生家庭的获得感与幸福感，促进文明榆林、和谐榆林建设。三是保险关爱，为计生家庭构筑安全屏障。市计生协与神木、靖边县计生协争取财政资金 180 多万元，为全市 7 万余户计生家庭购买了意外伤害保险，并通过网站、微信、短信、服务指南、微电影等大力宣传，提高了保险知晓率与理赔率。

5. 开展项目实施行动。市计生协由每年实施市级 100 万元生育关怀项目拓展到争取实施上级计生协项目，年内争取实施 4 个中省计生协项目，包括 2 万元陕西省计生协计生家庭维权项目、15 万元中国计生协计生特殊家庭帮扶项目、10 万元中国计生协家庭健康促进行动项目、10 万元中国计生协暖心家园建设项目。为了实施好项目，市计生协成立了项目领导小组，主要负责人当组长并分管项目部，亲自安排部署与实施项目，引领一班人按实施方案有序推进项目，保证了项目的健康运行。项目的实施，有力改进了市计生协干部的作风，增强了同志们服务群众与组织活动的的能力，提升了市计生协工作的实效

性与影响力，受到上级计生协的肯定。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 2 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年收入总计 569.31 万元，比上年减少 58.23 万元，本年支出合计 554.82 万元，比上年减少 65.11 万元，收入减少主要原因为：计划生育家庭意外伤害保险项目收入费用减少；支出减少主要原因为：计划生育家庭意外伤害保险项目支出费用减少。

2、本年度收入构成情况为：

（1）一般公共预算财政拨款 534.71 万元，为当年财政拨款。其中：群团事务支出收入 534.71 万元，行政运行收入 188.53 万元，其他群众团体事务支出收入 346.17 万元。

(2) 其他收入 27 万元，为中共计生协项目资金。其中：其他群众团体事务支出收入 27 万元。

3、本年度支出构成情况为：

一般公共服务支出 554.82 万元。其中：群众团体事务支出 554.82 万元（行政运行支出 188.53 万元，其他群众团体事务支出 366.29 万元）。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，增减变化的原因：

本年财政拨款收入总计 534.71 万元，比上年减少 80.55 万元，本年财政拨款支出总计 527.82 万元，比上年减少 87.12 万元，收入减少主要原因为：计划生育家庭意外伤害保险项目收入费用减少；支出减少主要原因为：计划生育家庭意外伤害保险项目支出费用减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：

按功能分类科目为一般公共服务支出(201)527.82 万元，群众团体事务支出（20129）527.82 万元。其中：行政运行（2012901）188.53 万元（人员经费 161.02 万元，公用经费 27.52 万元）；其他群众团体事务支出（2012999）366.29 万元（项目支出 339.29 万元）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况：

按经济分类科目为工资福利支出工资福利支出（301）122.42 万元，其中人员经费 122.42 万元。

商品和服务支出（302）27.51 万元，公用经费 27.52 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）38.6 万元，其中人员经费 38.6 万元。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

编制部门：榆林市计划生育协会

单位：
万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经 费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		188.53	161.02	27.52	
301	工资福利支出	122.42	122.42		
30101	基本工资	65.76	65.76		
30102	津贴补贴	27.96	27.96		
30103	奖金	4.21	4.21		
30106	伙食补助费	4.03	4.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.96	0.96		
30109	职业年金缴费	0.38	0.38		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.52	8.52		
30113	住房公积金	10.60	10.60		
302	商品和服务支出	27.51		27.52	
30201	办公费	2.05		2.05	
30207	邮电费	0.54		0.54	
30211	差旅费	7.46		7.46	
30215	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	0.19		0.19	
30228	工会经费	1.83		1.83	
30231	公务用车运行维护费	4.08		4.08	
30239	其他交通费用	9.36		9.36	
303	对个人和家庭的补助	38.60	38.60		
30305	生活补助	5.64	5.64		
30309	奖励金	32.96	32.96		

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。相比于上年无增减变化。支出与本年预算无增减变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 4.08 万元，相比于上年下降 0.41 万元，主要是因为本单位因工作安排，扶贫任务减少，减少了相应支出。支出相比于本年预算增加 0.08 万元，主要是因为下基层工作任务较多。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 1 批次，3 人，支出 0.19 万元，具体为 2018 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 11 日接待省计生协来客共 3 餐费用支出。公务接待费比上年增加 0.07 万元，主要是因为本单位接待来客用餐次数增加。支出相比于本年预算减少 0.11 万元，主要是因为来客批次少。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度我协会培训费支出为 12.5 万元，较上年增加了 11.92 万元。原因是单位开展了计生协宣传干部业务知识培训、项目骨干及帮扶队伍培训、青春健康教育师资培训、中国计生协项目骨干及志愿者帮扶队伍培训等多次培训。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度我单位会议费支出为 3.49 万元，较上年增加 2.81 万元，因为我单位除按惯例召开全市计生协年度工作会议外，因为执行中、省计生协项目，先后召开了计生特殊家庭帮扶项目总结评估会与维权项目座谈会。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 339.29 万元，其中，生育关怀专项资金 93.12 万元，计划生育家庭意外伤害保险资金 196.17 万元，协会业务费 50 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年机关运行经费支出为 27.52 万元，较上年下降了 5.18 万元，原因为部分经费列入专项经费核算。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 228.14 万元，其中政府采购货物类支出 12 万元、政府采购服务类支出 216.14 万元、政府采购工程类支出 0 万元，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重 18%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、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财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市计划生育协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制部门：榆林市计划生育协会

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	534.71	1、一般公共服务支出	554.82
其中：一般公共预算财政拨款	534.71	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	27.00	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	561.71	本年支出合计	554.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.61	年末结转和结余	14.49
收入总计	569.31	支出总计	569.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市计划生育协会

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							
合计		561.71	534.71					27.00
201	一般公共服务支出	561.70	534.70					27.00
20129	群众团体事务	561.70	534.70					27.00
2012901	行政运行	188.53	188.53					
2012999	其他群众团体事务支出	373.17	346.17					27.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：榆林市计划生育协会

单位：万元

项目		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		554.82	188.53	366.29			
201	一般公共服务支出	554.82	188.53	366.29			
20129	群众团体事务	554.82	188.53	366.29			
2012901	行政运行	188.53	188.53				
2012999	其他群众团体事务支出	366.29		366.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：榆林市计划生育协会

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	534.71	1、一般公共服务支出	527.82	527.82	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：榆林市计划生育协会

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	534.71	本年支出合计	527.82	527.82	
年初财政拨款结转和结余	7.61	年末财政拨款结转和结余	14.49	14.49	
一般公共预算财政拨款	7.61				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	542.31	支出总计	542.31	542.31	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：榆林市计划生育协会

05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	527.82	188.53	161.02	27.52	339.29	
201	一般公共服务支出	527.82	188.53	161.02	27.52	339.29	
20129	群众团体事务	527.82	188.53	161.02	27.52	339.29	
2012901	行政运行	188.53	188.53	161.02	27.52		
2012999	其他群众团体事务支出	339.29				339.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市计划生育协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		188.53	161.02	27.52	
301	工资福利支出	122.42	122.42		
30101	基本工资	65.76	65.76		
30102	津贴补贴	27.96	27.96		
30103	奖金	4.21	4.21		
30106	伙食补助费	4.03	4.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.96	0.96		
30109	职业年金缴费	0.38	0.38		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.52	8.52		
30113	住房公积金	10.60	10.60		
302	商品和服务支出	27.51		27.52	
30201	办公费	2.05		2.05	
30207	邮电费	0.54		0.54	
30211	差旅费	7.46		7.46	
30215	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	0.19		0.19	
30228	工会经费	1.83		1.83	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市计划生育协会

单位：万元

项 目					
30231	公务用车运行维护费	4.08		4.08	
30239	其他交通费用	9.36		9.36	
303	对个人和家庭的补助	38.60	38.60		
30305	生活补助	5.64	5.64		
30309	奖励金	32.96	32.96		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：榆林市计划生育协会

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	4.27	0.00	0.19	4.08	0.00	4.08	3.49	12.50
上年数	4.61	0.00	0.12	4.49	0.00	4.49	0.68	0.58
增减额	-0.34	0.00	0.07	-0.41	0.00	-0.41	2.81	11.92
增减率（%）	-7.38	0.00	58.33	-9.13	0.00	-9.13	413.24	2,055.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：榆林市计划生育协会

08表
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	
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