杭州市计划生育协会
2020年度部门决算

目　录

一、部门基本情况……（1）
（一）主要职能……（1）
（二）机构设置……（1）
二、部门决算总体情况……（1）
（一）收支决算总体情况 ……（1）
（二）财政拨款收支决算情况 ……（2）
（三）一般公共预算基本支出决算情况 ……（4）
（四）财政拨款“三公”经费决算情况 ……（5）
三、预算绩效情况……（6）
四、其他重要事项的情况说明 ……（12）
（一）机关运行经费情况 ……（12）
（二）政府采购支出情况 ……（12）
（三）国有资产情况……（12）
五、名词解释 ……（13）
六、2020年度部门（单位）决算公开表……（15）

一、部门基本情况

（一）主要职能：协助政府贯彻落实国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策；开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平；拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉；推进人口计生基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益；开展人口计生领域的国内和国际交流与合作；指导全市各级计生协会工作；承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置：本部门共有预算单位 1 家，其中：参公单位 1 家，具体为：杭州市计划生育协会。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 1204.78 万元，比上年决算数减少 95.10 万元，下降 7.3%，主要原因是“会员之家”服务阵地建设工作等项目经费减少、省计生协拨款减少。

其中：财政拨款收入 1162.68 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 3 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 39.10 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 1204.78 万元，比上年决算数减少 95.10 万元，下降 7.3%，主要原因是“会员之家”服务阵地建设工作等项目、中国计生协地方计生协综合改革试点项目支出减少。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）29.16 万元，卫生健康支出（类）1175.62 万元。

按支出用途分类：基本支出 358.43 万元，项目支出 841.27 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 5.08 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 1162.68 万元，比上年决算数减少 49.2 万元，下降 4.1%，主要原因是“会员之家”服务阵地建设工作等项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1162.68 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 1162.68 万元，比上年决算数减少 49.20 万元，下降 4.1%，主要原因是“会员之家”服务阵地建设工作等项目经费减少。财政拨款支出与年初预算基本持平。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）29.16 万元，

卫生健康支出（类）1133.52 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 1162.68 万元，比上年决算数减少 49.20 万元，下降 4.1%，主要原因是“会员之家”服务阵地建设工作等项目经费减少。一般公共预算支出与年初预算数基本持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1162.68 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 29.16 万元，占 2.5%；卫生健康支出（类）支出 1133.52 万元，占 97.5%。

具体情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.12 万元，主要用于退休人员退休费、津贴补贴等方面的支出。决算数为年初预算的 88.4%，主要原因是退休人员体检费的支出减少。

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）15.36 万元，主要用于缴纳行政事业单位缴纳养老保险部分的支出。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.68 万元，主要用于行政事业单位缴纳职业年金部分的支出。决算数与年初预算基本持平。

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）1122.64 万元，主要用于青春健康项目、流动人口计生管理服务、计生特殊家庭扶助、优生优育指导等项目的支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.69 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.16 万元，主要用于缴纳在职人员的公务员医疗保险费支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.03 万元，主要用于缴纳在职人员的生育保险支出。决算数为年初预算数的 88.8%，主要原因是生育保险费率下降。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 358.43 万元，其中人员经费 309.71 万元，公用经费 48.72 万元，具体为：

1. 工资福利支出 303.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 6.62 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出 46.52 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 2.2 万元，主要包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 1.14 万元，比上年决算数增加 0.71 万元，增长 165.1%，主要原因是作为中国计生协第一批综合改革示范单位，兄弟单位参观学习增多，公务接待支出增加。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 76%，低于预算的主要原因是受疫情影响，接待工作较预计减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，上年决算数为 0 万元，与上年持平。年初预算数为 0 万元，与年初预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 1.14 万元，比上年决算数增加 0.71 万元，增长 165.1%，主要原因是作为中国计生协第一批综合改革示范单位，兄弟单位参观学习增多，公务接待支出增加。为年初预算的 76%，低于预算的主要原因是受疫情影响，接待工作较预计减少。公务接待费支出主要用于接待各相关单位或部门调研、考察等人员的接待餐费等支出。本部门全年共安排公务接待 7 团组、累计 85 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，上年决算数为 0 万元，与上年持平。年初预算数为 0 万元，与年初预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），上年决算数为 0 万元，与上年持平。年初预算数为 0 万元，与年初预算数持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，上年决算数为 0 万元，与上年持平。年初预算数为 0 万元，与年初预算数持平。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12

月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求:

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 804.25 万元，项目 8 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。本年无部门评价。

（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下:

（1）计生特殊家庭帮扶项目。

根据年初设定的绩效目标，计生特殊家庭帮扶项目绩效自评分为97.84分，自评结论为“优”。项目年度预算数659万元，决算数648.2万元，完成预算的98.4%。

项目绩效目标完成情况：一是落实走访慰问。按照《杭州市市委、市政府专题会议纪要》(〔2018〕4号)文件要求，实施暖心行动，对全市49周岁及以上失独人员6192人开展走访慰问，帮扶率达到100%；二是强化队伍建设。举办全市暖心行动骨干志愿者培训班，不断强化志愿者团队专业化服务水平；三是开展心理援助。对新增失独人员和需心理援助失独人员开展心理援助，建

立心理健康档案350份，新增失独人员建档率达85%以上；四是举办“圆梦微心愿”活动。与中国人寿杭州分公司联合开展“圆梦微心愿”活动，通过“五色桥—微心愿”平台征集微心愿，发动党员、社会爱心人士和企业家认领，并给予线下圆梦。共征集微心愿850个，兑现率100%。发现的问题：部分新增失独人员拒绝心理援助骨干志愿者上门干预和建立健康档案。发现问题的原因：失独人员拒绝心里援助。下一步改进措施：加强心理援助志愿者及村（社区）工作人员的培训，做好随访工作。

2020年度计生特殊家庭帮扶项目绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">计生特殊家庭帮扶项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">杭州市计划生育协会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">基层工作处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>659 万元</td><td>659 万元</td><td>648.2 万元</td><td>10</td><td>98.4%</td><td>9.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>659 万元</td><td>659 万元</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">组织全市计生协开展失独家庭暖心行动，建立心理援助骨干队伍和志愿服务队伍，落实走访慰问，人文关怀。开展新失独人员和需心理干预失独人员的心理援助工作，并建立心理健康档案。</td><td colspan="4">全市失独家庭暖心行动有效实施，开展走访慰问及帮扶 49 周岁及以上失独人员 6192 人，帮扶率达 100%，举办暖心行动骨干志愿者培训班，对新失独人员和需心干预失独人员开展心理援助，并建立心理健康档案。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>帮扶全市 49 周岁以上失独人员人数</td><td>6192 人</td><td>6192 人</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>心理援助建档率</td><td>85%以上</td><td>85%以上</td><td>10</td><td>8</td><td>原因：部分新增失独人员拒绝心理援助骨干志愿者上门干预和建立健康档案。
下步：加强心理援助志愿者及村（社区）工作人员的培训，做好随访工作。</td></tr>
<tr><td>组织心理援助骨干及志愿者队伍培训</td><td>200 人/次以上</td><td>260 人/次以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>走访慰问满意率</td><td>85%以上</td><td>90%以上</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	计生特殊家庭年度帮扶工作	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10	10	
		服务对象满意度指标	走访慰问满意度	85%以上	90%以上	10	10	
总分						90	88	

（2）青春健康教育项目。

根据年初设定的绩效目标，青春健康教育项目绩效自评分为90.45分，自评结论为“优”。项目年度预算数42万元，决算数 35.5万元，完成预算的84.5%。

项目绩效目标完成情况：一、优化师资队伍。层层开展青春健康教育师资培训。2020年在3个区县开展青春健康服务项目，举办师资培训8期，培训师资540人次。有50余名市级以上师资参加了提高班。全市共举办师资培训143期，培训师资6108人次。选送优秀师资参加国家和省级培训，提升了师资队伍水平。二、拓展教育培训。创新教育手段，探索青春健康线上课程，拓展家长沟通之道培训范围，实现全覆盖，有效扩大了青春健康教育的覆盖面和影响力。在上城区、钱塘新区实施中计协/联合国教科文组织“沟通之道”家长培训项目52场，培训家长1902人次。2020年，全市共开展各类线上线下青少年青春健康培训3568期，培训青少年54万人次。家长培训548期，受益家长4.7万人次。三、推进同伴教育。在杭42所高校全面开展同伴教育，16所高校成功申报中计协高校项目。加强杭州青年网络建设，开展高校青春健康区域联动，开展线上片区培训4场，举办暑期大学生青春健康助力计划培训班2期及世界避孕日创意作品大赛等丰富多彩的同伴教育活动。各高校举办同伴教育培训430场，受益人数达38万人次。发现的问题及原因：由于疫情原因，各高校管控

较严，集中活动难以开展，影响资金执行率。下一步改进措施：加强杭州青年网络建设，开展高校青春健康区域联动，开展线上片区培训 4 场，举办暑期大学生青春健康助力计划培训班 2 期。

2020年度青春健康项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">青春健康教育项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">杭州市计生协</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">杭州市计生协</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>42</td><td>42</td><td>35.5</td><td>10</td><td>84.5</td><td>8.45</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>42</td><td>42</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">高校青春健康同伴社活动开展经常，不断扩大人群的覆盖面和受益面；全市青春健康师资水平进一步提升；巩固社会、学校、家庭三位一体青春健康教育格局。</td><td colspan="4">在 3 个区县开展青春健康服务项目，举办师资培训 8 期，培训师资 540 人次。在上城区、钱塘新区实施中计协/联合国教科文组织“沟通之道”家长培训项目 52 场，培训家长 1902 人次。在杭 42 所高校全面开展同伴教育，16 所高校成功申报中计协高校项目。加强杭州青年网络建设，开展高校青春健康区域联动，开展线上片区培训 4 场，举办暑期大学生青春健康助力计划培训班 2 期。由于疫情原因，各高校管控较严，集中活动难以开展，影响了杭州青年网络建设与服务项目的资金执行率。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>42 所在杭高校开展青春健康同伴教育</td><td>42</td><td>42 所高校全部开展</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>开展沟通之道家长培训 10 期</td><td>10 期 40 场</td><td>12 期 52 场，1902 人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>完成师资（志愿者）培训 2 期。</td><td>2 期</td><td>4 期，170 余人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>青春健康服务项目</td><td>3 个区县开展</td><td>在 3 个区县开展青春健康服务项目，举办师资培训 8 期，培训师资 540 人次。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			杭州青年网络建设与服务项目	6场片区培训、一场骨干志愿者培训暨杭青年会，开展暑期社会实践活动	开展6场线上培训，一场杭青年会	10	2	原因：由于疫情原因，各高校管控较严，集中活动难以开展，影响资金执行率。改进措施：加强杭州青年网络建设，开展高校青春健康区域联动，开展线上片区培训4场，举办暑期大学生青春健康助力计划培训班2期。
		时效指标	完成时间	2020年12月	基本完成	10	10	
		社会效益	社会效益	优	优	20	20	
		服务对象满意度指	满意度	90%	92%	10	10	
总分						90	82	

3. 部门评价项目绩效评价结果

无

4. 财政评价项目绩效评价结果

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年**本部门杭州市计划生**育协会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算48.72万元，比上年决算数增加4.99万元，增长11.4%，主要原因是办公费、福利费等运行经费增加。为年初预算数的81.4%，主要原因是印刷费、培训费减少。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额19.77万元，其中：政府采购货物2.2万元、政府采购工程0万元、政府采购服务17.57万元。授予中小企业合同金额19.77万元，

占政府采购支出总额的100%; 其中授予小微企业合同金额14.08万元，占政府采购支出总额的71.2%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的专用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算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。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表1：2020年市级部门（单位）收支决算总表

表2：2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表3：2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表4：2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表5：2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表6：2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表7：2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表8：2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表9：2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表10：2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表11：2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州市计划生育协会			
收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,162.68	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	1,162.68	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.16
其他收入	3.00	九、卫生健康支出	1,170.54
		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	
		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	1,165.68	**本年支出合计**	1,199.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	39.10	年末结转和结余	5.08
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	39.10	其他资金	5.08
收入总计	1,204.78	**支出总计**	1,204.78

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表

部门（单位）：杭州市计划生育协会　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	总　计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,204.78	1,162.68	1,162.68							3.00		39.10
208			**社会保障和就业支出**	**29.16**	**29.16**	**29.16**									
20805			**行政事业单位养老支出**	**29.16**	**29.16**	**29.16**									
2080501			行政单位离退休	6.12	6.12	6.12									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	15.36									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	7.68									
210			**卫生健康支出**	**1,175.62**	**1,133.52**	**1,133.52**							**3.00**		**39.10**
21007			**计划生育事务**	**1,164.74**	**1,122.64**	**1,122.64**							**3.00**		**39.10**
2100799			其他计划生育事务支出	1,164.74	1,122.64	1,122.64							3.00		39.10
21011			**行政事业单位医疗**	**10.88**	**10.88**	**10.88**									
2101101			行政单位医疗	4.69	4.69	4.69									
2101103			公务员医疗补助	5.16	5.16	5.16									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	1.03									

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表

部门（单位）：杭州市计划生育协会　　金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1,204.78	1,162.68	1,162.68							3.00		39.10
杭州市计划生育协会	1,204.78	1,162.68	1,162.68							3.00		39.10

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表

部门（单位）：杭州市计划生育协会　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,204.78	358.43	841.27					5.08
208			社会保障和就业支出	29.16	29.16						
20805			行政事业单位养老支出	29.16	29.16						
2080501			行政单位离退休	6.12	6.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68						
210			卫生健康支出	1,175.62	329.27	841.27					5.08
21007			计划生育事务	1,164.74	318.39	841.27					5.08
2100799			其他计划生育事务支出	1,164.74	318.39	841.27					5.08
21011			行政事业单位医疗	10.88	10.88						
2101101			行政单位医疗	4.69	4.69						
2101103			公务员医疗补助	5.16	5.16						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03						

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（单位）：杭州市计划生育协会　　金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,204.78	358.43	841.27					5.08
杭州市计划生育协会	1,204.78	358.43	841.27					5.08

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市计划生育协会　　金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	1,162.68	本年财政拨款支出合计	1,162.68	1,162.68		
其中：一般公共预算	1,162.68	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		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	29.16	29.16		
		九、卫生健康支出	1,133.52	1,133.52		
		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				
		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				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	1,162.68	**支出总计**	1,162.68	1,162.68		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市计划生育协会　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,162.68	358.43	804.25
208			**社会保障和就业支出**	**29.16**	**29.16**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**29.16**	**29.16**	
2080501			行政单位离退休	6.12	6.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	
210			**卫生健康支出**	**1,133.52**	**329.27**	**804.25**
21007			**计划生育事务**	**1,122.64**	**318.39**	**804.25**
2100799			其他计划生育事务支出	1,122.64	318.39	804.25
21011			**行政事业单位医疗**	**10.88**	**10.88**	
2101101			行政单位医疗	4.69	4.69	
2101103			公务员医疗补助	5.16	5.16	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州市计划生育协会　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门2020年无政府性基金预算，故无相关数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市计划生育协会　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

注：本部门2020年无国有资本经营预算，故无相关数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表

部门（单位）：杭州市计划生育协会　　金额单位：万元

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	303.09	302	商品和服务支出	46.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42.35	30201	办公费	4.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	63.20	30202	印刷费	1.29	310	资本性支出	2.20
30103	奖金	13.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.20
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	0.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.88	30213	维修(护)费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	124.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.62	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6.12	30217	公务接待费	1.14	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.61	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.19	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.43	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	30239	其他交通费用	10.84	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.04	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		309.71	公用经费合计					48.72

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市计划生育协会　　金额单位：万元

项　目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合　计	1.50	1.50	1.14	1.14
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50	1.14	1.14
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				