大同市计划生育协会2020年度单位预算公示

目录

第一部分　单位概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2020年度单位公开预算表(表1-表13)

表一、2021年大同市卫生健康委员会2021年财政拨款收支总表

表二、2021年大同市卫生健康委员会2021年一般预算支出预算表

表三、2021年大同市卫生健康委员会 2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表四、2021年大同市卫生健康委员会 2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

表五、2021年大同市卫生健康委员会 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

表六、2021年大同市卫生健康委员会2021年政府性基金预算收入表（空表）

表七、2021年大同市卫生健康委员会2021年政府性基金预算支出预算表（空表）

表八、2021年大同市卫生健康委员会2021年预算收支总表

表九、2021年大同市卫生健康委员会2021年预算收入总表

表十、2021年大同市卫生健康委员会2021年预算支出总表

表十一、2021年大同市卫生健康委员会2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

表十二、2021年大同市卫生健康委员会2021年政府采购预算明细表

表十三、大同市卫生健康委员会2021年项目支出绩效目标表

第三部分　2020年度单位预算情况说明

一、单位收入预算增减变化情况

二、单位支出预算增减变化情况

三、运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、“三公”经费预算情况

六、国有资产占用情况

七、项目预算绩效目标情况

第四部分　专业性名词解释

**第一部分　单位概况**

一、本单位职责

宣传贯彻落实国家的人口和计划生育法律、法规、政策以及人口科学理论，普及计划生育和生殖健康等知识，协调社会力量，为群众提供生育服务

二、机构设置

大同市计划生育协会内设不占编制职数机构：:

（一）综合办公室。负责与市卫健委的党务联系,督促落实党组会议议定事项及“三重一大’决策事项,负责计生协目标责任考核、党群工作。负责计生协日常运转工作,承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、保密和行政后勤管理等工作。负责离退休人员工作。

(二)财务科。承担计生协预决算、财务和资产管理工作。

**第二部分单位公开预算表**

表一、2021年大同市卫生健康委员会2021年财政拨款收支总表

表二、2021年大同市卫生健康委员会2021年一般预算支出预算表

表三、2021年大同市卫生健康委员会 2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表四、2021年大同市卫生健康委员会 2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

表五、2021年大同市卫生健康委员会 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

表六、2021年大同市卫生健康委员会2021年政府性基金预算收入表（空表）

表七、2021年大同市卫生健康委员会2021年政府性基金预算支出预算表（空表）

表八、2021年大同市卫生健康委员会2021年预算收支总表

表九、2021年大同市卫生健康委员会2021年预算收入总表

表十、2021年大同市卫生健康委员会2021年预算支出总表

表十一、2021年大同市卫生健康委员会2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

表十二、2021年大同市卫生健康委员会2021年政府采购预算明细表

表十三、大同市卫生健康委员会2021年项目支出绩效目标表

**第三部分2020年度单位预算情况说明**

一、单位收入预算增减变化情况

2020年单位收入预算49万元,2019年单位收入预算55.06万元,2020年与2019年预算相比减少6.06万元。减少原因是因为人员退休减少导致。

二、单位支出预算增减变化情况

2020年单位支出预算49万元,包括基本支出33.8万元,项目支出15.2万元。2019年单位支出预算47352.15万元。

2020年与2019年预算相比减少6.06万元, 减少原因是因为人员退休减少导致。

三、运行经费安排情况

本单位2020年运行经费4.09万元。其中支出办公费0.6万元、工会经费0.13万元、福利费0.69万元、交通费1.98万元、其他商品和服务0.69万元。

四、政府采购情况

本单位2020年安排政府采购预算0.36万元,2019年政府采购预算0元,比2019年增加0.36万元。主要原因为办公急需设备配置。具体包括:扫描仪、碎纸机。

五、“三公”经费预算情况

本单位2020年安排“三公”经费0万元,2019年安排“三公”经费0万元。

六、国有资产占用情况

本单位无占有情况。

七、项目预算绩效目标情况

1、绩效管理情况

2020年大同市计划生育协会实行绩效目标管理的项目有3个，当年绩效目标项目资金总额15.2万元。

2、绩效目标情况

一是全面设定绩效目标。大同市计划生育协会都按要求设定了绩效目标,填写《绩效目标申报表》,随预算上报。

二是规范绩效目标批复管理。绩效目标申报表与预算同步批复、同步下达至市计生协,进一步明确支出责任。

**第四部分专业性名词解释**

单位预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

运行经费。是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资。

“三公经费”。是指市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。