2020年度

南阳市人口和计划生育指导中心 部门决算

2021年9月

**目 录**

**第一部分 南阳市人口和计划生育指导中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2020年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 南阳市人口和计划生育指导中心概况**

 一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省[人口](https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%BA%E5%8F%A3/32987)和[计划生育](https://baike.baidu.com/item/%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%94%9F%E8%82%B2)工作的方针、政策和法律、法规；拟定我市人口与计划生育有关规定和管理办法。协助有关部门制定相关的社会经济措施，推动人口与计划生育工作的综合治理。

（二）组织实施全市计划生育科学研究的总体[规划](https://baike.baidu.com/item/%E8%A7%84%E5%88%92)；组织有关人口与计划生育重大问题的综合性、前瞻性研究。

（三）制定人口优生优育宣传教育工作规划，组织开展全民性人口素质宣传教育。

（四）综合管理计划生育技术服务工作。围绕生育、不育制定保健服务的规划与规范；配合卫生部门做好优生优育、提高出生人口素质工作；对计划生育技术进行指导。

（五）编制市级计划生育事业费和基本建设支出的预决算，管理直属单位财产和国有资产。

（六）负责指导和管理流动人口计划生育工作。

（七）制定计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划并协调组织实施。

（八）指导有关计划生育社会团体的工作。

（九）负责全市计划生育和有关人口工作的国际交流与合作，管理计划生育国际援助项目。

（十）加强人口规模、趋势、素质、结构等人口和计划生育重大问题的战略性、前瞻性研究，推动人口和计划生育工作的综合治理，促进人口与经济社会协调和可持续发展。

（十一）协调有关部门做好出生人口性别比治理工作；促进生殖健康产业发展。

二、机构设置

南阳市人口和计划生育指导中心设办公室、财务科、人事科、化验科、妇科、遗传科、放射科8等个职能科室和机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，南阳市人口和计划生育指导中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市人口和计划生育指导中心。

**第二部分 2020年度部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：河南省南阳市人口和计划生育指导中心 |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 3 | 栏次 |  | 6 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 539.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 74.46 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 457.29 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 38.16 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 27.45 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 539.65 | **本年支出合计** |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 |  结余分配 |
|  年初结转和结余 | 29 | 80.19 |  年末结转和结余 |
|  | 30 |  |  |
| **总计** | 31 | 619.84 | **总计** |
| 备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |  |  |  |
| 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 编制单位：河南省南阳市人口和计划生育指导中心 | 2020年度 |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 539.65 | 539.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **74.46** | **74.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **69.50** | **69.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 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 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **4.96** | **4.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **437.74** | **437.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21007** | **计划生育事务** | **421.73** | **421.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100716 |  计划生育机构 | 421.73 | 421.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **16.01** | **16.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **27.45** | **27.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **27.45** | **27.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：河南省南阳市人口和计划生育指导中心 | 2020年度 |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 597.36 | 529.92 | 67.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **74.46** | **74.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **69.50** | **69.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 37.89 | 37.89 | 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 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **4.96** | **4.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **457.29** | **389.85** | **67.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21007** | **计划生育事务** | **441.28** | **373.84** | **67.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100716 |  计划生育机构 | 441.28 | 373.84 | 67.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **16.01** | **16.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **38.16** | **38.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **38.16** | **38.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38.16 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **27.45** | **27.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **27.45** | **27.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位：河南省南阳市人口和计划生育指导中心 |  | 2020年度 |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 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 |
| 栏 次 |  | 3 | 栏 次 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 539.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 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 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 457.29 | 457.29 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 38.16 | 0.00 | 38.16 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 539.65 | **本年支出合计** | 85 | 597.36 | 559.20 | 38.16 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 80.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 22.48 | 22.48 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 42.03 |  | 87 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 38.16 |  | 88 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 89 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 619.84 | **总计** | 90 | 619.84 | 581.68 | 38.16 | 0.00 |
| 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：河南省南阳市人口和计划生育指导中心 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 559.20 | 491.76 | 482.96 | 8.80 | 67.44 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **74.46** | **74.46** | **74.46** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **69.50** | **69.50** | **69.50** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 37.89 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **4.96** | **4.96** | **4.96** | **0.00** | **0.00** |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **457.29** | **389.85** | **381.05** | **8.80** | **67.44** |
| **21007** | **计划生育事务** | **441.28** | **373.84** | **365.04** | **8.80** | **67.44** |
| 2100716 |  计划生育机构 | 441.28 | 373.84 | 365.04 | 8.80 | 67.44 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **16.01** | **16.01** | **16.01** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **27.45** | **27.45** | **27.45** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **27.45** | **27.45** | **27.45** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 编制单位：河南省南阳市人口和计划生育指导中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 水费 | 电费 | 差旅费 | 维修（护）费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 小计 | 离休费 | 退休费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 26 | 28 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| 合计 | 491.76 | 431.34 | 97.14 | 69.18 | 38.93 | 121.81 | 17.88 | 13.73 | 7.24 | 27.45 | 37.99 | 8.80 | 0.13 | 0.23 | 0.18 | 0.69 | 0.02 | 7.13 | 0.21 | 0.05 | 0.17 | 51.62 | 13.73 | 37.89 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **74.46** | **22.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17.88** | **0.00** | **4.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **51.62** | **13.73** | **37.89** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **69.50** | **17.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **51.62** | **13.73** | **37.89** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.73 | 13.73 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.89 | 0.00 | 37.89 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **4.96** | **4.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **389.87** | **381.06** | **97.14** | **69.18** | **38.93** | **121.81** | **0.00** | **13.73** | **2.28** | **0.00** | **37.99** | **8.81** | **0.13** | **0.23** | **0.18** | **0.69** | **0.02** | **7.13** | **0.21** | **0.05** | **0.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21007** | **计划生育事务** | **373.86** | **365.05** | **97.14** | **69.18** | **38.93** | **121.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **37.99** | **8.81** | **0.13** | **0.23** | **0.18** | **0.69** | **0.02** | **7.13** | **0.21** | **0.05** | **0.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100716 |  计划生育机构 | 373.84 | 365.04 | 97.14 | 69.18 | 38.93 | 121.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.99 | 8.80 | 0.13 | 0.23 | 0.18 | 0.69 | 0.02 | 7.13 | 0.21 | 0.05 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **16.01** | **16.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13.73** | **2.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **27.45** | **27.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **27.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **27.45** | **27.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **27.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：南阳市人口和计划生育指导中心 |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 编制单位：河南省南阳市人口和计划生育指导中心 |  |  | 2020年度 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 38.16 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **38.16** | **38.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **38.16** | **38.16** | **38.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **38.16** | **38.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **38.16** | **38.16** | **38.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38.16 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

 **一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计均为619.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少23.45万元，下降3.65%。主要原因是根据实际情况开支。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计539.65万元，其中：财政拨款收入539.65万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计597.36万元，其中：基本支出529.92万元，占88.71%；项目支出67.44万元，占11.29%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计均为619.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.45万元，下降3.65%。主要原因是根据实际情况开支。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出559.20万元，占本年支出合计的93.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.46万元，增长4.18%。主要原因是：根据实际情况开支。

**（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出559.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出74.46万元，占13.32%；卫生健康（类）支出457.29万元，占81.77%；住房保障（类）支出27.45万元，占4.91%。

**（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.27万元，支出决算为559.20万元，完成年初预算的123.64%。其中：

**1．社会保障和就业支出。**年初预算为74.46万元，支出决算为74.46万元，完成年初预算的100X%。

**2**．**卫生健康支出。**年初预算为350.36万元，支出决算为457.29万元，完成年初预算的130.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调整年初预算。

**3**.住房保障支出**。**年初预算为27.45万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出491.76万元。其中：人员经费482.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费8.80万元，主要包括：办公费、水电、电费、差旅费等。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，占XX.XX%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**0万元。2020年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**外宾接待支出**0万元。。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

**八、预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据绩效管理要求，2020年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为619.84万元，共涉及1类项目支出。

**（二）项目绩效自评结果。**

从评价情况看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

**（三）重点绩效评价结果。**

本年度我单位无重点绩效项目。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为38.61万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额0万元。

**十二、国有资产占用情况说明**

2020年期末，南阳市人口和计划生育指导中心共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。