

上海市青浦区家庭计划指导中心 2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市青浦区家庭计划指导中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区家庭计划指导中心 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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区家庭计划指导中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区家庭计划指导中心概况

一、主要职能

- (1) 承担本区人口计生宣传教育培训的具体运作；
- (2) 根据委托承担有关人口计生行政事务办理（各类计生奖励审核、再生育审批、符合再生育子女条件（流产）证明、出具计划生育证明等）；
- (3) 协助区卫生健康委开展人口计生政策咨询和统计调查等工作；
- (4) 承担本区避孕药具的供应、发放、管理和服务；
- (5) 承担辖区内家庭计划指导工作，并对基层人口和家庭计划指导服务机构进行日常指导和评估；
- (6) 协助区卫生健康委开展卫生健康信息采集的指导、整合和统计事务；
- (7) 老年人福利、养老服务相关事务；
- (8) 其他可以承办的服务项目。

二、机构设置

中心 1 个办公室、3 个综合业务科室，增挂青浦区老龄事业发展促进中心。中心现有编制 21 人，在职职工 15 名，其中：管理岗位 15 人，专业技术岗位 6 人。

第二部分 上海市青浦区家庭计划指导中心 2020 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	552.82	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		八、社会保障和就业支出	55.83
		九、卫生健康支出	481.12
		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	15.87
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	552.82	本年支出合计	552.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	552.82	总计	552.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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		552.82	552.82					
208	社会保障和就业支出	55.83	55.83					
20805	行政事业单位离退休	55.83	55.83					
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57					
210	卫生健康支出	481.12	481.12					
21004	公共卫生	6.00	6.00					
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00					
21007	计划生育事务	454.85	454.85					
2100716	计划生育机构	363.85	363.85					

2100799	其他计划生育事务支出	91.00	91.00					
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27					
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27					
221	住房保障支出	15.87	15.87					
22102	住房改革支出	15.87	15.87					
2210201	住房公积金	15.87	15.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		552.82	455.82	97.00			
208	社会保障和就业支出	55.83	55.83				
20805	行政事业单位离退休	55.83	55.83				
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57				
210	卫生健康支出	481.12	384.12	97.00			
21004	公共卫生	6.00		6.00			
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00			
21007	计划生育事务	454.85	363.85	91.00			
2100716	计划生育机构	363.85	363.85				
2100799	其他计划生育事务支出	91.00		91.00			

21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27				
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27				
221	住房保障支出	15.87	15.87				
22102	住房改革支出	15.87	15.87				
2210201	住房公积金	15.87	15.87				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	552.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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		55.83		
		九、卫生健康支出		481.12		
		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		15.87		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	552.82	本年支出合计		552.82		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	552.82	总计		552.82		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	55.83	55.83	
20805	行政事业单位离退休	55.83	55.83	
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57	
210	卫生健康支出	481.12	384.12	97.00
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00
21007	计划生育事务	454.85	363.85	91.00
2100716	计划生育机构	363.85	363.85	
2100799	其他计划生育事务支出	91.00		91.00
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	
221	住房保障支出	15.87	15.87	
22102	住房改革支出	15.87	15.87	
2210201	住房公积金	15.87	15.87	
合计		552.82	455.82	97.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	396.06	302	商品和服务支出	49.17
30101	基本工资	52.11	30201	办公费	3.20
30102	津贴补贴	37.81	30202	印刷费	0.82
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	36.93	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	174.08	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.39	30206	电费	1.71
30109	职业年金缴费	17.57	30207	邮电费	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	6.03	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	15.87	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.51
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	3.03	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	2.87	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金	0.15	30228	工会经费	4.71
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	6.13
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30239	其他交通费用	10.83
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	13.09
			310	资本性支出	7.56
			31002	办公设备购置	7.56
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			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	
	人员经费合计	399.09		公用经费合计	56.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.42	0.42									0.42	0.42

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							
合计							

注：本表反映单位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。

说明：上海市青浦区家庭计划指导中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区家庭计划指导中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	67.29	63.55
（一）流动资产	---	---	41.48	35.74
（二）固定资产	---	---	104.92	113.46
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	104.92	113.46
减：累计折旧及减值准备	---	---	79.11	85.65
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	19.05	13.38
三、净资产合计	---	---	48.24	50.17

第三部分 上海市青浦区家庭计划指导中心

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区家庭计划指导中心 2020 年度收入支出总计 552.82 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 129.64 万元，增长 30.63%。主要原因：因机构调整，原民政老龄条线人员编制调整至中心，相应的项目也一并在中心做预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 552.82 万元，其中：财政拨款收入 552.82 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 552.82 万元，其中：基本支出 455.82 万元，占 82.45%；项目支出 97.00 万元，占 17.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区家庭计划指导中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 552.82 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 129.64 万元，增长 30.63%。主要原因：因机构调整，老龄编制调整过来，人员增加、公用经费相应增加，项目经费因工作需要有所略增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 552.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.64 万元，增长 30.63%。主要原因：因机构调整，老龄职能调整过来，人员增加、公用经费相应增加，项目经费因工作需要有所略增。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 552.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）55.83 万元，占 10.10%；卫生健康支出（类）481.12 万元，占 87.03%；住房保障支出（类）15.87 万元，占 2.87%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 530.32 万元，支出决算为 552.82 万元，完成年初预算的 104.24%。决算数大于预算数的主要原因：绩效调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位退休人员补贴等。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 2.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中有同事退休，而预算是根据造预算时现有退休人员自动得数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险缴费等。年初预算为 37.65 万元，支出决算为 35.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有同事退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）。主要用于：单位职工年金缴费等。年初预算为 18.83 万元，支出决算为 17.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴纳基数调整。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整了一个 6 万元项目的科目编码。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。主要用于：用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金、一般日常公用支出等。年初预算为 336.12 万元，支出决算为 363.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：增人增资、绩效额度等提高。

6、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）。主要用于：项目支出。年初预算为 97.00 万元，支出决算为 91.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：药具专项经费根据市要求调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为 22.36 万元，支出决算为 20.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴纳基数变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：用于缴纳职工公积金。年初预算为 16.48 万元，支出决算为 15.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金缴纳基数变动、退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 552.82 万元。其中：人员经费 399.09 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 56.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.34 万元，增长 425%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加 0.34 万元，增长 425%。因公出国（境）

费支出无变化的主要原因是由外事办统一审批后开展，经费由外事办列支。公务用车购置及运行维护费支出无变化的主要原因是单位无公务用车。公务接待费支出增加的主要原因一是本年度项目接待任务多，二是物价上涨，食堂客饭提高标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（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 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量为 0。

公务用车运行维护支出 0 万元。2020 年，上海市青浦区家庭计划指导中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.42 万元。其中：

国内公务接待支出 0.42 万（含外宾接待支出 0 元）。主要用于支付各类客饭费，公务接待 42 批次、168 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区家庭计划指导中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区家庭计划指导中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区家庭计划指导中心2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目3个，涉及预算金额97万元；绩效跟踪评价的2020年度项目3个，涉及预算金额97万元；绩效自评的2020年度项目3个，涉及预算金额97万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区家庭计划指导中心 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区家庭计划指导中心 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9.37 万元，其中：货物采购金额 8.56 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.81 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区家庭计划指导中心 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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基本支出中的日常公用经费支出。