**杨陵区计划生育协会2019年部门决算**

**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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1. 部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

1. 支出决算表
2. 财政拨款收入支出决算总表
3. 一般公共预算财政拨款支出决算表
4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
5. 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

（一）协助区委、区政府贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，履行《中国计划生育协会章程》，承接落实好宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等“流项任务”。

1. 依据《中国计划生育协会章程》，健全区、镇（办）、村（居）三级协会组织网络，稳定计生协队伍。
2. 开展群众性计划生育宣传教育活动，依托新媒体网络平台，宣传健康理念、普及性与生殖健康知识，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。
3. 拓展服务领域，做好计划生育困难家庭和计划生育特殊家庭关爱关怀工作。
4. 探索计生家庭维权工作模式，依法维护计划生育家庭在生殖健康、计划生育等方面的合法权益。协助落实计划生育各项奖励扶助政策。
5. 指导基层推进计划生育群众自治工作，发扬民主参与、民主监督的作用，完善计划生育“自我教育、自我管理、自我监督、自我服务”长效机制。
6. 在区委、区政府领导下，开展计划生育家庭系列保险、健康促进、生育关怀、性与生殖健康等方面的国际国内交流和区域之间的交流与合作，发挥计生协会的职能作用。
7. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

**（二）内设机构。**杨陵区计划生育协会

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区计划生育协会（机关） |
| 2 |  |
| 3 |  |
|  |  |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制4人，事业编制4人；实有人员3人，其中行政2人、事业2人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位无政府性基金预算支出 |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门：杨陵区计划生育协会 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 47.42 |  1、一般公共服务支出 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  |  2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  |  |  3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  |  4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 |  |  5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 |  |  6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  |  7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 | 8.53 |  8、社会保障和就业支出 |  |
|  |  |  9、卫生健康支出 | 68.91 |
|  |  |  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、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  19、住房保障支出 |  |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 55.95  | **本年支出合计** | **68.91** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 12.96 | 年末结转和结余 |  |
| **收入总计** | 68.91 | **支出总计** | **68.91** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**收入决算表**

  **公开02表**

**编制部门：杨陵区计划生育协会 金额单位：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** | **小计** | **其中：教育** **收费** |
| **合计** | 55.95 | 47.42 | 0 |  |  |  |  | 8.53 |
| 210  | 卫生健康支出 | 55.95 | 47.42 | 0 |  |  |  |  | 8.53 |
| 21007  | 计划生育事务 | 55.95 | 47.42 | 0 |  |  |  |  | 8.53 |
| 2100799  |  其他计划生育事务支出 | 55.95 | 47.42 | 0 |  |  |  |  | 8.53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**支出决算表**

**公开03表**

 **编制部门： 杨陵区计划生育协会 金额单位：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** | 68.91 | 39.42 | 29.49 |  |  |  |
| 210  | 卫生健康支出 | 68.91 | 39.42 | 29.49 |  |  |  |
| 21007  | 计划生育事务 | 68.91 | 39.42 | 29.49 |  |  |  |
| 2100799  |  其他计划生育事务支出 | 68.91 | 39.42 | 29.49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04**

**表编制部门：杨陵区计划生育协会 金额单位：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 | 47.42 | 1、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 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、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 47.42 | 47.42 |  |
|  |  | 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、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

  **公开04表**

**编制部门：杨陵区计划生育协会 金额单位：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** |
| **本年收入合计** | 47.42  | **本年支出合计** | **47.42** | 47.42 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **47.42** | **支出总计** | **47.42** | 47.42 |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门：杨陵区计划生育协会 金额单位：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** |  |  |  |  |  |  |
| 210  | 卫生健康支出 | 47.42 | 39.42 | 36.30 | 3.12 | 8 |  |
| 21007  | 计划生育事务 | 47.42 | 39.42 | 36.30 | 3.12 | 8 |  |
| 2100799  |  其他计划生育事务支出 | 47.42 | 39.42 | 36.30 | 3.12 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

 **公开06表**

**编制部门：杨陵区计划生育协会 金额单位：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** | **39.42** | **36.28** | **3.14** |  |
| 301 | 工资福利支出  | 36.28 | 36.28 |  |  |
|  30101 | 基本工资 | 11.47 | 11.47 |  |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 3.73 | 3.73 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 6.3 | 6.3 |  |  |
| 30104 | 绩效工资 | 7.64 | 7.64 |  |  |
| 30105 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.35 | 3.35 |  |  |
| 30106 | 住房公积金 | 3.79 | 3.79 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.14 |  | 3.14 |  |
|  30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |  |
|  30202 | 印刷费 |  |  |  |  |
| 30203 | 水费 | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 30204 | 电费 | 0.44 |  | 0.44 |  |
| 30205 | 工会会费 | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 30206 | 其他交通费 | 1.4 |  | 1.4 |  |
| 30207 | 奖励金 | 0.02 |  | 0.02 |  |
| 310 | 其他资本性支出 |  |  |  |  |
|  31002 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |  |
|  31003 | 办公设备购置 |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**及会议费、培训费支出决算表**

  **公开07表**

**编制部门：杨陵区计划生育协会 金额单位：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 |
| **预算数** |  |  |  |  |  |  |  | **1.69** |
| **决算数** |  |  |  |  |  |  |  | **1.69** |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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**

**编制部门：杨陵区计划生育协会 金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2019年总收支情况**

2019年部门总收入55.95万元，较上年72.32万元减少16.37万元，主要原因为机构整合项目减少；总支出68.91万元，较上年59.37万元增加9.54万元，主要原因为机构整合项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计55.95万元，其中：财政拨款收入47.42万元，占84.75%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.53万元，占15.25%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计68.91万元，其中：基本支出39.42万元，占57.21%；项目支出29.49万元，占42.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2019年财政拨款收入支出总体情况**

2019年部门财政拨款收入47.42万元,较上年52.38万元减少4.96万元，主要原因为机构整合人员调整；财政拨款支出47.42万元，较上年52.38万元减少4.96万元，主要原因为机构整合人员调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出47.42万元，占本年支出合计的68.81%。与上年相比，财政拨款支出减少4.96万元，减少10.46%，主要原因是机构整合人员调整。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为48万元，支出决算为47.42万元，完成年初预算的98.79%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.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）。**

年初预算为48万元，支出决算为47.42万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因是机构整合人员减少，相应人员经费和公用经费减少。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出39.42万元，包括：人员经费支出36.28万元和公用经费支出3.14万元。

**人员经费36.3**万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资11.47万元，津贴补贴3.73万元，奖金6.3万元，绩效工资7.64万元，机关事业单位养老保险缴费3.35万元，住房公积金3.79万元。

**公用经费3.14**万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费1万元，水费0.07万元，电费0.44万元，工会会费0.21万元，其他交通费1.4万元，奖励金0.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出情况

2019年“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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无增减变化。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无增减变化。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无增减变化。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无增减变化。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为1.69万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是主要原因是培训费年初无预算，根据业务需要适时举办。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金29.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 计划生育家庭意外伤害保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数20.50万元，执行数20.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施给计划生育家庭意外伤害起到了保障作用，覆盖率达到100%。发现的问题及原因：1、理赔对接不畅通，报案不及时，收集报销凭证不准确。2、宣传力度不大，人员较少，基层工作不到位。下一步改进措施：1、加强理赔环节沟通，及时提醒报案，收集报销凭证。2、加大宣传力度，督促基层协会配齐配强人员。
2. 青春健康教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施给青少年心理健康、心理问题疏导，杜绝社会不良现象对其毒害起到了引导作用，覆盖率100%。发现的问题及原因：1、青少年健康心里咨询师资力量太弱。2、项目资金投入力度太小，固定咨询场所不到位。下一步改进措施：1、加强青少年健康心里咨询师培养。2、继续加强资金申请投入，配齐硬件设施。











十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为1.6万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 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.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。