

2019 年度泉州市计划 生育协会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、机构运行信息表.....	14
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	18

六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）按照国家、省、市有关人口和计划生育工作方针、政策、规划，拟订和实施计划生育协会工作意见。

（二）组织协会会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层计划生育协会开展计划生育“生育关怀行动”，参与计划生育“三结合”等活动，为育龄群众提供生产、生活、生育、生殖保健服务和优生、优育、优教服务，争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（三）开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传，弘扬先进的生育文化和人口文化，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

（四）组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主决策、民主管理和民主监督，反映群众的意愿与要求，开展维权活动。

（五）按照《中国计划生育协会章程》、《福建省计划生育章程》和《幸福工程·救助贫困母亲行动管理办法》等有关规定，开展资金募集和项目救助活动。

（六）负责指导全市各级计划生育协会的组织建设和业务工作，支持他们根据当地实际开展活动。

（七）负责规划和指导全市计划生育协会干部教育培训

工作。

(八) 承办市委、市政府和中国计划生育协会、福建省计划生育协会交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市计生协会包括 3 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市计划生育协会	财政核拨	11	11

三、部门主要工作总结

2019 年，市计生协会主要任务是：在实施“全面两孩”政策环境下，市协会发动各级按照“党政所急、群众所需、协会所能”的工作定位，带领各级协会围绕落实新时期“六项重点任务”，以项目工作为抓手，实施一系列惠及计生困难家庭的民生项目，进一步增强了育龄群众和计生家庭的获得感、幸福感。围绕上述任务，重点完成了以下工作：一年来，在市委市政府的正确领导和省计生协会的有关指导下，全市各级计生协会认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，不忘初心、牢记使命，全面落实计生协会新时代“六项重点任务”，围绕全市工作大局，以“推进协会改革发展，服务全面两孩政策”为主线，充分发挥职能优势，持续

巩固创新提升，聚焦生育关怀，服务育龄群众，各项工作扎实有序推进。主要表现在：一是获评全省计生协会市级先进单位。市协会被省人口计生领导小组评为全省计生协会市级先进单位，全市共有 13 个单位获评先进集体、24 人获评先进个人。二是开展庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列活动。发动各级积极开展庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列活动，推荐 13 个作品在省协会系列比赛中获奖，市协会获评“优秀组织奖”。丰泽区东海街道计生协会专职副会长郭思乐、南安市洪濑镇大洋村计生协会会长叶乙申获评全省计生协会“最美协会人”称号（全省共 10 名）。三是开展庆祝市计生协会成立 30 周年系列活动。以编印纪念画册、典型经验材料、在电视台举办文艺演出、举行“我与新中国共成长”演讲比赛、开展一系列主流媒体报道等方式，开展“走过三十年·我们再出发”系列活动，先后在《中国人口报》《中国计生协会工作通讯》、泉州广播电视台等媒体进行集中宣传，全面总结回顾展示市协会成立 30 年的主要成就和亮点品牌，扩大协会工作影响。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	814.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	50.45	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.96
		九、卫生健康支出	1,437.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	865.42	本年支出合计	1,453.06
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,065.95	年末结转和结余	478.30
合计	1,931.37	合计	1,931.37

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：泉州市计划生育协会

2019 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			865.42	814.97				
208			15.51	15.51				
20805			15.51	15.51				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.51	15.51				
210			849.91	799.46				
21007			838.80	788.35				
2100716		计划生育机构	197.02	197.02				
2100799		其他计划生育事务支出	641.78	591.33				
21011			11.11	11.11				
2101101		行政单位医疗	11.11	11.11				

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：泉州市计划生育协会

2019 年度

金额单位：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	合计					
			1,453.06	233.13	1,219.93			
208			15.96	15.96				
20805			15.96	15.96				
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.96	15.96				
210			1,437.11	217.18	1,219.93			
21007			1,425.79	205.86	1,219.93			

2100716	计划生育机构			8.50			
2100717	计划生育服务			329.38			
2100799	其他计划生育事务支出		197.02	188.52			
21011	行政事业单位医疗	11.32	339.17	9.79			
2101101	行政单位医疗	11.32	889.60	7.55			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	814.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.96	15.96	0.00
		九、卫生健康支出	781.56	781.56	0.00

		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	814.97	本年支出合计	797.52	797.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	339.83	年末财政拨款结转和结余	357.28	357.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	339.83				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,154.80	总计	1,154.80	1,154.80	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市计划生育协会
2019 年度

金额单位：
万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			797.52	225.59		571.93
208			15.96	15.96		
20805			15.96	15.96		
2080505			15.96	15.96		
210			781.56	209.63		571.93
21007			770.24	198.31		571.93
2100716			197.02	188.52		8.50
2100717			339.17	9.79		329.38
2100799			234.05			234.05
21011			11.32	11.32		
2101101			11.32	11.32		

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	205.18
302	商品和服务支出	205.46
303	对个人和家庭的补助	385.40
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.47

311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	205.18	302	商品和服务支出	18.28	310	资本性支出	0.57
30101	基本工资	48.01	30201	办公费	1.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.14	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.57
30103	奖金	20.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	3.43	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	31.90	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费	0.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.97	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.56	30239	其他交通费用	5.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.33	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		206.74	公用经费合计					18.85

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	18.85
（一）支出合计	1.91	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.94	（二）参照公务员法管理事业 单位	18.85
2.公务用车购置及运行维护 费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护 费	0.00	1.副部（省）级及以上领导 用车	0
3.公务接待费	0.97	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.97	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	1	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用 设备（台，套）	0

4. 公务用车保有量（辆）	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	8	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	58	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年泉州市计划生育协会年初结转和结余 1,065.95 万元，本年收入 865.42 万元，本年支出 1,453.06 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 478.30 万元。

(一) 2019 年收入 865.42 万元，比 2018 年决算数增加 56.62 万元，增长 7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 814.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 50.45 万元。

(二) 2019 年支出 1,453.06 万元，比 2018 年决算数增加 891.59 万元，增长 158.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 233.13 万元。其中，人员支出 214.29 万元，公用支出 18.85 万元。
2. 项目支出 1,219.93 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 797.52 万元，比上年决算数增加 236.53 万元，增长 42.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.96 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 10.84%。主要原因是养老保险费率降低。

(二) 计划生育机构 197.02 万元，较上年决算数减少 17.57 万元，下降 8.19%。主要原因是压减费用开支。

(三) 计划生育服务 339.17 万元，较上年决算数增加 137.79 万元，增长 68.42%。主要原因是加大扶持力度。

(四) 其他计划生育事务支出 234.05 万元，较上年决算数增加 117.77 万元，增长 101.28%。主要原因是加大帮扶力度。

(五) 行政单位医疗 11.32 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 4.52%。主要原因是增加医疗保险相应增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.59 万

元，其中：

（一）人员经费 206.74 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.85 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.97 万元，同比增长 136.59%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.94 万元，2019 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。比上年度增加 0.94 万元，主要是上年度没有因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运维费 0.00 万元。其中：公务

用车购置费 0.00 万元，2019 年公务用车购置 0 辆，与上年持平。公务用车运维费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆，运维费与上年持平。

（三）公务接待费 0.97 万元。主要用于省计生协会来泉调研等方面的接待活动，累计接待 8 批次、接待总人数 58。与 2018 年相比，公务接待费支出增长 136.59%，主要是：上一年度接待人次较少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是计生专项和生育关怀行动专项，涉及财政拨款资金 860 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

共对 2019 年度 1 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 860 万元。评价结果为“良”的项目是计生专项和生育关怀行动专项。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 18.85 万元，比上年决算数下降 49.79%，主要是：压减费用开支。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

十三、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。