

2019 年度  
福建省尤溪县计划生  
育协会决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	6
三、部门主要工作总结.....	6
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、机构运行信息表.....	16
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

计生协会的主要职责是：

(1) 按照国家、省、市和县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，拟订和实施计划生育协会工作意见。

(2) 动员和组织会员遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》等计划生育的法律、法规和政策，积极参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健工作，实行自我教育、自我管理、自我服务，落实全心全意为育龄群众和计划生育家庭服务的宗旨。

(3) 组织会员发挥带头、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“三结合”，动员组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生产、生活、生育服务和优生、优育、优教服务，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

(4) 拓展服务领域，推进生育关怀行动，发动和争取社会力量支持促进人口福利和社会保障事业发展，积极为广

大育龄群众和计划生育家庭谋福祉，促进社会公平正义、文明和谐。

(5) 开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康、进步的婚育观念，促进新型生育文化建设，提高群众实行计划生育的能力和水平。

(6) 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、民主监督，反映群众的意愿与诉求，开展维权活动，引导群众自觉实行计划生育，依法维护群众的合法权益，推进人口计划生育基层群众自治。

(7) 按照《中国计划生育协会章程》、《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。

(8) 负责指导全县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。负责规划和指导全县计划生育协会干部教育培训工作。

(9) 在县委、县政府领导下，开展与计划生育非政府组织的交流与合作。

(10) 承办县委、县政府和市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，计生协会包括办公室、组织宣传部、项目工作部 3 个部（室）无下属单位，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
尤溪县计划生育协会	财政全额拨款	8	8

## 三、部门主要工作总结

今年来，县计生协会工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，以育龄群众和计生家庭美好生活新需要为出发点，深化基层组织建设，探索计生协会工作改革，提升宣传服务能力，全面落实“六项重点任务”，全力推动计生协会工作总体水平不断提高，努力在助推健康尤溪建设、促进人口长期均衡发展和创建和谐幸福家庭中发挥作用。2019 年 8 月，被中国计生协授予“计划生育基层群众自治示范县”。2019 年 9 月被省人口计生领导小组授予全省计划生育协会先进单位。

### 主要亮点

**（一）积极探索改革，实现老计生服务转型。**以大健康理念重新对村（居）计生协会秘书长、协会小组长工作职责进行定位，村（居）协会秘书长确定为兼职健康指导员，

配合各村公办卫生所的乡村医生（健康管理员）做好村民群众的健康服务工作。重新整合优化计生协会小组，聘任较高素质的小组长为村级健康协管员，由县、乡财政发放工资补贴，协调推进计生协改革，促进计生与卫生计生工作融合发展。编印了《尤溪县全民健康知识培训手册》，投入16万元资金，为962名协会小组长配备电子血压计和血糖仪。聘请县总医院医生对协会小组长进行健康基础知识轮训，为群众日常健康开展服务活动。

## **（二）持续实施安居工程，帮助特困计生户圆安居**

**梦。**本着公平、公正、公开的原则，做好特困计生户申报生育关怀安居房工作，做好项目规划，加强资金管理，实施全程跟踪管控，确保安居房建设有序、规范地推进。全县已建安居房24户（其中2019年5户），财政投入资金144万元。

### **主要做法**

**（一）党委政府重视，强化工作保障。**县委、县政府历来高度重视计生协会工作，把计生协会工作纳入人口计生工作同部署、同考核、同奖惩，听取计生协会工作汇报，及时解决计生协工作中遇到的困难和问题。在计生协经费预算、重点工作和计生协改革发展等方面都给予全力支持，确保了计生协会工作正常、有效地开展。

**（五）加强项目管理，实施精准帮扶。**把幸福工程救助帮扶和计生小额贴息贷款融入困难计生家庭精准扶贫工作

项目，建立完善幸福工程救助金和计生小额贴息贷款项目帮扶的规范运作和管理制度，加强对帮扶对象和帮扶项目审查审批的管理监督，明确县、乡、村计生协会在项目帮扶工作中的职责，确保帮扶对象符合规定条件，强化帮扶项目的日常跟踪，确保运作规范、资金安全、帮有成效。全县共筹集“幸福工程”资金 678.87 万元，累计发放“幸福工程”救助金 2661.8 万元，救助计生贫困母亲 1703 户，还款率达 98.29%，贫困母亲脱贫率达 92.57%。今年全县发放小额贴息贷款 433 万元，贷款贴息 21.6 万元，帮扶 118 户；发放幸福工程帮扶资金 213 万元，帮扶计生贫困母亲 68 户。

**（六）强化品牌打造，提升计生户获得感。**坚持以人民为中心，以服务计生群众为宗旨，积极参与县委、县政府实现赶超，脱贫攻坚、乡村振兴、健康尤溪等中心工作，主动对接计生家庭生产、生活、生育等方面的需求，着力补齐计生家庭发展需求短板，让“计生群众有困难，计生协会来帮忙”的服务品牌深入人心。**一是做强意外伤害防御品牌。**把计生家庭意外伤害保险工作纳入为民办实事的重要项目，广泛宣传倡导，增强广大计生群众主动投保意识。县财政为独女户、二女户购买双份保险。有关乡、村根据实际情况，出台相关优惠政策，对自愿参加投保的其它符合政策的计生户予以保费补助。今年全县共有 19218 户计生家庭参加意外伤害保险，投保资金达 110.3 万元，其中县财政投入资金 21.91 万元。**二是致力计生家庭合法权益维护。**依托健全的



县、乡、村、组四级网络，通过开展法律援助宣传、法律咨询、送法进社区、乡村等活动，及时收集计生家庭日常生活、生活动态，主动介入计生家庭正当权益被侵事件维护，及时化解矛盾，促进家庭和谐、社会稳定。全年共实施法律援助 9 件，挽回经济损失 24.86 万元，开展大型主题宣传服务活动 25 场。三是持续开展“金秋助学”活动。对考上大学本科的困难计生户子女予以鼓励或学费资助，同时积极争取省、市协会专项资金的支持，扩大对考上大学的困难计生户子女的资助面。全年共发放助学金 13.9 万元，资助困难计生家庭学生 32 人。四是扎实开展“暖心”活动。围绕让计生特殊家庭成员“老有所依、老有所养、情有所系”的目标，免费为计生特殊家庭办理计生意外伤害险和住院补贴险。全县共为计生特殊家庭办理意外伤害保险 32 户，计生特殊家庭办理住院护理补贴保险 30 人，为计生特殊家庭和独生子女伤残家庭成员免费健康体检和心理疏导 55 人/次。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：尤溪县计划生育协会

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	291.28	一、一般公共服务支出	23.35



类	款	项	合计	307.78	291.28					16.50
201			一般公共服务支出	5.85	5.85					
20138			市场监督管理事务	5.85	5.85					
2013801			行政运行	5.85	5.85					
208			社会保障和就业支出	11.16	11.16					
20805			行政事业单位离退休	11.16	11.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60					
210			医疗卫生与计划生育支出	284.43	267.93					16.50
21007			计划生育事务	280.21	263.71					16.50
2100716			计划生育机构	98.08	98.08					
2100799			其他计划生育事务支出	182.13	165.63					16.50
21011			行政事业单位医疗	4.22	4.22					
2101101			行政单位医疗	4.22	4.22					
221			住房保障支出	6.34	6.34					
22102			住房改革支出	6.34	6.34					
2210201			住房公积金	6.34	6.34					
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。										

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：尤溪县计划生育协会

2019 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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	类	款							
	类	款	项	合计	359.58	143.85	215.74		
201				一般公共服务支出	23.35	5.85	17.50		
20138				市场监督管理事务	23.35	5.85	17.50		
2013801				行政运行	5.85	5.85			
2013802				一般行政管理事务	7.50		7.50		
2013805				市场监管执法	10.00		10.00		
208				社会保障和就业支出	11.16	11.16			
20805				行政事业单位离退休	11.16	11.16			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴	10.56	10.56			

	费支出					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60			
210	医疗卫生与计划生育支出	318.73	120.50	198.23		
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	13.48		13.48		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	13.48		13.48		
21007	计划生育事务	301.03	116.28	184.75		
2100716	计划生育机构	99.53	99.53			
2100799	其他计划生育事务支出	201.50	16.75	184.75		
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22			
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22			
221	住房保障支出	6.34	6.34			
22102	住房改革支出	6.34	6.34			
2210201	住房公积金	6.34	6.34			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 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	291.28	一、一般公共服务支出	23.35	23.35	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	11.16	11.16	0.00
		九、卫生健康支出	294.53	294.53	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	6.34	6.34	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
<b>本年收入合计</b>	291.28	<b>本年支出合计</b>	335.38	335.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	68.11	年末财政拨款结转和结余	24.00	24.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	68.11				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	359.38	<b>总计</b>	359.38	359.38	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 5. 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：尤溪县计划生育协会

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			
				335.38	143.85	191.54
201			一般公共服务支出	23.35	5.85	17.50
20138			市场监督管理事务	23.35	5.85	17.50
2013801			行政运行	5.85	5.85	
2013802			一般行政管理事务	7.50		7.50
2013805			市场监管执法	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	11.16	11.16	
20805			行政事业单位离退休	11.16	11.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	
210			医疗卫生与计划生育支出	294.53	120.50	174.03
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	13.48		13.48
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	13.48		13.48

21007	计划生育事务	276.83	116.28	160.55
2100716	计划生育机构	99.53	99.53	
2100799	其他计划生育事务支出	177.30	16.75	160.55
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	
221	住房保障支出	6.34	6.34	
22102	住房改革支出	6.34	6.34	
2210201	住房公积金	6.34	6.34	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 6. 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：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		335.38
301	工资福利支出	115.46
302	商品和服务支出	219.54
303	对个人和家庭的补助	0.00
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.39
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

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 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：尤溪县计划生育协会

2019 年度

金额单位：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	科目名称	金额

						编码		
301	工资福利支出	115.46	302	商品和服务支出	28.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.92	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.28	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	21.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生		30231	公务用车		39906	赠与	

	产补贴			运行维护费					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.00	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		115.46	公用经费合计					28.39	
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。									

## 8. 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：

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	
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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 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	28.39
（一）支出合计	1.90	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	1.04	（二）参照公务员法管理事业单 位	28.39
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	0.86	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.86	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）	1	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）	89	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

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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 年计划生育协会年初结转和结余 75.81 万元，本年收入 307.78 万元，本年支出 359.58 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 24.00 万元。

(一) 2019 年收入 307.78 万元，比 2018 年决算数减少 89.09 万元，下降 22.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 291.28 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 16.50 万元。

(二) 2019 年支出 359.58 万元，比 2018 年决算数增加 10.78 万元，增长 3.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 143.85 万元。其中，人员支出 115.46 万元，公用支出 28.39 万元。

2. 项目支出 215.74 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 335.38 万元，比上年决算数增加 1.98 万元，增长 0.59%，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 10.56 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 7.54%。主要原因是工资增加。

(二) 其他行政事业单位离退休支出 0.60 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 26.83%。主要原因是部分退休支出由社保支出。

(三) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 13.48 万元，较上年决算数减少 18.3 万元，下降 57.58%。主要原因是 2018 年结余资金支出。

（四）计划生育机构 99.53 万元，较上年决算数减少 150.99 万元，下降 60.27%。主要原因是减少村居计生协会小组长补贴支出。

（五）其他计划生育事务支出 177.3 万元，较上年决算数增加 177.3 万元，增长 100%。主要原因是新增村居计生协会小组长补贴支出。

（六）行政单位医疗 4.22 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 7.38%。主要原因是工资增加。

（七）住房公积金 6.34 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 7.64%。主要原因是工资增加。

（八）行政支行 5.85 万元，比上年决算数增加 5.85 万元，较上年决算数增加 5.85 万元，增长 100%。主要原因是新增项目开支。

（九）一般行政管理事务 7.5 万元，比上年决算数增加 7.5 万元，较上年决算数增加 7.5 万元，增长 100%。主要原因是无原功能科目，修改后科目。

（十）市场监管执法 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是无原功能科目，修改后科目。

### 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 143.85 万元，其中：

（一）人员经费 115.46 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 28.39 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”经费财政拨款支出 1.90 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 24%。主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.04 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 30.67%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是省计生协会组织 1 人赴台交流儿童健康发展、青春健康教育、养老等领域。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：未购置公务用车。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.86 万元，比年初预算的 1 万元下降 14%。主要是接待人次减少，累计接待 8 批次、89 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况**

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

## **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 28.39 万元，比上年决算数增长 177.52%，主要是：增加村居计生小组长工资。

### **（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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。