

2019 年度
三明市计划生育协会
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	9
1. 收入支出决算总表.....	9
2. 收入决算表.....	10
3. 支出决算表.....	11
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	11
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
9. 机构运行信息表.....	16
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.....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明.....	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市计生协会的主要职责是：动员和组织会员遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》等国家、省、市法律、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。

（一）、组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用，协助党和政府落实全面两孩政策、鼓励按政策生育、营造家庭友好的社会环境为主题，以助力党和政府满足人民群众日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，全面落实中央赋予计生协会的“六项重点任务”。

（二）、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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市计划生育协会包括 3 个机关行政处（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
三明市计划生育协会	财政核拨	11	10

三、部门主要工作总结

2019年，三明市计划生育协会主要任务是：深入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，以政治建设为统领，以改革创新为动力，坚守初心使命，服务大局，坚持做实“四篇文章”、推进“四个着力”，深化“五比五晒”，落实好“六项重点任务”，关怀服务广大计生家庭和育龄群众，致力推进计生协事业转型发展，为推进高质量发展落实赶超、建设新时代新三明作出新贡献。被省人口和计划生育领导小组表扬为“全省计划生育协会市级先进单位”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 加强党的政治建设有新高度。坚持把政治建设放在首位，不断提升计生协会党的建设水平，凸显政治属性，发挥政治作用。一是强化思想建设。按照省、市委部署要求，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，深入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，以及习总书记对群团改革、对计生协会工作、对福建工作的重要指示精神，紧紧围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终，查摆的12个问题已基本

完成整改，使广大干部经受一次深刻的思想淬炼、政治历练，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，增强了践行初心使命、推进改革发展的思想自觉、行动自觉。二是强化党组主体责任。党组充分发挥“把方向、管大局、保落实”的重要作用，为加强党的领导、有力推进综合改革试点提供坚强政治保证，积极推进意识形态、精神文明、党建、绩效、五比五晒等各项工作。在全省计生协会系统党建工作暨精神文明创建培训班上作了经验介绍。三是强化制度建设。落实全面从严治党主体责任，结合巡察整改和主题教育，深入学习贯彻党章党规，健全完善党组工作规则、理论学习中心组学习制度、重大事项请示报告制度、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制，以及机关党支部“三会一课”等各项制度，推进计生协会党建工作规范化、制度化。四是强化机关支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。组织党员扎实开展“亮承诺、晒成绩、评实效”活动，相互交流学习，使党员不断增强党性、提高素质。

（二）推进改革发展呈现新面貌。被中国计生协列为全国综合改革试点单位，坚持把改革作为推动计生协会事业转型发展的根本举措，有力有序推进改革。结合贯彻《中国共产党农村工作条例》和三部委《关于服务乡村振兴促进家庭健康行动的实施意见》精神，对改革工作进行全面部署。由党组成员亲自带队，开展综合改革专题调研，广泛听取各方面意见，面对面跟基层干部和群众了解情况，研究制定了《三明市计划生育协会改革方案》（征求意见稿）。创新提出了实施宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、参与

社会治理、流动人口服务等六项工程的新思路、新举措，为更好落实“六项重点任务”，探索新时代三明市计生协会改革实践新路子。

（三）服务民生发展有新成效。坚持以人民为中心，以生育关怀为主线，主动融入全市脱贫攻坚、乡村振兴、健康三明建设等中心工作，找准工作站位，在服务民生、补齐短板中作出贡献。助力脱贫攻坚，投入幸福工程项目资金 621 万元，帮扶计生贫困母亲 203 户，脱贫率达 96.1%；已发放贴息资金 58.47 万元，发放小额贷款 1204.59 万元，帮扶 315 户计生困难家庭发展生产；投入保费 8821.69 万元，赔付金额 685.15 万元，赔付率达 83.38%；安居工程受助户 24 户，落实配套资金 144 万元；筹集资金 40 万元，帮扶 80 名当年考取本科院校的困难计生家庭女生，同时争取省级助学金 18.5 万元，资助 37 名考取本一院校的困难计生家庭女生圆梦大学。2 名幸福工程受助母亲入选全国 100 名“村暖花开·乡村优秀致富带头人”。深化家庭健康促进行动。连续第四年承接中国计生协“家庭健康促进行动”项目，项目总投资投入 19.08 万元（其中中国计生协 10 万元，市计生协配套 9.08 万元）。主要内容有开展家庭健康“大讲堂”、制作健康保健服务包、举办计生协家庭健康促进志愿者队伍培训班、《福建卫生报》专版宣传等。服务群众 13700 多人。7 月，在将乐、泰宁、建宁、明溪、清流、宁化 6 个县举办健康大讲堂巡回讲座，每场 100 人以上，赠送健康服务包 400 个，价值 9.98 万元。通过开展“家庭健康促进行动”，引导群众增强健康意识，树立健康理念，养成健康生活方式，提升自我保健能力，助力“健康三明 2030”行动计划的落实。持续第 27 年

开展义诊服务。今年5月和11月，市计生协会组织医疗志愿者服务队深入宁化县安远镇、建宁县毛坊乡开展义诊服务活动，共接受义诊服务500多人次，免费发放药品价值1万多元。关怀慰问30户困难计生户，每户发放慰问金500元，送去党和政府的温暖。推进儿童早期发展工作。按照《儿童早期发展项目三年行动计划》要求，全面开展早教服务进学校、进社区、进农村、进机关、进企业活动。依托妇幼保健及相关医疗机构、幼儿园积极抓好项目点建设，加快儿童早期发展教育进社区、进农村、进家庭。以承接“中国计生协会优生优育指导中心”项目为依托，在“尤溪县蒙台梭利早教中心”设立项目点，作为面向全市推广科学育儿理念的平台，创新“父母课堂”模式，组织师资力量在全市12个县（市、区）开展科学育儿公益巡回讲座24场次，参与家长近3000人次。全市建有10个县级儿童早期发展指导中心或示范辅导活动中心，在43个乡镇（街道）建立亲子互动场所43个（农村16个）；发放省计生协会编印的《育儿宝典》8000多本，发放儿童益智早教成长包1600个。拓展青春健康教育面，积极开展青春健康进社区、进学校、进农村。全市各级共投入资金37.98万元，与63所高校、中学合作，建立青春健康家长示范学校20个、建立青春健康俱乐部（同伴社）19个；培训可独立上课师资71人；已开展青春健康成长之道课程132期，受益人数15754人；开展青春健康家长沟通之道课程93期，受益人数5730人。三明医学科技职业学院继续成为中国计生协高校青春健康项目点。清流县大力

推动计生小组长“周五课堂”，贴近家庭服务，在中国计生协青春健康五年规划总结研讨班暨青春健康教育基地现场会上作经验介绍。

（四）参与社会治理有新举措。坚持从大局出发，立足政府所需、群众所盼、协会所能，积极参与社会治理。加强计生特殊家庭帮扶。指导将乐县计生协会承接了中国计生协“暖心家园”项目，将乐县、永安市计生协会承接省“心理慰藉援助中心”项目，围绕“心理疏导、关怀抚慰、志愿服务、保险保障”四个方面开展帮扶工作。今年共为全市年龄在49岁以上的723位失独父母购买每份300元的计生失独家庭住院护理补贴保险，共投入保费21.69万元。12月18-19日，全省计生特殊家庭帮扶工作推进会在厦门召开，市计生协会和永安市计生协会在会上作书面材料交流，将乐县计生协会在会上作典型经验介绍。开展流动人口服务，进一步推广流动人口计生协会示范项目创建经验，持续推动计生协组织向流动人口聚集地和“两新”组织延伸，开展“三留守”人员的关怀关爱工作。推动计生法律援助进基层、进家庭。承接中国计生协维权工作名誉项目，大力开展“计生协会法律援助下基层”活动，举办两期基层干部计生维权工作培训班，培训190多人。通过专题培训的形式，加强对法律援助工作人员培训，进一步提升计生协会干部维权工作本领，增强计生家庭依法维权意识。全市共受理计生法律援助案件236件，为计生户调解民事纠纷1578件，挽回经济损失883.28万元，提供法律法规咨询11284人次，惠及计生群众19.58万人。开展法援宣传405场，让更多的计生家庭沐浴

在社会主义法治社会的温暖阳光下，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

（五）宣传教育有新亮点。坚持举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，不断提升宣传教育实效。一方面突出主题宣传。以庆祝新中国成立70周年为主题，组织全市各级计生协在5.29会员活动日和国庆期间，举办文艺汇演、展览展示、主题演讲等活动，深入宣传党史、新中国史，以及计生工作和计生协会事业发展成就，唱响“礼赞新中国、奋进新时代”的昂扬旋律。与宁化县计生协会联合在宁化县安远镇联合举行“共奋进 建新功 喜庆新中国成立70周年”活动。在9月5日的《福建卫生报》开设专版，刊登了题为《奋进新时代、唱响主旋律——家庭健康促进行动在三明》的专题报道，近3000字，图文并茂，大力宣传市、县两级计生协会开展家庭健康行动主做法和亮点。摄制计生协会维权微电影《责任》，被省计生协评为“生育关怀、家庭幸福”优秀微电影一等奖。市计生协会被省计生协评为庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动优秀组织奖。另一方面营造浓厚氛围。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育红色三明故事宣讲活动，11月13日上午，市计生协会党组成员、四级调研员、秘书长郑绵生带领“风展红旗如画”红色三明故事宣讲团走进省计生协会。邀请三元区城东乡计生协会秘书长詹德贵到市计生协会宣讲。通过宣讲活动，进一步推动红色文化有效传播，扩大红色三明影响力。推进门户网站、官微等新媒体融合，做好典型宣传。向社会广泛讲好计生协会故事，展示计生协会形象。

（六）服务群众能力有新提升。坚持以问题为导向，把队伍建设作为重要基础紧紧抓在手上，为推动改革、服务发展提供有力保障。在作风建设上，弘扬“马上就办、真抓实干”的精神，围绕提升计生协会综合改革和计生家庭健康促进行动两个课题开展调查研究，提出对策建议，增强调研的针对性实践性；与建宁县毛坊村开展挂点结对“访贫助困·走基层”“五个一”活动，即开展一个主题、举办一场培训、慰问一批计生户、落实一些实事、赠送一份健康。还积极协调水利、林业、扶贫协会等部门为毛坊村解决造林、水利工程资金共10万元，下拨经费3万元解决会员活动场所建设问题，赠送电脑设备一台，改善计生协会活动阵地。认真落实“基层减负年”要求，大力整治文风会风，力戒形式主义、官僚主义，机关作风进一步改进，会议、文件同比精简61.5%；组织开展向老会长张渝民同志学习活动，引导广大干部牢记初心使命，提升干事创业精气神。在组织网络建设上，坚持重心下移，助力县乡级计生协队伍强起来，建好配强乡镇（街道）计生协队伍，加强村级协会整建工作，落实村组协会人员待遇，夯实基层基础；改进联系群众方式，组织协会干部、小组长以微信、QQ联系计生群众，加强日常宣传服务。在能力建设上，按照新时期增强“八个本领”要求，各级计生协会通过专题培训、巡回讲座等方式，有针对性地加强计生协会干部和村组骨干教育培训，着力解决在法律援助、青春健康、心理慰藉、儿童早期发展、新闻宣传等方面服务能力延伸不够问题；探索向社会购买服务，通过招募志愿者、组建专家库，提升专业化服务水平。

一年来我市计生协工作虽然取得一些成效，但离改革的目标和群众的期盼还有不少差距，主要是一些基层协会和干部思想上存在不同程度的畏难情绪，要项目的积极性有所减退；工作方式方法与新形势要求不相适应，工作开展还不平衡；基层计生协党组织建设有待加强，部分乡镇（街道）计生协队伍不够稳定，作用发挥不够明显等等。这些问题，亟待在新一年工作中加以克服和解决。

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：三明市计划生育协会

2019 年度

金额单位：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	351.78	一、一般公共服务支出	0.72
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	18.37	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.46
		九、卫生健康支出	284.57
		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	56.00
		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	370.15	本年支出合计	355.75
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	533.37	年末结转和结余	547.77
合计	903.52	合计	903.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2.收入决算表

收入决算表

编制单位：三明市计划生育协会

2019 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	370.15	351.78				18.37
201	一般公共服务支出		0.72	0.72					
20110	人力资源事务		0.72	0.72					
2011008	引进人才费用		0.72	0.72					
208	社会保障和就业支出		14.46	14.46					
20805	行政事业单位离退休		14.46	14.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.46	14.46					
210	医疗卫生与计划生育支出		298.97	280.60					18.37
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		187.19	168.82					18.37
2100101	行政运行		187.19	168.82					18.37
21007	计划生育事务		106.00	106.00					
2100717	计划生育服务		106.00	106.00					
21011	行政事业单位医疗		5.78	5.78					
2101101	行政单位医疗		5.78	5.78					

213	农林水支出	56.00	56.00					
21305	扶贫	56.00	56.00					
2130599	其他扶贫支出	56.00	56.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3.支出决算表

支出决算表

编制单位：三明市计划生育协会

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					
			355.75	193.03	162.72			
	201		0.72		0.72			
	20110		0.72		0.72			
	2011008		0.72		0.72			
	208		14.46	14.46				
	20805		14.46	14.46				
	2080505		14.46	14.46				
	210		284.57	178.57	106.00			
	21001		172.79	172.79				
	2100101		172.79	172.79				
	21007		106.00		106.00			
	2100717		106.00		106.00			
	21011		5.78	5.78				
	2101101		5.78	5.78				
	213		56.00		56.00			
	21305		56.00		56.00			
	2130599		56.00		56.00			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：三明市计划生育协会

2019 年度

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	政府性基

				预算财政 拨款	金预算财 政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	351.78	一、一般公共服务支出	0.72	0.72	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	14.46	14.46	0.00
		九、卫生健康支出	280.60	280.60	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	56.00	56.00	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	351.78	本年支出合计	351.78	351.78	0.00
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.00				
二、政府性基金 预算财政拨款	0.00				

总计	351.78	总计	351.78	351.78	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。

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：三明市计划生育协会

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			
			351.78	189.06	162.72	
201			一般公共服务支出	0.72		0.72
20110			人力资源事务	0.72		0.72
2011008			引进人才费用	0.72		0.72
208			社会保障和就业支出	14.46	14.46	
20805			行政事业单位离退休	14.46	14.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	
210			医疗卫生与计划生育支出	280.60	174.60	106.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	168.82	168.82	
2100101			行政运行	168.82	168.82	
21007			计划生育事务	106.00		106.00
2100717			计划生育服务	106.00		106.00
21011			行政事业单位医疗	5.78	5.78	
2101101			行政单位医疗	5.78	5.78	
213			农林水支出	56.00		56.00
21305			扶贫	56.00		56.00
2130599			其他扶贫支出	56.00		56.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：三明市计划生育协会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		351.78

301	工资福利支出	177.49
302	商品和服务支出	96.53
303	对个人和家庭的补助	76.13
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.63
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：三明市计划生育协会

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	177.49	302	商品和服务支出	8.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	38.95	30201	办公费	2.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	50.92	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	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.93	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	0.05	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.61	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.51	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	2.65	30215	会议费	0.00	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	0.01	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	0.35	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	2.52	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	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	2.30	30239	其他交通费用	2.87	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	0.03	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		180.14	公用经费合计					8.92

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：三明市计划生育协会

2019 年度

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
		合计	0	0	0	0	0	0

注：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：三明市计划生育协会		2019 年度		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			8.92
（一）支出合计	1.42	（一）行政单位			0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位			8.92
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	1.42	2.主要领导干部用车			0
（1）国内接待费	1.42	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（人）	0	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）	16	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）	84	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年三明市计划生育协会年初结转和结余533.37万元，本年收入370.15万元，本年支出355.75万元，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547.77万元。

(一) 2019年收入370.15万元，比2018年决算数增加321.52万元，增长15.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入351.78万元。
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18.37万元。

(二) 2019年支出355.75万元，比2018年决算数增加311.11万元，增长14.35%，具体情况如下：

1. 基本支出193.03万元。其中，人员支出184.11万元，公用支出8.92万元。

2. 项目支出 162.72 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 351.78 万元，比上年决算数增加 51.29 万元，增长 17.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011008 (引进人才费用) 0.72 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 50%。主要原因是减少选派干部服务企业补助开支。

(二) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 14.46 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 2.19%。主要原因是养老基数增加。

(三) 2100101 (行政运行) 168.82 万元，较上年决算数增加 21.58 万元，增长 14.65%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

(四) 2100717 (计划生育服务) 106 万元，较上年决算数增加 56 万元，增长 112%。主要原因是预算科目调整。

(五) 2101101 (行政单位医疗) 5.78 万元较上年决算数增加 0.12 万元，增长 2.12%。主要原因是医疗保险基数增加。

(六) 2130599 (其他扶贫支出) 56 万元较上年决算数减少 19 万元, 下降 2.12%。主要原因是预算科目调整调至 2100717 (计划生育服务) 中。

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 189.06 万元, 其中:

(一) 人员经费 180.14 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 8.92 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1.42万元，比年初预算的5.8万元下降67.57%。主要原因是厉行节约、公务接待次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是预算无安排。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是无公车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是：无公车。

公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是无公车。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1.42万元，比年初预算的5.8万元下降67.57%。主要是厉行节约、公务接待次数减少，累计接待16批次、84人。

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 3 个清单项目实施绩效监控，分别是计生会长补贴、生育关怀、业务费，涉及财政拨款资金 119 万元。同时，对 2019 年 48 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 48 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

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 71 万元。评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

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 8.92 万元，比上年决算数下降 81.9%，主要是：科目调整，2018 年机关运行经费包含了项目中的工作经费。

（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。