

# 重庆市潼南区人口和计划生育协会

## 2019 年部门决算情况说明

### 一、单位基本情况

(一) 职能职责。1.协助区政府贯彻落实人口和计划生育法律法规和政策，推动计划生育工作。2.组织会员开展计划生育的相关工作；指导全区基层人口和计划生育协会依据有关法律法规和协会章程，开展具有自身特点的服务活动。3.在群众中普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，倡导科学文明进步的婚育观念。4.关心计划生育困难家庭、育龄群众生殖健康、独生子女和女孩健康成长，关怀基层计划生育工作者；开展计划生育保险等社会服务活动。5.组织参与计划生育村（居）民自治，加强民主管理和民主监督；反映会员和群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护其合法权益。6.在区委、区政府领导下开展计划生育国际交流和对外宣传。7.开展与计划生育有关的其他活动。8.承办上级交办的其他事项。

(二) 机构设置。办公室：负责机关日常事务。

(三) 单位构成。区群团之一。（一级预算单位）

### 二、部门决算情况说明

## （一）收入支出决算总体情况说明

1、**总体情况**：本部门2019年度收入总计159.85万元，支出总计159.85万元。与2018年决算数相比，收支增加18.37万元、增长12.98%，主要原因是人员工资标准变动及人员调入工资福利支出；年中追特扶家庭住院护理险费用14.52万元。

2、**收入情况**：本部门2019年度收入合计159.85万元，其中：财政拨款收入159.85万元，占100.00%；

3、**支出情况**：部门2019年度支出合计159.85万元，其中：基本支出109.69万元，占68.62%；项目支出50.16万元，占31.38%。

4、**结余情况**：本部门2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元，

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、**收入情况**。本部门2019年度财政拨款收入159.85万元，较上年决算数增加18.37万元，增长12.98%。主要原因是人员工资标准变动及人员调入工资福利支出。

2、**支出情况**。本部门2019年度财政拨款支出159.85万元，较上年决算数增加18.37万元，增长12.98%。较年初预算数增加36.47万元，增长29.56%。主要原因是人员调动工资福利及特扶家庭住院护理费增加。

## （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出109.69万元。其中：人员经费88.12万元，较上年增

加 12.16 万元，增长 16.01%，主要原因是工资标准变动及人员调入工资福利支出；公用经费 21.57 万元，较上年增加 7.73 万元，增长 55.85%，主要原因是单位调入人员，公用经费开支增加。公用经费用途主要包括差旅、办公费、印刷费、邮电费等。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计 3.03 万元，其中公务用车 2.93 万元，公务接待 0.09 万元。较年初预算数节省 2.97 万元，主要原因严格执行中央“八项规定”精神和厉行节约要求。费用支出较年初预算数减少 0.91 万元，下降 91.00%，较上年支出数减少 0.07 万元，下降 43.75%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

#### （二）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 2 批次 12 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 79.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.93 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出109.67万元，机关运行经费主要用于开支单位办公费21.57万元，差旅费8.24万元；机关运行经费较2018年增加19.87万元，增长18.12%，主要原因是人员调入还有部分原因是由物价上涨造成。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（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1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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元，包括宣传资料印制、办公家具、电脑、打印机等。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于宣传资料的印制。

#### 五、预算绩效管理情况说明

##### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我会对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金50.1万元；从评价情况来看，目标完成率能达100%的2个项目，达75%的一个项目，主

主要原因是服务对象重复申报领取，未通过。

## **（二）绩效自评结果**

### **1.绩效目标自评表**

计划生育特殊家庭住院护理保险项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况 100%。项目全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是数量指标 598 人，二是成本指标 410/人/年。共计 24.52 万元。发现的问题及原因，死亡人员退保不及时，所退保险金到账晚，下步整改措施，加大国家政策宣传力度，提高村社计生协人员工作业务水平，及时收集信息，并上报保险公司退保。

### **2.绩效自评报告或案例**

我会未开展绩效自评报告也无案例。

## **（三）重点绩效评价结果**

我会没有重点绩效评价。

## **五、专业名词解释。**

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（七）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44556264

# 重庆市潼南区人口和计划生育协会 2019 年收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	159.85	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		八、社会保险和就业支出	17.70
		九、卫生保健和就业支出	137.88
		十九、住房保障	4.27
本年收入合计	159.85	本年支出合计	159.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	159.85	合计	159.85

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 重庆市潼南区人口和计划生育协会 2019 年收入决算表

公开 02 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		159.85	159.85					
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70					
20805	行政事业单位离退休	17.70	17.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.47	6.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.01	3.01					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.22	8.22					
210	卫生健康支出	137.88	137.88					
21007	计划生育事务	134.65	134.65					
2100716	计划生育机构	90.49	90.49					
2100717	计划生育服务	44.16	44.16					
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23					
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	4.27	4.27					
22102	住房改革支出	4.27	4.27					
2210201	住房公积金	4.27	4.27					

# 重庆市潼南区人口和计划生育协会 2019 年支出决算表

公开 03 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		159.85	109.69	50.16			
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70				
20805	行政事业单位离退休	17.70	17.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.22	8.22				
210	卫生健康支出	137.88	87.72	50.16			
21007	计划生育事务	134.65	84.49	50.16			
2100716	计划生育机构	90.49	84.49	6.00			
2100717	计划生育服务	44.16		44.16			
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23				
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	4.27	4.27				
22102	住房改革支出	4.27	4.27				
2210201	住房公积金	4.27	4.27				

# 重庆市潼南区人口和计划生育协会 2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	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	159.85	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、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		八、社会保险和就业支出	17.70	17.70	
		九、卫生保健和就业支出	137.88	137.88	
		十九、住房保障	4.27	4.27	
本年收入合计	159.85	本年支出合计	<b>159.85</b>	<b>159.85</b>	
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	159.85	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	159.85	总计	159.85	159.85	

备注：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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 重庆市潼南区人口和计划生育协会 2019 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		159.85	109.69	50.16
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.70</b>	<b>17.70</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>17.70</b>	<b>17.70</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.22	8.22	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>137.88</b>	<b>87.72</b>	<b>50.16</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>134.65</b>	<b>84.49</b>	<b>50.16</b>
2100716	计划生育机构	90.49	84.49	6.00
2100717	计划生育服务	44.16		44.16
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.23</b>	<b>3.23</b>	
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.27</b>	<b>4.27</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.27</b>	<b>4.27</b>	
2210201	住房公积金	4.27	4.27	

# 重庆市潼南区人口和计划生育协会 2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	79.74	302	商品和服务支出	21.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.92	30201	办公费	1.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.43	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费	6.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费	2.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	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	0.63	30211	差旅费	8.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.38	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	8.22	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	0.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.16	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	0.30	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.93	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.50	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	1.12	39999	其他支出	
人员经费合计		88.12	公用经费合计				21.57	

# 重庆市潼南区人口和计划生育协会

## 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....	.....						
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....	.....						

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

# 重庆市潼南区人口和计划生育协会 2019 年部门决算机构运行信息表

公开 08 表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	21.57
（一）支出合计	6.00	3.03	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	21.57
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	2.93	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.00	2.93	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.00	0.09	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	1.00	0.09	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	5.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	12	1. 政府采购货物支出	5.00
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	5.00
二、会议费	0.35	0.35		

## 2019 年度项目资金绩效目标自评表

专项(项目)	计划生育特殊家庭住院护理保险			联系人及电话	王翠芸 17723587282			
名称								
项目单位	区计生协			实施单位	区计生协			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	24.52	总量	24.52			100%	
	其中: 财政资金	24.52	其中: 财政资金	24.52			100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	全区特扶家庭人员 598 人, 全年均 410 元/人/年。共计 24.52 万元。				100%			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	598 人	100	实际完成率	30	15	

		质量指标			质量合格率			
		时效指标	及时		完成及时率		10	
		成本指标	410 元/人/年		成本节约率		5	保险期间死亡 2 人，退保
	效益	经济效益				40		
		社会效益	失独、伤残家庭就医、抗风险能力				40	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、财务管理	符合国家财经法规和财务管理			10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度			20	20	
	说明							

## 2019 年度项目资金绩效目标自评表

专项(项目)	贫困独生女大学生助学工程			联系人及电话	王翠芸 17723587282			
名称								
项目单位	区计生协			实施单位	区计生协			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	6		总量	4.5		75%	
	其中：财政资金	6		其中：财政资金	4.5		75%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	全区贫困独生女大学生符合申请 9 人，每人一次性 5000 元， 合计 4.5 万元				75%			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	9 人	100	实际完成	30	15	

					率		
		质量指标			质量合格率		
		时效指标	及时		完成及时率	10	
		成本指标	5000 元/人		成本节约率	5	申请 12 人, 其中 3 人重复申请, 符合 9 人
	效益	经济效益				40	40
		社会效益	解决部份计生困难家庭就学难的压力				
		生态效益					
		可持续影响					
	管理	项目、财务管理	符合国家财经法规和财务管理			10	10
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意率			20	20
						100	100
说明							

## 2019 年度项目资金绩效目标自评表

专项(项目)	计生特殊家庭服务费		联系人及电话	王翠芸 17723587282				
名称								
项目单位	区计生协		实施单位	区计生协				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)			
	总量	19.6	总量	19.6	100%			
	其中: 财政资金	19.6	其中: 财政资金	19.6	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	计生对象政策宣传、临时慰问, 帮扶; 特扶人员慰问等			100%				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产 出	数量指标	1、服务对象接受慰问人数	171 人	实际完成率	30	15	
			2、接受政策宣传人数	6 万人次				
	质量指标	1、特扶家庭人员慰问资金到位。2、计生困难对象临时救助资金到位	100%	质量合格率		10		

		时效指标		长期	完成及时率			
		成本指标	1、特扶人员慰问 81 人，每人每年不大余 500 元每次。2、计生困难家庭临时救助每人每次不大余 1000 元。计生宣传品印制到位。3、扶扶家庭生产、生活帮工等服务	100	成本节约率		5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	为维护社会稳定,开展计生特扶慰问活动,提高国家政策宣传力度	长期			40	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、财务管理	符合国家财经法规和财务管理	逐步完善		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意率			20	20	

