

勉县计划生育协会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能

根据勉县机构编制委员会《关于印发勉县计划生育协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（勉编发〔2015〕61号）规定，县计生协主要职责是：

1、协助政府贯彻计划生育基本国策，落实有关人口和计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作。

2、开展群众性计划生育宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，引导群众树立科学、文明、健康的婚育观念。

3、抓好基层协会组织网络建设，加强计生中心户长管理考核，指导基层协会发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，开展具有自身特点的群众性服务活动。

4、拓展服务领域，开展关怀困难计划生育家庭、关怀育龄群众生殖健康等生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

5、开展计生保险、计生家庭创业工程、幸福家庭创建等与计划生育有关的工作。

6、推进人口计生基层群众自治，教育、引导广大群众自觉

实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

7、发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的协同作用，做好开展宣传倡导、了解现实需求、促进家庭发展，维护合法权益等流动人口计生服务工作。

8、搞好调查研究，开展组织培训，评选表彰先进，总结交流经验，提升计生协会工作水平。

9、承担县委（县政府）交办的其他事项。

（二）机构设置

勉县计划生育协会是县委领导下协助政府开展计划生育工作的群众团体机关，科级规格。内设机构1个，办公室。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、完成计生家庭、计生干部意外伤害保险工作；2、开展计生家庭创业工程，创建市级示范基地 1 个；3、开展“5.29”纪念活动及宣传服务工作；4、推进人口计生基层群众自治三级联创工作；5、开展计划生育青春健康工作，勉阳中学创建“2018 年省级青春健康教育示范基地”；6、做好基层协会组织建设工作，开展了协会评估分类整改帮建和“两为两争”创先争优活动，共创建县级“五好”协会 44 个；县级“五优”干部 40 名，县级“五星”会员 90 名；7、开展计生幸福家庭创建，长沟河、阜川镇为幸福家庭示范镇，长沟河镇汪家河村、阜川镇唐家湾村为县级幸福家庭示范村；8、开展流动人口协会工作，创建省级及示

范点各 1 个；9、开展对计生困难家庭救助活动；10、开展对特殊家庭帮扶工作；11、完成对计生中心户长的管理培训考核及作用发挥；12、成功创建国家级群众自治示范县工作；13、完成脱贫攻坚、党风廉政等其他县委、政府安排的工作。

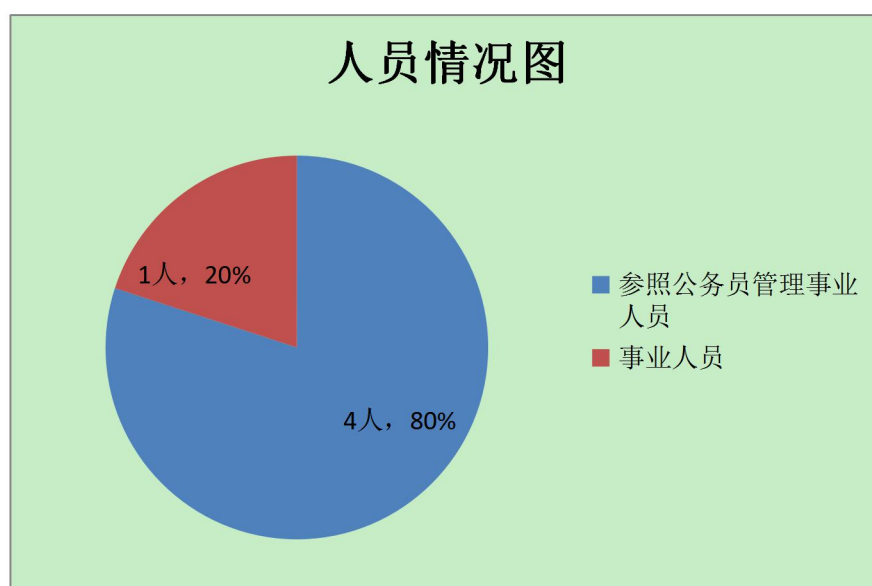
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	勉县计划生育协会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、参照公务员管理事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、参照公务员管理事业 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

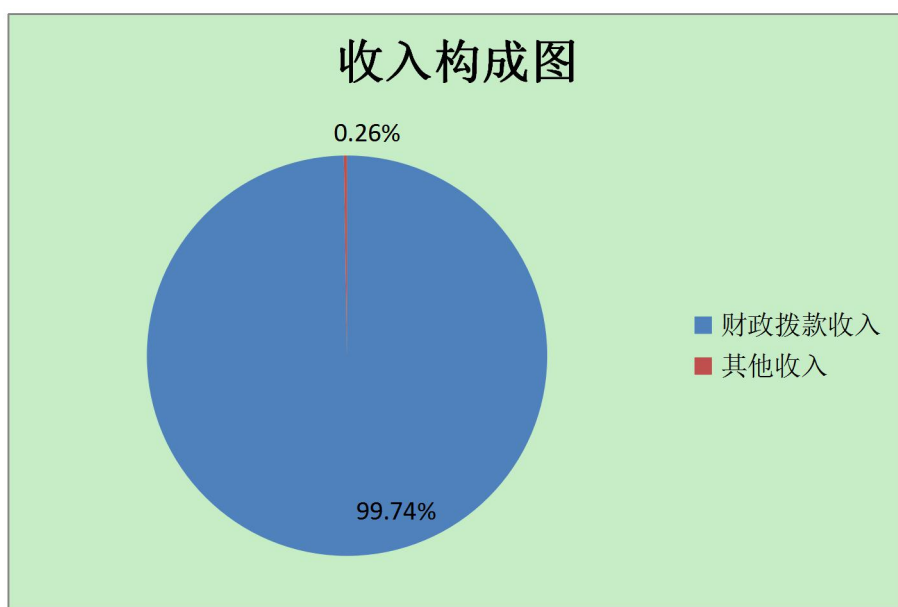
1. 本年度收入支出总体情况

（1）2018 年本部门收入合计 232.52 万元，较上年收入 249.78 万元减少 17.26 万元，减少 6.91%。减少原因主要为执行中央八项规定压缩一般性支出。

（2）2018 年本部门支出合计 238.88 万元，较上年支出 235.23 万元增加 3.65 万元，增长 1.55%。增长主要原因为人员经费支出增加。

2. 本年度收入构成情况。

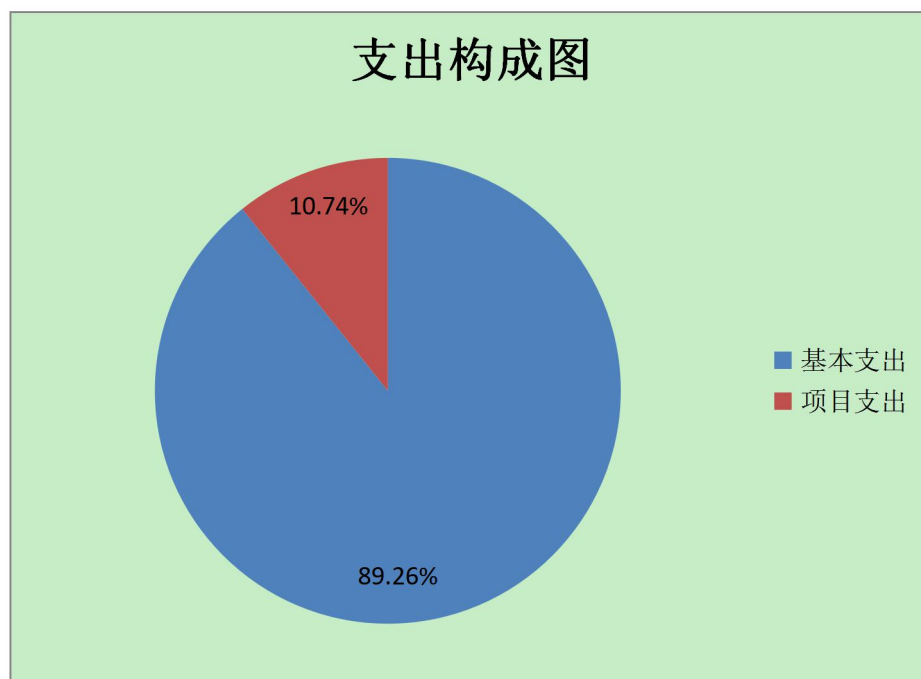
2018年本部门收入合计232.52 万元，其中：财政拨款231.92 万元，占总收入的99.74%，全部为一般公共预算财政拨款；其他收入0.6万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.26%，主要是市计生协拨项目资金。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年本部门支出合计 238.88 万元，其中：基本支出 213.23

万元，包括人员经费 209.52 万元和公用经费 3.72 万元，占总支出的 89.26%；项目支出 25.65 万元，主要为创建国家级计生基层群众自治示范县项目等专项业务支出，占总支出的 10.74%。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）2018 年度财政拨款收入合计 231.92 万元，比上年收入 221.28 万元，增加 10.64 万元，增长 4.81%。增长原因主要为人员经费，职工薪资调整增加等。

（2）2018 年度财政拨款支出合计 238.28 万元，比上年支出 206.73 万元，增加 31.55 万元，增长 15.26%。增长原因主要是人员经费支出增加及项目工作支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 238.28 万元，较

上年 206.73 万元增加 31.55 万元，主要原因一是人员经费支出增加；二是项目工作支出增加。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 238.28 万元，其中：

（1）行政运行（2100101）3.6 万元，主要用于：单位基本运行经费支出。

（2）计划生育机构（2100716）37 万元，主要用于：人员经费、公用经费和项目支出。

（3）其他计划生育事务（2100799）支出 197.46 万元，主要为支付全县中心户长报酬、计划生育保险业务等支出。

（4）信息化建设（2010607）0.22 万元，主要用于：财政专网信息化建设支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 213.23 万元，主要用于：人员经费及公用经费支出。其中：

（1）人员经费支出 209.52 万元，较上年 199.44 万元增加 10.08 万元，增长 5.05%，主要原因是：职工工资、社保缴费等支出增加。

（2）公用经费支出 3.72 万元，较上年 3.5 万元增加 0.22 万元，增长 6.29%，主要原因是：增加财政专网信息化建设支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 0.61 万元，较上年 0.73 万元减少 0.12 万元，下降 16.44 %，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩“三公经费”；较年初预算 0.8 万元减少 0.19 万元，下降 23.75 %，主要原因是严格执行年初预算，认真执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩“三公经费”。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年 0 万元增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位上年度及今年均未产生因公出国（境）费用；较年初预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是我单位上年度及今年均未预算和产生因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年 0 万元增加 0 万元，

增长 0 %，主要原因是我单位无公务车辆；较年初预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是我单位既无公务车辆也无公务车辆购置预算。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 6 批次、44 人次，共计 0.61 万元，较上年 0.73 万元减少 0.12 万元，下降 16.44 %，主要原因是厉行勤俭节约，贯彻八项规定，压缩“三公经费”；较年初预算 0.8 万元减少 0.19 万元，下降 23.75 %，主要原因是严格执行年初预算，认真执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩“三公经费”。

2. 培训费支出决算情况说明。

2018 年培训费支出 0.07 万元，主要是参加全省公务员网络在线培训支出，较上年 0.06 万元增加 0.01 万元，增长 16.67%，增长原因主要是公务员网络培训费用增加。

3. 会议费支出决算情况说明。

2018 年会议费支出 0.24 万元，主要是召开计生协年度工作及创建国家级计生基层群众自治示范县会议支出，较上年 0.37 万元减少 0.13 万元，下降 35.14%，下降原因主要是执行中央八项规定，压缩合并召开会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 25.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本单位机关运行经费支出 3.72 万元，较上年 3.5 万元增加 0.22 万元，增长 6.29%，主要原因增加财政专网信息化建设支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县计划生育协会（汇总）

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	2018年本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：勉县计划生育协会（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	231.92	1、一般公共服务支出	0.22
其中：一般公共预算财政拨款	231.92	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	238.67
6、其他收入	0.60	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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	232.52	本年支出合计	238.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	17.01	年末结转和结余	10.64
收入总计	249.52	支出总计	249.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县计划生育协会（汇总）

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		232.52	231.92					0.60
201	一般公共服务支出	0.22	0.22					
20106	财政事务	0.22	0.22					
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
210	医疗卫生与计划生育支出	232.30	231.70					0.60
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3.60	3.60					
2100101	行政运行	3.60	3.60					
21007	计划生育事务	228.70	228.10					0.60
2100716	计划生育机构	37.00	37.00					
2100717	计划生育服务	6.10	6.10					
2100799	其他计划生育事务支出	185.60	185.00					0.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：勉县计划生育协会（汇总）

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		238.88	213.23	25.65			
201	一般公共服务支出	0.22	0.22				
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
210	医疗卫生与计划生育支出	238.66	213.02	25.65			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3.60	3.60				
2100101	行政运行	3.60	3.60				
21007	计划生育事务	235.06	209.42	25.65			
2100716	计划生育机构	37.00	32.42	4.59			
2100799	其他计划生育事务支出	198.06	177.00	21.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：勉县计划生育协会（汇总）

04表
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	231.92	1、一般公共服务支出	0.22	0.22	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出	238.07	238.07	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：勉县计划生育协会（汇总）

04表
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
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	231.92	本年支出合计	238.28	238.28	
年初财政拨款结转和结余	17.01	年末财政拨款结转和结余	10.64	10.64	
一般公共预算财政拨款	17.01				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	248.92	支出总计	248.92	248.92	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：勉县计划生育协会（汇总）

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	238.28	213.23	209.52	3.72	25.05	
201	一般公共服务支出	0.22	0.22		0.22		
20106	财政事务	0.22	0.22		0.22		
2010607	信息化建设	0.22	0.22		0.22		
210	医疗卫生与计划生育支出	238.06	213.02	209.52	3.50	25.05	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3.60	3.60	3.60			
2100101	行政运行	3.60	3.60	3.60			
21007	计划生育事务	234.46	209.42	205.92	3.50	25.05	
2100716	计划生育机构	37.00	32.42	28.92	3.50	4.59	
2100799	其他计划生育事务支出	197.46	177.00	177.00		20.46	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：勉县计划生育协会（汇总）

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		213.23	209.52	3.72	
301	工资福利支出	28.92	28.92		
30101	基本工资	18.88	18.88		
30102	津贴补贴	10.04	10.04		
302	商品和服务支出	3.73		3.72	
30201	办公费	0.32		0.32	
30203	咨询费	0.03		0.03	
30204	手续费	0.05		0.05	
30206	电费	0.42		0.42	
30207	邮电费	0.16		0.16	
30213	维修（护）费	0.29		0.29	
30215	会议费	0.24		0.24	
30216	培训费	0.07		0.07	
30217	公务接待费	0.61		0.61	
30228	工会经费	1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04	
303	对个人和家庭的补助	180.60	180.60		
30305	生活补助	138.00	138.00		
30309	奖励金	3.60	3.60		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.00	39.00		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 勉县计划生育协会（汇总）

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		
预算数	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.35	0.10
本年支出数	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.24	0.07
上年支出数	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.37	0.06
增减额	-0.12	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.13	0.01
增减率（%）	-16.44	0.00	-16.44	0.00	0.00	0.00	-35.14	16.67

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：勉县计划生育协会（汇总）

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