

2019 年广州市白云区计划生育协会办公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区计划生育协会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区计划生育协会办公室 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区计划生育协会办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区计划生育协会办公室 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区计划生育协会办公室 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区计划生育协会的主要职责是：

1. 承担计划生育政策法规宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作，发挥计生协会民主参与和民主监督的功能。

2. 推进基层计生协会建设，定期组织基层协会开展生育健康有关培训活动，指导基层协会通过有效的活动载体带领群众经常开展活动。

3. 开展流动人口区域协作工作，落实流动人口基本公共卫生健康服务，促进流动人口社会融合，发展人口福利事业。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区计划生育协会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区计划生育协会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107.31	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	62.88	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	5.30
	9		九、卫生健康支出	35	81.05
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区计划生育协会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	20.83
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	44.51
本年收入合计	23	170.19	本年支出合计	49	151.69

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区计划生育协会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	24.09	年末结转和结余	51	42.58
总计	26	194.27	总计	52	194.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区计划生育协会办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	170. 19	107. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	62. 88
208	社会保障和就业支出	5. 84	5. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	5. 84	5. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 04	2. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	80. 63	80. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	61. 34	61. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61. 34	61. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	19. 29	19. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100716	计划生育机构	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区计划生育协会办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	170.19	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00	62.88
2100799	其他计划生育事务支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.88
22999	其他支出	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.88
2299901	其他支出	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区计划生育协会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	151.69	74.84	76.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.05	48.71	32.34	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	61.75	46.56	15.20	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.75	46.56	15.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.29	2.15	17.14	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区计划生育协会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	151.69	74.84	76.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.13	0.99	17.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.51	0.00	44.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.51	0.00	44.51	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	44.51	0.00	44.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区计划生育协会办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	107.31	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.30	5.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	81.05	81.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区计划生育协会办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	20.83	20.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	107.31	本年支出合计	50	107.18	107.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.55	年末财政拨款结转和结余	51	0.67	0.67	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.55		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区计划生育协会办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	107.85	总计	54	107.85	107.85	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区计划生育协会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	107.18	74.84	32.34
208	社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.30	5.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	81.05	48.71	32.34
21001	卫生健康管理事务	61.75	46.56	15.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.75	46.56	15.20
21007	计划生育事务	19.29	2.15	17.14
2100716	计划生育机构	1.16	1.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.13	0.99	17.14
221	住房保障支出	20.83	20.83	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区计划生育协会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	107.18	74.84	32.34
22102	住房改革支出	20.83	20.83	0.00
2210201	住房公积金	5.53	5.53	0.00
2210203	购房补贴	15.30	15.30	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区计划生育协会办公室

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
301	工资福利支出	50.96	302	商品和服务支出	2.32
30101	基本工资	8.80	30201	办公费	0.96
30102	津贴补贴	15.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	15.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	5.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区计划生育协会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	18.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30399	其他对个人和家庭的补助	18.30	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区计划生育协会办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.26
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区计划生育协会办公室

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	69.26		公用经费合计	5.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区计划生育协会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区计划生育协会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区计划生育协会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区计划生育协会办公室

单位：万元

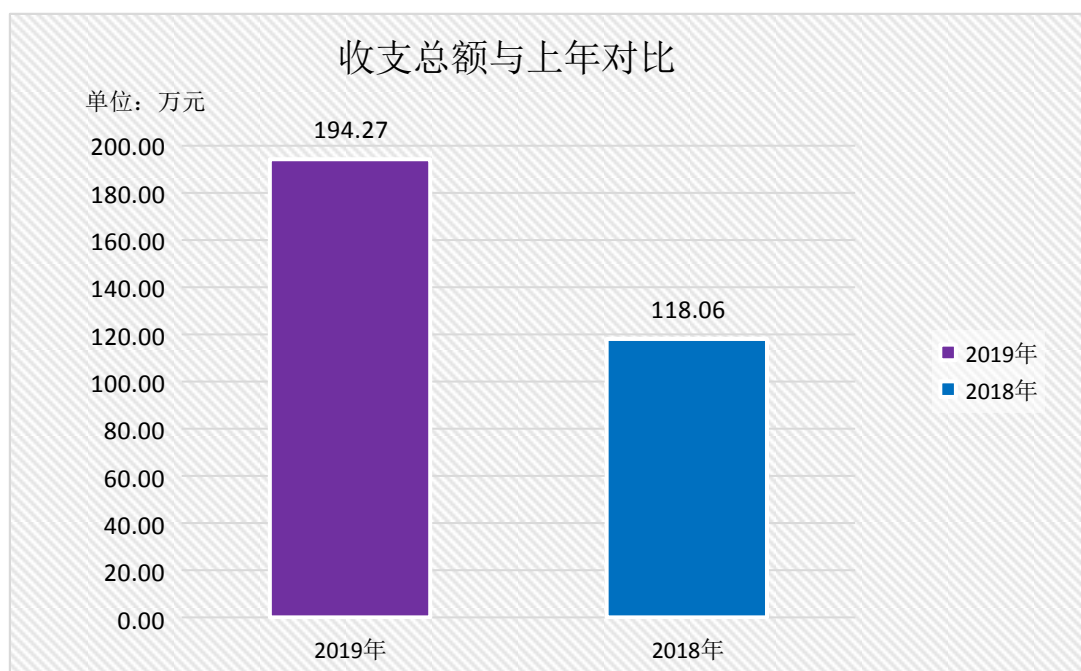
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴。

第三部分 广州市白云区计划生育协会办公室 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区计划生育协会办公室 2019 年度收、支总计 194.27 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 76.21 万元，增长 64.55%。主要是一是根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金；二是上级政府加大对生育关怀、幸福工程和青春健康等项目资金投入。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区计划生育协会办公室 2019 年度总收入 194.27 万元，其中本年收入 170.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 107.31 万元，比上年决算数

增加 45.89 万元，增长 74.72%，主要变动情况：根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金等方面经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 62.88 万元，比上年决算数增加 26.57 万元，增长 73.18%，主要变动情况：上级政府加大对生育关怀、幸福工程和青春健康等项目资金投入。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区计划生育协会办公室 2019 年度总支出 194.27 万元，其中本年支出 151.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 74.84 万元，比上年决算数增加 29.91 万元，增长 66.57%，主要变动情况：根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金增加财政资金。

2. 项目支出 76.85 万元，比上年决算数增加 27.8 万元，增长 56.68%，主要变动情况：上级政府加大对生育关怀、幸福工程和青春健康等项目资金投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区计划生育协会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 107.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 107.31 万元，比上年决算数增加 45.89 万元，增长 74.72%；主要变动情况：根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金增加财政资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区计划生育协会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 107.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 107.18 万元，比年初预算数增加 35.41 万元，增长 49.34%；主要变动情况：根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金追加财政资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.50 万元，占 3.27%，主要用于本部门职工基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.80 万元，占 1.68%，主要用于本部门职工职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）61.76 万元，占 57.62%，主要用于计划生育协会工作专项经费。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）1.16 万元，占 1.08%，主要用于日常公用经费等支出。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）18.13 万元，占 16.92%，主要用于流动人口卫生和计划生育工作业务专项经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）5.53 万元，占 5.16%，主要用于按有关政策规定为职工缴纳住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴（项）15.30 万元，占 14.27%，主要用于按有关政策规定发放职工住房改革补贴。

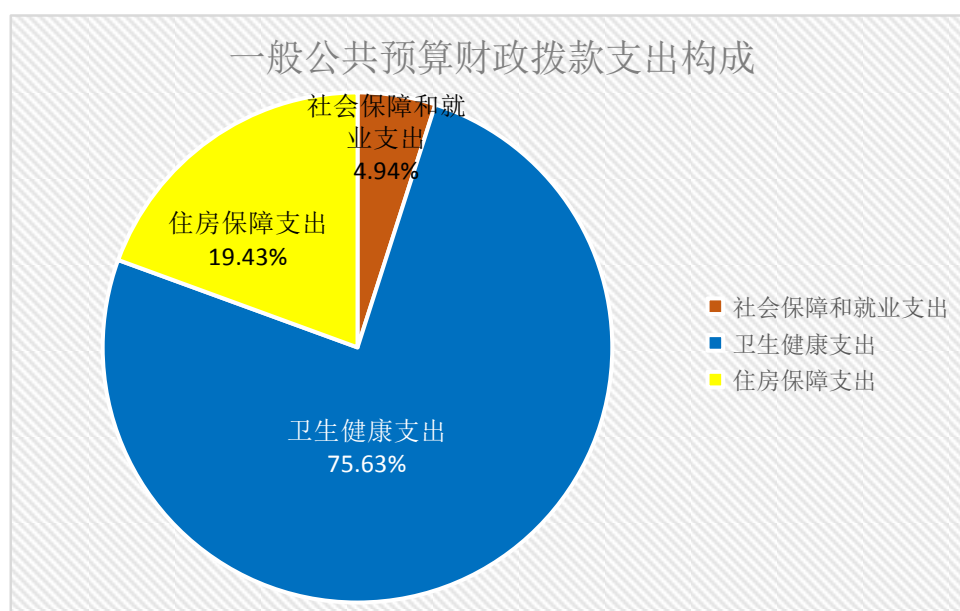
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 107.18 万元，占本年支出合计的 70.66%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.31 万元，增长 76.08%。主要原因：一是区级财政加大对专项资金的投入；二是根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金增加财政资金。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5.30 万元，占 4.94%；卫生健康支出（类）81.05 万元，占 75.63%；住房保障支出（类）20.83 万元，占 19.43%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 71.77 万元，支出决算 107.18 万元，完成年初预算的 149.34%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.50 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主

要原因是根据政策清缴以前年度职工养老保险追加财政资金。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.80万元,完成预算0万元的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据政策清缴以前年度职工职业年金追加财政资金。

(3) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)61.76万元,完成年初预算的116.00%。预决算产生差异的主要原因是政策性工资调整追加财政资金。

(4) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)1.16万元,完成年初预算--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况列支日常公用经费。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)18.13万元,完成年初预算的2037.08%。预决算产生差异的主要原因是财政加大对流动人口卫生和计划生育工作业务专项经费投入。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.53万元,完成年初预算的124.55%。预决算产生差异的主要原因是政策性工资调整追加财政资金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)15.30万元,完成年初预算的115.91%。预决算产生差异的主要原因是政策性工资调整追加财政资金。

（四）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决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 74.84 万元，比年初预算数增加 3.07 万元，完成年初预算的 104.28%。主要原因：2019 年开始缴纳职业年金，并补缴以前年度养老保险和职业年金。

其中，人员经费 69.26 万元，主要包括工资福利支出 50.96 万元、对个人和家庭的补助 18.3 万元；公用经费 5.58 万元，包括商品和服务支出 2.32 万元、其他资本性支出 3.26 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区计划生育协会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门没有发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，本部门共

接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0.2 万元，完成预算 0.2 万元的 0%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出为 0。

全年开支较大的会议分别是：

本部门没有发生会议支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额

的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、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）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，包括无；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动部门预算管理取得一定效果，对提升部门预算绩效管理水平发挥重要作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 16 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理水平发挥重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 32.34 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 32.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来

看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，加强预算编制指导，各项专项支出预算均有详细列明工作内容、业务指标，绩效目标等确保项目立项依据充分、绩效目标合理、绩效指标有效，提升整体预算编制质量。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无。

（四）重点项目绩效评价报告。

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年主要工作及成效。

2019 年，我单位紧紧围绕局今年重点工作和年初既定的工作计划，真抓实干、狠抓落实，各项工作取得新成效。现将主要工作情况汇报如下：

1. 计生困难家庭帮扶工作取得新进展。

（1）开展走进基层慰问和座谈活动。一是在 2019 年元旦、春节期间，由市人口福利基金会、市计生协、局领导带队开展了一系列走访慰问计生特殊困难家庭、重症贫困母亲活动。分别到同德街、石门街、云城街、太和镇和钟落潭镇看望了新增特殊困难家庭和患重症计生贫困母亲，并为她们送上节日慰问金、慰问品和新春的祝福。**二是开展“阳光女孩”助学座谈会。**1 月 24 日上午，市人口福利基金会和区卫生健康局相关领导与我区 8 名受资助的“阳光女孩”进行了助学座谈交流，面对面了解女孩们的学

习生活情况,进一步勉励她们积极乐观面对生活,将来回馈社会。**三是**广泛发动各基层计生协开展走访慰问活动。活动期间,全区各级计生协共慰问了计生特殊困难家庭、重症贫困母亲及阳光女孩等 594 人(户),共投入慰问资金 43.6 万元。通过慰问活动,入户走访各村、居计生困难家庭,为计生困难家庭送上温暖,改善了政府形象,宣传了惠民政策,拉近了党群关系,在全区形成了良好的社会氛围。

(2) 开展幸福工程救助贫困母亲活动日活动。一是组织了 10 名特殊困难家庭母亲代表参观社会主义新农村从化莲麻村和抗战根据地东江纵队纪念馆。5 月 14 日,我区组织 10 名特殊困难家庭母亲代表参加市人口福利基金会、幸福工程广州市组委会开展的广州市第二十三届“母亲节暨幸福工程救助贫困母亲活动日”活动,参观社会主义新农村从化莲麻村和抗战根据地东江纵队纪念馆。**二是**组织开展第二十三届“母亲节暨幸福工程救助贫困母亲活动日”活动。5 月 24 日,我区组织开展第二十三届“母亲节暨幸福工程救助贫困母亲活动日”活动,邀请全区共 22 名计生特殊困难家庭母亲参观神农草堂中医药博物馆,并现场对每位母亲进行了慰问。

(3) 开展幸福工程募捐活动。为进一步增强救助贫困母亲的工作力度,我区于今年 4 月-7 月期间积极开展“幸福工程救助贫困母亲”爱心捐款公益活动。通过下发文件,动员各机关、企事业单位,各人民团体积极为贫困母亲捐款,使我区的此项募捐

活动不仅成为党委政府行为，而且变为广大群众共同参与的社会性活动，从而保证了全区募捐活动的顺利进行。据统计，全区各级已募集捐款 80 万余元。

（4）开展“生育关怀行动”项目。一是建立了计生困难家庭数据库，将每一户计生困难家庭建档立册，实时更新数据，为精准帮扶打下基础。二是成功创建市计生协 2019 年“生育关怀行动”项目区，合理有效运用项目经费和区相关经费，对计生特殊困难家庭（独生子女死亡）、独生子女伤残家庭（低保或低收入，父母或子女伤残）、重病（症）计生家庭、患重病（症）的基层计生工作者等计生困难四类人群家庭开展经济帮扶、紧急救助、志愿者服务、亲情牵手、宣传倡导等一系列的活动。在中秋、国庆前对计生困难四类人群 51 户家庭进行经济帮扶，共发放扶助金 12 万元；并对 11 户新发生独生子女死亡及重症计生困难家庭进行紧急救助，共发放紧急救助金 2.8 万元。

2. 青春健康项目工作取得新进展。

（1）成功创建国家和省级“青春健康”项目高校示范点。今年初，我区辖内的广东外语外贸大学、广州涉外经济职业技术学院两所高校成功中标中国计生协和省级青春健康高校项目，广东白云学院成功中标省计生协青春健康高校项目。三所高校利用项目资金，通过建设青春健康教育俱乐部、开设青春健康课程、培训校内同伴社团讲师等举措打造常态化的“青春健康”教育机制，不断提高高校学生青春期健康知识水平和自主“防艾”意识。

（2）创新青春健康教育形式。一是承办国家青春健康·生命之旅项目新策略试点工作，于 7 月在钟落潭镇组织广州市第 116

中学 40 名初二学生开展“生命之旅”夏令营活动。本次活动提高学生青春期健康知识水平，有利于缓解青春期身心变化带来的压力的能力，为成年后安全、健康和负责任的行为打好基础。二是联合高校开展暑期志愿服务活动。8 月份，我区计生协联合广东白云学院和广州市涉外经济职业技术学院青春健康同伴社开展 3 场“无奋斗 不青春”青春健康暑期志愿服务活动，培训学生人数共 116 人。在暑假期间通过参与式教育的形式，对辖区青少年开展性与生殖健康教育倡导活动，促进青少年友好型社会的发展。

（3）加强青春健康教育师资队伍建设。今年 9 月份，区计生协在海关总署教育培训中心举办了为期两天的青春健康教育师资培训班，并邀请国家级青春健康主持人授课，共培训了来自辖内各镇街的 45 名青春健康教育主持人，师资队伍不断壮大。培训分别采用讲解、参与、体验、讨论、试讲相结合的方式，向学员们全面系统讲解了计生协青春健康工作理念和方法、《成长之道》的主要内容、参与式培训技能及主持人素养等，师资队伍的知识水平和工作能力进一步提高。

（4）广泛发动基层计生协开展青春健康宣传教育活动。一是印制宣传品大力宣传青春健康知识。今年我区印制了 4.5 万份《青春健康》和《预防艾滋，远离毒品》宣传折页以及 2000 份青春健康小礼品下发到各街镇进行派发。二是组织各个街镇计生协开展青春健康教育进校园活动，截止 9 月 30 日全区开展青春健康性生理教育、性心理教育、预防艾滋病疾病传播相关知识讲座 83 场，培训人数达到 11700 多人。通过发动全区基层计生协

的力量，广泛开展学生的青春健康教育，使青春健康教育不断地融入到学生的校园文化当中，增强青少年性与生殖健康知识，同时增强自我保护意识。三是结合主题活动开展宣传活动。在“5.29 计生协会员活动日”、“7.11 世界人口日”和“12.1 世界艾滋病日”期间，采取悬挂横幅、设立咨询台、发放宣传资料、张贴宣传栏和各种媒体等宣传形式，扩大宣传效果。据统计，今年全区共组织开展各类宣传活动 535 场次，派发活动资料 50000 多份，派发计生宣传品和礼品 32000 多份，接待咨询 2300 多人次，营造了关爱群众健康的社会氛围，提高了群众健康素养，促进了社会和谐。

3. 流动人口卫生健康服务工作取得新进展。

(1) 流动人口生殖健康体检服务更加优质。为提高我区流动人口育龄群众的生殖健康水平，我区于 5 至 6 月开展流动人口育龄人群生殖健康优质服务活动，上门为棠景街、新市街等 5 个街道的 500 名流动人口育龄群众免费提供乳腺癌、宫颈癌或前列腺癌筛查健康体检服务。

(2) 流动人口职业健康监护活动扎实推进。今年上半年我区分别选取了职业病潜在风险较高的钟落潭镇、白云湖街等 6 个镇街开展了流动人口职业健康监护活动，合计为 695 名从事接触职业病危害因素的外来务工人员设计了体检套餐并提供免费体检服务。同时通过职业病防护健康知识讲座、职业健康宣传等多种形式，广泛宣传流动人口应享有的流动人口卫生计生基本公共服务，倡导健康的行为生活方式，提高流动人口职工健康素养。

(3) 流动人口婴儿免费游泳活动持续深入开展。今年，我

区继续开展流动人口婴儿免费游泳活动，截止 9 月底已有 4300 余人次在本次活动中受惠。在提供服务的同时，我区着重加强科学喂养知识宣传与营养指导，倡导父母为婴幼儿培养健康的生活习惯，引导群众进一步提高儿童保健意识，提高基本公共卫生计生服务和健康知识的知晓率。

（4）流动人口健康关爱活动形式更加多样。一是开展一轮体育健身活动。为倡导健康生活方式，营造“我运动，我健康”的良好社会氛围，今年 6 月份，我区以开展趣味体育健身活动为主，在钟落潭镇、嘉禾街等镇街辖内企业开展一轮流动人口健康关爱进企业活动，组织约 600 名流动人口职工参加踢毽子等运动，同时开展有奖知识问答，户外宣传活动。

二是赠送一批健康包。今年 5 月，我区通过面对面的交流摸清广州市申通物流公司货运司机的健康需求，为该群体设计了 200 个符合其职业特性的健康包，并赠与货运司机使用，对帮助该群体培养健康的行为生活方式起到了积极作用。

（5）开展流动人口健康知识巡讲活动。今年 7 至 9 月份，我区以“掌握健康小知识，助力健康好身体”为活动主题，以《健康素养 66 条》为讲授内容，在辖内社区或学校组织流动人口开展健康知识讲座，共组织了 2200 多名流动人口参加讲座。

（6）开展“健康白云 快乐暑假”留守儿童关爱活动。为进一步营造有利于留守儿童健康成长的社会环境，切实推动流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化工作落到实处，今年 8 月份，我区抓住暑假期间小候鸟来穗与父母团聚的时机开展“健康白云 快乐暑假”留守儿童关爱活动，组织 170 名留守儿童及监护

人到星期八小镇参观体验不同的职业角色，并为每位留守儿童赠送了一套书籍。

4. 加大计生公益保险力度，造福计生家庭。

今年，我区计生保险工作根据群众实际需求，进行了整合优化，开展了计生子女险、计生家庭综合保险、“幸福生活 保障无忧”保险，母婴安康保险、计划生育“爱心护航”保险等 5 个险种。经统计，1-11 月，全区各级共投入计生保险投保资金 355 万多元，其中自费参保 193 万多元，财政统保金额 162 万多元；理赔人数为 460 人次，理赔金额约 252 万元，很好的达到了为计生家庭保驾护航的目的。

（二）2019 年未完成市政府和区政府工作报告布置的重要事项。

无。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。