

2019 年广东省计划生育协会 部门决算

目 录

第一部分 广东省计划生育协会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省计划生育协会 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

第三部分 广东省计划生育协会 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省计划生育协会概况

（一）部门主要职责

广东省计划生育协会的主要职责是：

（一）协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

（二）组织会员开展计划生育的相关工作，指导地方计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（三）开展群众性计划生育的宣传工作，广泛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。

（四）关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

（五）反映会员诉求、维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

（六）在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。

（七）开展与计划生育有关的其他活动。

（八）承办省卫健委及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省计划生育协会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省计划生育协会

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	754.70	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	2.84	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	44.89
	9		九、卫生健康支出	35	735.82
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省计划生育协会

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	0.00
	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	0.00
本年收入合计	23	757.54	本年支出合计	49	780.71

收入支出决算总表

部门：广东省计划生育协会

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	2.78
年初结转和结余	25	35.15	年末结转和结余	51	9.20
总计	26	792.68	总计	52	792.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省计划生育协会

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	757.54	754.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
208	社会保障和就业支 出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	719.49	716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
21007	计划生育事务	719.49	716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
2100799	其他计划生育事务 支出	719.49	716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省计划生育协会

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	780.71	639.51	141.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	735.82	594.62	141.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	735.82	594.62	141.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	735.82	594.62	141.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省计划生育协会

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	754.70	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	39	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	44.89	44.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	735.76	735.76	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省计划生育协会

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	0.00	0.00	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	754.70	本年支出合计	50	780.64	780.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	35.15	年末财政拨款结转和结余	51	9.20	9.20	0.00
一般公共预算财政拨款	25	35.15		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省计划生育协会

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	789.85	总计	54	789.85	789.85	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省计划生育协会

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	780.64	639.45	141.20
208	社会保障和就业支出	44.89	44.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.93	37.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.40	16.40	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.53	21.53	0.00
20828	退役军人管理事务	6.96	6.96	0.00
2082801	行政运行	6.96	6.96	0.00
210	卫生健康支出	735.76	594.56	141.20
21007	计划生育事务	735.76	594.56	141.20
2100799	其他计划生育事务支出	735.76	594.56	141.20

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省计划生育协会

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	517.12	302	商品和服务支出	73.09
30101	基本工资	59.78	30201	办公费	3.61
30102	津贴补贴	245.00	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	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.80	30206	电费	1.79
30109	职业年金缴费	22.62	30207	邮电费	2.09
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	6.09
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	17.97
30113	住房公积金	41.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.68	30213	维修（护）费	4.52
30199	其他工资福利支出	92.67	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：广东省计划生育协会

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	37.78	30215	会议费	0.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.02
30302	退休费	18.02	30217	公务接待费	0.81
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	0.04
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	7.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.68
30399	其他对个人和家庭的补助	19.76	30239	其他交通费用	8.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.55
			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：广东省计划生育协会

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	11.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.46
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省计划生育协会

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	554.89		公用经费合计	84.55

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省计划生育协会

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
6.50	2.00	3.00	0.00	3.00	1.50	3.49	0.00	2.68	0.00	2.68	0.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省计划生育协会

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：广东省计划生育协会

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。

第三部分 广东省计划生育协会 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

(一) 年度收入总体情况

广东省计划生育协会 2019 年度总收入 792.68 万元，其中本年收入 757.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 754.7 万元，比上年决算数减少 50.44 万元，下降 6.3%，主要变动情况：一是离退休人员经费收入比上年减少 47.47 万元；二是公用经费收入比上年减少 4.6 万元；三是项目经费收入比上年减少 2.01 万元；四是在职人员经费收入比上年增加 3.64 万元，。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2.84 万元，比上年决算数增加 1.51 万元，增长 112.9%，主要变动情况：本年收到退回的印刷费 2.59 万元，上年收到省社保局拨付的生育保险待遇金 1.17 万元，导致其他收入增幅度较大。

(二) 年度支出总体情况

广东省计划生育协会 2019 年度总支出 792.68 万元，其中本年支出 780.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 639.51 万元，比上年决算数增加 52.01 万元，增长 8.9%，主要变动情况：一是在职人员经费支出比上年减少 68.63 万元；二是公用经费支出比上年减少 1.51 万元；三是离退休人员经费支出比上年增加 18.15 万元。

2. 项目支出 141.20 万元，比上年决算数减少 1.78 万元，下降 1.2%，主要变动情况：一是生育关怀行动项目支出比上年减少 13.6 万元；二是宣传资料制作印刷项目支出比上年减少 4.85 万元；三是业务培训项目支出比上年增加 3.66 万元，四是新增后勤运维项目支出 13 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广东省计划生育协会 2019 年度财政拨款收入合计 754.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 754.7 万元，比上年决算数减少 50.44 万元，下降 6.3%，主要变动情况：一是离退休人员经费收入比上年减少 47.47 万元；二是公用经费收入比上年减少 4.6 万元，三是项目经费收入比上年减少 2.01 万元；四是在

职人员经费收入比上年增加 3.64 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省计划生育协会 2019 年度财政拨款支出合计 780.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 780.64 万元，比年初预算数增加 178.21 万元，增长 29.6%；主要变动情况：追加财政拨款人员经费支出及上年结转经费支出共增加 178.21 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平

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

广东省计划生育协会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.49 万元，完成预算 6.5 万元的 53.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.68 万元，完成预算 3.00 万元的 89.2%；公务接待费支出决算为 0.81 万元，完成预算 1.50 万元的 54%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有较大幅度减少

（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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.68万元，占76.8%；公务接待费支出0.81万元，占23.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排本部门0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.68万元，2019年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于机要、通信。

3. 公务接待费支出0.81万元，主要用于来访单位接待餐费。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5次，接待人数共27人，主要包括：中国计生协、河南计生协、清华大学等来访及调研。

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84.55万元，比预算数73.28万元增加11.27万元，增长15.4%。主要增减变动情况是：一是省财政厅追加公用经费8万元用于办公设备更新；二是上年结转公用经费支出3.14万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额22.38万元，其中：政府采购货物支出11.29万元、政府采购工程支出1.55万元、政府采购服务支出9.53万元。授予中小企业合同金额22.38万元，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1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出708.71万元。我会无省级财政专项资金和其他事业展资金，2019年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

部门整体支出绩效自评得分为 92 分。全年预算数 602.43 万元，执行数 708.71 万元，完成预算的 117.6%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是年初制定的整体支出和项目支出绩效目标、指标基本实现；二是财政资金管理和使用规范，项目资金支出率高，项目作用发挥较好；三是本部门重点工作任务（指项目中资金比例较大的生育关怀行动项目和计生协综合运行项目，以及在全省组织开展的计生系列保险工作）全部完成，且取得较好效果。2019 年开展生育关怀行动项目，在全省新建 14 个青春健康项目点，积极发挥各项目点宣传、倡导、教育作用，向青少年传播科学健康的生殖健康知识，提高他们自我保护能力，在社会上产生了积极的影响，我省青春健康项目走在全国前列，多次受到中国计生协表扬；抓好流动人口计生协“四级示范创建”项目，2019 年在建立 4 个国家级、4 个省级、68 个市级四级示范项目点基础上，新建新市民健康行动省级项目点 2 个，全省共创建流动人口计生协 5800 多个，组织各地开展“把健康带回家”活动，普及青春健康、优生优育、妇幼保健、健康素养等知识，引导流动人口养成健康的行为和生活方式；加强优生优育指导中心项目工作指导，抓好中国计生协在我省肇庆市设立的优生优育指导中心建设和服务工作，共举办讲座 108 场次，义诊 17 次，印制宣传品 2.9 万份，服务群众 2250 人，积极围绕宣传教育、孕产妇健康、婴幼儿照护等内容，在全省范围开展优生优育进万家活动；推进计生基层群众自治和权益维护工作，我省四批计生基层群众自治项

目示范点全部获得中国计生协授牌。成功申报 1 个国家级计生家庭权益维护项目，设立项目点建立了 14 个维权服务点，聘请了 18 名律师作为法律顾问及维权律师，配备 45 名社工，组建了 150 人的志愿者队伍；开展计生系列保险工作，组织全省各地筹集保险经费，通过财政投入、社会捐助，个人参与等方式，为计生群众提供风险屏障，2019 年 1-11 月，我省计生保险参保人数 312 万人，保费达 1.86 亿元（政府出资 0.63 亿元），保障金额超 650 亿元，赔付金额 1.38 亿元，纯赔付率 74%，受益人数超 2.85 万人次，人均赔付 4842 元，筹资规模和参保人数居全国第一，我省计生保险工作连续多年排在全国前列。

通过此次绩效评价工作，发现主要存在以下几个方面问题：一是项目资金规模小，一年只有 140 万元左右，项目实施效果受到限制；二是没有制订规范统一的项目管理制度；三是绩效目标和绩效指标不够科学化、精细化和量化，对项目工作效果反映不够全面；四是政府采购预算不够全面，对一些日常用的耗材、纸张等未纳入年初政府采购预算。

下一步改进措施：一是利用此次本部门机构改革积极争取省财政支持加大项目投入，为项目开展提供坚实保障；二是建立常态化的项目检查和评估机制，进一步加强项目监管；三是尽快制订项目管理办法，以制度促进项目有效实施；四是把项目工作人员纳进绩效评价工作，让项目执行与监督评估更加紧密，实现绩效目标和指标科学化、精细化、可量化；五是梳理近年来的政府采购活动，制订更加全面的政府采购预算；六是积极融入卫生

健康事业，发挥群团组织优势，积极发挥项目效益，进一步提高项目实施影响力。

省财政厅组织第三方机构对我部门进行 2019 年部门整体支出重点绩效评价，目前评价报告初稿尚在征求意见中，待正式结果出来后另行公开。

第四部分 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。