

# 重庆市九龙坡区计划生育协会 2019年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，团结服务育龄群众和计生家庭，依法依规独立自主、创造性地开展工作。

2、做好育龄群众和计划生育家庭服务。根据“群众所急、政府所需、协会所能”的原则，充分发挥带头、宣传、服务、监督、交流的职能，做好育龄群众和计划生育家庭服务，促进人口与经济社会、资源环境协调可持续发展。

3、突出维护育龄群众和计划生育家庭权益的职责。开展计划生育家庭帮扶，为计划生育困难家庭和特殊家庭排忧解难；依法维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求。

4、加强生殖健康宣传、指导和服务。加强宣传教育，普及优生优育、性与生殖健康知识，弘扬新型家庭人口文化；强化生殖健康促进工作，开展生殖健康咨询、优生优育指导和服务，提高群众性与生殖健康意识和水平。

5、拓展计划生育组织覆盖和工作覆盖。以育龄群众和计划生育家庭为主要服务对象，以农村、社区、学校、企业、家庭和新

兴领域为主阵地，重点加强非公经济组织和社会组织等领域的组织覆盖和工作覆盖；开展流动人口服务，建立多种形式的流动人口计划生育协会组织；开展国际交流与合作和对外宣传，在相关国际事务中积极发挥作用。

6、积极参与社会治理。推进计划生育群众自治，动员引导群众自我管理、自我教育、自我服务和自我监督。

## （二）机构设置

九龙坡区计生协会是区委领导下的群团组织，是一级核算的参公事业单位，机构编制数1个，无下属事业单位，无内设科室。人员事业编制3名，其中会长1名、副会长1名。

## 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。2019年度收入总计413.90万元，支出总计413.90万元。收支较上年决算数增加68.85万元、增长19.95%，主要原因是计生特扶人员每年递增，导致生育关怀行动项目经费增加。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）。

2.收入情况。2019年度收入合计412.45万元，较上年决算增加72.15万元，增长21.20%，主要原因是计生特扶人员每年递增，导致生育关怀行动项目经费增加。其中：财政拨款收入412.45万元，占100.00%。此外，年初结转和结余1.45万元。

**3.支出情况。**2019年度支出合计412.45万元，较上年决算数增加68.85万元，增长20.04%，主要原因是计生特扶人员每年递增，导致生育关怀行动项目经费增加。其中：基本支出51.83万元，占12.57%；项目支出360.61万元，占87.43%。

**4.结转结余情况。**2019年度年末结转和结余1.45万元，较上年决算数减少0.00万元，增长0.00%。

#### **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

2019年度财政拨款收、支总计413.90万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加68.85万元，增长19.95%。主要原因是计生特扶人员每年递增，导致生育关怀行动项目经费增加。

#### **（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

**1.收入情况。**2019年度一般公共预算财政拨款收入412.45万元，较上年决算数增加72.15万元，增长21.20%。主要原因是计生特扶人员每年递增，导致生育关怀行动项目经费增加。较年初预算数增加47.43万元，增长12.99%。主要原因是年中计生特扶人员住院护理保险费提标，追加安排住院护理保险专项经费支出预算，同时因6个镇划入高新区，调减部分项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余1.45万元。

**2.支出情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出412.45万元，较上年决算数增加68.85万元，增长20.04%。主要原因是计生特扶人员每年递增，导致生育关怀行动项目经费增加。较年初预算数增加47.43万元，增长12.99%。主要原因是年中计生特扶

人员住院护理保险费提标，生育关怀行动经费支出增加；同时因6个镇划入高新区，调减部分项目经费。

**3.结转结余情况。**2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.45万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

**4.比较情况。**本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出4.82万元，占1.17%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.21%，主要原因是职工基本养老保险缴费增加。

(2) 卫生健康支出406.08万元，占98.46%，较年初预算数增加47.41万元，增长13.22%，主要原因是年中计生特扶人员住院护理保险费提标，生育关怀行动经费支出增加；同时因6个镇划入高新区，调减部分项目经费。

(3) 住房保障支出1.55万元，占0.38%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

#### **(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51.83万元。其中：人员经费26.34万元，较上年决算数减少8.66万元，下降24.74%，主要原因是2018年6月退休1人，人员工资和津贴补贴、基本养老保险缴费等支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。公用

经费 25.50 万元，较上年决算数减少 7.81 万元，下降 23.45%，主要原因是 2018 年 6 月退休 1 人，办公费和差旅费等公用支出减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、劳务费、业务委托费、公务车运行、其他交通费、其他商品服务支出。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出共计 1.42 万元，较年初预算数减少 3.08 万元，下降 68.44%；较上年支出数减少 0.70 万元，下降 33.02%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，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。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三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。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

#### **（二）“三公”经费分项支出情况**

1、本单位 2019 年度未发生因公出国（境）费用支出。

2、本单位 2019 年度未发生公务车购置费。

3、公务车运行维护费 1.42 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、协会宣传和督导等业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.08 万元，下降 68.44%；较上年支出数减少 0.70 万元，下降 33.02%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

4、本单位 2019 年度未发生公务接待费。

### （三）“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 0 批次 0 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 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.42 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 25.50 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、劳务费、业务委托费、公务车运行、其他交通费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 7.81 万元，下降 23.45%，主要原因是 2018 年 6 月退休 1 人，人员工资及福利支出减少，同时认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”

经费，严格落实公务接待规定，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 100.00%，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 100.00%，主要原因是 2019 年未召开大型会议和培训会。

**（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 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，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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## **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，本部门对 4 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 4 项，涉及资金 366.70 万元。从评价情况来看，整体运行良好。

### **（二）绩效目标自评结果。**

生育关怀行动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 357.7 万元，执

行数为 354.2 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：全年为计生特扶人员 3516 人购买住院护理保险，支出约 141 万元；传统节日走访慰问计生特扶人员共计约 10203 人次，支出约 204 万元；“重阳节”慰问 80 岁及以上计生特扶人员 55 人，支出约 1.65 万元；“寒冬送温暖”慰问贫困计生特扶人员 80 人，支出约 4.3 万元；临时慰问贫困计生特扶人员 5 人支出约 0.4 万元；建立失独人员真情联谊会房租和水电等支出约 2.85 万元。该项目从经济救助、精神慰藉等方面对计生特殊家庭给予关怀和帮助，着力解决民生问题，积极构建和谐社会为重点，是造福于计划生育特殊家庭的社会公益活动，群众满意度大幅度提高。发现的问题及原因，是因全年新增和死亡计生特扶人员估计数量和实际数量的差异，经费估算有误差。下一步改进措施：加强计生协会的基础工作，加强计生特扶人员的信息采集和统计。

绩效目标自评具体情况见下表：

### 项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

单位：万元

专项 (项目) 名称	生育关怀行动		联系人 及电话	陈晓琴 68788878	
主管 部门	区计生协会		实施单 位	区计生协会	
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	357.7 万元	总量	354.2 万元	99%
	其中：区级资 金	357.7 万元	其中： 区级资	354.2 万元	99%



			金		
年度 总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况	
	1. 预计全年参加住院护理保险的计生特殊人员约 3400 人, 410 元/人/年, 共计约为 139.4 万元; 2. 计生特殊家庭传统节日走访慰问 3500 人*200 元*3 个节日=210 万元; 3. 重阳节慰问 80 岁以上计生特扶人员 60 人, 每人 300 元, 共计 1.8 万元; 4. 临时救助贫困计生家庭 70 户*500 元=3.5 万元; 5. 建立失独人员真情联谊会 3 万元。			1. 全年为计生特扶人员 3516 人购买住院护理保险, 共计支出约 141 万元; 2. 传统节日走访慰问计生特扶人员共计约 10203 人次, 支出约 204 万元; 3. “重阳节”慰问 80 岁及以上计生特扶人员 55 人, 支出约 1.65 万元; 4. “寒冬送温暖”慰问贫困计生特扶人员 80 人, 支出约 4.3 万元; 临时慰问贫困计生特扶人员 5 人支出约 0.4 万元; 5. 建立失独人员真情联谊会房租和水电等支出约 2.85 万元。	
绩效 指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	住院护理保险	3400 人*410 元/人=139.4 万元	141 万元	101%	全年新增计生特扶人员估计数量和实际数量的差异
	传统节日慰问计生特扶人员	3500 人*200 元*3 个节日=210 万元	204 万元	97%	全年新增计生特扶人员估计数量和实际数量的差异
	“重阳节”慰问 80 岁及以上计生特扶人员	60 人*300 元=1.8 万元	1.65 万元	92%	慰问计生特扶人员估计数量和实际数量的差异
	临时救助贫困计生特扶人员	70*500 元=3.5 万元	4.7 万元	118%	因贫困或重病需慰问计生特扶人员较多
	计生特扶人员真情联谊会	3 万元	2.85 万元	95%	会所的维护管理和水电气支出减少
说明	无				

## 六、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。

**（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。

**（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。

## **七、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：023-68788878。

### 收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区计生协会

2019年度

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	412.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.82
		九、卫生健康支出	406.08
		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	0.00
		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	1.56
		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	412.45	本年支出合计	412.45
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	1.45	年末结转和结余	1.45
<b>总计</b>	<b>413.90</b>	<b>总计</b>	<b>413.90</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区计生协会

2019 年度

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
		合计	412.45	412.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4.82</b>	<b>4.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>4.82</b>	<b>4.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48	0.00	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	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>406.08</b>	<b>406.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>		<b>计划生育事务</b>	<b>404.91</b>	<b>404.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100716		计划生育机构	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	360.61	360.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.17</b>	<b>1.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>1.55</b>	<b>1.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1.55</b>	<b>1.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区计生协会      2019 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		412.45	51.83	360.61	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4.82</b>	<b>4.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>4.82</b>	<b>4.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>406.08</b>	<b>45.47</b>	<b>360.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>404.91</b>	<b>44.30</b>	<b>360.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100716	计划生育机构	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	360.61	0.00	360.61	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.17</b>	<b>1.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1.55</b>	<b>1.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1.55</b>	<b>1.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开 04 表  
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区计生协会

2019 年度

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	412.45	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	4.82	4.82	0.00
		九、卫生健康支出	406.08	406.08	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	0.00	0.00	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	1.85	1.85	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
<b>本年收入合计</b>	<b>412.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>412.45</b>	<b>412.45</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	1.45	年末财政拨款结转和结余	1.45	1.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.45				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	<b>413.90</b>	<b>总计</b>	<b>413.90</b>	<b>413.90</b>	<b>0.00</b>

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预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区计生协会		2019年度			公开05表		单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		1.45	412.45	412.45	51.83	360.61	1.45
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.00</b>	<b>4.82</b>	<b>4.82</b>	<b>4.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>0.00</b>	<b>4.82</b>	<b>4.82</b>	<b>4.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.45</b>	<b>406.08</b>	<b>406.08</b>	<b>45.47</b>	<b>360.61</b>	<b>1.45</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1.45</b>	<b>404.91</b>	<b>404.91</b>	<b>44.30</b>	<b>360.61</b>	<b>1.45</b>
2100716	计划生育机构	0.00	44.30	44.30	44.30	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.45	360.61	360.61	0.00	360.61	1.45
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.00</b>	<b>1.17</b>	<b>1.17</b>	<b>1.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	0.00	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1.55</b>	<b>1.55</b>	<b>1.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1.55</b>	<b>1.55</b>	<b>1.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	0.00	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区计生协会

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	26.48	302	商品和服务支出	25.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4.41	30201	办公费	1.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.74	30202	印刷费	1.95	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.94	30204	手续费	0.00	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费	1.48	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	0.68	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1.49	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	1.59	30214	租赁费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.86	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	0.00	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	0.86	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	8.73	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	1.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39	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	1.42	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.25	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	2.37	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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	26.34		公用经费合计	25.50			

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。

## 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

公开部门：重庆市九龙坡区计生协会          2019 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。  
 注明：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区计生协会		2019 年度		公开 07 表 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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。  
 注明：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。