

计划生育办公室 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 计划生育办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 计划生育办公室部门概况

一、部门主要职能

负责贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务；向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识、帮助群众树立文明、科学、进步的婚育观；掌握育龄群众结婚、怀孕、生育、节育和生殖健康动态情况，按时发放避孕药具；督促、协助村（居）民及时办理生育证、流动人口婚育证明和奖励优惠政策落实养老保险等有关手续和证件；征收社会抚养费；做好统计工作，按规定真实、准确、无误地做好各类数据的统计。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：南昌市红谷滩新区计生办

2019 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：南昌市红谷滩新区计生办

2019 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			192,852.20	192,852.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		192,852.20	192,852.20	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		192,852.20	192,852.20	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		192,852.20	192,852.20	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：南昌市红谷滩新区计生办

2019 年度

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	100,000.00	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	192,852.20	192,852.20	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	100,000.00	本年支出合计	53	192,852.20	192,852.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	317,766.59	年末财政拨款结转和结余	54	224,914.39	224,914.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	317,766.59		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	417,766.59	总计	58	417,766.59	417,766.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：南昌市红谷滩新区计生办

2019 年度

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类 科目编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	192,852.20	192,852.20	0.00
210		卫生健康支出	192,852.20	192,852.20	0.00
21007		计划生育事务	192,852.20	192,852.20	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	192,852.20	192,852.20	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：南昌市红谷滩新区计生办

2019 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	107,422.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4,920.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	619.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	85,410.00	30211	差旅费	3,953.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	280.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	28,500.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费补助	85,410.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3,600.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	63,620.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	550.00			
人员经费合计		85,410.00.00	公用支出合计					107,442.20

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：南昌市红谷滩新区计生办

2019 年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	0
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：2018 年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

公开 08 表

编制单位：南昌市红谷滩新区计生办

2019 年度

金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

国有资产占用情况

公开 09 表

编制单位：南昌市红谷滩新区计生办

2019 年度

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上通用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2019 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 66.74 万元，其中年初结转和结余 56.74 万元，较 2018 年增加 14.69 万元，增长 34.93%；本年收入合计 10 万元，较 2018 年减少 20 万元，下降 67.83%，主要原因是：项目支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 66.74 万元，其中本年支出合计 19.29 万元，较 2018 年减少 3.98 万元，下降 20.63%，主要原因是：业务减少；年末结转和结余 47.45 万元，较 2018 年减少 9.29 万元，增长 16.37%，主要原因是：项目支出减少。

本年支出的具体构成为：计划生育事务支出 19.29 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 10 万元。

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 19.29 万元，其中：

（一）商品和服务支出 10.74 万元，较 2018 年增加 6.34 万元，增长 144.09%，主要原因是：专项支出增加。

(二) 对个人和家庭的补助支出 8.54 万元，较 2018 年减少 2.37 万元，下降 21.72%，主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无公务接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2016 年实施公务用车改革，无相应支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2016 年实施公务用车改革，无相应支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 10.74 万元，较 2018 年增加 18.01 万元，增长 144.09%，主要原因是：专项支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三) “三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十四) 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（十五）政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。