

附件 1:

2021 年度
梅河口市计划生育协会单位决算



2022 年 12 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)带头:在稳定低生育水平、提高出生人口素质中起带头作用;

(二)宣传:宣传国家计划生育等方针、政策和法律、法规,传播计划生育和生殖健康科学技术知识;

(三)服务:协调社会力量,向群众提供生育、生产、生活服务;

(四)监督:监督政府(基层组织)及其工作人员依法行政,反映,群众的意愿与要求,维护群众的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,梅河口市计划生育协会内设2个机构,分别为办公室,档案室。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：梅河口市计划生育协会

公开01表
金额单位：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	20.3	八、社会保障和就业支出	39	1.13
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	40	18.93
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十九、住房保障支出	50	0.35
本年收入合计	27	20.3	本年支出合计	58	20.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.56	年末结转和结余	60	1.46
	30			61	
总计	31	21.87	总计	62	21.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：梅河口市计划生育协会

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20.3	20.3					
208			社会保障和就业支出	1.13	1.13					
20805			行政事业单位养老支出	1.13	1.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13					
210			卫生健康支出	18.82	18.82					
21001			卫生健康管理事务	1.4	1.4					
2100102			一般行政管理事务	1.4	1.4					
21007			计划生育事务	17.1	17.1					
2100716			计划生育机构	10.51	10.51					
2100717			计划生育服务	6.59	6.59					
21011			行政事业单位医疗	0.32	0.32					
2101102			事业单位医疗	0.32	0.32					
221			住房保障支出	0.35	0.35					
22102			住房改革支出	0.35	0.35					
2210201			住房公积金	0.35	0.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：梅河口市计划生育协会

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		20.41	19.01	1.4			
208	社会保障和就业支出	1.13	1.13				
20805	行政事业单位养老支出	1.13	1.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	18.93	17.53	1.4			
21001	卫生健康管理事务	1.4		1.4			
2100102	一般行政管理事务	1.4		1.4			
21007	计划生育事务	17.2	17.2				
2100716	计划生育机构	10.51	10.51				
2100717	计划生育服务	6.69	6.69				
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32				
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32				
221	住房保障支出	0.35	0.35				
22102	住房改革支出	0.35	0.35				
2210201	住房公积金	0.35	0.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：梅河口市计划生育协会

金额单位：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	20.3	八、社会保障和就业支出	40	1.13	1.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	41	18.92	18.92	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十九、住房保障支出	51	1.35	1.35	
本年收入合计	27	20.3	本年支出合计	59	20.4	20.4	
年初财政拨款结转和结余	28	1.56	年末财政拨款结转和结余	60	1.46	1.46	
一般公共预算财政拨款	29	1.56		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	21.86	总计	64	21.86	21.86	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：梅河口市计划生育协会

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		20.4	19	11.53	7.47	1.4
208	社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13		
20805	行政事业单位养老支出	1.13	1.13	1.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13	1.13		
210	卫生健康支出	18.92	17.52	10.05	7.47	
21001	卫生健康管理事务	1.4				1.4
2100102	一般行政管理事务	1.4				1.4
21007	计划生育事务	17.2	17.2	9.73	7.47	
2100716	计划生育机构	10.51	10.51	3.04	7.47	
2100717	计划生育服务	6.69	6.69	6.69		
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.32		
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	0.32		
221	住房保障支出	0.35	0.35	0.35		
22102	住房改革支出	0.35	0.35	0.35		
2210201	住房公积金	0.35	0.35	0.35		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：梅河口市计划生育协会

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		20.4	19	11.53	7.47	1.4
208	社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13		
20805	行政事业单位养老支出	1.13	1.13	1.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13	1.13		
210	卫生健康支出	18.92	17.52	10.05	7.47	
21001	卫生健康管理事务	1.4				1.4
2100102	一般行政管理事务	1.4				1.4
21007	计划生育事务	17.2	17.2	9.73	7.47	
2100716	计划生育机构	10.51	10.51	3.04	7.47	
2100717	计划生育服务	6.69	6.69	6.69		
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.32		
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	0.32		
221	住房保障支出	0.35	0.35	0.35		
22102	住房改革支出	0.35	0.35	0.35		
2210201	住房公积金	0.35	0.35	0.35		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅河口市计划生育协会

公开07表
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
0.1					0.1						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅河口市计划生育协会

公开08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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	成本指标					
	时效指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 21.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 14.96 万元，降低 68%。主要原因：2021 年度支出减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 20.3 万元，其中：财政拨款收入 20.3 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 20.41 万元，其中：基本支出 19 万元，占 93%；项目支出 1.4 万元，占 7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 11.53 万元，占 61%；公用经费 7.47 万元，占 39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 21.87 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.96 万元，降低 68%。主要原因：2021 年度支出减少，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20.40 万元，占本年支出合计的 93%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.86 万元，降低 68%。主要原因：2021 年度支出减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.13 万元，占 5%，卫生健康（类）支出 18.92 万元，占 93%，住房保障支出（类）支出 0.35 万元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 28.3 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 77%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 23%。决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未纳入预算，支出决算为 1.4 万元，本项主要核算本单位职工绩效。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 12.99 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是单位

支出减少。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 6.69 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 11%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20.4 万元，其中：人员经费 11.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 7.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因本单位为发生相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本年度未安排此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度未安排此项支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年度未安排此项支出；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本年度未安排此项支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本年度未安排此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组

数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

本单位无项目预算绩效自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出7.47万元，比年初预算数减少2.53万元，降低25%。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 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 2021 年 12 月 31 日，梅河口市计划生育协会共有车辆 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、离退休干部用
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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留单位已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。