

附件 1:

2021 年度
梅河口市计划生育宣传站单位决算

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

为搞好计划生育进行宣传教育指导。宣传人口基本国情和人口形势；宣传新的生育观念；宣传人口知识；宣传计划生育方针政策；宣传科学文化知识；指导基层如何开展宣传教育工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,梅河口市计划生育宣传站内设 3 个机构,分别为站长室,办公室,财务室。

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：梅河口市计划生育宣传站

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	88.23	八、社会保障和就业支出	39	9.24
八、其他收入	8	0.04	九、卫生健康支出	40	82.14
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	2.89
本年收入合计	27	88.27	本年支出合计	58	94.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.86	年末结转和结余	60	7.86
	30			61	
总计	31	102.13	总计	62	102.13

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

公开02表

单位：梅河口市计划生育宣传站

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	88.27	88.23					0.04
208			社会保障和就业支出	9.24	9.24					
20805			行政事业单位养老支出	9.24	9.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24					
210			卫生健康支出	76.14	76.1					0.04
21004			公共卫生	2.93	2.93					
2100409			重大公共卫生服务	2.93	2.93					
21007			计划生育事务	70.52	70.48					0.04
2100710			计划生育机构	63.55	63.55					
2100717			计划生育服务	6.97	6.93					0.04
21011			行政事业单位医疗	2.66	2.66					
2101102			事业单位医疗	2.66	2.66					
21099			其他卫生健康支出	0.03	0.03					
2109901			其他卫生健康支出	0.03	0.03					
221			住房保障支出	2.89	2.89					
22102			住房改革支出	2.89	2.89					
2210201			住房公积金	2.89	2.89					

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：梅河口市计划生育宣传站

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		94.27	91.31	2.96			
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24				
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24				
210	卫生健康支出	82.14	79.18	2.96			
21004	公共卫生	2.93		2.93			
2100409	重大公共卫生服务	2.93		2.93			
21007	计划生育事务	76.52	76.52				
2100716	计划生育机构	63.55	63.55				
2100717	计划生育服务	12.97	12.97				
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66				
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66				
21099	其他卫生健康支出	0.03		0.03			
2109901	其他卫生健康支出	0.03		0.03			
221	住房保障支出	2.89	2.89				
22102	住房改革支出	2.89	2.89				
2210201	住房公积金	2.89	2.89				

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：梅河口市计划生育服务站

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	88.23	八、社会保障和就业支出	40	9.24	9.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	41	82.1	82.1		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十九、住房保障支出	51	2.89	2.89		
本年收入合计	27	88.23	本年支出合计	59	94.23	94.23		
年初财政拨款结转和结余	28	13.86	年末财政拨款结转和结余	60	7.86	7.86		
一般公共预算财政拨款	29	13.86		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	102.09	总计	64	102.09	102.09		

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收支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：梅河口市计划生育宣传站

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		94.23	91.27	81.62	9.66	2.96
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	9.24		
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	9.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	9.24	9.24	9.24		
210	卫生健康支出	82.14	79.18	72.48	9.66	2.96
21004	公共卫生	2.93				2.93
2100409	重大公共卫生服务	2.93				2.93
21007	计划生育事务	76.52	76.52	69.82	9.66	
2100716	计划生育机构	63.55	63.55	56.85	9.66	
2100717	计划生育服务	12.93	12.93	12.93		
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	2.66		
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	2.66		
21099	其他卫生健康支出	0.03				0.03
2109901	其他卫生健康支出	0.03				0.03
221	住房保障支出	2.89	2.89	2.89		
22102	住房改革支出	2.89	2.89	2.89		
2210201	住房公积金	2.89	2.89	2.89		

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基本支出决算表

2016表

单位：梅河口市计划生育服务站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
501	工资福利支出	31.43	502	商品和服务支出	9.66	507	债务利息及费用支出	
50101	基本工资	33.56	50201	办公费	0.94	50701	国内债务付息	
50102	津贴补贴	1.48	50202	印刷费		50702	国外债务付息	
50103	奖金	0.24	50203	咨询费		510	资本性支出	
50106	伙食补助费	0.74	50204	手续费	0.05	51001	房屋建筑物购建	
50107	绩效工资	22.03	50205	水费		51002	办公设备购置	
50108	绩效工资中的基础性绩效工资	9.24	50206	电费	0.07	51003	专用设备购置	
50109	职业年金缴费		50207	邮电费	0.11	51005	基础设施建设	
50110	职工基本医疗保险缴费	0.78	50208	取暖费		51006	大型修缮	
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费		51007	信息网络软件购置更新	
50112	其他社会保险缴费	0.33	50211	差旅费	0.01	51008	物资储备	
50113	住房公积金	6.74	50212	因公出国（境）费用		51009	土地补偿	
50114	医疗费		50213	维修（护）费		51010	安置补助	
50109	其他工资福利支出	0.22	50214	租赁费		51011	地上附着物和青苗补偿	
503	对个人和家庭的补助	0.19	50215	会议费		51012	拆迁补偿	
50301	退休费		50216	培训费		51013	公务用车购置	
50302	退休费	0.19	50217	公务接待费		51014	其他交通工具购置	
50303	退职（役）费		50218	专用材料费		51021	文物和陈列品购置	
50304	抚恤金		50224	被装购置费		51022	无形资产购置	
50305	生活补助		50225	专用燃料费		51099	其他资本性支出	
50306	救济费		50226	劳务费	0.25	399	其他支出	
50307	医疗费补助		50227	委托业务费		39906	赠与	
50308	助学金		50228	工会经费	0.07	39907	国家赔偿费用支出	
50309	奖励金		50229	福利费		39908	行政赔偿费用支出	
50310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
50311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用	0.5			
50399	其他对个人和家庭的补助		50240	税金及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出	7.02			
人员经费合计		31.62	公用经费合计					9.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

公开07表

单位：梅河口市计划生育宣传站

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

公开08表

单位：梅河口市计划生育宣传站

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

公开09表

单位：梅河口市计划生育宣传站

单位：万元

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					
	年度资金总计					
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				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
		满意度指标				

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 102.13 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 21.85 万元，降低 21.39 %。主要原因：2021 年度单位支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 88.27 万元，其中：财政拨款收入 88.23 万元，占 99.95 %；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 0.04 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 94.27 万元，其中：基本支出 91.31 万元，占 96.86 %；项目支出 2.96 万元，占 3.14 %；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 81.62 万元，占 89.39 %；公用经费 9.66 万元，占 10.61 %。

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 102.09 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 21.83 万元，降低 21.38%。主要原因：2021 年度单位支出减少。

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 94.23 万元，占本年支出合计的 99.96 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.42 万元，降低 9.99%。主要原因：2021 年度单位支出减少。

（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 94.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.24 万元，占 9.81%；卫生健康（类）支出 82.1 万元，占 87.13 %；住房保障（类）支出 2.89 万元，占 3.06 %。

（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 113.25 万元，支出决算为 94.23 万元，完成年初预算的 83.21%。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 23.54 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 39.25%。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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 100%。

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 67.12 万元，支出决算为 63.55 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数小于预算数的主要原因是预

算科目调整。

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 12.97 万元，支出决算为 12.97 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 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 4 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 72.25%。决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

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 91.27 万元，其中：人员经费 81.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 9.66 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通

费用、其他商品和服务支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.10 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为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。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。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本单位为发生相关支出。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 0 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

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，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 2021 年 12 月 31 日,梅河口市计划生育宣传站共有车辆 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 0;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**：指单位从同级财政部门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。包括银行存款利息收入。

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，是指省级部门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、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。

九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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。