

2021年度 益阳市赫山区 计划生育协会部门决算

目 录

第一部分 计划生育协会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

计划生育协会单位概况

一、部门职责

(一) 组织发动会员在控制人口数量、提高人口素质、改善人口结构、稳定低生育水平中起带头作用。

(二) 向群众宣传人口科学理论、宣传国家的计划生育方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识。

(三) 协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

(四) 履行民主参与民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益。

(五) 交流工作经验，进行交流与合作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置情况

益阳市赫山区计划生育协会内设机构包括：办公室和综合股。

(二) 决算单位构成

益阳市赫山区计划生育协会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区计划生育协会本级，无下属单位或机构。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：益阳市赫山区计划生育协会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.29	八、社会保障和就业支出	39	4.42
	9		九、卫生健康支出	40	144.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13.29
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	157.47	本年支出合计	58	165.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	165.49	总计	62	165.49

注：1.本表反映部门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。

收入决算表

部门：益阳市赫山区计划生育协会

公开 02 表
金额单位：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		157.47	144.18					13.29
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35					
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35					
210	卫生健康支出	136.76	136.76					
21007	计划生育事务	134.18	134.18					
2100717	计划生育服务	70.48	70.48					
2100799	其他计划生育事务支出	63.71	63.71					
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58					
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58					
221	住房保障支出	3.07	3.07					
22102	住房改革支出	3.07	3.07					
2210201	住房公积金	3.07	3.07					
229	其他支出	13.29						13.29
22999	其他支出	13.29						13.29
2299999	其他支出	13.29						13.29

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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区计划生育协会

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		165.49	165.49				
208	社会保障和就业支出	4.42	4.42				
20805	行政事业单位养老支出	4.42	4.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42				
210	卫生健康支出	144.71	144.71				
21007	计划生育事务	142.13	142.13				
2100717	计划生育服务	70.48	70.48				
2100799	其他计划生育事务支出	71.66	71.66				
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58				
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58				
221	住房保障支出	3.07	3.07				
22102	住房改革支出	3.07	3.07				
2210201	住房公积金	3.07	3.07				
229	其他支出	13.29	13.29				
22999	其他支出	13.29	13.29				
2299999	其他支出	13.29	13.29				

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

部门：益阳市赫山区计划生育协会

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	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	144.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.42	4.42		
	9		九、卫生健康支出	41	144.71	144.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.07	3.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	144.18	本年支出合计	59	152.20	152.20		
年初财政拨款结转和结余	28	8.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.02		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	152.20	总计	64	152.20	152.20		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：益阳市赫山区计划生育协会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		152.20	152.20	
208	社会保障和就业支出	4.42	4.42	
20805	行政事业单位养老支出	4.42	4.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	
210	卫生健康支出	144.71	144.71	
21007	计划生育事务	142.13	142.13	
2100717	计划生育服务	70.48	70.48	
2100799	其他计划生育事务支出	71.66	71.66	
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	
221	住房保障支出	3.07	3.07	
22102	住房改革支出	3.07	3.07	
2210201	住房公积金	3.07	3.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：益阳市赫山区计划生育协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
301	工资福利支出	42.22	302	商品和服务支出	82.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.38	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.83	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.83	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.03	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.45	30215	会议费	1.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	54.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

人员经费			公用经费						
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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	17.96				
人员经费合计		69.67	公用经费合计						82.53

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

公开 07 表

部门：益阳市赫山区计划生育协会

金额单位：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
4.70					4.70	0.05					0.05

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：益阳市赫山区计划生育协会

金额单位：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：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。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区计划生育协会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计165.49万元，与上年相比，减少6.38万元，减少3.71%；支出总计165.49万元，与上年相比，减少6.38万元，减少3.71%。收入和支出减少主要是因为单位厉行节约，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计157.47万元，其中：财政拨款收入144.18万元，占91.56%；其他收入13.29万元，占8.44%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计165.49万元，其中：基本支出165.49万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计152.2万元，与上年相比，减少7.67万元，减少4.8%。财政拨款支出总计152.2万元，与上年相比，减少7.67万元，减少4.8%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是单位厉行节约，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出152.20万元，占本年支出合计的91.97%，与上年相比，财政拨款支出增加0.01万元，增长0.01%，支出基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出152.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.42万元，占2.9%；卫生健康支出144.71万元，占95.08%；住房保障支出3.07万元，占2.02%。

（三）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数为84.54万元，支出决算数为152.20万元，完成年初预算的180.03%，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4.35万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的101.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标调级，导致养老保险缴费基数增大。

2. 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74.51万元，支出决算为70.48万元，完成年初预算的94.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，支出减少。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增关爱救助项目资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，将“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”支出调整至该项核算。

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2.58万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算

数的主要原因是：该项支出调整至“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”核算。

6. 住房保障支出（项）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.1万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

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152.20万元，其中：

（1）人员经费69.67万元，占基本支出的45.78%，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、其他工资福利支出、生活补助；（2）公用经费82.53万元，占基本支出的54.22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.7万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的1.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为4.7万元，支出决算为0.05万元，完成预算的1.06%，与上年相比减少0.01万元，减少16.67%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年

持平，2021年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门无公务用车。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是工作餐发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出82.53万元，占基本支出的54.22%，比上年增加18.68万元，增长29.26%，主要原因是：宣传等办公经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费1.92万元，用于召开计生工作培训会议，人数385人，内容为计生工作最新政策解读等；开支培训费0.4万元，用于专业技术培训、人数4人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出总额10.69万元，其中：政府采购货物支出9.53万元、政府采购服务支出1.16万元。授予中小企业合同金额10.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.85%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区计划生育协会成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区计划生育协会开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出165.49万元，项目支出0万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、

有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分94分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分94分，因为无项目，没有项目支出绩效评价。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

益阳市赫山区计划生育协会本年度无重点项目绩效评价。

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、上年结转和结余：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。

三、年末结转和结余资金：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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

七、政府采购：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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件