

2021 年度
濮阳市计划生育协会单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市计划生育协会概况

一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家、省、市有关计划生育工作的方针、政策和法规;协调有关单位制订我市人口与计划生育工作的政策,推动人口与计划生育工作的综合治理。

(二)会同有关单位编制全市人口发展中长期规划和年度计划,制订全市计划生育事业的发展计划并对执行情况进行检查和评估;负责计划生育统计工作及数据的分析研究。

(三)负责计划生育技术服务工作的综合管理,检查指导各县(区)计划生育宣传技术站的工作。

(四)组织开展全市人口与计划生育的宣传教育工作。

(五)指导计划生育系统干部队伍建设,规划、实施计划生育干部队伍建设业务培训工作。

(六)编制计划生育事业经费预算和基本建设投资的预、决算;管理直属单位财务和国有资产;会同有关单位监督检查计划外生育费等经费的征收使用情况。

(七)编制计划生育的药具计划,指导、监督药具的供应与管理。

(八)管理全市计划生育和有关人口问题的对外交流与合作;指导有关计划生育社会团体工作。

二、机构设置

1、濮阳市计划生育协会隶属濮阳市卫生健康委员会二级

单位，内设机构 4 个，包括：办公室、人事、财务、另设有濮阳市计划生育协会机关党委。

2、从决算单位构成看，濮阳市计划生育协会单位决算无独立核算的下属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市计划生育协会

2021 年度

金额单位：万元

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	116.55	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3	15.00	三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	17.95
	9		九、卫生健康支出	26	115.77
	10		十、节能环保支出	27	
	11			28	
	12			29	
本年收入合计	13	131.55	本年支出合计	30	
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	13.00	年末结转和结余	32	10.82
	16			33	
总计	17	144.55	总计	34	144.55

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开 02 表

单位：濮阳市计划生育协会

2021 年度

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		131.55	116.55					15.00
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95					
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95					
2080501	行政单位离退休	13.35	13.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60					
210	卫生健康支出	113.60	98.60					15.00
21007	计划生育事务	111.71	96.71					15.00
2100716	计划生育机构	63.71	63.71					
2100717	计划生育服务	48.00	33.00					15.00
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89					
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85					
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：濮阳市计划生育协会

2021 年度

公开 03 表
金额单位：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		133.73	83.55	50.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.35	13.35		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00				0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.77	65.60	50.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00				0.00	
2100101	行政运行	0.00				0.00	
21007	计划生育事务	113.88	63.71	50.17	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	63.71	63.71		0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	50.17		50.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04		0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市计划生育协会

2021 年度

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	116.55	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	17.95	17.95	
	8		八、卫生健康支出	22	98.60	98.60	
本年收入合计	9	116.55	本年支出合计	23	116.55	116.55	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	116.55	总计	28	116.55	116.55	

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：濮阳市计划生育协会

2021 年度

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		116.55	83.55	33.00
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	
2080501	行政单位离退休	13.35	13.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	98.60	65.60	33.00
21007	计划生育事务	96.71	63.71	33.00
2100716	计划生育机构	63.71	63.71	
2100717	计划生育服务	33.00		33.00
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

单位: 濮阳市计划生育协会

2021 年度

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	68.81	302	商品和服务支出	1.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.8	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	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		30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		82.16	公用经费合计					1.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位：濮阳市计划生育协会

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：濮阳市计划生育协会

2021 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	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 144.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8.13 万元，增长 5.96%。主要原因：是上级拨入国家试点改革经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 131.55 万元，其中：财政拨款收入 116.55 万元，占 88.60%；上级补助收入 15.00 万元，占 11.40%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 133.73 万元，其中：基本支出 83.55 万元，占 62.48%；项目支出 50.17 万元，占 37.52%。

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、支总计均为 116.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.50 万元，下降 2.10%。主要原因：是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 116.55 万元，占本年支出合计的 87.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.50 万元，下降 2.10%。主要原因：人员变动。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 116.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.95 万元，占 15.40%；卫生健康（类）支出 98.60 万元，占 84.60%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 101.28 万元，支出决算为 116.55 万元，完成年初预算的 115.07%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.35 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

2. 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 4.60 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

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 63.71 万元，支出决算为 63.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

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 18 万元，支出决算为 33.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算计划生育服务事业运行费 18 万元，国家试点改革配套经费 15 万元。

5. 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 1.89 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算款项里面包含了工伤保险 0.04 万元。

6. 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 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

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 83.55 万元。与上年度相比，减少 3.18 万元，下降 0.38%，主要原因：人员变动和工资调整。其中：人员经费 82.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在无差异

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，濮阳市计划生育协会纳入预算绩效管理的支出总额为 133.73 万元，其中人员经费支出 82.16 万元，公用经费支出 1.39 万元；支出项目共 1 个，支出金额 50.17 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 33 万元；纳入重点绩效评价（单位评价）1 个，评价金额 15 万元。

（二）项目绩效自评结果。

围绕生育关怀和家庭健康两大主题开展服务活动，培养树立新时期计生协工作品牌，紧紧围绕中央赋予的宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务六项重点任务、做好失独家庭等计划生育家庭服务工作，发挥计划生育协会独特优势，紧跟省改革步伐，有序承接政府转移的服务职能，主动适应人口和计划生育工作转型发展的新要求，以及广大育龄群众和计生家庭对生育关怀、家庭健康等服务需求的新特点，推进计生协会组织和工作创新，推动“六项重点任务”落实落地，切实把计生协组织建设成为家庭发展的“贴心人”；试点先行，大胆探索，及时研究解决改革中的重点难点问题，总结提炼可复制、可推广的濮阳经验和模式，在濮阳市全面铺开改革工作。

（三）重点绩效评价结果。

通过计生试点改革工作的开展，计生队伍也有了稳定的保障，促进计生改革工作得到更好的推动，全市建立“纵向

到底、横向到边、遍布城乡、高效运转”的组织网络和服务体系,市、县、乡、村计生协组织建设得到而强,2022 年底各级协会换届争取全部到位,市级三定方案出台,四级计生协会机构人员建立健全。解决服务群众“最后一公里”的短板,打通服务群众的“断头路”。经费有保障。财政部门对计划生育协会开展工作给予必要支持,有关经费按规定纳入同级财政预算。各级计生协经费得到保障。卫健委将宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等工作交由计划生育协会承担,“人随事走”“费随事转”,构建权责统一、财权事权相匹配的工作体制。阵地建设全面铺开。“会员之家”“青春健康教育基地”“暖心家园”“青春健康一家长沟通之道”等项目,在村镇社区学校全面铺开。计生协影响力不断扩大。计生协的群团性、群众性、先进性进一步增强,协会品牌影响力进一步扩大,群众满意度进一步提高。党和政府联系广大育龄群众和计生家庭的桥梁和纽带更加紧密,进一步解决好群众“生得起、生得出、生得好”的问题,计划生育多元共治新格局形成。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，属于参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金