

附件

杨陵区计划生育协会 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年单位决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）协助区委、区政府贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，履行《中国计划生育协会章程》，承接落实好宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等“流项任务”。

（二）依据《中国计划生育协会章程》，健全区、镇（办）、村（居）三级协会组织网络，稳定计生协队伍。

（三）开展群众性计划生育宣传教育活动，依托新媒体网络平台，宣传健康理念、普及性与生殖健康知识，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。

（四）拓展服务领域，做好计划生育困难家庭和计划生育特殊家庭关爱关怀工作。

（五）探索计生家庭维权工作模式，依法维护计划生育家庭在生殖健康、计划生育等方面的合法权益。协助落实计划生育各项奖励扶助政策。

（六）指导基层推进计划生育群众自治工作，发扬民主参与、民主监督的作用，完善计划生育“自我教育、自我管理、自我监督、自我服务”长效机制。

（七）在区委、区政府领导下，开展计划生育家庭系列保险、健康促进、生育关怀、性与生殖健康等方面的国际国

内交流和区域之间的交流与合作，发挥计生协会的职能作用。

（八）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

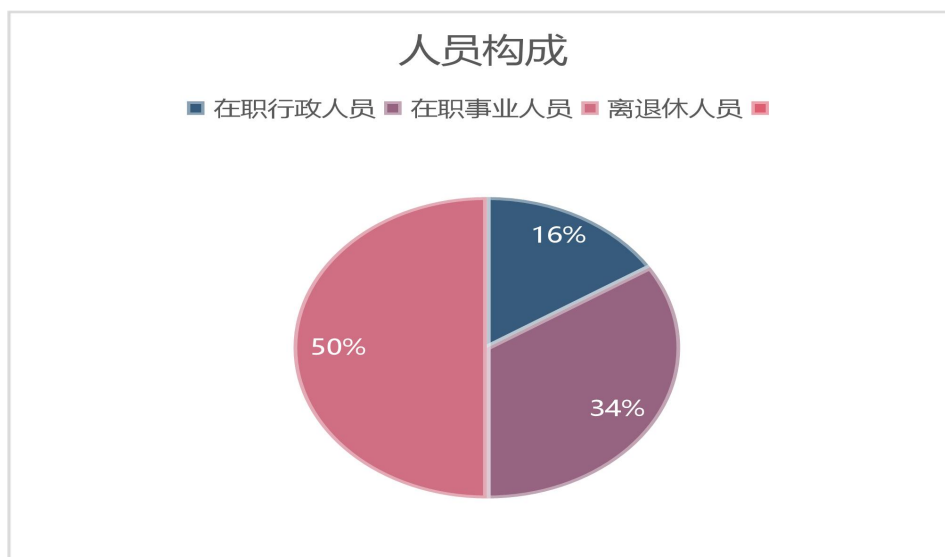
（二）内设机构。

二、单位决算构成

示例：纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区计划生育协会（机关）

三、单位人员情况



示

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 1 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杨陵区计划生育协会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	95.82	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
	15.00	9、卫生健康支出	97.52
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	110.82	本年支出合计	97.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.20	年末结转和结余	14.50
收入总计	112.02	支出总计	112.02

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：杨陵区计划生育协会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1、一般公共预算财政拨款	95.82	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出	97.02	97.02		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋				

		气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	95.82	支出总计	97.02	97.02		
年初财政拨款结转和结余	1.20	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.20					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	97.02	总计	97.02	97.02		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：杨陵区计划生育协会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		53.37	49.09	4.28	
301	工资福利支出	49.08	49.08		
30101	基本工资	12.67	12.67		
30102	津贴补贴	5.29	5.29		
30103	奖金	10.90	10.90		
30106	伙食补助费	0.72	0.72		
30107	绩效工资	8.78	8.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	4.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67		
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	4.68	4.68		
302	商品和服务支出	4.28		4.28	
30201	办公费	0.12		0.12	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.01		0.01	
30206	电费	0.12		0.12	
30207	邮电费	0.06		0.06	
30217	公务接待费	0.04		0.04	
30226	劳务费	0.86		0.86	
30227	委托业务费	1.20		1.20	
30228	工会经费	0.37		0.37	
30239	其他交通费用	1.31		1.31	
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18	

303	对个人和家庭的补助				
30309	奖励金				

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：杨陵区计划生育协会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.96		0.96					
决算数	0.04		0.04					7.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：杨陵区计划生育协会

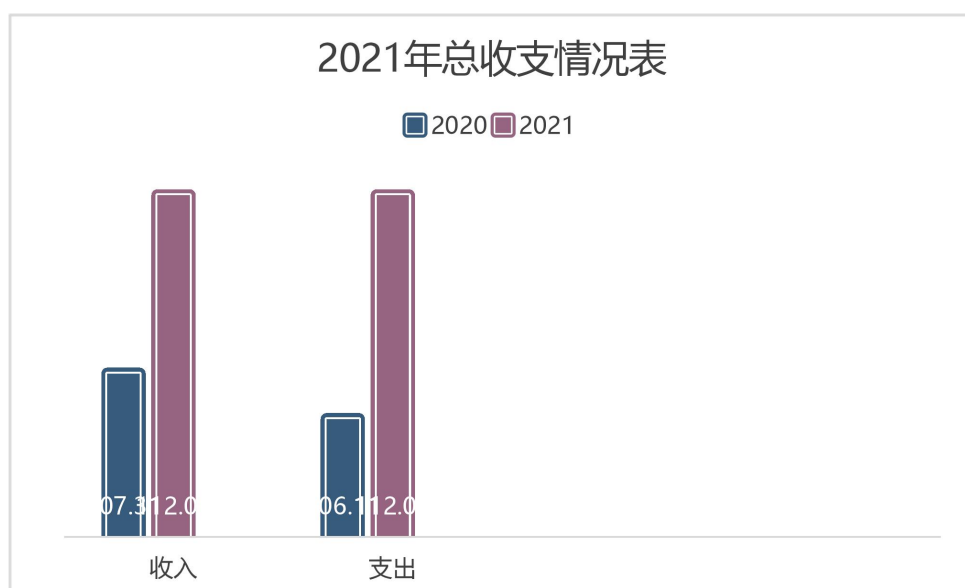
金额单位：万元

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
合计				

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

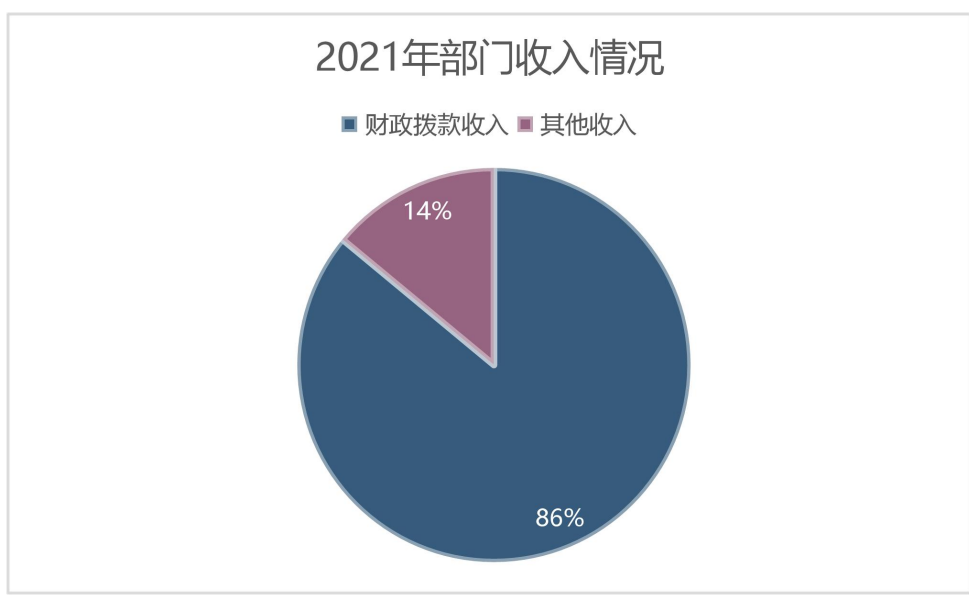
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



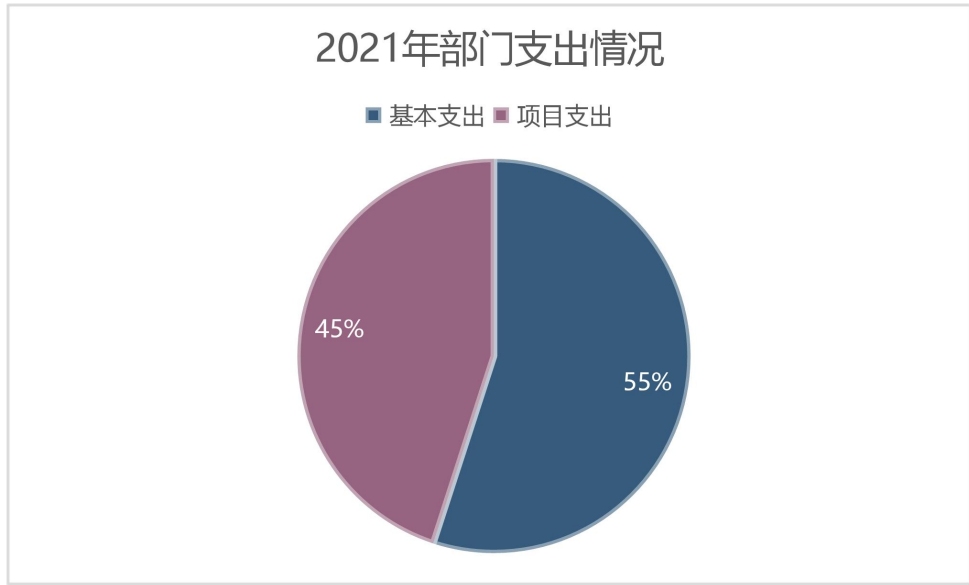
2021 年部门总收入 112.02 万元，较上年 107.31 万元增加 4.71 万元，主要原因是人员工资普调及专项业务费增加；总支出 112.02 万元，较上年 106.11 万元增加 5.91 万元，主要原因人员工资普调及专项业务费增加。

二、收入决算情况说明



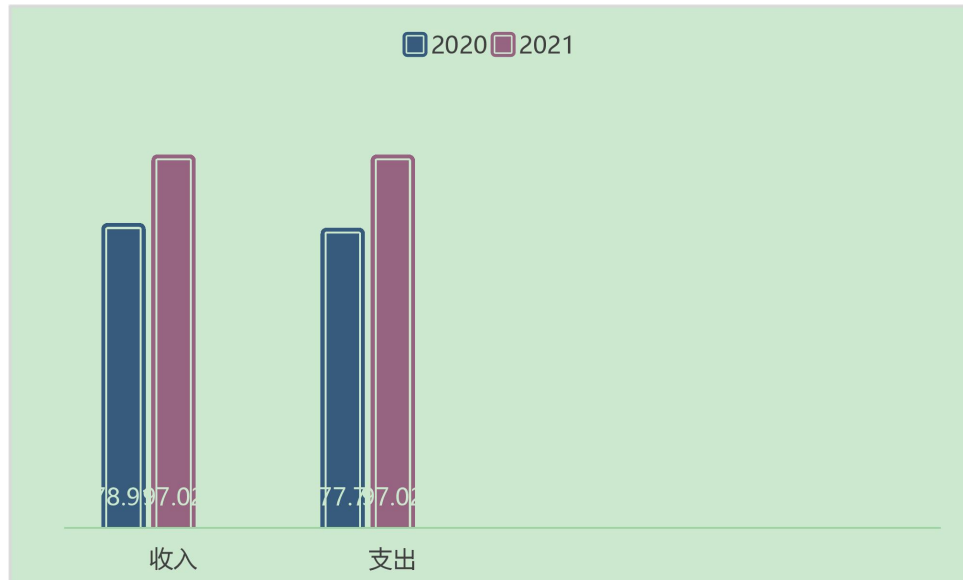
2021 年收入合计 110.82 万元，其中：财政拨款收入 95.82 万元，占 86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15 万元，占 14%。

三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 97.52 万元，其中：基本支出 53.37 万元，占 55%；项目支出 44.16 万元，占 45%；经营支出 0 万元，占 0%。

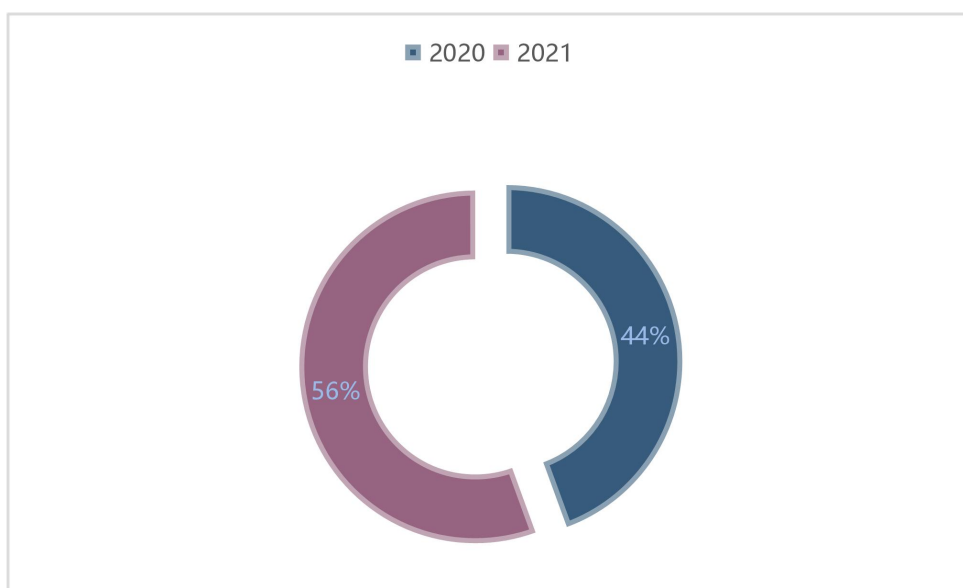
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年部门财政拨款收入 97.02 万元, 较上年 78.91 万元增加 18.11 万元, 主要原因为主要原因是人员工资普调及专项业务费增加; 财政拨款支出 97.02 万元, 较上年 77.7 万元增加 19.32 万元, 主要原因为主要原因是人员工资普调及专项业务费增加。

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说明。



2021 年财政拨款支出 97.02 万元，占本年支出合计的 86.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.32 万元，增加 19 %，主要原因为主要原因是人员工资普调及专项业务费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 95.82 万元，支出决算为 97.02 万元，完成年初预算的 101%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 95.82 万元，支出决算为 97.02 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是因预算资金不够后又追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

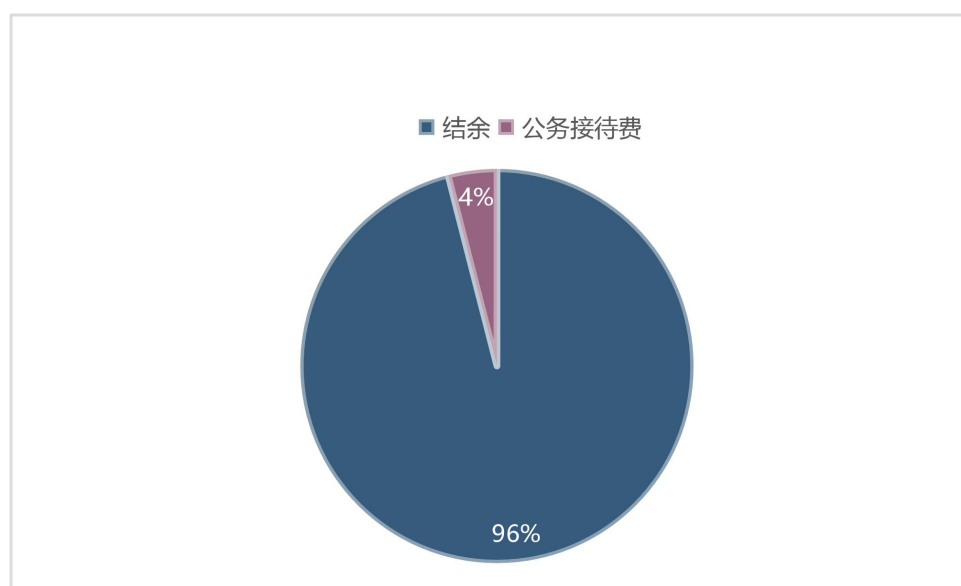
2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 53.37 万元，包

括：人员经费支出 49.09 万元和公用经费支出 4.28 万元。

人员经费 49.09 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 12.67 万元，津贴补贴 5.29 万元，奖金 10.90 万元，绩效工资 8.78 万元，机关事业单位养老保险缴费 4.28 万元，住房公积金 4.68 万元，职工基本医疗保险缴费 1.67 万元，伙食补助费 0.72 万元，其他社会保险缴纳 0.72 万元。

公用经费 4.28 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.12 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.01 万元，电费 0.12 万元，邮电费 0.06 万元，公务接待费 0.04 万元，劳务费 0.86 万元，委托费 1.20 万元，工会会费 0.37 万元，其他交通费 1.31 万元，其他商品和服务费 0.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.96 万元，

支出决算为 0.04 万元，完成预算的 4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 1 批次，共 3 人，预算为 0.96 万元，支出决算为 0.04 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 1.6 万元，支出决算为 4.3 万元，超出预算的 269%，主要原应是财务人员业务不熟导致人员经费误支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。