

鞍山市计划生育协会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度部门决算报表

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）按照国家、省、市委、市政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，组织实施动员广大群众依法实施计划生育。

（二）指导全市各级计生协会工作，围绕全面两孩政策，促进人口均衡发展，以六项重点任务为主线，以生育关怀为重点，开展工作交流和业务培训，提高管理能力和服务水平。

（三）开展宣传教育。运用新媒体资源，使网络成为引导群众的重要阵地、动员群众的重要载体、了解群众关切的重要渠道。依托遍布城乡的组织网络和活动阵地，借助主流媒体及行业媒体，利用“5.29”会员活动日等，开展形式多样、生动活泼、特色鲜明的群众性宣传教育活动。坚持正面宣传为主的方针，加强社会舆论引导，弘扬社会主义核心价值观，普及优生优育、生殖健康知识，培育科学、文明、进步的婚育观念，注重家庭、家教、家风，倡导健康生活方式。

（四）生殖健康咨询服务。依托医疗卫生和计划生育服务体系，发挥基层计生协网络优势，建立生殖健康咨询专家、师资队伍，了解青少年、新婚育人群、中老年人和流动人口等重点人群的生殖健康需求，深入城乡社区、用人单位、学校和家庭开展生殖健康知识普及和义诊咨询活动。

（五）优生优育指导。开展优生优育知识培训，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识，提供均衡营养、高危人群指导、孕前优生健康检查、遗传病筛查、孕产期保健等优生咨询。探索开展婴幼儿照护、儿童早期发展等服务。

（六）计划生育家庭帮扶。围绕计生家庭需求，在生产、生活、生育等方面提供帮扶，推进家庭文明建设。深入开展失独家庭关爱项目，完善计生特殊家庭帮扶信息管理系统，准确掌握失独家庭信息，在生活帮扶、心理疏导、精神慰藉、经济支持、养老关怀等方面提供精准服务。主动融入精准扶贫战略，推进生育关怀与脱贫攻坚相结合，深化计生家庭发展致富、创建幸福家庭活动等项目，助推打赢脱贫攻坚战。深入实施计生保险等商业保险项目，完善计生意外伤害保险，探索符合育龄群众和计生家庭需求的保险产品。

（七）权益维护。加强维权载体和能力建设，倾听和反映计生家庭呼声，引导他们依法合理表达利益诉求、维护合法权益，促进社会和谐稳定。广泛开展计划生育基层群众自治，组织群众依法修订计划生育村（居）民自治章程、计划生育村规民约，引导群众自我管理、自我教育、自我服务、自我监督，协助推进生育政策的落实。

（八）流动人口服务。加强流入地、流出地计生协工作协同，加强流动人口集聚地和工业园区、非公企业计生协建设，推动计

生协向新经济组织、新社会组织延伸，扩大流动人口中计生协的覆盖面。开展流动人口健康宣传倡导，督促落实流动人口享有国家基本公共卫生服务、计划生育服务和奖励优惠，推进流动人口基本公共服务均等化，促进流动人口社会融合，提高流动人口家庭发展能力。关怀关爱留守老人、留守儿童、留守妇女。

（九）承办市委、市政府和省计划生育协会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1. 鞍山市计划生育协会本级（正科级）

2. 人员编制：6名。

3. 秘书长职数1名（正科级）；副秘书长1名（副科级）。

其他工作人员4名。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计84.57万元，包括：

1. 财政拨款收入81.54万元，占收入总计的96.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入81.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2. 上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3. 事业收入0万元，占收入总计的0%。

4. 经营收入0万元，占收入总计的0%。

5. 附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6. 其他收入0万元，占收入总计的0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
 8. 上年结转和结余 3.03 万元，占收入总计的 3.58%。
- 与上年相比，今年收入减少 8.08 万元，降低 8.72%。

(二) 支出总计 84.57 万元，包括：

1. 基本支出 84.57 万元，占支出总计的 100%。主要是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，其中：工资福利支出 76.46 万元，对个人和家庭的补助支出 0.4 万元，商品和服务支出 7.71 万元。

2. 项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。
 3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
 4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。
 5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。
- 与上年相比，今年支出增加 3.94 万元，增长 4.88%。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 12.02 万元，降低 100%，主要原因：一是缩减支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度财政拨款支出 84.57 万元，其中：基本支出 84.57 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3.94 万元，增长 4.88%，主要原因：一是人员增加。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 84.57 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%。

1. 一般公共服务支出 84.57 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）84.57 万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 100%其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）

0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 84.57 万元，其中：人员经费 76.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 XX 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **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。

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

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：

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	81.54	一、一般公共服务支出	15	84.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		21	
八、其他收入	8			22	
	9			23	
本年收入合计	10	81.54	本年支出合计	24	84.57

使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	3.03	年末结转和结余	26	
	13			27	
总计	14	84.57	总计	28	84.57

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.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	81.54	81.54					
208			社会保障和就业支出	6.52	6.52					
20805			行政事业单位养老支出	6.52	6.52					
2080501			行政单位离退休	0.40	0.40					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12					
210	卫生健康支出	66.10	66.10					
21007	计划生育事务	66.10	66.10					
2100716	计划生育机构	66.10	66.10					
221	住房保障支出	8.92	8.92					
22102	住房改革支出	8.92	8.92					
2210201	住房公积金	5.06	5.06					
2210203	购房补贴	3.85	3.85					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	84.57	84.57				
208			社会保障和就业支出	6.52	6.52				
20805			行政事业单位养老支出	6.52	6.52				
2080501			行政单位离退休	0.40	0.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12				
210			卫生健康支出	68.70	68.70				
21007			计划生育事务	68.70	68.70				

2100716	计划生育机构	68.70	68.70				
221	住房保障支出	9.35	9.35				
22102	住房改革支出	9.35	9.35				
2210201	住房公积金	5.50	5.50				
2210203	购房补贴	3.85	3.85				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	81.54	一、一般公共服务支出	15	84.57	84.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营财政拨款	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		21				
	8			22				
本年收入合计	9	81.54	本年支出合计	23	84.57	84.57		
年初结转和结余	10	3.03	年末结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	84.57	总计	28	84.57	84.57		

注：1.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。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3.03	3.03		81.54	81.54		84.57	84.57					
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00		6.52	6.52		6.52	6.52					
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00		6.52	6.52		6.52	6.52					
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00		0.40	0.40		0.40	0.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00		6.12	6.12		6.12	6.12					
210			卫生健康支出	2.60	2.60		66.10	66.10		68.70	68.70					
21007			计划生育事务	2.60	2.60		66.10	66.10		68.70	68.70					

2100716	计划生育机构	2.60	2.60		66.10	66.10		68.70	68.70					
221	住房保障支出	0.43	0.43		8.92	8.92		9.35	9.35					
22102	住房改革支出	0.43	0.43		8.92	8.92		9.35	9.35					
2210201	住房公积金	0.43	0.43		5.06	5.06		5.49	5.49					
2210203	购房补贴	0.00	0.00		3.85	3.85		3.85	3.85					

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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
301	工资福利支出	76.46	302	商品和服务支出	7.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.14	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.43	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	6.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	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	3.85	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.5	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	0.4	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	0.4	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.2	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.55	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.21	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	

					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39999	其他支出	
人员经费合计		76.86	公用经费合计				7.71

注：1.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。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计		
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1.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”经费年初预算数；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。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。