2021年度

道县计划生育协会部门决算

目 录

**第一部分 道县计划生育协会概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

道县计划生育协会单位概况

**一、部门职责**

（一）服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健;

（二）开展群众性宣传工作，普及生殖健康、卫生和计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的自觉性；

（三）推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益；

（四）做好流动人口服务工作；

（五）开展计划生育“三结合”、计生家庭创业小额贴息贷款等项目工作和生育关怀救助行动；

（六）完成上级协会部署和同级卫健部门交办的各项工作任务。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

道县计划生育协会内设机构包括：道县计生协会是全额拨款的参公管理事业单位，内设办公室，业务指导股。

（二）决算单位构成

 道县计划生育协会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县计生协会只有本级,没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 道县计划生育协会 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 129.81 | | 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 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 |  | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 129.81 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 | 129.81 | | **本年支出合计** | | | 58 | 129.81 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 |  | | 年末结转和结余 | | | 60 |  | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 129.81 | | **总计** | | | 62 | 129.81 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 道县计划生育协会 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **129.81** | **129.81** |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 129.81 | 129.81 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | | 129.81 | 129.81 |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | | 91.87 | 91.87 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | | 27.94 | 27.94 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： | |  | 道县计划生育协会 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **129.81** | **91.87** | **37.94** |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 129.81 | 91.87 | 37.94 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | | | 129.81 | 91.87 | 37.94 |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | | | 91.87 | 81.87 | 10.00 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | | | 27.94 |  | 27.94 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 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：道县计划生育协会 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 129.81 | 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 | |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 129.81 | 129.81 |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 52 | |  |  |  |  |
|  | 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 | 129.81 | **本年支出合计** | | 59 | | 129.81 | 129.81 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 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 | 129.81 | **总计** | | 64 | | 129.81 | 129.81 |  |  |
| 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

部门：道县计划生育协会 公开05表

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 | | | **129.81** | **91.87** | **37.94** |
| 210 | 卫生健康支出 | | 129.81 | 91.87 | 37.94 |
| 21007 | 计划生育事务 | | 129.81 | 91.87 | 37.94 |
| 2100716 | 计划生育机构 | | 91.87 | 81.87 | 10.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | | 27.94 |  | 27.94 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 10.00 | 10.00 |  |
| 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  部门：道县计划生育协会 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 26.27 | 302 | 商品和服务支出 | 12.50 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 24.39 | 30201 | 办公费 | 3.30 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.88 | 30202 | 印刷费 | 2.50 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 |  | 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 |  | 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 | 0.60 | 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 | 53.10 | 30215 | 会议费 | 1.20 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.60 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.90 | 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 | 53.10 | 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 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.80 |  |  |  |
| 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 | 2.60 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 79.37 | 公用经费合计 | | | | | 12.50 |
| 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

部门：道县计划生育协会 公开07表

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 |
| 1.20 |  |  |  |  | 1.20 | 0.90 |  |  |  |  | 0.90 |

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

部门：道县计划生育协会 公开08表

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

道县计划生育协会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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：道县计划生育协会 | | | |  |  | | 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：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。  道县计划生育协会无国有资本经营收入，也没有安排国有资本经营支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

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129.81万元。与上一年度相比，收、支总计各增加28.87万元，增加28.60%。主要是增加人员工资收支，故比上年数增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计129.81万元，其中：财政拨款收入129.81万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计129.81万元，其中：基本支出91.87万元，占70.77%；项目支出37.94万元，占29.23%；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%。

**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129.81万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.87万元，增加28.60%。主要是增加人员工资收收入，故比上年增加。

**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

2021年度财政拨款支出129.81万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加28.87万元，增加28.60%。主要是增加人员工资支出，故比上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出129.81万元，主要用于以下方面：卫生健康支出129.81万元。

（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78.80万元，支出决算数为129.81万元，完成年初预算的164.73%，其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 计划生育机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为91.87万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整机关运行经费。

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5.7万元，支出决算为27.94万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中调整预算。

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73.1万元，支出决算为10万元，完成年初预算的13.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因年中调整预算。

**六、一般公共预算**财政拨款基**本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出91.87万元，其中：人员经费79.37万元，占基本支出的86.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、生活补助。公用经费12.5万元，占基本支出的13.6%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.9万元，完成预算的75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.9万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，与上年相比减少0.1万元，下降10%，下降的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求，严控公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车购置。

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，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车运行维护费支出。（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，公务接待费支出决算0.9万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组5个、来宾25人次，主要是接待省、各地市相关联系单位来检查工作和接待兄弟县单位来我单位学习、交流工作发生的接待支出发生的接待支出。

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，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

道县计划生育协会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，并已公开空表。

**九、关于机关运行经费支出说明**

道县计划生育协会2021年度机关运行经费支出6万元，与年初预算数持平。

**十、一般性支出情况说明**

2021年度2021年本部门开支会议费1.2万元，用于开展单位日常工作会议、“5.29计生协会会员活动日”主题宣传活动会议，人数400人；开支培训费0.6万元，用于全县计生协工作者业务能力培训，人数66人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门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，占授予中小企业合同金额的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工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，道县计划生育协会共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

（一）、部门概况

**1、部门基本情况：**

**（1）、主要职能。**

协助有关部门推动卫生和计划生育工作，指导乡镇（街道）计划生育协会工作，参与计划生育的民主监督，维护会员与育龄群众实行计划生育的正当权益。具体职责：

（a）服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。

（b）开展群众性宣传工作，普及生殖健康、卫生和计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的自觉性。

（c）推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

（d）开展计划生育“三结合”、计生家庭创业小额贴息贷款等项目工作和生育关怀救助行动。

（e）完成上级协会部署和同级卫计生部门交办的各项工作任务。

**（2）、机构情况，包括当年变动情况及原因。**

道县计生协会是参照公务员管理的全额拨款事业单位。内设办公室、业务指导股等两个股室。核定全额拨款事业单位编制5名，其领导职数和编制结构为：会长1名（兼），常务副会长1名，秘书长1名（副科级），其他工作人员3名。

**（3）、人员情况，包括当年变动情况及原因。**

2020年度年末在职人员4人，2021年度年末在职人员4人。

**2、部门整体支出规模、使用方向和主要内容**

2021道县计生协会收到县级财政拨款105.42万元，具体情况如下：基本支出67.48万元，其中：计划生育机构支出57.48万元，其他计划生育事务支出10万元；项目支出37.94万元，其中：计生特殊家庭扶助资金支出10万元，基层计生协能力建设资金支出10万元，计生健康保险经费支出0.23万元，计生特殊家庭住院护理补贴支出17.71万元。

（二）、一般公共预算支出情况

**1、基本支出情况**

用于为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

1）.2021年一般公共预算财政拨款基本支出67.48万元，具体使用情况如下:工资福利支出津贴补贴1.88万元；商品和服务支出12.5万元，包括办公费3.3万元，印刷费2.5万元，差旅费0.6万元，会议费1.2万元，培训费0.6万元，公务接待费0.9万元，其他交通费0.8万元，其他商品和服务支出2.6万元；对个人和家庭的补助53.1万元。

2）.2021年“三公”经费预算1.2万元，2021年“三公”经费实际支出，其中：1、出国出境 0 万元、2、公务接待0.9万元、3、公务用车0万元。

2020年“三公”经费实际支出，其中：1、出国出境 0 万元、2、公务接待1万元、3、公务用车0万元。

与2020年相对比减少了0.1万元，减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制，有效降低行政运行成本。

**2、项目支出情况**

一般公共预算财政拨款项目支出37.94万元，包括计生困难家庭救助项目和基层计生协专职副会长补助项目。

其中计生困难家庭救助项目支出10万元，用于计生困难家庭的走访、慰问、救助；计生健康保险经费支出0.23万元，计生特殊家庭住院护理补贴支出17.71万元。

（三）、政府性基金预算支出情况

道县计生协会2021年无政府性基金预算。

（四）、国有资本经营预算支出情况

道县计生协会2021年无国有资本经营预算支出。

（五）、社会保险基金预算支出情况

道县计生协会2021年无社会保险基金预算支出。

（六）、部门整体支出绩效情况

2021年开展三结合项目。我县各级计生协会按照《湖南省计划生育“三结合”项目专项资金管理办法》的要求，规范资金管理，严格申报程序，加强督促检查，确保项目资金管理和使用安全、规范。2021年，全县发展省级计划生育“三结合”项目1个，共申请省级项目资金10万元，没有发现滥用职权、徇私舞弊、擅自改变项目资金扶助范围和用途或降低支付标准的情况，也不存在贪污、挪用、扣压、拖欠项目资金和弄虚作假、套取项目资金的现象。

2021年，我县获得省财政补助计划生育特殊家庭健康保险经费3.33万元，全县各级计生协会严格按照《湖南省财政补助购买部分计划生育家庭相关保险项目管理办法》的规定，为全县201名计生特扶家庭对象及手术并发症对象购买了一份150元综合保险。

基层计生协会能力建设经费10万元用于计生协会的活动开展、阵地建设、生育关怀、计划生育基层群众自治示范村创建、流动人口计生协示范点建设、开展计划生育宣传活动以及用于计生协系统能力建设培训等。

计划生育特殊家庭住院护理补贴项目经费4.61万元。通过电话调查，下乡入户走访，全县共摸底上报87人次。

（七）、存在的问题及原因分析

县计生协工作经费保障不足；相关财务管理制度还有待进一步完善。

（八）、下一步改进措施

**1、加大经费投入，提高补助标准。**建议省级财政加大投入，让更多符合条件的人群能享受到国家的惠民政策。

**2、突出重点项目。**财政为计划生育特殊家庭购买综合保险能有效地为这些家庭解减轻一些实际困难，在一定程度上增强了抗风险的能力，让这些家庭感受到政府对他们的关怀。建议将此项目作为重点项目长期开展下去。

**3、扩大计生特殊家庭住院护理补贴范围。**让因其它疾病住院导致生活困难的计生特殊家庭也能享受省级资金补贴。