

附件 1:

西安市阎良区计划生育协会 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宣传贯彻国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策，充分发挥基层协会网络优势和会员示范带头作用，动员、组织群众自觉实行计划生育，推动人口和计划生育工作。参与开展全区人口和计划生育重大问题的政策与动态研究，为区委、区政府提供相关决策意见和建议；依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。开展群众性计划生育宣传工作，广泛普及有关计划生育、性与生殖健康，心理健康和预防艾滋病的科学知识；动员协调社会力量，开展关怀计划生育困难家庭，关怀独生子女及其家庭、关怀计划生育老年家庭等社会服务活动，对计划生育特困家庭实施帮扶救助行动。反映计划生育群众诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的全法权益。开展交流与合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。承担区人口和计划生育局及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）内设机构。

无

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市阎良区计划生育协会本级
2	

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	无决算数据
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无决算数据

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区计划生育协会

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	90.88	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	5.09
		9、卫生健康支出	85.79
		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	
本年收入合计	90.88	本年支出合计	90.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	90.88	支出总计	90.88

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市阎良区计划生育协会

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				小计	其中：教育收费			
合计		90.88	90.88						
208	社会保障和就业支出	5.09	5.09						
20805	行政事业单位养老支出	5.09	5.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09						
210	卫生健康支出	85.80	85.80						
21001	卫生健康管理事务	2.48	2.48						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.48	2.48						
21007	计划生育事务	82.74	82.74						
2100716	计划生育机构	8.00	8.00						
2100799	其他计划生育事务支出	74.74	74.74						
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58						

2101101	行政单位医疗	0.29	0.29						
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区计划生育协会

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						
合计		90.88	64.38	26.50			
208	社会保障和 就业支出	5.09	5.09				
20805	行政事业单 位养老支出	5.09	5.09				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	5.09	5.09				
210	卫生健康支 出	85.80	59.30	26.50			
21001	卫生健康管 理事务	2.48	2.48				
2100199	其他卫生 健康管理事 务支出	2.48	2.48				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区计划生育协会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	项目	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	90.88	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. 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	5.09	5.09		
		9. 卫生健康支出	85.79	85.79		
		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				
本年收入合计	90.88	本年支出合计	90.88	90.88		

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。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（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区计划生育协会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算财 政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营财 政拨款						
收入总计	90.88	支出总计	90.88	90.88		

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良区计划生育协会

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		90.88	64.38	26.50
208	社会保障和就业支出	5.09	5.09	
20805	行政事业单位养老支出	5.09	5.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	
210	卫生健康支出	85.80	59.30	26.50
21001	卫生健康管理事务	2.48	2.48	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.48	2.48	
21007	计划生育事务	82.74	56.24	26.50
2100716	计划生育机构	8.00	8.00	
2100799	其他计划生育事务支出	74.74	48.24	26.50
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	
2101101	行政单位医疗	0.29	0.29	
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市阎良区计划生育协会

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		64.38	61.90	2.48	
301	工资福利支出	61.90	61.90		
30101	基本工资	17.10	17.10		
30102	津贴补贴	14.71	14.71		
30103	奖金	13.61	13.61		
30107	绩效工资	4.52	4.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.09	5.09		
30109	职业年金缴费	0.66	0.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.29	0.29		
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	0.29		
30113	住房公积金	5.63	5.63		
302	商品和服务支出	2.48		2.48	
30201	办公费	0.38		0.38	
30207	邮电费	0.21		0.21	
30213	维修(护)费	0.26		0.26	
30215	会议费	0.05		0.05	
30216	培训费	0.45		0.45	
30228	工会经费	1.13		1.13	

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。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

编制部门：西安市阎良区计划生育协会

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							0.06	0.50
决算数							0.05	0.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

编制部门:

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: 本表反映部门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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年为 90.88 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 6.48 万元。

本年度收入、支出总计均 90.88 万元，比上年减少 6.6%，增减原因为项目经费及压缩办公经费。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 90.88 万元，其中：财政拨款收入 90.88 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 90.88 万元，其中：基本支出 64.38 万元，占 70.84%；项目支出 26.5 万元，占 29.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 90.88 万元，与上年相比减少 6.48 万元，比上年减少 6.6%，增减原因为项目经费及压缩办公经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 63.21 万元，支出决算 90.88 万元，完成预算的 143.77%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.48 万元，减少 6.6%，增减原

因为项目经费及压缩办公经费。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)区计生协会(项)。

财政拨款支出预算 63.21 万元，支出决算 90.88 万元，完成预算的 100%。其中：

(1) 工资福利支出：61.9 万元。

(2) 商品和服务支出：2.48 万元。决算数小于预算数的主要原因是：本年度压缩办公经费及项目经费减少。

(3) 项目经费支出 26.5 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.38 万元，包括人员经费 61.9 万元和公用经费 2.48 万元，其中：

(一) 人员经费 61.9 万元，主要包括：基本工资 19.13 万元；津贴补贴 6.18 万元；绩效工资 17.1 万元；事业单位基本养老保险缴费 5.09 万元；职业年金缴费 0.66 万元；职工基本医疗保险缴费 0.29 万元；公务员医疗补助缴费 0.29 万元；住房公积金 5.63 万元。

(二) 公用经费 2.48 万元，主要包括：办公费 0.38 万元；邮电费 0.21 万元；维修(护)费 0.26 万元；会议费 0.05 万元；培训费 0.45 万元；工会经费 1.13 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.56 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是加强控制三公经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是……。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是……。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是……。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是加强控制三公经费。其中：国内公务接待支出 0 万元。主要原因是项目业务检查支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

本年度无外宾接待支出

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是加强控制培训业务。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0.06 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是加强控制会议次数。

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预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

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实有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个共涉及资金 26.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 90.88 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.50 万元，执行数 26.50 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：开展群众性计划生育宣传工作，广泛普及有关计划生育、性与生殖健康，心理健康和预防艾滋病的科学知识；动员协调社会力量，开展关怀计划生育困难家庭，关怀独生子女及其家庭、关怀计划生育老年家庭等社会服务活动，对计划生育特困家庭实施帮扶救助行动。

反映计划生育群众诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的全法权益。

开展交流与合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。

承担区人口和计划生育局及相关部门交办和委托的其他事项。

发现的问题及原因：预算不够全面，项目实施过程中的监督与考核欠缺。

下一步改进措施：对项目进行全面预算管理，完善项目实施过程中的监督与考核。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%，得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间，得1分; 进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%，得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间，得2分; 进度率 < 60%，得0分。		100%
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。		100%
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		100%
24		项目产出 (10分)	40		1. 若为定性指标，根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% (含) 三个档次分别扣减。		100%

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 26.50 万元，执行数 26.50 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障辖区计生家庭的合法权益，实现了 100%全覆盖。

主要工作绩效是：开展群众性计划生育宣传工作，广泛普及有关计划生育、性与生殖健康，心理健康和预防艾滋病的科学知识；动员协调社会力量，开展关怀计划生育困难家庭，关怀独生子女及其家庭、关怀计划生育老年家庭等社会服务活动，对计划生育特困家庭实施帮扶救助行动。

反映计划生育群众诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。

开展交流与合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。

承担区人口和计划生育局及相关部门交办和委托的其他事项。

发现的问题及原因：

项目服务质量还有待提高，个别项目业务资料还存在

不完整、不规范现象。

下一步改进措施：

1. 加强制度管理。严格贯彻既有相关文件制度，对照专项资金管理办法和各项具体办法，加强专项资金的管理，做好年初有目标、年中有计划、年末有结果。

2. 进一步加快项目支出进度。针对个别项目资金支出率低的问题，将分析支出率低的原因并采取相关措施。加快项目支出进度，协调各业务部门，并加强项目实施单位项目督导，保障项目的正常开展。

3. 加强监管，确保规范。为保障国家卫生计生相关政策得到有效的贯彻落实，我局在资金拨付及时的基础上，需进一步加强对项目实施单位的监管，将日常管理和专项督查结合起来，将项目实施与资金挂钩，加强绩效管理工作，确保各专项资金发挥最大的资金效益。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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等各类劳动报酬，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。