

**2021 年度
枣庄市计划生育协会决
算**

目 录

第一部分 单位概况

- 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

枣庄市计划生育协会是市委领导下的群众团体组织，是党委政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展、促进家庭和谐幸福的重要力量。枣庄市计划生育协会贯彻党中央关于人口与计划生育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，接受市卫生健康委的业务指导。主要职责是：

（一）贯彻执行人口与计划生育、卫生健康事业发展有关法律法规，拟定人口长期均衡发展、家庭健康促进等相关政策规划并组织实施。研究提出人口与计划生育相关政策建议，为市委、市政府提供决策参考。

（二）开展群众性宣传教育活动，普及优生优育、生殖健康、疾病防治等知识，培育科学、文明、进步的婚育观念，倡导优良家风，促进家庭和谐发展，提升群众健康素养。

（三）拓展生殖健康咨询服务，组织实施青春健康教育、生殖健康促进等服务项目，参与生殖健康、妇幼保健等方面的交流合作，提高群众生殖健康水平。

（四）指导优生优育工作，普及营养均衡、孕前优生健康检查、遗传病筛查、孕产期保健等优生优育知识，探索开展婴幼儿照护、儿童早期发展等服务。

（五）帮扶计生家庭，协助党委政府建立健全相关配套政策，协调有关力量，实施计划生育“三结合”项目，开展计生特殊家庭暖心行动，健全完善帮扶机制。

（六）推进计划生育基层群众自治，指导基层依法修订完善并落实计生村规民约，开展民主参与、民主监督活动，维护群众合法权益。

（七）服务乡村振兴，参与乡村治理，倡树文明乡风，促进家庭健康。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能科室，分别是：办公室。

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：枣庄市计划生育协会

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 | 104.12 | 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 | 0.61 |
| 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 | 11.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 85.71 |
| | 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 | 6.59 |
| | 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 | 104.12 | 本年支出合计 | 58 | 104.16 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.04 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 104.16 | 总计 | 62 | 104.16 |

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市计划生育协会

公开 02 表
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 | | 104.12 | 104.12 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.61 | 0.61 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.61 | 0.61 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.61 | 0.61 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.25 | 11.25 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.25 | 11.25 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.50 | 7.50 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.75 | 3.75 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.67 | 85.67 | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 70.38 | 70.38 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 70.38 | 70.38 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.30 | 5.30 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.42 | 3.42 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.88 | 1.88 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.59 | 6.59 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.59 | 6.59 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.59 | 6.59 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市计划生育协会

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 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 104.16 | 94.16 | 10.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.61 | 0.61 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.61 | 0.61 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.61 | 0.61 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.25 | 11.25 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.25 | 11.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.50 | 7.50 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.75 | 3.75 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.71 | 75.71 | 10.00 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 70.41 | 70.41 | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 70.38 | 70.38 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |

| 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 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.30 | 5.30 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.42 | 3.42 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.88 | 1.88 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.59 | 6.59 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.59 | 6.59 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.59 | 6.59 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市计划生育协会

公开 04 表
金额单位：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 | 104.12 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.61 | 0.61 | | |
| | 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 | 11.25 | 11.25 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 85.71 | 85.71 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 6.59 | 6.59 | | |
| | 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 | 104.12 | 本年支出合计 | 59 | 104.16 | 104.16 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.04 | | 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 | 104.16 | 总计 | 64 | 104.16 | 104.16 | | |

注：本表反映单位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

单位：枣庄市计划生育协会

公开 05 表
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 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 104.16 | 94.16 | 10.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.61 | 0.61 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.61 | 0.61 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.61 | 0.61 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.25 | 11.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.25 | 11.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.50 | 7.50 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.75 | 3.75 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.71 | 75.71 | 10.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 70.41 | 70.41 | |
| 2100101 | 行政运行 | 0.04 | 0.04 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 70.38 | 70.38 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.00 | | 10.00 |

| 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 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.30 | 5.30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.42 | 3.42 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.88 | 1.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.59 | 6.59 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.59 | 6.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.59 | 6.59 | |

注：本表反映单位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表

单位：枣庄市计划生育协会

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 83.38 | 302 | 商品和服务支出 | 9.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 17.74 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.82 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.69 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.50 | 30206 | 电费 | 0.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.75 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.42 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.88 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.44 | 30215 | 会议费 | 0.31 | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|----|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 1.44 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.17 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.10 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.05 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 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 | | 84.82 | 公用经费合计 | | | | | | 9.34 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市计划生育协会

公开 07 表
金额单位：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维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 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 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.10 | | | | | 0.10 | 0.07 | | | | | 0.07 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市计划生育协会

公开 08 表
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市计划生育协会

公开 09 表
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 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

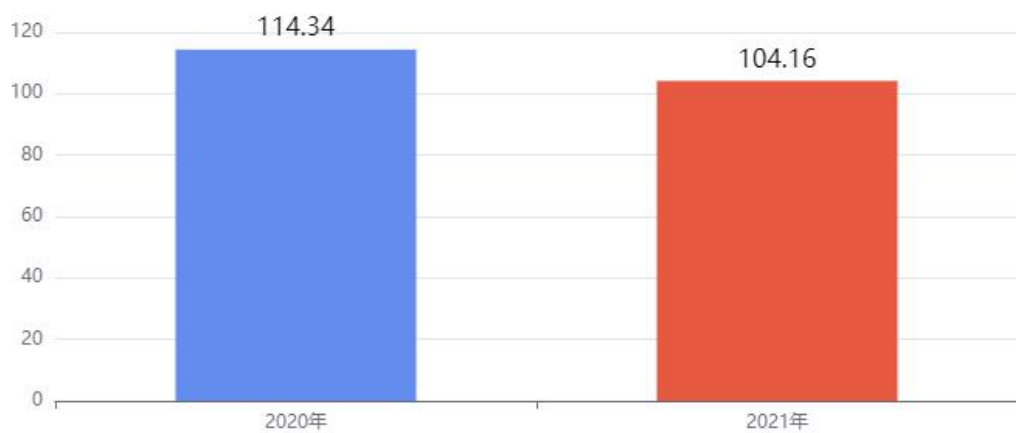
第三部分

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 104.16 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 10.18 万元，下降 8.9%，主要是单位公用经费压缩减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

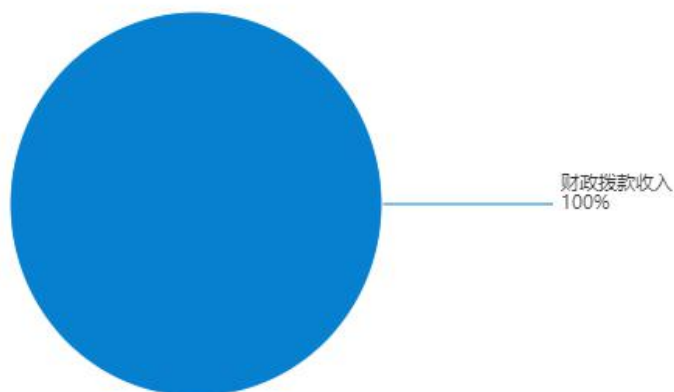


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 104.12 万元，其中：财政拨款收入 104.12 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

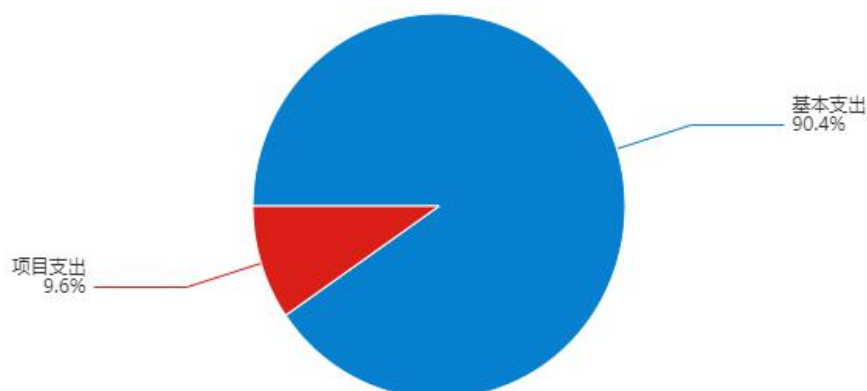
- 1、财政拨款收入 104.12 万元。与 2020 年度相比，减少 10.22 万元，下降 8.94%，主要是单位公用经费压缩减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 104.16 万元，其中：基本支出 94.16 万元，占 90.4%；项目支出 10 万元，占 9.6%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 94.16 万元。与 2020 年度相比，减少 1.41 万元，下降 1.48%，主要是单位公用经费压缩减少。

2、项目支出 10 万元。与 2020 年度相比，减少 6.2 万元，下降 38.27%，主要是单位公用经费压缩减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

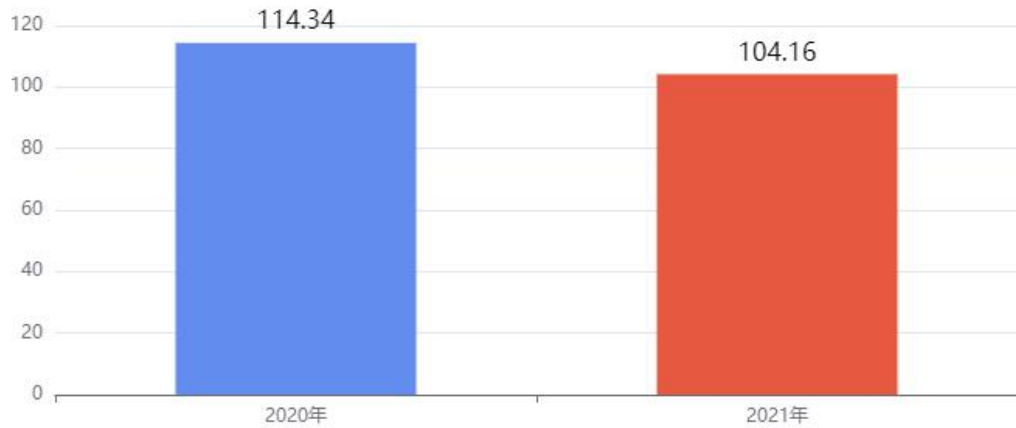
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 104.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.18 万元，下降 8.9%，主要是单位公用经费压缩减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

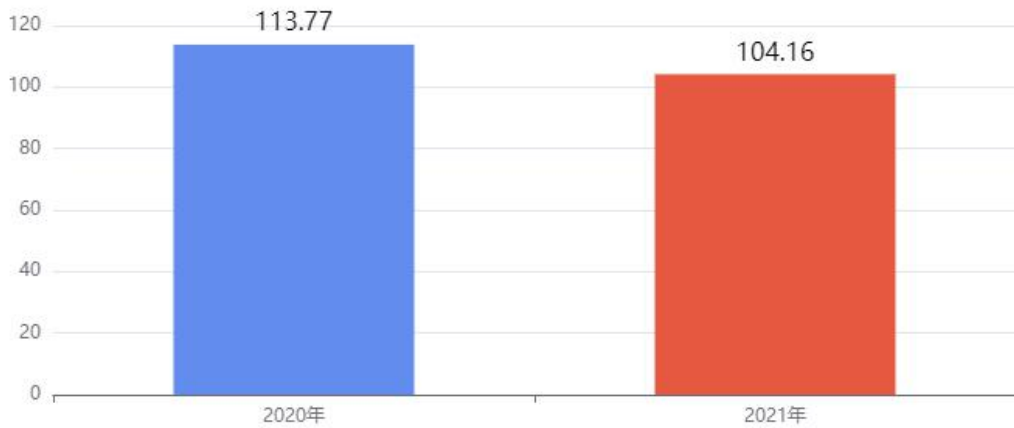


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 104.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.61 万元，下降 8.45%，主要是单位公用经费压缩减少。

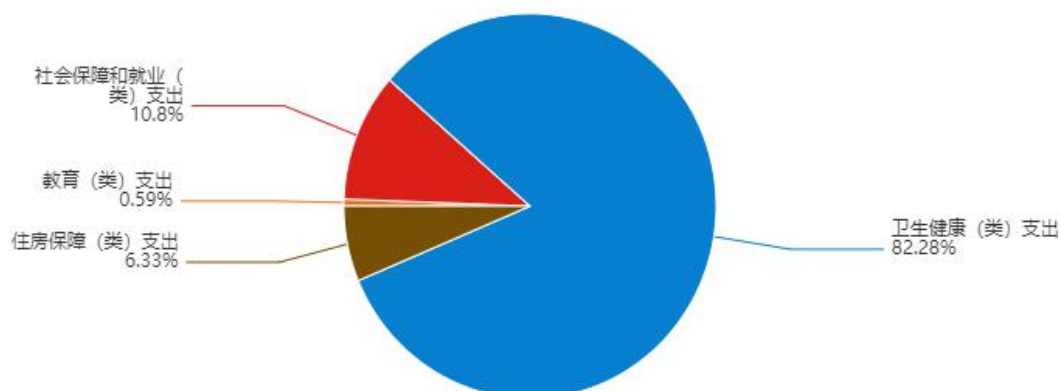
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出104.16万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.61万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出11.25万元，占10.8%；卫生健康（类）支出85.71万元，占82.28%；住房保障（类）支出6.59万元，占6.33%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 103.5 万元，支出决算为 104.16 万元，完成年初预算的 100.64%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(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%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 69.75 万元，支出决算为 70.38 万元，完成年初预算的 100.9%。与年初预算基本持平。

6、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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 6.59 万元，支出决算为 6.59 万元，完成

年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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决算 94.16 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 84.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 9.34 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.07 万元，比年初预算减少 0.03 万元，完成年初预算的 70%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位公用经费压缩减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市计划生育协会使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市计划生育协会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.07 万元，比年初预算减少 0.03 万元，完成年初预算的 70%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位公用经费压缩减少。其中：

国内接待费 0.07 万元，主要用于接待上级单位督导检查，共计接待 2 批次、12 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 9.34 万元，比年初预算数增加 0.08 万元，增长 0.86%，主要原因是机关运行相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 10 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市计划生育协会 2021 年

度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，预算资金使用规范，项目有序开展，执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及青春健康教育、计划生育三结合等 2 个项目的绩效自评结果。

1、青春健康教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

2、计划生育三结合帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映市计划生育协会安排的用于培训的支出。

十七、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）：反映市计划生育协会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映市计划生育协会实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映市计划生育协会的基本支出。

二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他市计划生育协会用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他市计划生育协会用于计划生育管理事务方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗(项):市计划生育协会职工基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房

公积金(项):反映市计划生育协会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市计划生育协会

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------|------|------|
| 1 | 青春健康教育 | 100 | 优 |
| 2 | 计划生育三结合 | 100 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 计划生育“三结合”帮扶 | | 主管部门 | | 枣庄市卫生健康委员会 | | |
|-------------------|------------|---|-----------|----------|---|------------|-------|-------------|
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 7 | 7 | 7 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | 7 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 通过实施“三结合”帮扶项目，帮助有发展潜力的计划生育家庭解决一些生产上的困难，切实提高计生家庭的发展能力和信心，实现脱贫致富。 | | | 通过实施“三结合”帮扶项目，帮助有发展潜力的计划生育家庭解决一些生产上的困难，切实提高计生家庭的发展能力和信心，实现脱贫致富。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标(70分) | 数量指标 | 收益人群 | 150户 | 150户 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 质量指标 | 帮扶发展项目个数 | 3-4个 | 3-4个 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 按计划执行 | 按计划执行 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 成本指标 | 实施项目成本 | 不超预算 | 不超预算 | 20.00 | 20.00 | |
| | 效益指标(10分) | 社会效益 | 提高人口素质 | 显著 | 显著 | 10.00 | 10.00 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 计划生育家庭满意度 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 青春健康教育 | | 主管部门 | 枣庄市卫生健康委员会 | | | |
|-------------------|------------|--|-----------------|--|------------|----------|-------|-------------|
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 在全市开展全面的性教育和综合的性与生殖健康服务，提高10—24岁青少年和未婚青年的性与生殖健康水平，把“青春健康”做成青少年性与生殖健康教育的知名公益品牌。 | | 在全市开展全面的性教育和综合的性与生殖健康服务，提高10—24岁青少年和未婚青年的性与生殖健康水平，把“青春健康”做成青少年性与生殖健康教育的知名公益品牌。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 在校学生认输 | 40万人左右 | 40万人左右 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 质量指标 | 普及率 | 85% | 85% | 15.00 | 15.00 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 按计划执行 | 按计划执行 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 成本指标 | 成本控制情况 | 不超预算 | 不超预算 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益 | 提高青少年心理健康 | 显著 | 显著 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 可持续影响 | 促进家庭幸福和人口长期均衡发展 | 显著 | 显著 | 15.00 | 15.00 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 家庭和青少年满意度 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |