

西安市鄠邑区计划生育协会

2021 年度部门决算汇总

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、部门主要职责及内设机构
- 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
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

根据鄂发【2020】39号文件，西安市鄠邑区计生协会，为区委领导下的全区群众团体。主要职责为：负责人口和计划生育法律、法规、政策宣传教育工作；负责组织动员理事、会员积极参与人口和计划生育工作；负责全区各级单位、群众团体计划生育协会组织建设；负责组织计划生育协会会员参与计划生育民主管理和民主监督，实现自我教育、自我管理、自我服务、自我监督；负责在流动人口中成立流动人口计划生育协会，实现流动人口与常住人口同宣传、同教育、同服务，确保流动人口均等化服务；负责全区计划生育协会日常工作，建立健全计划生育协会信息档案，按时报送信息。

(二) 内设机构。

本单位无内设机构。

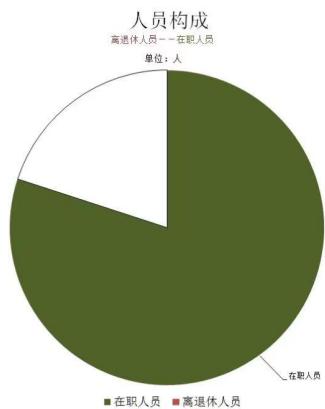
二、部门决算单位构成

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0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区计划生育协会

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人（1 人因工作需要调出本单位），其中行政 0 人、事业 4 人，单位管理的离退休人员 0 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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区计划生育协会

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	79.56	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	2.0
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	15	8.社会保障和就业支出	4.81
		9.卫生健康支出	82.67
		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	5.08
		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	94.56	本年支出合计	94.56
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	94.56	支出总计	94.56

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市鄠邑区计划生育协会

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	94.56	79.56						15.00
205	教育支出	2.00	2.00						
20508	进修及培训	2.00	2.00						
2050803	培训支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	4.81	4.81						
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78						
20805005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78						
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	82.66	67.66						
21007	计划生育事务	80.38	65.38						
2100717	计划生育服务	52.28	52.28						
2100799	其他计划生育事务支出	28.10	13.10						
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28						
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04						
221	住房保障支出	5.08	5.08						
22102	住房改革支出	5.08	5.08						
2210201	住房公积金	5.08	5.08						

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

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区计划生育协会

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	94.56	77.25	17.31			
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	4.81	4.81				
20805	行政事业单位养老支 出	4.78	4.78				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.78	4.78				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	82.66	82.66	17.31			
21007	计划生育事务	80.38	63.08	17.31			
2100717	计划生育服务	52.28	45.36	6092			
2100799	其他计划生育事务支 出	28.10	17.72	10.39			
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28				
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24				
2101199	其他行政事业支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	5.08	5.08				
22102	住房改革支出	5.08	5.08				
2210201	住房公积金	5.08	5.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区计划生育协会

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	79.56	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	2.00	2.00		
		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	4.81	4.81		
		9. 卫生健康支出	67.67	67.67		
		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	5.08	5.08		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区计划生育协会

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
本年收入合计	79.56	本年支出合计	79.56	79.56		
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	79.56	支出总计	79.56	79.56		

注：本表反映部门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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区计划生育协会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年 支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	79.56	62.25			17.31	
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	4.81	4.81				
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	67.66	50.36	17.31			
21007	计划生育事务	65.38	48.08	17.31			
2100717	计划生育服务	52.28	45.36	6.92			
2100799	其他计划生育事务支出	13.10	2.72	10.39			
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28				
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	5.08	5.08				
22102	住房改革支出	5.08	5.08				
2210201	住房公积金	5.08	5.08				

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：西安市鄠邑区计划生育协会

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		62.25	49.54	12.72	
301	工资福利支出	49.54	49.54		
30101	基本工资		15.88		
30102	津贴补贴		13.49		
30107	绩效工资		7.0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.78		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.29		
30112	其他社会保障缴费		0.03		
30113	住房公积金		5.08		
302	商品和服务支出	12.72		12.72	
30201	办公费			3.21	
30202	印刷费			0.7	
30207	邮电费			0.23	
30211	差旅费			0.41	
30213	维修（护）费			0.64	
30214	租赁费			0.48	
30215	会议费			0.54	
30216	培训费			2.00	
30218	专用材料费			2.72	
30226	劳务费			0.8	
30227	委托业务费			0.69	
30228	工会经费			0.3	

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：西安市鄠邑区计划生育协会

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							0.54	2.00		
决算数							0.54	2.00		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区计划生育协会

金额单位：万元

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。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

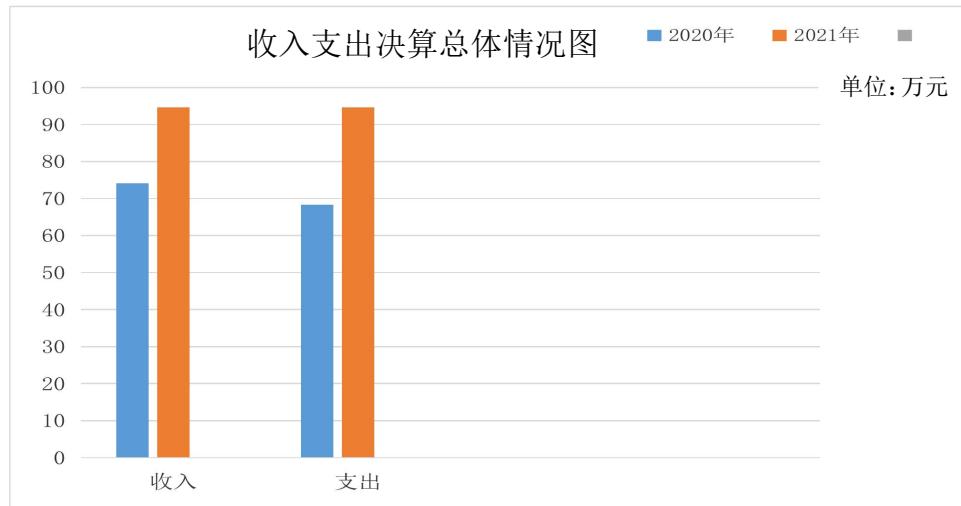
编制部门：西安市鄠邑区计划生育协会

金额单位：万元

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 年部门决算情况说明

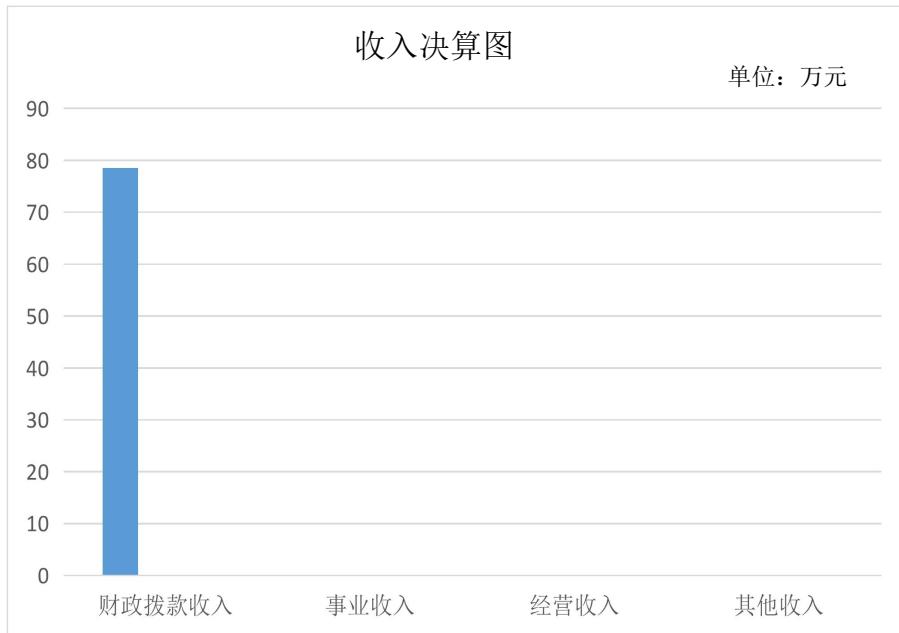
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入总体情况及比上年增长 20.43 万元情况，分析增减变化的主要原因，人员工资增长和项目资金增加。

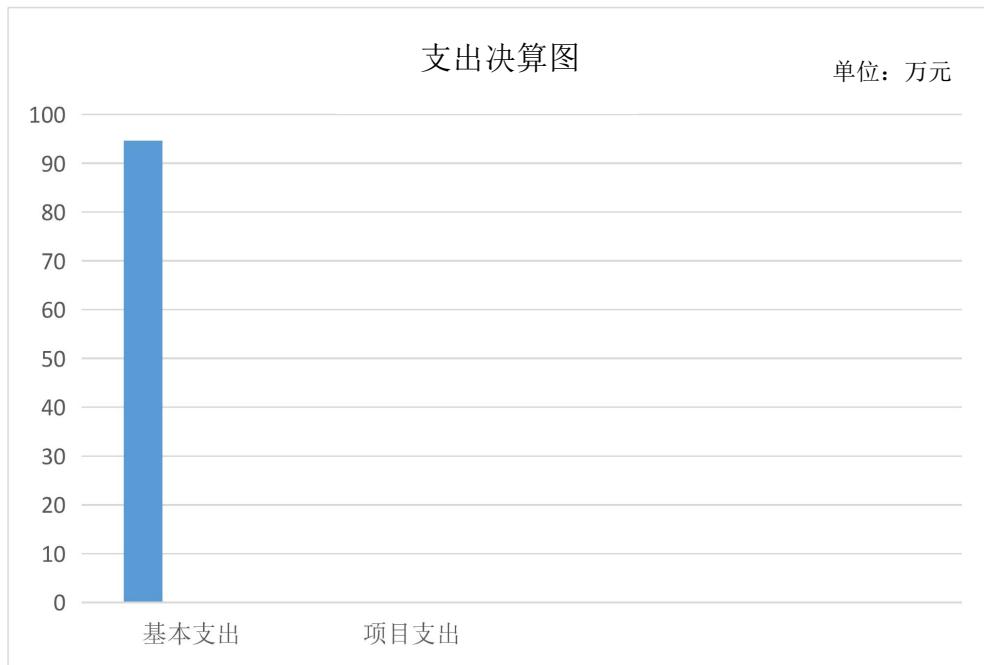
2021 年支出总体情况及比上年增长 26.24 万元情况，分析增减变化的主要原因，人员工资增长和项目资金增加。

二、收入决算情况说明



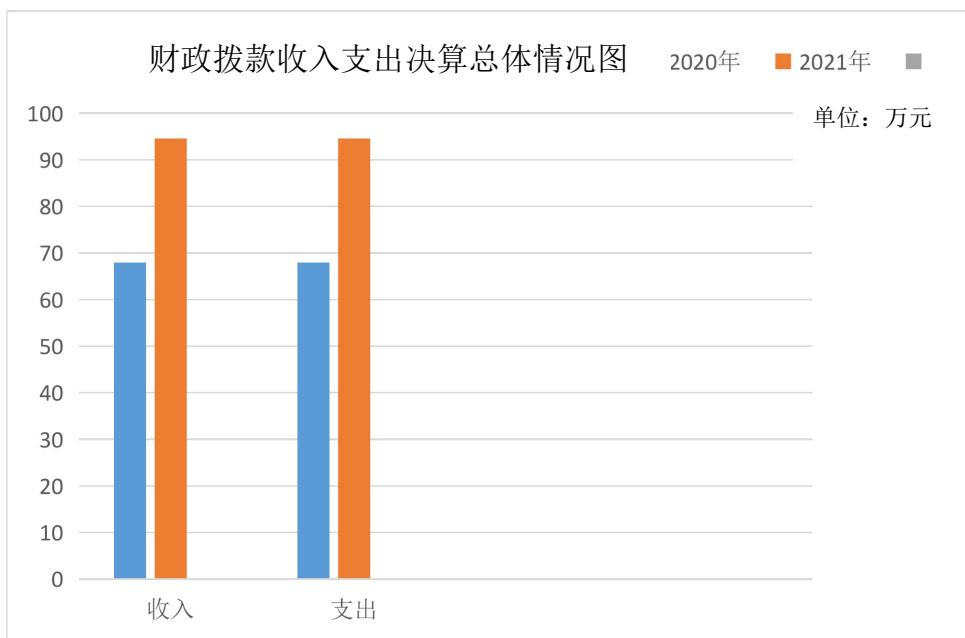
2021年收入合计94.56万元，其中：财政拨款收入79.56万元，占84.14%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入15万元，占15.86%。

三、支出决算情况说明



2021年支出合计94.56万元，其中：基本支出79.56万元，占84.14%；项目支出15万元，占15.86%；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

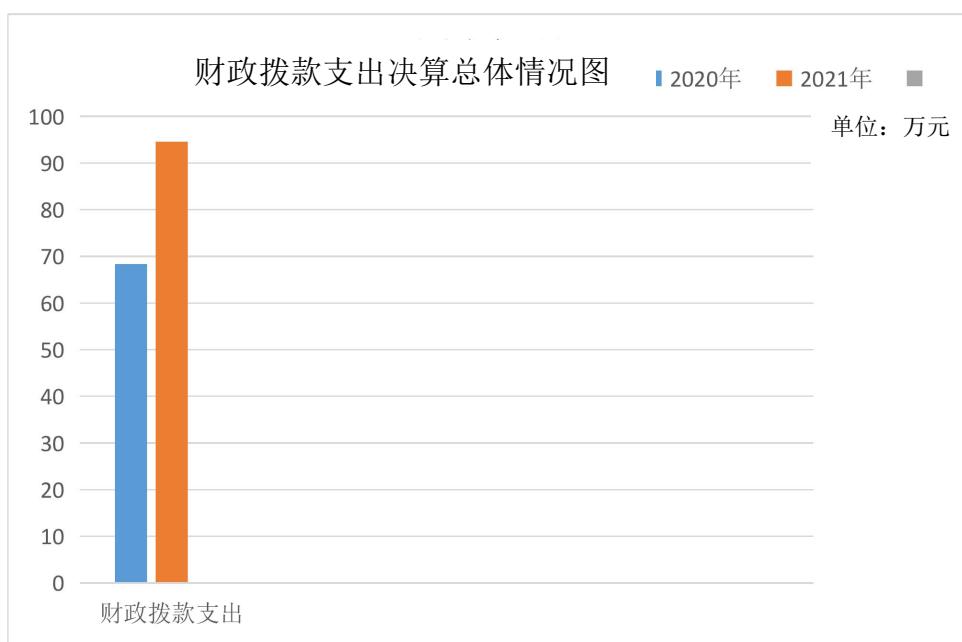


2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 26.64 万元，
主要原因是人员工资调整和项目支出。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 26.64 情况，
主要原因是人员工资调整和项目支出。

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 94.56 万元，占本年支出合计的 100%。
与上年相比，财政拨款支出增加 26.24 万元，增长 27.75%，主
要原因是人员工资调整和项目支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 94.56 万元，支出决算为 94.56
万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 2.0 万元，支出决算为 2.0 万元。完成预算的 100%。

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）。

预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 52.28 万元，支出决算为 52.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 13.10 万元，支出决算为 13.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 62.25 万元，包括：人员经费支出 49.54 万元和公用经费支出 12.72 万元。

人员经费 49.54 万元，主要包括基本工资 15.88 万元、津贴补贴 13.49 万元、绩效工资 7.0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.78 万元、职工基本医疗保险费 2.29 万元、其他社会保障缴费 0.03、住房公积金 5.08 万元。

公用经费 12.72 万元，主要包括办公费 3.21 万元、印刷费 0.7 万元、邮电费 0.23 万元、差旅费 0.41 万元、维修（护）费 0.64 万元、租赁费 0.48 万元、会议费 0.54 万元、培训费 2.0 万元、专用材料费 2.72 万元、劳务费 0.8 万元、委托业务费 0.69 万元、工会经费 0.3 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 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(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。

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。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位不涉及。

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，本部门无车辆。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 6.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.3%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映计生家庭综合保 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 计生家庭综合保险项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.92 万元，执行数 6.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计生家庭综合保险是西安市委市政府的一项民心工程，是提高计生家庭抵御风险和增强计生家庭福祉的有力保障，

计生家庭综合保险，其实就是计划生育家庭意外伤害保险，有别于与一般的商业保险，该保险最大的特点是一份保单保全家，具有交费低、保额高、保障人群范围广等优势。它以较低的保费，较全的保障和较高的保额，让利于计划生育家庭，最大限度地维护计划生育家庭的利益，增强计划生育家庭抵御意外伤害的能力，并特别针对计生家庭成员所患疾病和意外加以保障，使他们在遇到困难时多一份支持、关心和帮助。

计生家庭关爱保险项目实行“三个一点”原则，即“政府补贴一点、保险机构让利一点、个人出资一点”的模式，帮助解决更多计划生育家庭意外伤害风险保障问题，提高其抵御风险的能力。

下一步改进措施：持续加大计生家庭综合保险宣传工作，虽然现在已经开放了三孩政策，随着符合 18 周岁以下计生家庭群体逐年缩小，但是独生子女家庭群体仍然需要感受到国家计划生育政策的关心关爱，以提高计生家庭抵御疾病和意外的抗风险能力。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计生家庭综合保险项目					
主管部门	西安市鄠邑区计划生育协会			实施单位	西安市鄠邑区计划生育协会		
项目资金		6.92	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额（万元）		6.92	6.92	6.92	10	100%	
其中： 当年财政拨款		6.92	6.92	6.92	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高计生家庭抵御疾病风险能力			2021 年完成全区 4439 户计生家庭参保			
绩效 指标 50	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出 指标 50	数量 指标	计生家庭 综合保险	4439 户	4439 户	12	11
		质量 指标	计生家庭 综合保险 参保率	≤80%	85%	13	12
		时效 指标	计生家庭 综合保险 缴纳时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月	12	12

	成本指标	计生家庭综合保险支出	6.92	6.92	13	12	
效益指标 30	经济效益指标	提高计生家庭生活幸福感	≥85%	≥85%	10	9	
	社会效益指标	抵御计生家庭抵抗疾病风险能力	≥90%	≥90%	10	9	
	可持续影响指标	长期	每年	每年	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95	

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。