

# 山西省计划生育协会 2021 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算报表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	4
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...5	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
十、部门决算公开相关信息统计表.....	6
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7

二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	9
八、其他重要事项情况说明.....	9
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>11</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>13</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西省计划生育协会成立于1986年，是参照《公务员法》管理的群团组织，在山西省卫生健康委员会的指导下开展工作，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带。经过30多年的发展，全省建立了覆盖城乡的基层计划生育协会组织3万多个、发展会员300余万人，成为全省卫生健康系统最大的群团组织，并形成了省市县乡村五级网络架构。近年来，全省各级计生协按照习近平总书记重要指示精神，围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护和流动人口服务“六项重点任务”进行了卓有成效的工作。在协助党和政府落实全面两孩政策，推动人口长期均衡发展、促进健康山西建设、助力全省经济社会高质量转型发展等方面发挥了积极作用。根据省计生协“三定”方案，省计生协担负以下主要职责：

（一）贯彻落实国家、省有关人口和计划生育法律法规和政策，动员和组织广大群众依法实行计划生育。

（二）指导全省各级计划生育协会组织建设，发展志愿者队伍，依照有关法律法规开展具有自身特色的活动。

（三）开展群众性宣传教育工作，广泛普及有关性与生死健康、计划生育、避孕节育等科学知识。

(四) 关怀计划生育困难家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者，帮助群众解决生育、生产、生活中的实际困难，发展人口福利事业。

(五) 组织会员群众依法参与基层人口和计划生育民主管理、民主监督，反映会员、群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护会员群众的合法权益。

(六) 开展国内外交流与合作。

(七) 开展与人口和计划生育工作有关的其它活动。

(八) 承办省政府和中国计生协相关部门交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

省计生协共有 16 个编制，内设办公室（组织宣传部）、家庭发展服务部，设副厅长级专职副会长 1 名，现有工作人员 11 名。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收	项	目	行次	金额	入	项	目	行次	金额
栏	次	次	1	支	栏	次	2	出	
一、一般公共预算财政拨款收入	1		2,804,500.00	二、一般公共服务支出	32		0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		0.00	三、外交支出	33		0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		0.00	四、国防支出	34		0.00		
四、上级补助收入	4		0.00	五、公共安全支出	35		0.00		
五、事业收入	5		0.00	六、教育支出	36		0.00		
六、经营收入	6		0.00	七、科学技术支出	37		0.00		
七、附属单位上缴收入	7		0.00	八、文化旅游体育与传媒支出	38		0.00		
八、其他收入	8		792,405.31	九、社会保障和就业支出	39		144,700.00		
	9			十、卫生健康支出	40		3,159,958.00		
	10			十一、节能环保支出	41		0.00		
	11			十二、城乡社区支出	42		0.00		
	12			十三、农林水支出	43		0.00		
	13			十四、交通运输支出	44		0.00		
	14			十五、资源勘探工业信息等支出	45		0.00		
	15			十六、商业服务业等支出	46		0.00		
	16			十七、金融支出	47		0.00		
	17			十八、援助其他地区支出	48		0.00		
	18			十九、自然资源海洋气象等支出	49		0.00		
	19			二十、住房保障支出	50		0.00		
	20			二十一、粮油物资储备支出	51		0.00		
	21			二十二、国有资本经营预算支出	52		0.00		
	22			二十三、灾害防治及应急管理支出	53		0.00		
	23			二十四、其他支出	54		0.00		
	24			二十五、债务还本支出	55		0.00		
	25			二十六、债务付息支出	56		0.00		
	26			二十七、抗疫特别国债安排的支出	57		0.00		
本年收入合计	27		3,596,905.31	本年支出合计	58		3,304,658.00		
使用非财政拨款结余	28		0.00	结余分配	59		0.00		
年初结转和结余	29		335,907.96	年末结转和结余	60		628,155.17		
	30				61				
总计	31		3,932,813.17	总计	62		3,932,813.17		

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：山西省计划生育协会 2021年度 公开02表  
金额单位：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		3,596,905.31	2,804,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,405.31
208	社会保障和就业支出	144,700.00	144,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144,700.00	144,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,700.00	130,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,452,205.31	2,659,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,405.31
21001	卫生健康管理事务	1,740,600.00	1,740,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,740,600.00	1,740,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,326,705.31	534,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,405.31
2100799	其他计划生育事务支出	1,326,705.31	534,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,405.31
21011	行政事业单位医疗	84,900.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68,600.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

部门：山西省计划生育协会 2021年度 公开03表  
金额单位：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		3,304,658.00	2,039,355.00	1,265,303.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144,700.00	144,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144,700.00	144,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,700.00	130,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,159,958.00	1,894,655.00	1,265,303.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,740,600.00	1,740,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,740,600.00	1,740,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	369,639.00	0.00	369,639.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	69,639.00	0.00	69,639.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	964,819.00	69,155.00	895,664.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	964,819.00	69,155.00	895,664.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84,900.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68,600.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山西省计划生育协会

2021年度

金额单位：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	1	栏	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款		1	2,804,500.00	一、一般公共服务支出		33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	144,700.00	144,700.00	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	2,729,439.00	2,729,439.00	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		51	0.00	0.00	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
		27	2,804,500.00	本年支出合计		59	2,874,139.00	2,874,139.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	69,639.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	69,639.00			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总计		32	2,874,139.00	总计		64	2,874,139.00	2,874,139.00	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：山西

2021年度

金额单位：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		2,874,139.00	1,971,400.00	902,739.00
208	社会保障和就业支出	144,700.00	144,700.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144,700.00	144,700.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14,000.00	14,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,700.00	130,700.00	0.00
210	卫生健康支出	2,729,439.00	1,826,700.00	902,739.00
21001	卫生健康管理事务	1,740,600.00	1,740,600.00	0.00
2100101	行政运行	1,740,600.00	1,740,600.00	0.00
21004	公共卫生	369,639.00	0.00	369,639.00
2100408	基本公共卫生服务	300,000.00	0.00	300,000.00
2100409	重大公共卫生服务	69,639.00	0.00	69,639.00
21007	计划生育事务	534,300.00	1,200.00	533,100.00
2100799	其他计划生育事务支出	534,300.00	1,200.00	533,100.00
21011	行政事业单位医疗	84,900.00	84,900.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68,600.00	68,600.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16,300.00	16,300.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）





## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山西		2021年度	公开09表 金额单位：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。

说明：我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

## 十、部门决算公开相关信息统计表

		公开10表 金额单位：元
编制单位：山西省计划生育协会	2022年8	
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	56,440.00
货物	2	56,440.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	232,100.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 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 年度收入总计 359.69 万元、支出总计 330.46 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 31.66 万元，上涨 9.65%，支出总计增加 24.93 万元，上涨 8.16%。主要原因是中国计生协项目款增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 359.69 万元，其中：财政拨款收入 280.45 万元，占比 77.97%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 79.24 万元，占比 22.03%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 330.46 万元，其中：基本支出 203.94 万元，占比 61.71%；项目支出 126.53 万元，占比 38.29%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 280.45 万元、支出总计 287.41 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 6.38 万元，下降 2.22%，财政拨款支出总计增加 7.55 万元，上涨 2.7%。主要原因是 2020 年新增退休人员，人员工资福利收入减少，项目支出增加。

## 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 287.41 万元，占本年支出合计的 86.97%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 7.55 万元，上涨 2.7%。主要原因是项目支出增加。其中，人员经费 173.93 万元，占比 60.52%，日常公用经费 113.48 万元，占比 39.48%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 287.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.47 万元，占 5.03%；卫生健康（类）支出 272.94 万元，占 94.97%。

### （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 287.41 万元，支出决算 287.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：

社会保障就业支出年初预算 14.47 万元，支出决算 14.47 万元，100%完成年初预算主要用于离退休人员经费和养老保险支出。较 2020 年决算增加 0.44 万元，上涨 3.14%，主要原因是退休人员增加，离退休费增加。卫生健康支出年初预算 272.94 万元，支出决算 272.94 万元，完成年初预算的 100%，主要用于行政运行、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他计划生育事务支出、行政事业单位医疗。较 2020 年决算增加 7.11 万元，上升 2.67%，主要原因是落实过紧日子要求，压减办公费、印刷费、维修维护等费用。

## 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 197.14 万元，其中：人员经费 172.58 万元，主要包括工资福利、对个人和家庭的补助；公用经费 23.21 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、其他交通费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：本单位无三公经费。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 23.21 万元，比 2020 年减少 4.3 万元，降低 15.63%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、维修维护费等支出。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5.64 万元，其中：政府采购货物支出 5.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 5.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 2 个，共涉及资金 33.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.9%。

#### （2）部门决算中重点项目绩效自评结果

单位运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.16 分。项目全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是坚守“三个凡是、三个务必”工作标准。坚定实干为先，做好业务培训。二是坚持务实为民，尽心竭力办实事做好事。

业务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.45 分。项目全年预算数为 24.91 万元，执行数为 24.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是全力做好抗疫工作，高标准完成防疫知识宣传，拍摄十要十不要广告，拓展了传播力和覆盖范围，积累了社会关注度。二是做好健康知识进万家、沟通之道业务培训工作，给百姓带来的实际帮助，树立了单位形象。有力助推健康中国建设。受训人群健康知识知晓率 90%以上。

发现的主要问题及原因：工作方式方法创新不够、能力不足，方法不多、品牌效应不明显。下一步改进措施：一是针对项目做好年初经费预算，二是重大事项集体决策，三是定期进行经费执行进度监督工作，确保经费合理开支。四是培训内容要通俗易懂，培训方式要幽默有趣，专人负责，专人回访。

#### **（五）其他需要说明的事项**

#### **第四部分 名词解释**

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支

出。

## 第五部分 附件