

2021 年度  
洛阳市计划生育协会决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市计划生育协会概况

- 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

## 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 洛阳市计划生育协会概况

## 一、单位职责

1. 强化宣传教育。坚持正面宣传，加强社会舆论引导，广泛宣传党的路线方针政策和计划生育法律法规，宣传社会主义核心价值观，在群众中广泛普及优生优育、生殖健康等知识，倡导家庭健康生活方式。充分利用新媒体资源，打造网上网下相互促进、有机融合的宣传服务新格局。各级计生协要培养一批想群众之所想、急群众之所急的“群众家门口的健康宣传员”队伍。依托遍布城乡的组织网络和活动阵地，开展形式多样、内容丰富、生动活泼、特色鲜明的群众性生育文化宣传教育活动，营造家庭友好的社会环境。

2. 普及生殖健康知识。依托医疗卫生服务体系，发挥基层计划生育协会网络优势，建立生殖健康义务咨询专家、师资队伍，在社区、高校、职高、技校等青年集中场所建好青春健康俱乐部、生殖健康中心等咨询服务阵地，开展性道德、性健康、性安全宣传教育和干预工作，形成卫生计生优势互补、网络互通、资源共享的基本公共服务新模式。突出创新青春健康教育、家庭健康素养等项目载体，打造豫西片区生殖健康绿色服务品牌。

3. 优生优育指导。聚焦生育行为全周期，开展优生优育知识培训，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识，提供均衡营养、高危人群指导、孕前优生健康检查、遗传病筛查、孕产期保健等优生咨询，筑牢人口质量“第一道防线”。

开展“0-3岁”婴儿照护、儿童早期发展等服务，加强托育行业发展研究，推动构建科学、适用的行业服务体系，开展托育服务学术交流、人才培养工作。在市县打造具有多功能的优生优育、家庭健康服务场馆，使其成为计生协直接服务育龄群众和计生家庭的优生优育指导中心。

4. 计生家庭帮扶。协助政府有关部门落实计划生育家庭奖励政策，开展计划生育帮扶工作，推进生育关怀与巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴相衔接。深入开展关怀行动，在生活帮扶、心理疏导、精神慰藉、经济支持、养老关怀、家庭健康等方面提供精准帮扶，推进家庭文明建设。深入开展失独家庭社会关爱行动，实现失独家庭帮扶全覆盖。完善计划生育特殊家庭帮扶信息管理系统。协助卫生健康、民政等部门，落实失独家庭就医、养老服务等“绿色”通道政策。深化计划生育家庭发展致富、创建幸福家庭活动等项目，巩固脱贫攻坚成果。深入实施计划生育保险等商业保险项目，完善计划生育意外伤害保险，发展失独家庭住院护理补贴保险，探索开发符合育龄群众和计划生育家庭需求的保险产品。

5. 加强权益维护。加强维权载体和能力建设。倾听和反映计生群众呼声，引导他们依法合理表达利益诉求。依托计生协会权益维护志愿者队伍，协调社会法律援助资源，维护育龄群众和计划生育家庭合法权益。积极开展计划生育基层群众自治，组织群众依法修订计划生育村（居）民自治章程、

计划生育村规民约，会员要积极引导群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督，协助推进生育政策落实。配合做好保障和改善民生工作，对育龄群众和计生家庭要做到精准对接、主动服务，维护社会和谐稳定。

6. 服务流动人口。充分发挥协会优势，提高管理和服务水平，不断加强流入地、流出地计划生育协会工作协同。探索协同卫生健康部门开展流动人口服务工作的新机制。鼓励通过“党支部+计划生育协会”“商会+计划生育协会”等形式，加强流动人员集聚地计生协建设，推动计生协向新经济组织、新社会组织延伸，扩大流动人口中计划生育协会工作的覆盖面。开展流动人口健康宣传倡导，督促落实流动人口享有国家基本公共卫生服务、计划生育服务和奖励优惠政策，推进流动人口基本公共服务均等化，促进流动人口和当地的融合，帮助提高流动人口家庭社会发展能力，关爱农村留守儿童，关注农村留守妇女生产生活、关怀留守老人健康，助推社会的和谐稳定发展。

## **二、机构设置**

本单位无内设机构

## 第二部分 2021 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：洛阳市计划生育协会

2021年度

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	230.99	一、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	二、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	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.01	八、社会保障和就业支出	39	31.34
	9		九、卫生健康支出	40	189.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7.85
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	238.01	<b>本年支出合计</b>	58	238.84
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	2.08	年末结转和结余	60	1.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	240.09	<b>总计</b>	62	240.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：洛阳市计划生育协会

2021年度

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		238.01	230.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01
208	社会保障和就业支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.43	189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01
22999	其他支出	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01
2299999	其他支出	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01

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  
金额单位：万元

单位：洛阳市计划生育协会

2021年度

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		238.84	218.89	19.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.43	169.48	19.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	177.34	157.39	19.95	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	177.34	157.39	19.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：洛阳市计划生育协会

2021年度

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	230.99	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	31.34	31.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.43	189.43	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	10.22	10.22	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>230.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>230.99</b>	<b>230.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>230.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>230.99</b>	<b>230.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开05表  
金额单位：万元

单位：洛阳市

2021年度

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		230.99	211.04	19.95
208	社会保障和就业支出	31.34	31.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34	0.00
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	0.00
210	卫生健康支出	189.43	169.48	19.95
21007	计划生育事务	177.34	157.39	19.95
2100716	计划生育机构	177.34	157.39	19.95
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00
221	住房保障支出	10.22	10.22	0.00
22102	住房改革支出	10.22	10.22	0.00
2210201	住房公积金	10.22	10.22	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

单位：洛阳市计划生育协会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.51	302	商品和服务支出	6.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.48	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.68	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
人员经费合计		204.24	公用经费合计					6.79

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

公开07表  
金额单位：万元

单位：洛阳市计划生育协会

制表日期：2016年3月

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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

公开08表  
金额单位：万元

单位：洛阳市计划生育协会

2021年度

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。

说明：我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。



## 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、支总计均为 240.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.92 万元，增长 4.31%。主要原因是人员晋级晋档，基数上调，人员经费调整增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 238.01 万元，其中：财政拨款收入 230.99 万元，占 97.05%；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 7.01 万元，占 2.95%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 238.84 万元，其中：基本支出 218.89 万元，占 91.65%；项目支出 19.95 万元，占 8.35%；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、支总计均为 230.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.33 万元，增长 4.68%。主要原因是人员晋级晋档，基数上调，人员经费调整增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 230.99 万元，占本年支出合计的 96.71%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 21.06 万元，增长 10.03%。主要原因是人员晋级晋档，基数上调，人员经费调整增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 230.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.34 万元，占 13%；卫生健康支出 189.43 万元，占 82%；住房保障支出 10.22 万元，占 4%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 251.54 万元，支出决算为 230.99 万元，完成年初预算的 91.83%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.96 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.60 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数基本平衡。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 200.25 万元，支出决算为 177.34 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，会议费、差旅费和办公费的支出较往年有所减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.50 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动。

6. 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 10.23 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数基本平衡。

## 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 211.04 万元。其中：人员经费 204.24 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 6.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0.50 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 63.60%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费支出决算较支出预算减少 0.18 万元，下降 36%。。

## **（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.32 万元，完成预算的 63.6%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

3. **公务接待费**年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 63.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各预算单位严格执行上级有关公务接待管理规定，不断规范公务接待活动，严格落实接待审批制度，反对铺张浪费、厉行勤俭节约，从而降低公务接待费用支出。

该项支出决算为其他国内公务接待支出，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2021 年度共接待国内来访团组 3 个、来访人员 15 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 8.04 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少办公经费等开支。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为深入贯彻落实《关于印发卫生健康领域全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（国卫财务发〔2021〕14号）《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洛发〔2021〕3号）精神，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《洛阳市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评的工作通知》（洛财效〔2022〕1号）要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对我单位项目的情况进行全面了解，形成了《洛阳市计划生育协会 2021 年度项目

单位自评总结报告》。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年度项目预算共有 9 个；项目全年预算资金总额为 64.68 万元，全年实际执行数为 56.95 万元，预算执行率为 88%。

根据《洛阳市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（洛财效〔2022〕1 号）相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 75.87 分，评价结果为“中”。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。