



临汾市计划生育协会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
十、部门决算公开相关信息统计表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我协会成立于1997年，是参照公务员制度管理的事业单位。本协会是协助政府动员广大群众促进人口发展、生育健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带。属二级预算单位。

主要职责如下：

（一）贯彻国家、省、市有关人口与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）指导全市各级计划生育协会加强组织建设，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及服务工作，广泛普及有关性与生殖健康、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他活动。

（八）承办市政府和省计生协及相关部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

临汾市计划生育协会是参照公务员制度管理的事业单位。二〇一九年根据临汾市机构编制委员会办公室文件（临编办发[2019]183号）《关于临汾市人口和计划生育委员会所属事业单位清理规范意见的通知》，临汾市计划生育协会副县级建制，核定财政拨款事业编制9名，其中公务员人员编制6名，工勤人员编制3名。根据部门职责分工。本部门无下属单位。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：临汾市计划生育协会		2021年度		公开01表			
收		入		支			
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	117.15	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	0.03	八、社会保障和就业支出		39	13.07
		9		九、卫生健康支出		40	95.12
		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	8.95
		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	0.00
		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
本年收入合计		27	117.18	本年支出合计		58	117.15
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	0.00	年末结转和结余		60	0.03
		30				61	
总 计		31	117.18	总 计		62	117.18

二、收入决算表

部门：临汾市计划生育协会		2021年度						公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
合 计		117.18	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	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	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.15	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21007	计划生育事务	95.15	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100716	计划生育机构	95.15	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
221	住房保障支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

部门：临汾市计划生育协会		2021年度						公开03表
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	1	2	3	4	5	6	
合 计		117.15	109.15	8.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	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	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	95.12	87.12	8.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	95.12	87.12	8.00	0.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	95.12	87.12	8.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

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								
部门：临汾市计划生育协会			2021年度			公开04表		
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	117.15	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	13.07	13.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.12	95.12	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	8.95	8.95	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
本年收入合计	27	117.15	本年支出合计	59	117.15	117.15	0.00	0.00
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				
总 计	32	117.15	总 计	64	117.15	117.15	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支出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：临汾市计划生育协会		2021年度		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		117.15	109.15	8.00	
208	社会保障和就业支出	13.07	13.07	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	0.00	
210	卫生健康支出	95.12	87.12	8.00	
21007	计划生育事务	95.12	87.12	8.00	
2100716	计划生育机构	95.12	87.12	8.00	
221	住房保障支出	8.95	8.95	0.00	
22102	住房改革支出	8.95	8.95	0.00	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	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）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															
部门：潍坊市计划生育协会															
公开04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	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	91.78	91.78	302	商品和服务支出	17.28	17.28	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上建筑物和设备购置	0.00	0.00
30101	基本工资	58.81	58.81	30201	办公费	1.31	1.31	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	28.02	28.02	30202	印刷费	0.80	0.80	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	7.98	7.98	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30206	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	8.88	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物购置	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	失业保险缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.05	0.05	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30906	其他设备购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	0.28	0.28	30211	差旅费	0.98	0.98	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	9.60	9.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30215	维修（护）费	0.10	0.10	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府性基金补助	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.28	4.28	30216	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31206	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	5.14	3.14	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会福利基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会福利基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.88	0.88	31303	补充养老社会保险基金	0.00	—
30306	生活补助	3.00	0.00	30226	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购置	0.00	0.00	31304	补充养老社会保险基金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30228	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.88	0.88	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.70	0.70	31006	其他设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	30229	福利费	2.03	2.03	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30310	个人家庭财产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	6.61	6.61	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	8.08	0.09	31010	安买补助	0.00	0.00				
人员经费合计		99.03	96.03	公用经费合计							18.11				15.11

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（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：										公开07表	
部门：临汾市计划生育协会				制表日期：2021年				金额单位：万元			
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：临汾市计划生育协会没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门：临汾市计划生育协会				2021年度		公开08表
项 目				本年支出		金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
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：临汾市计划生育协会没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临汾市计划生育协会		2021年度		公开09表 金额单位：万元
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：临汾市计划生育协会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

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：临汾市计划生育协会		公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.85
货物	2	0.85
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
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	13.11
三、国有资产占用情况		
(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 117.18 万元、支出总计 117.15 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 8.51 万元，下降 6.77%，支出总计减少 8.54 万元，下降 6.79%。主要原因是 2020 年 9 月份有一名职工调走，2021 年 7 月一名四级调研员退休、8 月一名四级主任科员调入，单位实有人数减少一人。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 117.18 万元，其中：财政拨款收入 117.15 万元，占比 99.9%；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 0.03 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 117.15 万元，其中：基本支出 109.15 万元，占比 93.2%；项目支出 8 万元，占比 6.8%；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 117.15 万元、支出总计 117.15 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 8.54 万元，下降 6.79%，财政拨款支出总计减少 8.54 万元，下降 6.79%。主要原因是 2020 年 9 月份有一名职工调走，2021 年 7 月一名四

级调研员退休、8月一名四级主任科员调入，单位实有人数减少一人。

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117.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.54万元，下降6.79%。主要原因是2020年9月份有一名职工调走，2021年7月一名四级调研员退休、8月一名四级主任科员调入，单位实有人数减少一人。其中，人员经费96.03万元，占比82%，日常公用经费13.11万元，占比11.12%。

（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117.15万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出13.07万元，占11.2%；卫生健康（类）支出95.12万元，占81.2%；住房保障（类）支出8.95万元，占7.6%；

（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119.07万元，支出决算117.15万元，完成年初预算的98.3%。其中：我协会2021年社会保障和就业支出年初预算17.35万元，支出决算13.07万元，完成年初预算的75.33%，用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险。较2020年决算减少1.62万元，减少11%，主要原因是2020年9月份有一名职工调走，2021

年7月一名四级调研员退休、8月一名四级主任科员调入，单位实有人数减少一人。

卫生健康支出年初预算94.39万元，支出决算95.12万元，完成年初预算的101%，用于工资福利支出、其他交通费用、办公费、差旅费等，较2021年决算减少6.14万元，减少6.1%，主要原因是2020年9月份有一名职工调走，2021年7月一名四级调研员退休、8月一名四级主任科员调入，单位实有人数减少一人。

住房公积金年初预算7.33万元，支出决算8.95万元，完成年初预算的122%，用于住房公积金支出，较2021年决算减少0.78万元，减少8%，主要原因是2020年9月份有一名职工调走，2021年7月一名四级调研员退休、8月一名四级主任科员调入，单位实有人数减少一人。

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117.15万元，其中：人员经费99.03万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费18.11万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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%，较2020年减少（增加）0万元，下

降（增长）0%，主要原因是：本协会无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：本协会无三公经费。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）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，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是本协会无三公经费；截至 2021 年末，临汾市计划生育协会使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。减少（增加）主要原因是：本协会无三公经费

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）原因是本协会无三公经费。全年国内公务共接待 0 批次，共人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的原因：本协会无政府性基金预算财政拨款收入。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本协会无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的原因：本协会无国有资本经营预算财政拨款。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本协会无国有资本经营预算财政拨款。

十、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 13.11 万元，比 2020 年减少 4.68 万元，增长 26.3%。主要原因是：2020 年 9 月份有一名职工调走，2021 年 7 月一名四级调研员退休、8 月一名四级主任科员调入，单位实有人数减少一人。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.85 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 0.85 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。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，本部门（本单位）组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，涉及资金 8 万元。

组织对临汾市计划协会开展整体支出绩效评价，共涉及资金 8 万元。从评价情况来看，综合得分 100 分，评价结果为良好。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

生育关怀慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分，评价结果为优秀，项目全年预算数为 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：一是基本情况是对失独或者独生子女伤残家庭及计划生育困难家庭的慰问安抚；二是工作开展情况是项目预算金额 3 万元，执行 3 万元。本年 11 旬市计生协单位领导和项目组研究慰问县市和金额，通知部分县市确定慰问人员，县市于 12 月初上报并公示慰问人员名单。元旦春节期间市计生协安排专人进行慰问。及评价结论是优秀；三是项目绩效指标完

成率 100%。发现的主要问题及原因:项目制度不够健全。下一步改进措施:进一步完善项目制度,使项目管理有章可循,严格资金监管,确保项目实效。

服务乡村振兴促进家庭健康绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 91.96 分,评价结果为优秀,项目全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况是在 5.19 活动时宣传健康方面的知识并给计生家庭及计划生育特殊困难家庭发放健康包;二是工作开展情况是本项目预算经费 5 万元,预算执行 5 万元。根据国计生协办【2020】43 号《家庭健康服务包配置指导标准》设计并制作种类齐全、功能完备、经济适用的干预工具,在 5.19 活动时宣传健康方面的知识并给计生家庭及计划生育特殊困难家庭发放健康包。及评价结论是优秀;三是项目绩效指标完成率 100%。发现的主要问题及原因:项目制度不够健全。下一步改进措施:进一步完善项目制度,使项目管理有章可循,严格资金监管,确保项目实效。

(公开项目对应的绩效自评表以附件形式公开)

(附件一:整体支出自评表)

(附件二:生育关怀慰问项目绩效自评表)

(附件三:服务乡村振兴促进家庭健康项目绩效自评表)

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市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。

十二、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

附件1:

部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表						
（2021 年）						
部门（单位）名称		临汾市计划生育协会				
预算金额（万元）		119.07	预算执行金额（万元）		117.15	
结余金额（万元）			结转金额（万元）		0.0002	
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	合计	100%	119.07	119.07	117.15	117.15
	人员经费	100%	94.99	95.00	96.04	96.04
	公用经费	100%	16.08	16.08	13.11	13.11
	项目支出	100%	3.00	3	3.00	3
	项目支出	100%	5.00	5.00	5.00	5.00
预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	保障本单位的基本运行和人员工资的发放。开展协会业务知识培训，有针对性的开展优生优育知识教育培训，普及健康知识，建立正确的优生优育理念。对青春健康支持人师资培训，把健康知识传授给青春期的孩子们。在年底对失独、独生子女伤残家庭及计划生育困难家庭进行慰问，体现党和政府对计划生育家庭的关爱，维护社会和谐稳定。			单位职工工资发放完成，基本运行正常。本年开展了2次培训：1、对各县市青春健康主持人师资培训，2、提高各縣市计划生育协会骨干人员的业务能力的培训。在春节、元旦两节期间对失独、独生子女伤残家庭及计划生育困难家庭进行了慰问，体现了党和政府对计生家庭的关爱。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	4	4
		准确性	准确	3	3	3
		规范性	规范	3	3	3
		细化程度	细化	2	2	2
		及时性	及时	2	3	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	4
		预算调整率	≤10%	5	5	4
		预算控制率	0	5	5	4
		支出进度率	≤100%	5	5	4
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	8
		资产管理规范性	规范	6	6	5
		政府采购执行率	=100%	6	6	6
		管理制度健全性	健全	6	6	5
		资金使用合规性	合规	8	8	8
		基础信息完善性	完整	2	2	2
预决算信息公开性	及时公开	3	3	3		
产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	6	6	6
		项目完成率	=100%	6	6	5
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	4
	履职效益	社会效益	维护社会和谐稳定	2	3	2
		可持续影响	可持续影响	2	3	2
		社会公众或服务对象满意度	≥95%	4	4	4
综合得分					100	
评价结果						优

附件2：生育关怀慰问项目绩效自评表

生育关怀慰问经费项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称	生育关怀慰问经费									
主管部门	临汾市计划生育协会-701019				实施单位	临汾市计划生育协会				
项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：中央财政资金		3	3	3	10	100	10		
	省级财政资金		0	0	0	---	0	---		
	市县(区)财政资金		0	0	0	---	0	---		
	上年结转资金		3	3	3	---	50	---		
	其他资金		0	0	0	---	0	---		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	让计生困难家庭感受到党和政府的关怀，感受到计生协这个大家庭的温暖。				已全部完成 执行率100%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效	产出指标	数量指标	帮扶人数	=100人	=100户	100人	15	15		
		质量指标	帮扶发放率(%)	=100%		100%	15	15		
		时效指标	扶助资金发放及时性	及时		100%	15	15		
目标	成本指标	帮扶标准	=300元/人	=300元每户	300元/人	15	15			
	效益指标	社会效益	关爱弱势群体，弘扬正能量	显著	显著	90%	15	13.5	进一步关爱弱势群体	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	>=95%	满意	90%	15	15		
总分						100	98.5			
项目自评结论	主要经验做法	加强组织领导，压实工作责任，严格项目执行和资金监管，确保高质量完成项目。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目制度不够健全								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	建立项目决策小组，积极对项目是实施与执行进行有效的保障							
		对预算安排与执行的建议：	本年11月中旬计生协单位领导和项目组研究慰问县市和金额，通知部分县市确定慰问人员，县市于12月初上报并公示慰问人员名单。元旦春节期间计生协安排专人进行慰问，							
对资金管理的建议：		慰问100户失独、伤残、计生困难家庭，每户300元，帮助他们解决困难、树立信心，创造幸福生活。								
项目管理的建议：		进一步完善项目制度，使项目管理有章可循，严格资金监管，确保项目实效。								
其他：	建立项目小组，完善项目制度，使项目管理有章可循，严格资金监管，确保项目实效。									

附件3：服务乡村振兴促进家庭健康项目绩效自评表

服务乡村振兴促进家庭健康项目绩效自评表													
(2021年度)													
项目名称	服务乡村振兴促进家庭健康												
主管部门	临汾市计划生育协会-701019				实施单位	临汾市计划生育协会							
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数		5	全年预算数	5	全年执行数	5	分值	10	100	得分	9.58
	其中：中央财政资金			0	0	0	--	0	--				
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--				
	市县(区)财政资金			5	5	5	--	50	--				
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--				
	其他资金			0	0	0	--	0	--				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	在5.19活动时宣传健康方面的知识并给计生家庭及计划生育特殊困难家庭发放健康包。				已全部完成，完成率100%。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	健康包发放计生特殊家庭数(户)	>=700户		1000户	12.9	12.9	“5.29”会员日，市计生协与县计生协联合发放				
		质量指标	健康包内容是否齐全	齐全	齐全	100%	12.85	12.85					
		时效指标	健康包发放及时性	及时	及时	100%	12.85	12.85					
		成本指标	健康包的成本价	>=70元		32元	12.85	5.87	通过多家报价单进行对比选出价格最优质量最好的健康包产品				
	效益指标	经济效益	健康包发放覆盖率(%)	>80%		80%	12.85	12.85	继续发放给更多计生家庭				
		可持续影响指标	可持续影响度	可持续影响		95%	12.85	12.21	影响的计生家庭太少应该继续帮助计生家庭				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%		95%	12.85	12.85					
总分							100	91.96					
项目自评结论	主要经验做法	加强对项目执行的组织领导，严格落实工作责任，强化过程监督和资金监管，确保项目质量。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目绩效目标细化程度不够。											
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	建立项目专项小组，严格把控购买健康包的价格与产品质量，选择价格最优产品质量最好的产品。										
		对预算安排与执行的建议：	，执行5万。购买健康包1600份。健康包里面包含纱网洗漱包、放大镜指甲刀、折叠药盒、医用外科口罩、										
		对资金管理的建议：	加强对项目执行的组织领导，严格落实工作责任，强化过程监督和资金监管，确保项目质量。										
		项目管理的建议：	根据项目情况设定合理的绩效目标，完善绩效目标细化、量化程度，进一步规范绩效目标管理。										
		其他：	加强领导，健全机制。加大投入，强化保障。加强评估，强化落实。										