

青海省计划生育协会

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

(二)指导市(州)、县计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

(三)开展群众性宣传教育工作，弘扬社会主义核心价值观，普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育、预防艾滋病、优生优育等科学知识，培育科学、文明、进步的婚育观念，倡导健康生活方式。

(四)开展生殖健康知识普及和义诊咨询活动。

(五)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。

(六)开展帮扶计划生育家庭活动，推进家庭文明建设。

(七)反映计生家庭诉求，依法维护计生家庭的合法权益。

(八)协同卫生健康部门开展流动人口服务工作。

(九)开展多种形式的交流合作。

(十)开展与计划生育有关的其他活动。

(十一)完成省委、省政府及省卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
青海省计划生育协会。

内设机构3个，具体为：办公室、组织宣传部、家庭服务部。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省计划生育协会

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	252.48	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1.01	八、社会保障和就业支出	36	23.34
	9		九、卫生健康支出	37	217.13
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	12.96

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	253.49	本年支出合计	53	253.43
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	9.32	年末结转和结余	55	9.38
总计	28	262.81	总计	56	262.81

262.81

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省计划生育协会

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	253.49	252.48					1.01
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69					
20805	行政事业单位养老支出	23.69	23.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	216.85	215.83					1.01
21001	卫生健康管理事务	157.38	157.37					0.01
2100101	行政运行	157.37	157.37					
2100102	一般行政管理事务	0.01						0.01
21004	公共卫生	40.01	40.01					
2100408	基本公共卫生服务	40.01	40.01					
21007	计划生育事务	1.00						1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00						1.00
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46					
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36					
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10					
221	住房保障支出	12.96	12.96					
22102	住房改革支出	12.96	12.96					
2210201	住房公积金	12.96	12.96					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省计划生育协会

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	253.43	211.84	41.59			
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34				
20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	217.13	175.54	41.59			
21001	卫生健康管理事务	157.08	157.08				
2100101	行政运行	157.08	157.08				
21004	公共卫生	39.35		39.35			
2100408	基本公共卫生服务	38.67		38.67			
2100409	重大公共卫生服务	0.68		0.68			
21007	计划生育事务	2.24		2.24			
2100799	其他计划生育事务支出	2.24		2.24			
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46				
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36				
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10				
221	住房保障支出	12.96	12.96				
22102	住房改革支出	12.96	12.96				
2210201	住房公积金	12.96	12.96				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省计划生育协会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	252.48	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	23.34	23.34		
	9		九、卫生健康支出	39	214.89	214.89		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	12.96	12.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	252.48	本年支出合计	55	251.19	251.19		
年初财政拨款结转和结余	26	2.60	年末财政拨款结转和结余	56	3.88	3.88		
一般公共预算财政拨款	27	2.60		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	255.07	总计	60	255.07	255.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省计划生育协会

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	251.19	211.84	39.35
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	
20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	214.89	175.54	39.35
21001	卫生健康管理事务	157.08	157.08	
2100101	行政运行	157.08	157.08	
21004	公共卫生	39.35		39.35
2100408	基本公共卫生服务	38.67		38.67
2100409	重大公共卫生服务	0.68		0.68
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	
221	住房保障支出	12.96	12.96	
22102	住房改革支出	12.96	12.96	
2210201	住房公积金	12.96	12.96	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省计划生育协会

金额单位：万元

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	199.26	302	商品和服务支出	11.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.52	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.82	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.30	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	30208	取暖费	0.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		199.87	公用经费合计					11.97

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

单位名称：青海省计划生育协会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.40		2.16		2.16	0.24	2.40		2.16		2.16	0.24		4.39

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	13

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省计划生育协会

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省计划生育协会

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						

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省计划生育协会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	251.19	211.84	39.35
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	
20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	214.89	175.54	39.35
21001	卫生健康管理事务	157.08	157.08	
2100101	行政运行	157.08	157.08	
21004	公共卫生	39.35		39.35
2100408	基本公共卫生服务	38.67		38.67
2100409	重大公共卫生服务	0.68		0.68
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	
221	住房保障支出	12.96	12.96	
22102	住房改革支出	12.96	12.96	
2210201	住房公积金	12.96	12.96	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省计划生育协会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	11.97
302	商品和服务支出	11.97
30201	办公费	2.96
30202	印刷费	0.63
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.13
30206	电费	0.48
30207	邮电费	0.93
30208	取暖费	0.61
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.23
30217	公务接待费	0.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.16
30229	福利费	0.03

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.16
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.06
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省计划生育协会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计262.81万元，比上年收入、支出总计各增加28.47万元。主要原因是：增加项目经费。其中：

（一）收入总计262.81万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入252.48万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加43.37万元，增长20.74%，主要原因是项目经费增加。

2. 其他收入1.01万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省计划生育协会单位取得的中国计生协会拨付的青春健康高校项目经费收入。比上年减少14.77万元，下降93.6%，主要原因是中国计生协2021年未拨付其他经费。

3. 年初结转和结余9.32万元，为计生协会上年结转本年使用的项目资金等资金。

（二）支出总计262.81万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）23.34万元，占8.88%，主要用于省计划生育协会养老保险金及职业年金所发生的支出。

2. 卫生健康支出（类）217.13万元，占82.62%，主要用于省计划生育协会的卫生健康管理事务、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。

3. 住房保障支出（类）12.96万元，占4.93%，主要用于省计划生育协会按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提

租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 年末结转和结余9.38万元，占3.57%，为省计划生育协会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计253.49万元，其中：财政拨款收入252.48万元，占99.60%；其他收入1.01万元，占0.40%。

三、支出情况说明

本年支出合计253.43万元，其中：基本支出211.84万元，占83.59%；项目支出41.59万元，占16.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计255.07万元。比上年财政拨款收入、支出各增加42.1万元，增长19.77%。主要原因是主要原因是增加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出251.19万元，占本年支出合计的99.12%。比上年增加40.82万元，增长19.40%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）23.34万元，占9.29%；卫生健康支出（类）

214.89万元，占85.55%；住房保障支出（类）12.96万元，占5.16%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为251.19万元，支出决算为251.19万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年人员未增减。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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14.09万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的100%。

（2）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7.04万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为157.08万元，支出决算为157.08万元，完成年初预算的100%。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为38.67万元，支出决算为38.67万元，完成年初预算的100%。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。

（4）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.36万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的100%。

(5) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为7.10万元, 支出决算为7.10万元, 完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为12.96万元, 支出决算为12.96万元, 完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出211.84万元, 其中: 人员经费199.87万元, 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、医疗费补助; 公用经费11.97万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为2.40万元, 支出决算为2.40万元, 完成预算的100.00%, 其中: 因公出国(境)费预算0.00万元, 支出决算为0.00万元, 完成预算的0.00%; 公务用车购置及运行费预算2.16万元, 支出决算为2.16万元, 完成预算的100.00%; 公务接待费预算0.24万元, 支出决算为0.24万元, 完成预算的100.00%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.16万元，占89.85%；公务接待费支出决算0.24万元，占10.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省计划生育协会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.16万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.16万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.24万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待13人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.34万元，增长126.42%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.1万元，增长103.77%，主要原因是2021年公务用车维修；公务接待费支出决算数比上年增加0.24万元，增长100%。主要原因是中国计生协会前来项目考察。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出251.19万元，占本年支出合计的99.12%。比上年增加40.82万元，增长19.40%。主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）23.34万元，占9.29%；卫生健康支出（类）214.89万元，占85.55%；住房保障支出（类）12.96万元，占5.16%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出11.97万元，比上年增加7.2万元，增长150.94%。主要原因是增加项目运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金38.67万元。根据预算绩效管理要求，省计生协会组织对2021年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金38.67万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

青海省计划生育协会在2021年度单位决算中反映“基本公共卫生服务”1个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.01万元，实际支出38.67万元，结转1.34万元，完成年度预算的96.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，计生家庭权益维护和计生特殊家庭帮扶项目的开展，具有较为广泛的社会效益和可持续影响。深入开展失独家庭关爱行动，巩固失独家庭帮扶全覆盖，在生活帮扶、心理疏导、精神慰藉、经济支持、养老关怀等方面提供了精准服务，截止12月31日建立城西、城中省级“暖心家园”2个，开展大型活动7次，开展覆盖失独家庭1100人次，计生家庭满意度较高。存在的主要问题：一是暖心家园前期选址困难，资金无法按进度支付，预算资金执行较慢；二是原计划11月举办的计生特殊家庭权益维护培训班受疫情影响未举办，用于支付培训班各项费用的资金调整为权益维护宣传折页及宣传用品支出。下一步改进措施：一是继续开展省级暖心家园的建设，提前规划和选址，保障项目进度；二是继续着手做好权益维护培训班的各项前期工作，责任

落实到科室和个人，确保2022年项目顺利开展；三是对照项目绩效目标，全面反映预期目标实现情况和项目实施的效果，提高项目资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（存量资金）							
主管部门	省卫生健康委	实施单位	青海省计划生育协会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额:	40.01	40.01	38.67	10.00	96.65%	8	
	其中: 当年财政拨款							
	上年结转资金	40.01	40.01	38.67		96.65%		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展计生家庭权益维护, 倾听和反映计生家庭呼声, 引导计生家庭依法合理表达利益诉求, 维护合法权益, 促进社会和谐稳定, 深入开展失独家庭关怀关爱行动			深入开展失独家庭关爱行动, 巩固失独家庭帮扶全覆盖, 在生活帮扶、心理疏导、精神慰藉、经济支持、养老关怀等方面提供了精准服务,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	关怀关爱人次	1200	1100	25	20	
			组织活动场次	10	7	25	20	受疫情影响年底活动未开展
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	社会效益指标	围绕计生家庭需求, 推进家庭文明建设	高中低	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	高中低	高	20	20	
总分							88	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省计划生育协会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。