

金华市计划生育协会秘书处

2021 年单位决算公开



# 金华市计划生育协会秘书处 2021 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 单位职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 2 )
二、2021 年度单位决算公开表.....	( 2 )
三、2021 年度单位决算情况说明.....	( 2 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 3 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 3 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 3 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 3 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 6 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 7 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 8 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 10 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 10 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 10 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 11 )
四、名词解释.....	( 12 )

## 一、概况

### (一) 单位职责

1. 开展宣传教育。切实加强对于育龄群众和计划生育家庭的宣传教育工作，引导广大计划生育群众始终保持坚定正确的政治方向，践行社会主义核心价值观，牢固树立正确的生育观、家庭观，培养积极健康文明的生活方式，进一步促进计划生育基本国策贯彻落实，全方位营造“家庭友好型”社会环境。

2. 开展生殖健康咨询服务。依托卫生健康服务体系，发挥基层计生协网络优势，深入开展生殖健康、健康素养、幸福家庭等促进行动。加强青少年性与生殖健康及预防艾滋病教育。做强青春健康品牌，同步推进学校、家庭、社区“三位一体”建设和青少年、家长培训工作，促进青春健康教育在中小学校制度化、大中专院校和职业技术学校规范化、校外流动人口常态化，提高青少年性与生殖健康水平。

3. 开展优生优育指导服务。聚焦生育行为全周期，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识，逐步推进均衡营养、高危人群指导、孕前优生健康检查等生殖健康咨询服务，积极引导新婚夫妇和待孕夫妇自觉参加婚孕检，帮助育龄群众解决“生得起、生得出、生得好”的问题，引导育龄群众有计划地按政策生育。协助开展婴幼儿照护、儿童早期发展等服务。

4. 推进计划生育家庭帮扶。协助政府解决计划生育方面的历史遗留问题，切实帮助计划生育家庭提升发展能力。不断推进计划生育特殊家庭帮扶工作，特别在失独家庭的生活帮扶、

精神慰藉、经济支持、养老关怀等方面加大力度，推动开展计划生育特殊家庭保险，建立计划生育特殊家庭长效帮扶关怀机制。

5. 开展权益维护工作。依法依规维护育龄群众和计划生育家庭与计划生育相关的权益，倾听和反映计生群众诉求，引导他们依法合法表达诉求。开展计生基层群众自治，依法修订计划生育村（居）民自治章程和村规民约，引导群众自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

6. 开展流动人口服务工作。扩大流动人口计生协工作覆盖面，推进计生协服务向“两新”组织、特色小镇、创业平台、楼宇商圈、专业市场以及农村合作组织等新兴领域的覆盖。以健康促进和计划生育服务为抓手，推动流动人口公共服务均等化，促进流动人口社会融合。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、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 年度收入总计 206.66 万元，支出总计 206.66 万元，与 2020 年度相比，各增加 36.40 万元，增长 21.38%。主要原因是人员工资及公积金社保正常调整，一般公共预算增加 19.67 万元，项目支出增加 16.72 万。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 206.66 万元；包括财政拨款收入 204.43 万元（其中，一般公共预算 204.43 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.92%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 2.23 万元，占收入合计 1.08%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 206.66 万元，其中基本支出 153.34 万元，占 74.20%；项目支出 53.32 万元，占 25.80%；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 年度财政拨款收入总计 204.43 万元，支出总计 204.43 万元，与 2020 年相比，各增加 36.12 万元，增长 21.46%。主要原因人员工资及公积金社保正常调整，一般公共预算增加，项目支出增加。财政拨款支出年初预算数 210.08 万元，完成年初预算的 97.31%，主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩办公经费。

## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 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 204.43 万元，占本年支出合计的 98.92%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 36.12 万元，增长 21.46%。主要原因是人员工资及公积金社保正常调整，一般公共预算增加。项目支出增加。

## 2. 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 204.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 11.31 万元，占 5.53%；卫生健康（类）支出 178.72 万元，占 87.43%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 14.40 万元，占 7.04%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 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为 210.08 万元，支出决算为 204.43 万元，完成年初预算的 97.31%，主要原因是厉行节约，严控相关支出。其中：

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 7.56 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 99.74%，决算数小于预算数的主要原因是根据人员工资实际缴交。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 99.74%，决算数小于预算数的主要原因是根据人员工资实际缴交。

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 127.96 万元，支出决算为 123.15 元，完成年初预算的 96.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控相关支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级健康促进项目开展活动实际支出。

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）。年初预算为 51 万元，支出决算为 42.04 万元，完成年初预算的 82.43%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况开展各项工作。

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 3.54 万元，支出决算为 3.54 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是按实际情况支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的原因是按实际情况支付。

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 15.30 万元，支出决算为 14.40 万元，完成年初预算的 94.12%，决算数小于预算数的主要原因是根据人员工资实际缴交。

#### **（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 153.34 万元，其中：

人员经费 139.49 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、生活补助。

公用经费 13.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**



2021 年度政性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：单位不涉及政府性基金预算财政拨款项目，无相应支出。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是单位不涉及政府性基金预算财政拨款项目。

### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### 1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是单位不涉及国有资本经营预算财政拨款项目。

## （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 34.00%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，严控相关支出。

### 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无人员因公出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019

年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公车；公务接待费支出决算为 0.17 万元，占 34.00%，与 2020 年度相比，减少 0.05 万元，下降 10.00%，主要原因是 2021 年较 2020 年减少公务接待人数少，总额小，基数较小，降幅明显。具体情况如下：

（1）**因公出国（境）费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无相关业务需要，未安排因公出国（境）团组。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：行政人员因公出国的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

（2）**公务用车购置及运行维护费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是无相关业务需要，无公务用车。

**公务用车购置**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是无相关业务需要，无公务用车购置计划。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是无相关业务需要，无公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 34.00%。主要用于接待省内来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，严控相关支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 3 团组，累计 12 人次。其中：

**外宾接待**支出 0 万元，主要用于接待按规定开展的各类外宾接待活动等支出。接待 0 团组，0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.17 万元，主要用于省内接待 3 团组，累计 12 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 22.51 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 61.53%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，严控相关支出；比 2020 年度增加 0.37 万元，增长 2.74%，主要原因是正常人员基数调整。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

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

的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市计划生育协会秘书处共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，金华市计划生育协会秘书处对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 51.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

金华市计划生育协会秘书处在 2021 年度部门（单位）决算中反映家庭健康促进及计生特殊家庭帮扶项目绩效自评结果。

家庭健康促进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.05 万元，完成预算的 90.50%。项目绩效目标完成情况：一是开展了形式多样的群众性健康教育活动，参与家庭健康知识宣传普及、全生命周期健康服务，推动每个家庭、每个家庭成员落实健康责任、普及健康生活方式，提升健康素养和健康水平。二是举办各种形式健康讲座 55 场，服务目标人群 11000 人次，目标人群满意度 100%。发现的问题及原因：一是因为疫情的缘故，线下培训比较难开展；二是宣传的形式较单一，方式不够多样化。下一步改进措施：一是探索线上培训等培训方式创新；二是进一步拓展宣传形式。

计生特殊家庭帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 23.95 万元，完成预算的 119.75%。项目绩效目标完成情况：一是慰问困难计生特殊家庭 150 户；二是培训帮扶志愿者 100 人；三是举办联谊活动 9 场，开展圆梦微心愿活动帮扶 50 人。发现的问题及原因：一是帮扶手段还不够多样化；二是经费使用效率需进一步提高。下一步改进措施：一是加强谋划，提高经费使用率，为计生特殊家庭提供更多更优的帮扶服务；二是创新帮扶形式，进一步提升计生特殊家庭满意度。

# 金华市本级项目支出绩效自评表 (2021年度)

实施单位(盖章): 金华市计划生育协会秘书处

项目名称		家庭健康促进						
主管部门		市卫生健康委			实施单位		市计划生育协会秘书处	
起止时间		2021年1月1日至12月31日						
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		
		年度资金总额		10	10	9.05		
		其中:市本级安排资金		10	10	9.05		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引导广大群众积极参与健康家庭建设,提升健康素养和健康水平,助力健康浙江、健康家庭建设。组织开展30场以上各种形式的家庭健康素养、卫生健康相关政策和科普知识的宣传培训服务活动,服务目标人群6000人次以上;目标人群满意度90%以上。				开展了形式多样的群众性健康教育活动,参与家庭健康知识宣传普及、全生命周期健康服务,推动每个家庭、每个家庭成员落实健康责任、普及健康生活方式,提升健康素养和健康水平。举办各种形式健康讲座55场,服务目标人群11000人次,目标人群满意度100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)
	产出指标(50分)	数量指标	制作宣传品	≥500份	550份	10	10	
		数量指标	举办培训班	≥1期	1期	10	10	
		数量指标	举办健康讲座	≥30场	55场	10	10	
		时效指标	培训完成时间	≤12月	5月	10	10	
		成本指标	宣传品单价	≤50元	50	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	培训群众人数	≥6000人	11000人	15	15	
		社会效益	活动覆盖县市	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	100	10	10	
	执行率指标(10分)	资金执行率:(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)				10	9	
总分						100	99	
评价结果	优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分						优	-

# 金华市本级项目支出绩效自评表 (2021年度)

实施单位(盖章): 金华市计划生育协会秘书处

项目名称		计生特殊家庭帮扶						
主管部门		市卫生健康委			实施单位		市计划生育协会秘书处	
起止时间		2021年1月1日至12月31日						
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		
		年度资金总额		20	23.95	23.95		
		其中:市本级安排资金		20	23.95	23.95		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>进一步加大计生特殊家庭帮扶力度,建立完善帮扶机制,推动帮扶工作规范化, 1.慰问100户困难计生特殊家庭; 2.培训帮扶志愿者100人 3.建档率98%</p>				<p>工作机制进一步完善,工作方式不断创新,切实为计生特殊家庭解决实际困难,促进家庭幸福、社会和谐稳定。 1.慰问150户困难计生特殊家庭; 2.培训帮扶志愿者100人 3.建档率100% 4.举办计生特殊家庭联谊活动9场; 5.开展圆梦微心愿活动,帮扶50人。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)
	产出指标(50分)	数量指标	关怀慰问	100户	150户	20	20	
		数量指标	培训帮扶志愿者	100人	110	15	15	
		成本指标	每人日平均培训费用	<400元	376	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益	提升计生特殊家庭幸福指数	定性	完成	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	计生特殊家庭满意度	≥90%	100	10	10	
	执行率指标(10分)	资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)				10	9	
总分					100	99		
评价结果		优: 90分≤得分≤100分; 良: 80分≤得分<90分; 中: 60分≤得分<80分; 差: 得分<60分					优	-



3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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)：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：指其他用于计划生育机构管理事务方面的支出。

20. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：指用于省计生协健康促进项目活动的支出。

21. 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)：指用于除计划生育机构基本的支出外和省级健康促进项目支出的其他事务的支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位在职人员的医疗保险补助经费。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
指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。

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：金华市计划生育协会秘书处

金额单位：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	2,044,332.17	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	22,308.50	八、社会保障和就业支出	39	113,140.26
	9		九、卫生健康支出	40	1,809,504.93
	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	143,995.48
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,066,640.67	<b>本年支出合计</b>	58	2,066,640.67
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	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,066,640.67	<b>总计</b>	62	2,066,640.67

## 收入决算表（分单位）

编制单位：金华市计划生育协会秘书处

公开 02 表  
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,066,640.67	2,044,332.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22,308.50
金华市计划生育协会秘书处	2,066,640.67	2,044,332.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22,308.50

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：金华市计划生育协会秘书处

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	2,066,640.67	2,044,332.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22,308.50
208		社会保障和就业支出	113,140.26	113,140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	113,140.26	113,140.26	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	75,437.86	75,437.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37,702.40	37,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,809,504.93	1,787,196.43	0.00	0.00	0.00	0.00	22,308.50
21007		计划生育事务	1,764,704.93	1,742,396.43	0.00	0.00	0.00	0.00	22,308.50
2100716		计划生育机构	1,231,509.67	1,231,509.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	112,808.50	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,308.50
2100799		其他计划生育事务支出	420,386.76	420,386.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	143,995.48	143,995.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	143,995.48	143,995.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	143,995.48	143,995.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：金华市计划生育协会秘书处

公开 04 表  
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,066,640.67	1,533,445.41	533,195.26	0.00	0.00	0.00
金华市计划生育协会秘书处	2,066,640.67	1,533,445.41	533,195.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：元

编制单位：金华市计划生育协会秘书处

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,066,640.67	1,533,445.41	533,195.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	113,140.26	113,140.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113,140.26	113,140.26	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	75,437.86	75,437.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	37,702.40	37,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,809,504.93	1,276,309.67	533,195.26	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1,764,704.93	1,231,509.67	533,195.26	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	1,231,509.67	1,231,509.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	112,808.50	0.00	112,808.50	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	420,386.76	0.00	420,386.76	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	143,995.48	143,995.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	143,995.48	143,995.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	143,995.48	143,995.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

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06表
编制单位：金华市计划生育协会秘书处								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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,044,332.17	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	113,140.26	113,140.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,787,196.43	1,787,196.43	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	143,995.48	143,995.48	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>2,044,332.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,044,332.17</b>	<b>2,044,332.17</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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,044,332.17</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,044,332.17</b>	<b>2,044,332.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

编制单位：金华市计划生育协会秘书处

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,044,332.17	1,533,445.41	510,886.76
208			社会保障和就业支出	113,140.26	113,140.26	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113,140.26	113,140.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,437.86	75,437.86	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37,702.40	37,702.40	0.00
210			卫生健康支出	1,787,196.43	1,276,309.67	510,886.76
21007			计划生育事务	1,742,396.43	1,231,509.67	510,886.76
2100716			计划生育机构	1,231,509.67	1,231,509.67	0.00
2100717			计划生育服务	90,500.00	0.00	90,500.00
2100799			其他计划生育事务支出	420,386.76	0.00	420,386.76
21011			行政事业单位医疗	44,800.00	44,800.00	0.00
2101101			行政单位医疗	35,400.00	35,400.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9,400.00	9,400.00	0.00
221			住房保障支出	143,995.48	143,995.48	0.00
22102			住房改革支出	143,995.48	143,995.48	0.00
2210201			住房公积金	143,995.48	143,995.48	0.00

注：本表反映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08表
编制单位：金华市计划生育协会秘书处								金额单位：元
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	1,392,515.74	302	商品和服务支出	138,529.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	205,686.00	30201	办公费	11,426.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	354,296.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	522,698.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75,437.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37,702.40	30207	邮电费	3,097.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36,038.93	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9,428.35	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,232.72	30211	差旅费	6,157.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	143,995.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	160.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,400.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,693.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2,400.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,420.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12,540.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	52,300.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39,129.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9,606.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1,394,915.74	公用经费合计					138,529.67

注：本表反映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 09 表

编制单位：金华市计划生育协会秘书处

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	5,000.00	1,693.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	5,000.00	1,693.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：元

编制单位：金华市计划生育协会秘书处

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表  
金额单位：元

编制单位：金华市计划生育协会秘书处

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据