

2022 年度

明溪县计划生育协会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 部门决算单位基本情况.....	2
三、 部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、 收入支出决算总表.....	10
二、 收入决算表.....	11
三、 支出决算表.....	12
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、 收入支出决算总体情况说明.....	21
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县计划生育协会部门的主要职责是：

(一)按照国家、省、市和县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，拟订和实施计划生育协会工作意见。

(二)动员和组织会员遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》等国家、省、市、县法律、法规和政策，积极参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健工作，实行自我教育、自我管理、自我服务，落实全心全意为育龄群众和计划生育家庭服务的宗旨。

(三)组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层计划生育协会开展计划生育“三结合”，动员组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生产、生活、生育服务和优生、优育、优教服务，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

(四)拓展服务领域，推进生育关怀行动，发动和争取社会力量支持促进人口福利和社会保障事业发展，积极为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉，促进社会公平正义、文明和谐。

(五)开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康、进步的婚育观念，促进新型生育文化建设，提高群众实行计划生育的能力和水平。

(六)组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主决策、民主监督，反映群众的意愿与诉求，开展维权活动，引导群众自觉实行计划生育，依法维护群众的合法权益，推进人口计划生育基层群众自治。

(七)按照《中国计划生育协会章程》、《幸福工程•救助贫困母亲行动管理办法》等有关规定，开展资金募集和项目救助活动。

(八)负责指导乡镇计划生育协会的组织建设和业务工作，支持他们根据当地实际开展活动。负责规划和指导全县计划生育协会干部教育培训工作。

(九)在县委、县政府领导下，开展与计划生育非政府组织的交流与合作。

(十)承办县委、县政府和市计划生育协会交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县计划生育协会部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年

部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县计划生育协会	参照公务员法管理事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022年，明溪县计划生育协会部门主要任务是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神作为今后阶段重点工作，紧紧围绕“六项重点任务”，提升整体工作水平。（一）坚持党对计生协会工作的领导。（二）不断推进计生协会自身建设。（三）持续开展“六项重点任务”项目工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）常态长效开展学习教育。不断强化思想自觉，提高政治站位，牢牢把握计生协会群团组织的政治属性，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于群团工作、计生协会工作的重要指示和重要论述，认真学习习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示批示精神。紧紧把握人口形势，围绕计划生育工作改革发展，促进党的二十大和中央《决定》精神的贯彻落实。积极参加卫健机关党支部学习教育活动，扎实推进“我为群众办实事”活动，持续学懂弄通做实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，努力提高政治判断力、

政治领悟力和政治执行力。组织观看党的二十大开幕仪式，并积极发动全县各级计生协会工作者谈观看党的二十大心得体会，参与学习党的二十大答题共4期。2022年，全县计生协会系统有400余人次参加了国家、省、市计生协会举办的线上线下培训，县计生协会组织了1次对乡镇计生协会的培训，不断提高计生协会干部的业务素质和能力水平。

(二)聚焦队伍建设夯实组织基础。一是有力有序推进县级计生协会换届。4月，召开县计生协会第六次会员代表大会，县委书记、县长、四套班子分管(协管)领导出席会议，市计生协会陈仪代会长、陈荣得常务副会长莅会指导，来自全县各乡镇、部分村(居)及相关部门共63名代表参加会议，会议选举产生新一届计生协会领导班子，县政协陈书宁同志当选新一届会长，会上选举出11名常务理事和29名理事，并推选李群秀同志为县计生协会名誉会长。二是统筹发展健全乡镇计生协会。配齐配强乡级计生协会工作队伍，充分发挥乡镇计生协会“一线指挥部”的作用。优化村级计生协会组织，根据《福建省计划生育协会关于做好村(社区)计生协会换届工作的指导意见》和《三明市计划生育协会关于做好村级计生协会换届工作的指导意见》，县计生协会及时下发了《关于做好村级计生协会换届工作的具体要求》，要求把村级计生协会换届工作纳入村级两委换届工作重要内容，统筹部署安排，做到与村两委换届同步推进，为建设

一支服务群众“最后一公里”队伍奠定坚实组织基础。截至目前，全县共9个乡镇完成村级计生协会换届工作，各乡镇96个村（居）均配备了会长、副会长、秘书长，村级协会秘书长进入村两委90人，协会小组长进入村两委59人。近年来全县共有44个计生协集体、个人受到国家、省、市计生协表扬；先进乡级计生协5个，占乡级总数的55.56%；“六好”示范村（居）40个，占村（居）总数的41.67%，基层计生协生力军作用更加突显。

（三）聚焦生育关怀提高服务质量。一是做暖生育关怀行动。关爱计生特殊家庭，在“两节”、“5.29”期间，走访慰问各类计生家庭214户10.7万元。救助患重大疾病及遭遇紧急情况的计生家庭56户，发放救助金16.8万元。救助“两癌”筛查重病幸福母亲9户，发放救助金1.8万元。1月在中山社区举办暖心活动1期，邀请县书法家协会为到场特殊家庭群众书写春联，并联合县总院开展义诊咨询服务，受益特殊家庭10户，群众500余人。全县失独家庭投保住院护理补贴保险，每人每年投入保费300元，今年投入31户0.93万元，理赔11人次，医疗费用报销2.83万元。为失独家庭提供强有力的医疗保障。成立计生协会生育关怀专家库，由全县各领域专家共31人组成，分设家庭健康服务、儿童早期发展、青春健康与心理咨询、计生特殊家庭帮扶、计生家庭维权5个专家组，旨在提升生育关怀服务质量，

推进家庭健康促进行动，促进计划生育家庭和谐幸福。二是做实计生家庭帮扶。持续开展幸福工程项目，回收第 14 轮幸福工程资金 154 万元，走访第 15 期“幸福工程”帮扶母亲，了解新一轮受助母亲的生产生活情况，推进项目的稳步开展。第十五轮帮扶幸福母共 14 户发放帮扶金额 68 万元。

安居工程方面。帮扶城关乡王桥村、枫溪乡枫溪村“安居工程”2 户，补助金额 12 万元，不仅圆了他们的安居梦，也为他们带来生活的信心和希望。金秋助学方面。开展金秋助学项目，发放助学金 12.6 万元，其中县助学对象 35 人（每人 600 元），市助学对象 5 人（每人 5000 元），省助学对象 3 人（每人每年 5000 元），往年省助学对象 13 人。明年计划将县助学助学金提高至每人 1000 元，将温暖和爱心传递，每年定期组织回访，了解受助学生生活学习情况，进一步巩固助学成果。计生意外险方面。县人口和计划生育工作领导小组下发《2022 年计生家庭意外伤害保险工作促进方案》，落实政府出资为计生家庭投保 100 元计生意外险，明年计划将全县二女户计生险投保金额的 50%，也纳入政府出资部分。鼓励各乡镇在有条件的基础上，积极推行份额为 200 元的意外险，提高计生家庭风险保障，同时积极发动群众自主投保。全县累计投入 76.62 万元，投保 7662 户次，理赔 168 件，107 人次，25.49 万元。使出险的计生家庭在经济上得到及时的补偿，着力提升计生家庭抗风险能力。三是做好家庭健

康关怀。落实儿童营养改善项目，累计帮扶 302 人，发放奶粉 3191 罐。持续推广健康知识进万家小程序，开展小程序培训班 1 期，邀请了城区内各个社区及部分村居的计生协会秘书长共 10 余人参加培训，进一步推进全县各机关单位及城区居民绑定人数。目前已入库指导员 414 人，入库率达 100%，绑定居民总数 16623 人。7 月开展家庭健康指导员培训 1 期，邀相关专家围绕健康明溪、民法典、青春健康、三孩政策与家庭发展、中医保健、计生协会“六项重点任务”等知识，开展了内容丰富的培训和讲解，并与学员进行互动，答疑解惑。来自全县各乡（镇）计生协会会长、秘书长及各村（居）计生协会秘书长共 110 余人参加。全年累计发放健康知识 66 条，健康包等宣传品 10000 余份。组织乡镇计生协会秘书长、小组长积极参加福建省“健康家庭示范户”评选活动，我县雪峰镇，夏坊乡两户获评，并受省级表彰。四是做活青春健康工作。以学生及家长为重点，开展青春健康教育活动。提高青少年生殖健康素养、加强对家长的生殖健康教育和亲子沟通指导，改善亲子关系，为青春期孩子健康成长营造良好的家庭氛围。3 月份在县城关中学举办主题为“与心灵相约，与健康同行”青春健康“成长之道”主题知识讲座，为初三考生舒缓考前压力，受益 50 余人。国庆节前后，邀请明溪县未成年人心理健康辅导站老师在全县中小学开展十场青春健康教育进校园活动，参加家长共计 60 余

人，学生 700 余人，发放宣传折页 3000 余份。促进家长与青春期青少年沟通，了解性与生殖健康知识。建立县职业中学、盖洋中学青春健康教育基地 2 所，青春健康教育工作纳入课程范围。五是做优儿童早期发展工作。做好儿童早期发展亲子小屋项目建设工作，今年在雪峰镇城西、城北社区新建亲子小屋 2 所。举办“优生优育知识讲座”1 期，县妇幼保健院院长指导 0-3 岁儿童早期发展，对一些儿童常见问题诸如：新生儿护理，胎儿畸形的防治等进行了详细的解读，并向家长分享了处理此类问题的正确做法。联合县总院妇产科、妇幼保健院发放育儿宝典 200 余本。组织乡、村参加儿童保健家庭指导员培训班。全县共 103 人参与线上培训。六是主动投身常态化疫情防控工作，作为志愿者协同纪委、教育、疾控赴各个中小学对疫情防控进行监督检查，响应政府号召，下沉社区，赴侨乡体育场（城西社区）欧侨广场（中山社区）做好支援服务，配合医疗机构做好全员核酸工作。全县各级计生协会也发挥自身纵向到底，横向到边，遍布城乡高效运转的优势，积极投身全员核酸检测演练。

(四) 聚焦活动成效提高宣传广度。一是注重主题宣传。今年是二十大召开之年，也是中国计生协第 24 个“会员活动日”，县计生协会开展“会员心向党奋进新征程喜迎党的二十大”系列宣传活动。5 月 25 日，在盖洋镇开展“健康大讲堂”活动 1 期，并组织各乡镇开展了形势多样、生动活泼

的“5.29 会员活动日”宣传活动。累计接受群众义诊咨询 2000 余人次，发放健康知识 66 条、青春健康知识折页、优生优育宣传单、无纺布袋等宣传品 6000 余份。二是利用媒体宣传。利用传统主流媒体发行量大优势，征订《福建卫生报》《人生》《计生协会小组》等刊物，分发给各乡（镇）、村（居）。通过“健康明溪”公众号等媒介，大力宣传人口政策、优生优育、生育关怀等知识。编印文件汇编、协会章程等 1000 余册，分发到各级协会干部手中。5.29 活动日期间通过移动公司向会员群众推送“5.29”活动短信 2 万余条，组织各乡镇收视收听国家、省、市“家庭健康促进行动”“青春健康”“优生优育”各类直播活动 15 期，拓展宣传服务新模式，倡导健康生活新方式。三是开展节日宣传。联合县卫健局等单位在元宵节，“3.5”学雷锋活动日，“3.8 妇女节”等节日开展宣传义诊活动，受益群众 2000 余人，累计发放健康知识 66 条，儿童早教，青春健康知识折页等 20000 余份。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：明溪县计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	131.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3.70	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	131.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	135.27	本年支出合计	135.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.94	年末结转和结余	1.83
			0.00
总计	137.21	总计	137.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：明溪县计划生育协会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
	合计	135.27	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
210	卫生健康支出	131.27	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
21007	计划生育事务	131.27	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
2100716	计划生育机构	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.69	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：明溪县计划生育协会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
合计		135.38	63.97	71.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.38	63.97	67.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	131.38	63.97	67.41	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	44.86	12.83	32.03	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.38	0.00	35.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：明溪县计划生育协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	131.57	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	127.68	127.68	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	131.57	本年支出合计	131.68	131.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.94	年末财政拨款结转和结余	1.83	1.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.94					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	133.51	总计	133.51	133.51	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：明溪县计划生育协会

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
合计		131.68	63.97	67.71
210	卫生健康支出	127.68	63.97	63.71
21007	计划生育事务	127.68	63.97	63.71
2100716	计划生育机构	51.14	51.14	0.00
2100717	计划生育服务	44.86	12.83	32.03
2100799	其他计划生育事务支出	31.68	0.00	31.68
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：明溪县计划生育协会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	54.03	302	商品和服务支出	8.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	13.02	30201	办公费	1.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.10	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1.97	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.27	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	3.46	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.70	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.05	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费	0.89	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	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.35	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	1.41	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	0.09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.39	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.45	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		55.65	公用经费合计					8.33

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 07 表

单位：明溪县计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：明溪县计划生育协会

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

公开 09 表

单位：明溪县计划生育协会

单位：万元

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 137.21 万元，支出总计 137.21 万元，与上年决算数相比，各增加 11.67 万元，增长 9.30%，主要是省补助资金增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 135.27 万元，比上年决算数增加 22.33 万元，增长 19.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 131.57 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 3.70 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 135.38 万元，比上年决算数增加 11.78 万元，增长 9.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 63.97 万元。其中，人员支出 55.65 万元，

公用支出 8.33 万元。

2. 项目支出 71.41 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 133.51 万元， 支出总计 133.51 万元， 与上年决算数相比， 各增加 12.03 万元， 增长 9.90%， 主要是： 省补助资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 131.68 万元， 比上年决算数增加 12.14 万元， 增长 10.16%， 具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100716-计划生育机构支出 51.14 万元， 较上年决算数增加 0.98 万元， 增长 1.95%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2100717-计划生育服务支出 44.86 万元， 较上年决算数增加 6.62 万元， 增长 17.31%。主要原因是助学金支出增加。

(三) 2100799-其他计划生育事务支出支出 31.68 万元， 较上年决算数增加 2.54 万元， 增长 8.72%。主要原因是慰问支出增加。

(四) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出支出 4.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是计生贫困家庭安居工程支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.98 万元，其中：

(一) 人员经费 55.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费8.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.12万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.01万元，下降7.69%。主要是省市调研减少，节约公务接待经费。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门2022年度无因公出国（境）经费预算安排的支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年

预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2022 年度无公务用车购置预算拨款安排的支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门 2022 年度无公务用车运行费用预算拨款安排的支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.12 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.01 万元，下降 7.69%。主要是省市调研减少，节约公务接待经费。累计接待 1 批次、12 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是村居计生协会专职副会长补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 19.77 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、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0.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是没有公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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营预算财政拨款。

二、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。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		村居计生协会专职副会长补贴						
主管部门		明溪县计划生育协会		实施单位		明溪县计划生育协会		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对村居计生协会专职副会长发放津贴，进一步稳定基层计生协会工作人员队伍。			通过对 96 名村居计生协会专职副会长发放津贴，进一步稳定基层计生协会工作人员队伍。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		
	年度资金总额	3.46	3.46	3.46		100		
	其中：当年财政拨款	3.46	3.46	3.46				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	目标完成数量	=96.00 人	96.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	津贴发放时效	<=1.00 月	1.00	20.0	20.0	无偏离
			资金到位率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	可持续影响目标	计生协会机构和队伍建设不断加强	>=2.00 场	2.00	30.0	30.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度目标	满意度调查	>=85.00%	85.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100 分)		100						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)						

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		计生失独家庭住院护理补贴保险						
主管部门		明溪县计划生育协会		实施单位		明溪县计划生育协会		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进生育关怀行动，发动和争取社会力量支持促进人口福利和社会保障事业发展，积极为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉，促进社会公平正义、文明和谐。			推进生育关怀行动，发动和争取社会力量支持促进人口福利和社会保障事业发展，积极为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉，促进社会公平正义、文明和谐。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		
	年度资金总额	0.5	0.5	0.43		86		
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.43				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10分)		8.60						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	计生特殊家庭住院护理补贴保险	=30.00人	29.00	20.0	19.33	年初测算按预估数，因此与实际有偏差
		质量目标	资金到位率	=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	计生特殊家庭住院护理补贴保险	<=0.5万元	0.43	10.0	10.0	无偏离
	效益	可持续影响目标	增强群众对计生工作的理解支持	>=85.00%	85.00	30.0	30.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度目标	服务对象满意度	>=85.00%	85.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						89.33	
总分值、评价总分 (100分)		97.93						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60< S)						

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		独女户、二女绝育户女孩上大学奖励金						
主管部门		明溪县计划生育协会		实施单位	明溪县计划生育协会			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进生育关怀行动，发动和争取社会力量支持促进人口福利和社会保障事业发展，积极为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉，促进社会公平正义、文明和谐。			推进生育关怀行动，发动和争取社会力量支持促进人口福利和社会保障事业发展，积极为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉，促进社会公平正义、文明和谐。				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度资金总额	3.6	3.6	2.34	65			
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	2.34				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		6.50						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	农村独女户和二女绝育户女孩上大学奖励金	>=40.00人	39.00	20.0	19.5	无法预先确定考取本科院校的助学人数，所以当年实际完成目标数就会偏差。
		质量目标	资金到位率	=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	独女户、二女户女孩上大学奖励金	<=3.6万元	2.34	10.0	10.0	无偏离
	效益	可持续影响目标	增强群众对计生工作的理解支持	>=85.00%	85.00	30.0	30.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度目标	受助学生满意度	>=85.00%	85.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						89.5	
总分值、评价总分(100分)		96						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)							

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		计生事业费							
主管部门		明溪县计划生育协会		实施单位	明溪县计划生育协会				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进六项重点任务，发动和争取社会力量支持促进人口福利和社会保障事业发展，积极为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉，促进社会公平正义、文明和谐。			推进六项重点任务，发动和争取社会力量支持促进人口福利和社会保障事业发展，积极为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉，促进社会公平正义、文明和谐。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度资金总额	13.47	13.47	13.47	100				
	其中：当年财政拨款	13.47	13.47	13.47					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分 (10分)		10.00							
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	六项重点任务	>=160.00 人	160.00	20.0	20.0	无偏离	
			开展优生优育促进	>=5.00 期	5.00	10.0	10.0	无偏离	
		质量目标	资金到位率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
			成本目标	计生事业费	<=13.47 万元	13.47	10.0	10.0	无偏离
	效益	可持续影响目标	增强群众对计生工作的理解支持	>=85.00%	85.00	30.0	30.0	无偏离	
	满意度	服务对象满意度目标	服务对象满意度	>=85.00%	85.00	10.0	10.0	无偏离	
绩效指标得分					90				
总分值、评价总分 (100分)		100							
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60< S)								

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。