

2023 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 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

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 2023 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

2023 年，明溪县计划生育协会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、深度融入和服务新发展格局，深入贯彻《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（以下简称中央《决定》）精神，持续深化改革，提升服务能力，推动“六项重点任务”落实落地。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）筑牢思想理论根基。积极开展各项政治学习活动，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记关于群团改革和计生协会做好“六项重点任务”的重要指示精神，紧紧围绕着生育关怀和家庭健康两大主题，牢牢把握计生协会事业改革发展的正确方向，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）夯实组织工作基础。一是统筹部署推进工作落实。

3月，召开县计生协会第六届二次常务理事（扩大）会暨计生保险工作推进会，县计生协会六届常务理事会组成人员、非常务理事的各乡镇（镇）计生协会会长、秘书长、部分村（居）秘书长、县人寿保险公司经理及工作人员、县计生协会全体工作人员等共38人参加此次会议。会议对去年计生协会工作进行总结，对今年工作进行部署安排，并为2022年开展计生意外险工作有突出贡献的集体和个人进行颁奖。二是交流互动拓宽工作思路。分别于2月、4月、5月，11月赴清流、宁化、沙县、将乐交流学习计生协会基层组织建设、家庭健康指导中心建设及心理慰藉中心建设工作，更好地拓展了工作思路，加强了区域协作，把交流成果转化为工作动力，结合明溪实际，尽快部署、落实相关工作。三是政府支持保障计生家庭风险。县人口和计划生育工作领导小组下发《2023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，今年还争取到县财政为计生特殊家庭及农村二女户家庭出资百分之五十，进一步保障了计生家庭风险。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。

（三）精耕细作，深化生育关怀服务。

1. 关心计生特殊家庭。分别于5月、10月在紫岭社区、城西社区举办暖心活动2期，关爱计生特殊家庭，邀请特殊

家庭群众一起包饺子，进行游园活动并联合县总院专家开展健康知识讲座，进行现场义诊，受益特殊家庭 30 余户，群众 200 余人。召开计生协会生育关怀专家库成立仪式，并为 30 余位专家颁发聘书，进一步明确专家组职责，更好地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。为全县 35 名符合要求的失独家庭购买住院护理补贴保险，每人保额 300 元共 1.05 万元，今年理赔 1.24 万元。赔付率达到 118.1%。

2. 丰富生育关怀成效。在“两节”、“母亲节”、“5.29”期间，走访慰问各类计生家庭 259 户 15.3 万元。幸福工程有新突破：今年在上一轮未结束的情况下，持续开展幸福工程-扶弱济困项目，发放第十六轮项目资金，3 个乡镇 4 户 18 万元，涉及的领域有经商，种植，养殖，为幸福母亲们提供有力资金援助。计生意外险稳中求进：落实计生意外伤害险 7711 户 77.11 万元，投保金额较去年小幅度上涨，赔付 22.95 万元，赔付率 29.8%，更好地为计生群众提供保险保障。持续推广金秋助学：今年省、市、县三级共发放助学金 12.5 万元，其中省级（当年 3 人往年 13 人）8 万元，市级 5 人 2.5 万元，县级 20 人 2 万元，县级助学金也从 600 元提高到了 1000 元，进一步加强了对计划生育家庭子女的帮扶力度。开展安居工程项目：今年新增盖洋、沙溪 2 户贫困对象，发放建房补助金共 12 万元。紧急救助解燃眉之急：

今年为全县 15 名当年确诊重大疾病、遭受重大意外或独生子女死亡的对象发放补助金 3 万元，缓解了困难计生群众家庭的压力。

3. 持续推进家庭健康促进行动。于胡坊卫生院及县妇幼保健院处新建家庭健康服务中心 2 处，更好地为城乡居民提供健康咨询服务，于紫岭社区新建家庭健康服务驿站 1 处，依托社区管理使用，立足辖区居民需求，内设医养结合卫生服务站、心理健康咨询室、健康干预区、健康食堂、向日葵亲子小屋等功能分区，以计生协会为主体，联动社区社团组织，分别组建了家庭健康志愿者、社区心理咨询师、家庭健康指导员 3 支服务队伍，将家庭健康和身心健康作为工作主线，深度融入社区网格化管理，倡导践行文明健康生活方式，更好地促进了辖区内计生家庭的幸福和谐。持续推广健康知识进万家小程序，目前已入库指导员 433 人，入库率达 100%，绑定居民总数 23088 人。邀请专家库专家赴全县 9 个乡镇开展 2 期共 18 场健康知识讲座，受益群众 600 余人次，满足人民群众全方位全周期健康需求，进一步引领家庭普及健康生活方式、提升家庭成员健康素养和健康水平。

4. 健全优生优育阵地建设。新建城北、紫岭社区亲子小屋 2 所，目前全县共有 6 所亲子小屋，阵地建设愈发完善。开展亲子活动 21 场，惠及群众 600 余人，城北社区、城西社区分别于 10 月份接受国家、省、市卫健委调研 2 次，受

到领导一致好评。举办“优生优育知识讲座”1期，特邀三明市妇幼保健院儿保科主任吕秀华老师前来授课，围绕0-3岁儿童早期常见病的预防的主题，结合生动形象的教学案例，图文并茂的课件深入浅出地讲解了日常育儿知识，帮助他们解决育儿遇到的困惑和问题，让更多育儿家庭提高对母婴护理和婴幼儿早期教育重要性的认识并掌握育儿技能。联合县总院妇产科、妇幼保健院以及各社区亲子活动发放育儿宝典800余本。

5. 开展青春健康教育活动，组织各级计生协会观看青春健康系列直播3期；通过青春健康俱乐部服务阵地，开展了心理讲座、心理团体辅导等活动8场，向学生传授性与健康知识、人生技能培训，累计受益学生800多人。开展青春健康进校园活动，联合县教育局在全县9所中小学举办18场“青春健康-成长之道”主题活动，以潜能和挫折两个主题为切入点，为中小學生传授心理健康知识，受益学生800余人，发放青春健康知识折页1000余份。

6. 加强生殖健康帮扶力度。每年联合卫健局、妇幼保健院开展“生殖健康村村行”活动，今年累计筛查2251人，筛查发现阴道炎、卵巢囊肿，宫颈病变等疾病1268人，其中800余人均已接受转诊治疗，400余人接受定期随访。今年新开展幸福工程-扶助健康项目，为全县27名家庭困难的幸福母亲进行免费的“两癌”筛查等体检和盆底康复等服务，

并邀请县妇幼保健院专家举办“两癌”健康知识讲座，为到场的幸福母亲们科普相关知识，提醒他们做好日常防护工作。同时开展了“生育关怀-生殖健康补助”项目，为全县 13 名近 2 年来接受生殖健康系统疾病筛查、治疗及有实施治疗患不孕不育症的计生家庭妇女发放共 2.6 万元补助金，进一步提高了育龄群众生殖健康水平，促进家庭和谐。

(四)多措并举，强化宣传教育。一是主题宣传。今年是党的二十大开局之年，也是中国计生协第 25 个“会员活动日”，5 月 26 日，县计生协会在雪峰镇紫岭社区开展主题为“倡新时代婚育文化，助家庭和谐幸福”系列宣传活动。全县各个乡镇均开展了形式多样、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 10000 余份。二是媒体宣传。通过移动公司向会员群众推送“5.29”活动短信 2 万余条；组织各乡镇收看“家庭健康促进行动”“优生优育指导”“青春健康”等各类直播 14 期。三是节日宣传。联合县卫健局等单位在元宵节，“3.5”学雷锋活动日，“三八妇女节”等节日开展宣传义诊活动。

第二部分 2023 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

部门：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	146.17	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	2.50	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	145.89
		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、资源勘探工业信息等支出	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	148.67	本年支出合计	149.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.83	年末结转和结余	0.62
总计	150.51	总计	150.51

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

部门：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		148.67	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
210	卫生健康支出	144.67	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21007	计划生育事务	144.67	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2100716	计划生育机构	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.09	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	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

部门：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		149.89	70.32	79.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.89	70.32	75.57	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	145.89	70.32	75.57	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	36.70	9.22	27.49	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.09	0.00	48.09	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	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

部门：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	146.17	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	143.39	143.39	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、资源勘探工业信息等支出	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	146.17	本年支出合计	147.39	147.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.83	年末财政拨款结转和结余	0.62	0.62	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.83					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	148.01	总计	148.01	148.01	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

部门：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		147.39	70.32	77.07
210	卫生健康支出	143.39	70.32	73.07
21007	计划生育事务	143.39	70.32	73.07
2100716	计划生育机构	61.10	61.10	0.00
2100717	计划生育服务	36.70	9.22	27.49
2100799	其他计划生育事务支出	45.59	0.00	45.59
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	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

部门：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	59.75	302	商品和服务支出	10.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.78	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.50	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.98	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	5.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.82	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.51	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.29	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	1.32	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	0.16	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	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	0.13	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	0.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.58			
人员经费合计		59.91	公用经费合计					10.40

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

部门：明溪县计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.23
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	0.23

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

部门：明溪县计划生育协会

公开 08 表
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
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	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 2023 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

部门：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 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 2023 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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 150.51 万元，支出总计 150.51 万元，与上年决算数相比，各增加 13.30 万元，增长 9.69%，主要是省级专项资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入148.67万元，比上年决算数增加13.40万元，增长9.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入146.17万元。
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2.50万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出149.89万元，比上年决算数增加14.51万元，增长10.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 70.32 万元。其中，人员支出 59.91 万元，

公用支出 10.40 万元。

2. 项目支出 79.57 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

2023 年度财政拨款收入总计 148.01 万元，支出总计 148.01 万元，与上年决算数相比，各增加 14.50 万元，增长 10.86%，主要是：省级专项资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 147.39 万元，比上年决算数增加 15.71 万元，增长 11.93%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100716-计划生育机构支出 61.10 万元，较上年决算数增加 9.96 万元，增长 19.48%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2100717-计划生育服务支出 36.70 万元，较上年决算数减少 8.16 万元，下降 18.19%。主要原因是功能科目调整。

(三) 2100799-其他计划生育事务支出 45.59 万元，较上年决算数增加 13.91 万元，增长 43.91%。主要原因是省级专项资金增加。

(四) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 4.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是计生安居工程补助对象未增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.31 万元，其中：

(一) 人员经费 59.91 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10.40万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.23万元，完成全年预算的23.00%；较上年增加0.11万元，增长91.67%。主要原因是省级工作调研增加。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2023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。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 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 2023 年度无公务用车运行费用预算拨款安排的支出。截至 2023 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 0.23 万元，完成全年预算的 23.00%；较上年增加 0.11 万元，增长 91.67%。主要是省级工作调研增加。累计接待 2 批次、26 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 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、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0.00%，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 2023 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，其他用车主要是无车；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》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。