

**2021 年度**  
**明溪县计划生育协会**  
**部门决算**

目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
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 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	14
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	15

七、预算绩效情况说明 .....	16
八、其他重要事项说明 .....	16
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>17</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>19</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

计生协会的主要职责是：

（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 个股室，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县计划生育协会	群团参公	3

### 三、部门主要工作总结

2021年，计生协会紧紧围绕县委、县政府工作大局，按照省、市计生协会总体要求，继续增强群团组织的政治性、先进性、群众性，聚焦生育关怀，落实“六项重点任务”，立足岗位职责，加强基层建设，提升服务能力，积极参与“新冠”疫情防控工作，为推动健康明溪建设与家庭和谐幸福做出新贡献。

一是党政重视。我县乡镇改革明确设置“计生协会岗”受到省计生协会公众号刊发表扬。

二是积极参与疫情防控。组织广大会员开展“一元捐”支援国家抗击新冠肺炎疫情捐款2113人55691.8元。为全县计生失独家庭、部分计生困难家庭、困难协会志愿者、困难党员发放“家庭健康促进应急包”75份。

三是扎实开展生育关怀。与县实验幼儿园签订在王桥幼儿园建设亲子小屋合同，“6.1”期间，联合妇幼开展3-6岁儿童免费视力检查，科普眼保健知识，受益22人。联合雪峰镇中山社区、城东社区各开展1期儿童早教活动，共受益23户，发放早教包、育儿宝典23份。“两节”、“5.29会员活动日”期间慰问困难计生家庭263户8.83万元。开展暖心活动1期，受益20余户，开展紧急救助工作，发放慰问金10户3万元。完成第13轮幸福工程资金回收，评选致富典型“幸福母亲”9名。发放第14轮资金32户154万元，确保计生家庭生产发展资金需求。兑现2019年小额贴息贷款65户248万元，贴息12.4万元；至10月底，政府出资购买计生家庭意外伤害保险6926户69.26万元，为全县31名失独家庭续保计生家庭住院护理补贴保险26户0.93万元。开展金秋助学金活动，今年县

级助学 43 人 2.58 万元、市级助学 5 人 2.5 万元，省级助学 5 人，每年 0.5 万元共资助 4 年。联合团县委等单位在雪峰镇中山社区开展“把爱带回家”关爱留守儿童活动，社区内 22 名儿童参加。在城东社区开展为期 7 天的关爱留守儿童夏令营活动，受益学生 30 余名。在紫岭社区开展 1 期关爱留守儿童服务活动，受益学生 13 名。

四是开展宣传教育。举办“5.29 会员活动日”宣传义诊活动，义诊咨询 100 余人，发送节日短信 3 万余条，上门走访入户 10 余户，接受群众咨询 1000 余人次，免费义诊 400 余人，发放计生宣传品 1000 余份，宣传单 5000 余份。开展义诊宣传服务 5 期，发放宣传物料 2500 余份，发放避孕药具 120 余份，接受群众咨询 100 余人次，义诊 100 余人设置计生协会“六项重点任务”、“为民办实事”宣传展板 5 个。开展家庭健康知识网络答题活动 1 期。组织计生协会工作人员、发动计生协会广大会员观看国家计生协举办的网络直播活动 4 场。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：明溪县计划生育协会

公开 01 表  
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	108.88	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	4.06	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	121.6
		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	2.00
		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、抗议特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	112.94	<b>本年支出合计</b>	123.60
使用非财政拨款结余		结余分配 0	0.00
年初结转和结余	12.60	年末结转和结余	1.94
<b>总计</b>	125.54	<b>总计</b>	125.54

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

部门：明溪县计划生育协会

公开 02 表  
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							

类	款	项	合计	112.94	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
210			卫生健康支出	110.94	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	110.94	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	29.89	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>			<b>扶贫</b>	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	2.00	2.00	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								
类	款	项	合计	123.60	91.17	32.43	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	121.6	91.17	30.43	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>	121.6	91.17	30.43	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	33.2	2.77	30.43	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>			<b>扶贫</b>	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00	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	决算数	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	108.88	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	117.54	117.54	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	2.00	2.00	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
<b>本年收入合计</b>	108.88	<b>本年支出合计</b>	119.54	119.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.60	年末财政拨款结转和结余	1.94	1.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12.60					
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					
<b>总计</b>	121.48	<b>总计</b>	121.48	121.48	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		119.54	91.17	28.37
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	117.54	91.17	26.37
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	117.54	91.17	26.37
2100716	计划生育机构	50.16	50.16	0.00
2100717	计划生育服务	38.24	38.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.14	2.77	26.37
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	2.00	0.00	2.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	2.00	0.00	2.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00

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	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	55.11	302	商品和服务支出	7.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	12.16	30201	办公费	2.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.17	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	11.86	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.86	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	3.53	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	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	0.12	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.02	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	7.94	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.29	30215	会议费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	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	23.02	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	0.10	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	0.00

							投资		
30308	助学金	2.34	30228	工会经费	1.20	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	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	2.97	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	2.93	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	0.10	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		83.40	公用经费合计					7.77	

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

部门：明溪县计划生育协会

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.13
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	0.13

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

部门：明溪县计划生育协会

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	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	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. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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 年本部门年初结转和结余 12.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 112.94 万元，本年支出 123.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.94 万元。

（一）2021 年收入 112.94 万元，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 0.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 108.88 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 4.06 万元。

（二）2021 年支出 123.60 万元，比上年决算数增加 2.68 万元，增长 2.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 91.17 万元。其中，人员支出 83.40 万元，公用支出 7.77 万元。
2. 项目支出 32.43 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 119.54 万元，比上年决算数增加 2.62 万元，增长 2.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构 50.16 万元，较上年决算数减少 3.754 万元，下降 7.00%。主要原因是 2021 年调出 1 名工作人员。

(二) 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务 38.24 万元，较上年决算数增加 27.63 万元，增长 260%。主要原因是支出功能分类科目调整。

(三) 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出 29.14 万元，较上年决算数减少 23.25 万元，下降 44.38%。主要原因是支出功能分类科目调整。

(四) 农林水支出-扶贫-其他扶贫支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是增加市级安居工程补助金。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：无

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、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支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：无

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、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 91.17 万元，其中：

(一) 人员经费 83.40 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 7.77 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.13万元，比本年预算的1.00万元下降87%。主要原因是新冠疫情省市调研减少，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，比本年预算的0.00万元下降0.00%。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2021年度无因公出国（境）经费预算安排的支出。

注：本部门2021年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是本部门2021年度无公务用车购置及运行费用预算拨款安排的支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2021年公务用车购置0辆，主要是：本部门2021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，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是本部门2021年度无公务用车运行

费用预算拨款安排的支出。截至 2021 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 0.13 万元，比本年预算的 1.00 万元下降 87%。主要是新冠疫情省市调研减少，节约公务接待经费，累计接待 1 批次、12 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 5 个项目实施单位自评，分别是六项重点任务、村居计生协会专职副会长津贴、独女户、二女户女孩上大学奖励金、生育关怀资金、计生特殊家庭住院护理补贴保险 5 个项目，涉及财政拨款资金共计 19.7 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是计生失独家庭住院护理补贴项目，涉及财政拨款资金共计 0.43 万元，评价结果依次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 7.77 万元，比上年决算数增长 200%，主要是：办公费、其他交通费用、宣传费用支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.55 万元，其中：政府采购货物支出 1.55 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 1.55 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 1.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2021 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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）及租用费、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》

#### 六项重点任务项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	六项重点任务		
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

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	得分	
	年度资金总额	8.47	8.47	8.03	10	94.81	9.48	
	其中：当年财 政拨款	8.47	8.47	8.03	10	94.81	9.48	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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。			慰问计生困难家庭 195 户，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。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	指标 1：六项重 点任务	>=192.00 人	195.00	20.0	20.0	无偏离
			指标 2：					
		质量指 标	指标 1：资金到 位率	<=1.00 月	1.00	20.0	20.0	无偏离
		时效指 标	指标 1：					
	效益 指标	成本指 标	指标 1：六项重 点任务	<=8.47 万元	8.03	10.0	10.0	无偏离
		经济效 益指标	指标 1：					
		社会效 益指标	指标 1：					
		生态效 益指标	指标 1：					
		可持续 影响指 标	指标 1：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
	指标 2：							
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1：服务对 象满意度	>=85.00%	85.00	10.0	10.0	无偏离
	总分					99.48		

## 村居计生协会专职副会长津贴项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	村居计生协会专职副会长津贴						
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		
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	得分
	年度资金总额	3.46	3.46	3.46	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	3.46	3.46	3.46	10	100%	10
	上年结 转资金				—		—
	其他资金				—		—

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。				全年发放 96 个村居计生协会专职副会长补贴 3.46 万元。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 目标完成数量	=96.00 人	96.00	20.0	20.0	无偏离
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 资金到位率	<=1.00 月	1.00	10	10	无偏离
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 津贴发放时效	<=1.00 月	1.00	20.0	20.0	无偏离
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 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
	指标 2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度调查	>=85.00%	85.00	10.0	10.0	无偏离
			指标 2:					
总分						100		

## 生育关怀资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	生育关怀资金						
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		
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	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	2.00	10	40%	4.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	2.00	10	40%	4.00
	上年结				—		—

		转资金						
		其他资金				—		—
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。				发放安居工程补助一户2万元，开展优生优育活动5期，宣传活动2场，青春健康教育2期。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：开展优生优育促进	>=5.00期	5.00	10.0	10.0	无偏离
			指标2：宣传教育	>=2.00场	2.00	10.0	10.0	无偏离
			指标3：开展青春健康教育	>=4.00期	4.00	10.0	10.0	无偏离
		质量指标	指标1：资金到位率	<=1.00月	1.00	10.0	10.0	无偏离
		时效指标	指标1：					
		成本指标	指标1：生育关怀资金	<=5.00万元	2.00	10.0	10.0	无偏离
		指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：					
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：增强群众对计生工作的理解支持	>=85.00%	90.00	30.0	30.0	无偏离
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
			指标2：					
总分						94		

## 农村独女户、二女绝育户女孩上大学奖励金项目支出 绩效自评表

（2021年度）

项目名称	农村独女户、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		
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	得分
	年度资金总额	3.6	3.6	2.34	10	65%	6.50

	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	2.34	10	65%	6.50	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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			2021年对符合条件的39名农村二女绝育户、独女领证户考上大学本科的给予奖励2.34万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：农村独女户和二女绝育户女孩上大学奖励金	>=60.00人	39.00	20.0	13.0	年初测算按预估数，因此与实际有偏差
		质量指标	指标1：资金到位率	<=1.00月	1.00	20.0	20.0	无偏离
		时效指标	指标1：					
		成本指标	指标1：农村独女户和二女绝育户女孩上大学奖励金	<=3.60万元	2.34	10.0	10.0	年初测算按预估数，因此与实际有偏差
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：					
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：增强群众对计生工作的理解支持	>=85.00%	90.00	30.0	30.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受助学生满意度	>=85.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
总分						89.5		

## 计生特殊家庭 住院护理补贴保险项目支出自评表 (2021年度)

项目名称	计生特殊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		
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	得分
	年度资金总额	0.5	0.5	0.43	10	86%	8.60
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.43	10	86%	8.60

	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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。				为符合条件的 29 名计生失独家庭办理住院护理补贴保险。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 计生特殊家庭住院护理补贴	=29.00 人	29.00	20.0	20.0	无偏离
		质量指标	指标 1: 资金到位率	<=1.00 月	1.00	20	20	无偏离
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1: 计生特殊家庭住院护理补贴保险	<=0.44 万元	0.43	10.0	10.0	无偏离
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 增强群众对计生工作的理解支持	>=85.00%	90.00	30.0	30.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	>=85.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
总分						98.6		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 计生失独家庭住院护理补贴保险项目 支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

## 1. 项目实施背景和依据

计生失独家庭是计生家庭的特殊群体，曾为计划生育事业做出了重要贡献。为贯彻国家卫生计生委等五部委发出《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作通知》（国卫办家庭发（2013）41号），根据三明市财政局、三明市卫生和计划生育委员会、三明市计划生育协会明计生协会（2018）27号文件精神，决定在全市范围内开展计生失独家庭住院护理补贴保险工作，为计生失独家庭提供坚强保障，促进社会和谐稳定和家庭幸福。保费每人每年300元，由市、县（市、区）两级财政各承担50%。保险期限为一年，次年可续保。

## 2. 项目实施情况

2021年度计生特殊家庭住院护理补贴保险项目支出预算安排0.5万元，资金到位0.435万元，实际使用0.435万元，项目资金到位率87%，支出实现率100%。2021年9月，我县收到市补助资金后已按要求配套县级资金为计生失独家庭缴纳住院护理补贴保险资金，资金使用合法合规。

### （二）项目绩效目标

1. 项目总体目标是：为计生失独家庭提供坚强保障，促进社会和谐稳定和家庭幸福，为29户计生失独家庭办理计生失独家庭住院护理补贴保险。

2. 目标完成情况：2021年，为29户计生失独家庭办理计生失独家庭住院护理补贴保险。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：为评价计生失独家庭住院护理补贴保险项目的资金使用效果，提升资金使用的安全性、及时性、规范性，进一步为计生失独家庭提供坚强保障，促进社会和谐稳定和家庭幸福。

评价对象：计生失独家庭。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

评价原则：公开公正。

评价指标体系：根据年初设定的指标体系。

评价标准：根据年初设置指标。

### （三）绩效评价工作过程

评价工作人员根据评价工作要求开展逐项评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

（一）资金总体评价结论：2021年，计生失独家庭住院护理补贴保险项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验方法开展绩效自评，经评价，自评得分98.6分，自评等级为优秀。

（二）各明细项目预算执行情况：包括年初批复预算0.5万元，实际执行0.435万元，预算执行率87%。

（三）各明细项目评价得分情况：预算执行率设置10分，得8.6分。产出目标设置50分，得50分。效益设置30分，得30分。满意度目标设置10分，得10分。自评共得分98.6分。

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：符合我县实际情况。

(二) 项目过程情况：及时办理住院护理补贴保险。

(三) 项目产出情况：2021年，为29户计生失独家庭办理计生失独家庭住院护理补贴保险。

(四) 项目效益情况：进一步促进社会和谐稳定和家庭幸福，目标满意度达90%。