

2022 年度
三明市计划生育协会
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.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市计划生育协会部门的主要职责是：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、市法律、法规和政策，积极参与人口发展、计划生育和家庭健康促进工作，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

(一)组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用，协助党和政府贯彻落实《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》提出实施三孩生育政策及配套支持措施。

(二)鼓励按政策生育、营造家庭友好的社会环境为主题，以助力党和政府满足人民群众日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，全面落实中央赋予计生协会的“六项重点任务”。

(三)指导基层计生协会开展“生育关怀行动”，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)开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识

的宣传。

(五)根据幸福工程省组委会的授权，指导全市幸福工程的开展。

(六)指导全市各级计生协会的组织建设和干部教育培训。

(七)承办市委、市政府和上级计生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，三明市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
三明市计划生育协会	行政单位	11

三、部门主要工作总结

2022年，三明市计划生育协会部门主要任务是：三明市计划生育协会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实《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，围绕市委、市政府中心工作，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，全面推进“六项重点任务”提质增效。被省计生协会、中国人寿福

建省分公司授予计生家庭意外伤害保险工作二等奖；被市委、市政府授予第十四届“文明单位”，连续11年被评为“平安先进单位”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持政治引领，准确把握计生协发展方向

着力深化思想理论武装。严格落实“第一议题”和党组理论学习中心组学习制度。一年来，共落实“第一议题”学习18次，党组理论学习中心组学习20次。通过下发《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》、在市计生协会微信公众号开设“党的二十大报告一起学”专栏、党员领导干部撰写学习党的二十大精神心得体会、深入支部结对联系点宣讲党的二十大精神等方式认真学习宣传贯彻党的二十大精神。

全力推动全面从严治党。层层压实主体责任，认真落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，持之以恒正风肃纪。通过召开党风廉政建设会议、支部书记上从严治党专题党课和开展警示教育，组织本会所有公职人员开展违规出借资金收取利息问题、违规吃喝及接待问题、违规经商办企业问题等专项整治工作，切实整治形式主义、官僚主义，精文简会，改进作风。加强对微信公众号、办公场所宣传载体等意识形态阵地的管理。

主动服务全市发展大局。按照省市委关于实施“三提三效”行动部署，及时下发市计生协会贯彻落实市委“三提三效”

行动工作方案的实施意见，大力弘扬“四下基层”优良传统，通过实施“六项行动”，进一步推动计生协会提高工作效率、提升服务效能、提增帮扶效益。服务金沙园区福建金杨科技股份有限公司，帮助沟通协调解决企业在生产中遇到的困难，助力项目有序推进。跟踪服务引进的企业“三明京能清洁能源电力有限公司”，帮助沟通生产中存在的问题，促进企业发展。

(二)做实“六项重点任务”，扎实增进计生家庭福祉宣传教育活动深入开展。突出主题宣传。持续开展“会员心向党”“永远跟党走”“会员五带头”等特色宣传教育活动。“5.29 会员活动日”期间，联合省计生协会、省直机关有关部门在沙县区开展“好家风 健康行”家庭健康主题推进活动，省计生协会名誉会长黄贤模、会长彭锦清等领导亲临活动现场，见证 2022 年“健康八闽行”首站启动仪式，与现场群众共同观看了家庭健康文艺演出和经验展板，推动我市家庭健康促进行动深入开展。《福建卫生报》对该活动进行专版报道。我市各级计生协会积极开展“倡导新型婚育文化促人口均衡发展——喜迎党的二十大”主题宣传活动，引导群众树立正确的婚恋观、家庭观，弘扬主旋律、汇聚正能量。向省计生协会报送喜迎二十大书画摄影作品 54 幅，其中有 6 幅作品展出。清流县计生协会联合县卫健局等 6 家单位在铜锣山绿道休闲公园开展第二十六届“母亲节暨幸福工程活动

日”健康跑活动。三元区白沙街道群一社区计生协会联合新时代文明实践站组织广大会员群众开展以“倡新型婚育文化促人口均衡发展”为主题的文艺汇演活动等。围绕政策宣传。为适应生育政策调整的需要，提高政策知晓率，市计生协会专门印制包含“三孩”政策、新修订的“一法一例”、医改政策等内容的宣传折页1万份分发至各县（市、区）进行宣传。尤溪县计生协会通过承接新型婚育文化建设试点工作，以举办文艺节目表演、有奖知识竞答、发放宣传提纲、开设专题讲座等一系列群众性活动宣传新型婚育政策，营造婚事新办、婚事简办、适龄婚育的良好新型婚育文化氛围。典型经验宣传。通过挖掘先进典型，推广经验做法，不断提升计生协会服务群众的能力和水平。一年来，全市上稿470多条，其中在省计生协会以上的（媒体）平台上稿150条，在市主流媒体上稿70多条，市计生协会微信公众号上稿250多条。我市加强优生优育指导的经验做法在中国计生协微信公众号刊登；市计生协会2篇经验文章在中国计生协《工作通讯》刊登；选送的家庭健康促进短视频在《中国家庭报》官微中展播。

优生优育指导与服务做实做优。抓实阵地建设。新增三元区北片市级指导中心项目服务点和福兴医院优生优育指导服务点，作为全市妇幼、亲子、婴幼儿照护的专业示范点，辐射带动全市优生优育指导工作提质增效。各县（市、区）根

据各地实际在妇幼保健机构或亲子服务机构也相应建立县级优生优育指导中心，有条件的村（居）建立了“向日葵亲子小屋”服务阵地，逐步形成以市级为龙头、县级为主体、村（居）为基础的优生优育服务网络。6月，在中国计生协婴幼儿照护服务示范创建项目线上专家评估会上作了经验介绍。全市已建立优生优育指导中心7个；村（居）“向日葵亲子小屋”62个；开展科学育儿知识讲座115场、亲子互动活动570场，发放《育儿宝典》3.8万册，宣传品2.5万份，服务家庭1.8万余户。发挥智库作用。通过召开优生优育指导工作专题座谈会，听取专家意见和建议，改进工作方式方法，全力推动我市儿童早期发展工作高质量发展。与省计生协会联合组织妇幼专家开展大型义诊咨询服务活动。活动期间，共义诊服务500多人次，免费发放价值1万余元的药品。全年有35人次儿童早期发展专家库专家参与优生优育知识讲座和宣传及咨询指导。开设专栏宣传。继续与市融媒体中心合作，打造《生育与健康》宣传服务品牌，制作45期《生育与健康》短视频节目，每周在市广播电视台《民生视线》栏目黄金时段播出，并在“e三明”、三明广播视频号、市计生协会微信公众号同步播出，传播优生优育、科学育儿、生殖健康等知识，深受广大群众欢迎，观看、点播达30万人次。

计生家庭帮扶和维权取得新成效。持续开展生育关怀系列活

动。全市计生家庭意外伤害保险总投入 1106.97 万元，比增 8%，连续第二年突破 1000 万元，参保 13.42 万户，理赔金额近 700 万元。全市共投入幸福工程项目资金 885 万元，帮扶 576 人，促进困难计生母亲就业创业。比如：永安市结合乡村振兴战略，采取“合作社（企业）+计生母亲”帮扶模式，和青水、安砂、贡川共 6 个合作社、企业签订帮扶合同书，下拨资金 300 万元，带动就业 53 户。沙县区计生协会创新扶智赋能项目，与沙县小吃职业技能培训学校签订项目合作协议。安居工程省市县三级配套补助 84 万元，改善 14 户计生家庭居住条件。连续 11 年开展金秋助学活动，2022 年全市共有 573 名困难计生家庭子女受到省市县三级计生协会补助上大学，发放助学金 195.25 万元（其中市级 40 万元，省级 60 万元），并做好历年受助学生就学就业情况跟踪回访。深入开展慰问活动，“两节”期间共发放慰问金 20 余万元，慰问困难计生家庭 237 户。持续推进计生特殊家庭“暖心行动”。巩固将乐县、永安市、沙县区“暖心家园”“心理慰藉援助中心”项目点；指导三元区承接中国计生协“暖心家园”项目试点，沙县区、清流县承接省计生协会“心理慰藉援助中心”项目建设，落实项目资金 28 万元。5 月 27 日，省计生协会名誉会长黄贤模、会长彭锦清专门深入沙县区调研“暖心家园”建设情况，并为计生特殊家庭人员送上健康服务包。各县（市、区）通过购买服务的方式，广泛吸

纳专业人士充实计生协会“暖心行动”服务队伍，不断提升工作社会化、专业化水平。比如：将乐县计生协会依托春风社工服务中心开展系列“暖心活动”。永安市计生协会与爱心超市合作，对计生特殊家庭给予八折购物优惠，同时对计生特殊家庭生产的农特产品提价 20%收购。继续加强保险保障，投入 30.78 万元，为全市 1026 名 49 周岁以上失独家庭父母办理住院护理补贴保险，赔付金额 27.66 万元，赔付率 87.86%，不断增强他们的获得感。持续拓展计生家庭维权。下发了《关于学习宣传“一法一例”开展“三说两访”活动深化计生法律援助工作的通知》，扎实推动“三说两访”活动落到实处，着力打通法律援助维权服务的“最后一公里”，切实维护广大计生家庭合法权益。三元区、泰宁县、将乐县法援案例入选《福建省计划生育协会法律援助案例汇编》。2022 年全市各级计生协会共举办法治讲座 74 场次，服务 9700 多人次，开展法治宣传、法律咨询 192 场次，服务 3.5 万多人次，受理法律援助案件 166 件，为计生家庭调解民事纠纷 1006 件，挽回经济损失 429.99 万元。

家庭健康促进稳步推进。强化部门协同联动。推动市健康办出台《健康三明建设领导小组办公室关于推进家庭健康促进行动实施意见》；与市妇联、教育局等 11 个部门组成三明市家庭教育联盟，联合开展家庭教育公益大讲堂 512 场次。泰宁县计生协会联合县妇联、教育局举办家庭教育指导者专

业素养提升研修班，共 33 人参加。强化项目引领带动。巩固清流县、大田县、宁化县 3 个省级家庭健康促进项目点。指导沙县区承接 2022 年省级家庭健康促进行动项目，并依托当地妇幼保健院、高桥镇卫生院、明洋社区，建设区、镇、村一体化的家庭健康服务中心，为广大家庭提供集信息、宣传、教育与咨询为一体的全生命周期健康服务。省计生协会领导亲自为沙县区家庭健康服务中心揭牌，彭锦清会长还深入高桥镇和明洋社区家庭健康服务中心开展调研，对我市更好地推进家庭健康促进工作提出了指导性意见和建议。我市有 19 户家庭被省健康办、爱卫办、省妇联、省计生协会联合评为“健康家庭示范户”。强化志愿队伍建设。在大田县、宁化县、尤溪县、建宁县、明溪县等 8 个县（市、区）举办基层家庭健康指导员和志愿队伍培训班，累计培训基层家庭健康指导员 5000 多名，举办家庭健康促进大讲堂 23 场、发放家庭健康服务包 5000 多个、发放宣传品 7 万余份，服务群众家庭健康素养的可及性得到进一步提升。广泛推广“健康知识进万家”小程序，传播健康理念，普及健康知识，全市现有指导员 8151 人，绑定居民 46.82 万人。强化青春健康品牌创建。指导三明学院、三明医学科技职业学院、福建水利电力职业技术学院等单位继续承接中国计生协青春健康项目，推动青春健康教育进校园、进农村、进社区。永安市计生协会组织志愿者到福建水利电力职业技术学院开展

大型团体心理辅导活动，近 300 名女生参加。全市各级举办师资培训 5 场次，培训师资 160 人。与 37 所高校、中学合作，建设青春健康俱乐部或同伴社 33 个，开展沟通之道培训 108 场次，培训家长 7400 多人次；开展成长之道培训 155 场次，培训青少年 3.8 万多人次。协助做好疫情防控工作。转发《福建省计划生育协会关于坚决贯彻省委部署充分发挥基层计生协会作用投入疫情防控的通知》，发挥会员众多、熟悉乡村社区情况的优势，深入开展“敲门行动”。尤溪县、泰宁县等地计生协会组织干部深入社区分发宣传单，引导群众参与核酸采集登记；大田县、将乐县计生协会组织志愿者对返乡人员逐户精准摸排、登记。

（三）强化组织建设，提升服务能力和水平

从严加强自身建设。推动党史学习教育常态化长效化，坚持定期组织党员开展主题党日活动和党员志愿服务活动。“七一”期间，市计生协会机关党支部与将乐县计生协会党支部、将乐县水南镇溪南村党支部联合开展“七一”党日系列活动，重温入党誓词，激励红色担当。积极响应“我在乡间有亩田”倡议，主动认领一亩抛荒耕地，并组织全体党员到“认领田”收割水稻，助力粮食安全和乡村振兴，让党旗在一线高高飘扬。落实“五抓五做”，创建“模范机关”，2 篇经验文章在“e 三明”刊登。省计生协会第二十三期会长读书班在将乐县成功举办，并得到好评。进一步健全完善机关管理制度，

加强机关规范化建设。统筹做好平安建设（综治工作）、精神文明创建等工作。激励干部担当作为，1名副科级领导职务任职转正，遴选1名工作人员充实干部队伍。

持续深化综合改革。做好改革后半篇文章，在市、县、乡、村四级计生协会改革全部完成的基础上，继续巩固提升综合改革成果，推动县级计生协会全面落实改革方案提出的各项任务。强化县级计生协会组织建设，不断增强基层计生协会组织领导力量和队伍活力。指导明溪县、尤溪县、三元区和建宁县开展换届工作，选举产生工作经验丰富、年富力强的在职领导担任会长；宁化县计生协会领导班子及时调整到位；建宁县提拔1名年轻干部担任专职副会长；尤溪县增配1名专职副会长；明溪县、清流县计生协会各招考工作人员1名。鼓励县级计生协会积极探索实践，创新管理机制、服务模式，打造更多的鲜活经验，推进计生协会转型发展。省《协会信息》第5期刊登《三明市多措并举推进计生协会改革提速》文章，专题介绍我市改革进展情况。

有效提升服务能力。市计生协会分片分两期在三元区和泰宁县举办“三明市计生协会系统干部能力建设培训班”，共200多人参加。在培训班上，陈仪代会长亲自授课，部（室）负责人结合工作实际现身说法，授课内容更具实用性，达到既培训了队伍，又提升了自己的目的，形成工作布局一个调子合唱、工作力量拧成一股绳、工作落实一杆子到底的格局，

进一步提升了全市计生协会干部队伍推进“六项重点任务”的能力和水平，更加有效地促进三孩生育政策及配套支持措施在基层落实落地。

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：三明市计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	251.34	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	10.00	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	2.51	八、社会保障和就业支出	18.82
		九、卫生健康支出	325.20
		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	0.00
		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	12.76
		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	263.85	本年支出合计	356.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	529.16	年末结转和结余	436.23
总计	793.01	总计	793.01

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：三明市计划生育协会

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		263.85	261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	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	12.55	12.55	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	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.03	232.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
21001	卫生健康管理事务	228.76	226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
2100101	行政运行	228.76	226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市计划生育协会

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	合计	356.78	253.85	102.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	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	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.20	235.03	90.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	228.76	228.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	228.76	228.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90.17	0.00	90.17	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：三明市计划生育协会

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	251.34	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	10.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	18.82	18.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	232.52	232.52	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	0.00	0.00	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	12.76	0.00	12.76	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	261.34	本年支出合计	264.10	251.34	12.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.76	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	2.76					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	264.10	总计	264.10	251.34	12.76	0.00

注：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。

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：三明市计划生育协会

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		251.34	251.34	0.00
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	0.00
210	卫生健康支出	232.52	232.52	0.00
21001	卫生健康管理事务	226.25	226.25	0.00
2100101	行政运行	226.25	226.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：三明市计划生育协会

单位：万元

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	206.72	302	商品和服务支出	32.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	50.54	30201	办公费	1.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	69.39	30202	印刷费	0.92	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	39.24	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	0.03	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费	12.55	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	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	0.14	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	4.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.41	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	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.43	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.35	30215	会议费	1.49	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	1.79	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	0.00	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	2.06	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	3.38	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	12.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.35	30240	税金及附加费用	1.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			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		219.06	公用经费合计					32.28

注：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。

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：三明市计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.79
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	1.79

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：万元

单位：三明市计划生育协会

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		2.76	10.00	12.76	0.00	12.76	0.00
229	其他支出	2.76	10.00	12.76	0.00	12.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.76	10.00	12.76	0.00	12.76	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.76	10.00	12.76	0.00	12.76	0.00

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：三明市计划生育协会

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

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 793.01 万元，支出总计 793.01 万元，与上年决算数相比，各减少 34.44 万元，下降 4.16%，主要是专项业务费减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 263.85 万元，比上年决算数减少 19.07 万元，下降 6.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 251.34 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.00 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 2.51 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 356.78 万元，比上年决算数增加 58.49 万元，增长 19.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 253.85 万元。其中，人员支出 221.57 万元，

公用支出 32.28 万元。

2. 项目支出 102.93 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 264.10 万元，支出总计 264.10 万元，与上年决算数相比，各减少 28.15 万元，下降 9.63%，主要是：专项业务费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 251.34 万元，比上年决算数减少 20.91 万元，下降 7.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 12.55 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 2.12%。主要原因是养老保险基数增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 6.27 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 1.95%。主要原因是养老保险基数增加。

(三) 2100101-行政运行支出 226.25 万元，较上年决算数增加 28.08 万元，增长 14.17%。主要原因是 2022 年新增一名

在编人员。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 6.27 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 1.95%。主要原因是 2022 年新增一名在编人员。

(五) 2100716-计划生育机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 48.00 万元，下降 100.00%。主要原因是该项目 2022 年未列支，已在 2023 年列支。

(六) 2100799-其他计划生育事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 100.00%。主要原因是该项目 2021 年已完成。

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 12.76 万元，比上年决算数减少 4.48 万元，下降 25.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出支出 12.76 万元，较上年决算数减少 4.48 万元，下降 25.99%。主要原因是 2021 年此项目列支包含 2020 年结余数。

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，主要原因是本部门 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 251.34 万元，其中：

（一）人员经费 219.06 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 32.28 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 1.79 万

元，完成全年预算的 45.90%；较上年增加 1.12 万元，增长 167.16%。主要原因是例行节约。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 0.00%；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。主要是受疫情影响无因公出国。

（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：本部门无公车。

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。主要是本部门无公车。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 1.79 万元，完成全年预算的 74.58%；较上年增加 1.12 万元，增长 167.16%。主要是厉行节约、受疫情影响公务接待次数减少。累计接待 15 批次、135 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 3 个项目实施单位自评，分别是生育关怀、计生会长补贴、三明市计划生育协会业务费等项目，涉及财政拨款资金共计

116.10 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

2022 年度机关运行经费支出 32.28 万元，比上年决算数增加 20.54 万元，增长 181.43%，主要原因是：2022 年新增一名在编人员。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是无；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、结转至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至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》

三明市计划生育协会业务费绩效自评表										
部门名称:	三明市计划生育协会	专项名称:	三明市计划生育协会业务费		年度:	2022	单位: 万元			
预算金额	45.1	实际到位		实际支出		结余				
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例			
		45.1	100%	45.1	100%	0	0%			
目标完成情况	义诊服务 500 人次，治愈率达 75%；服务计生家庭准确率达到 95%，开展优生优育指导 21 次，助力健康三明建设									
资金使用管理情况	三明市计划生育协会业务费预算数 45.1 万元，实际下达 45.1 万元，实际支出 45.1 万元，支出完成率 100%，结余 0 万元									
存在主要问题	1、年初无法准确确定帮扶户数； 2、各项服务项目资金分配比例有变动。 3、项目资金监管不够完善。									
相关意见建议	1、进一步根据工作实际需要，合理分配各项目资金比重； 2、进一步统筹安排各项目有序开展； 3、进一步加强项目资金监管。									
	填表人:	李建英	填表时间:		联系电话:	18259895715				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		计生会长补贴							
主管部门		三明市计划生育协会		实施单位		三明市计划生育协会			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为加强基层协会组织建设,构建宣传倡导新格局,协助做好调整完善生育政策的释疑解惑工作,更好地促进计生户脱贫致富,提高基础计生群众自治水平,激发居委会计生协会会长工作积极性,参照省计生协会做法给予适当补贴。			1、每个村开展1次群众性宣传。 2、计生协会会长或常务副会长204人。 3、确保30%以上的村(居)达到“六好”示范村(居)标准。					
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	23	24.48	24.48	100				
	其中:当年财政拨款	23	24.48	24.48					
	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	计生会长补贴人数	≥180.00人	204.00	10.0	10.0	无偏离	
		质量目标	创建六好示范村(居)情况		≥30.00%	30.00	10.0	10.0	无偏离
			补助及时性		≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	计生会长补贴		≤23.00万元	24.48	10.0	10.0	无偏离
	时效目标	完成时限		2022年12月前完成	2022年12月前已完成	10.0	10.0		
	效益	经济效益目标	补助资金到位率		≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		社会效益目标	政策落实情况		≥80.00%	80.00	15.0	15.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	计生群众满意率		≥95.00%	95.00	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)							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		生育关怀						
主管部门		三明市计划生育协会		实施单位		三明市计划生育协会		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展金秋助学、安居工程等生育关怀项目,构建宣传倡导新格局,协助做好调整完善生育政策的释疑解惑工作。			2022 年完成安居工程补助、金秋助学、计生困难家庭慰问				
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	48	25	25	100			
	其中:当年财政拨款	48	25	25				
	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	安居工程补助	≥4.00 户	4.00	10.0	10.0	无偏离
			金秋助学人数	≥80.00 人	80.00	10.0	10.0	无偏离
			慰问人数	≥25.00 人	25.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	服务计生家庭准确率	≥95.00%	95.00	5.0	5.0	无偏离
		成本目标	生育关怀	≤48.00 万元	48.00	10.0	10.0	无偏离
	时效目标	完成时限	2022 年 12 月前完成	2022 年已完成	5.0	0.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	补助资金到位率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		社会效益目标	被调查者参与社会生活能力提高的比例	≥80.00%	80.00	15.0	15.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	≥95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							85	
总分值、评价总分 (100 分)		95						
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》。