

2023 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.....	3
第二部分 2023 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 2023 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.....	28
第五部分 附件.....	30

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：以贯彻落实计划生育基本国策、推动实现适度生育水平、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福为主线，做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作。

(一)按照国家、省和市委、市政府卫生健康和人口计划生育工作的方针、政策与规划，拟订和实施计生协会工作意见。

(二)开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传人口和计划生育法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

(三)围绕群众生育和家庭健康，组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、青春健康工作，提高群众健康素养和水准。

(四)开展计划生育家庭帮扶、流动人口服务和计划生育保险等，做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购

买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭，提高计划生育群众家庭发展能力。

(五)维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，参与社会治理和公共服务，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

(六)开展人口和计划生育调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议。

(七)加强计生协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计生协会事业发展提供保障。

(八)负责规划和指导全市计生协会干部教育培训工作。

(九)按照《中国计划生育协会章程》和《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帮扶活动。

(十)在市委、市政府领导下，开展与国际计划生育非政府组织的交流与合作。

(十一)承办市委、市政府和福建省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，三明市计划生育协会部门包括1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
三明市计划生育协会	行政单位	11

三、部门主要工作总结

2023 年，三明市计划生育协会部门主要任务是：2023 年，我市计生协会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记关于计生协会工作的重要指示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实省市委中心工作，全面推进“六项重点任务”提质增效，助推人口高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好主题教育，坚持党对计生协会工作全面领导。

1. 以学铸魂聚合力。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实开展主题教育。举办读书班 3 期，讲授专题党课 3 场，深化运用“四下基层”制度，确定“人口发展”“计生特殊家庭帮扶”“优生优育指导”等 3 个重点调研课题，坚持“调”“研”“用”并重，开展专题调研 19 次，深入检视整改问题 2 个，破解发展难题数 9 个，形成 3 篇调研报告，2 篇简讯在市委主题教育办简报刊发，切实把主题教育成果转化服务计生家庭和育龄群众的实际成效。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。2. 以学正风抓落实。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。积极配合做好市委巡察五组对市计生协会的巡察工作。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、组织党员参观明溪县检察院廉政馆和三明市廉洁教育馆，学习市纪委监委编写的《鉴案析规》案例汇本等形式，让党员干部明规矩、守底线，切实有效防范违规违纪行为。落实意识形态工作责任制，开展专题学习和分析研判，下发《三明市计划生育协会2023年宣传思想工作要点》，加强微信公众号、办公场所宣传载体的管理。3. 以学促干增实效。根据省市委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署要求，下发《三明市计划生育协会关于深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动方案的通知》，立足深学，着力敢为，积极承接省级项目，帮助县级计生协会争取省财政专项资金357.5万元，位居全省第一；突出实干，用好省级专项资金，着力开展生育支持服务、计生特殊家庭帮扶、家庭健康促进等工作，在助力三孩生育政策落实和健康三明建设中争优、争先、争效。

(二) 做实“六项重点任务”，助推人口高质量发展。1. 宣传教育先导作用得到发挥。市计生协发放《计生协会会员群

众学习贯彻党的二十大精神手册》650本，组织撰写“学手册用手册”心得体会12篇，深入乡村到户宣讲党的二十大精神。各级计生协会开展专题讲座20场次，领导干部带头宣讲17场（次）、宣传1100多人（次），开展微课堂148场（次）、宣传4250人（次）。结合“母亲节”“5.29会员活动日”等重要节点，开展以“倡新时代婚育文化助家庭和谐幸福”为主题的群众性宣传服务活动，全市各级计生协累计开展主题宣传服务活动222场次，宣传服务群众5.5万多人次，慰问群众4663人次。5月19日，市计生协会在泰宁县开展“5.29会员活动日”宣传服务活动，共义诊服务群众近200人次，免费发放药品价值1.2万余元，发放宣传品1000余份。打造网上宣传矩阵，在微信公众号推出“主题教育”61期、“福小宣·明大理”124期、“争优争先争效”232期、“5.29专题”15期。在各级各类报刊杂志、主流媒体上稿率和播出率提高，3篇经验文章在国家级刊物上发表。

2. 优生优育指导与服务持续发力。打造服务阵地。下发《三明市计划生育协会关于优生优育指导中心建设的指导意见（试行）》，指导各县（市、区）根据各地实际在妇幼保健机构或亲子服务机构相应建立县级优生优育指导中心，有条件的村（居）建立“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。目前，全市已建立优生优育指导中心9个；村（居）

“向日葵亲子小屋”71个；婴幼儿照护服务示范点1个。市计生协联合市妇幼保健院、三元区计生协在市妇幼保健院共同打造的三明优生优育指导中心（中心分南片和北片两个教学服务点），定期在指导中心和村（社区）开展科学育儿知识讲座和亲子互动指导，现已开讲50余课，受益群众近2000户（次）。依托市计生协会组建的儿童早期发展专家库，组织市妇幼保健院儿科专家先后到11个县15个乡镇开展科学育儿巡回讲座15场次，受益群众达630多个家庭。大力推广“健康知识进万家”小程序，全市有入库指导员8286人，已绑定居民总数52.83万人；通过举办家庭健康促进大讲堂，培训基层家庭健康指导员3000多人；联合市卫健委组建家庭健康指导员师资队伍，组织7人参加全省家庭健康指导员能力提升活动。在市广播电视台综合频道黄金时段播出《生育与健康》育儿宝典短视频，并在“e三明”、市融媒体中心视频号、市计生协会微信公众号同步播出，已播出40期，利用专业人员讲座、短视频等方式传播优生优育、科学育儿、生殖健康等知识，观看、点播达20多万人次。3. 计生家庭帮扶和维权精准有效。2023年全市参保保费总额1122.32万元，参保计生家庭13.14万户，惠及人口42.02万人，进一步扩大了覆盖面。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。筹集40万元资金，帮助80名计生困难子女圆梦大学。落实省市县三级配套资

金 54 万元，帮扶 9 户计生困难家庭从无房到有房，从危房到新居，让计生困难家庭的生活更踏实。坚持“扶弱济困、扶智赋能、扶助健康”三措并举，全市共投入幸福工程项目资金 523.28 万元，帮扶计生母亲 1283 人（户）。“两节”期间，统筹生育关怀慰问金 20 万元，精准慰问计生困难家庭 237 户。持续巩固将乐、永安、沙县、三元、清流等 5 个县（市、区）的“暖心家园”“心理慰藉援助中心”项目点，落实各级经费补助 25 万元，常态化、制度化开展精神慰藉、志愿服务等活动。落实资金 34.89 万元，为全市 1163 名 49 周岁以上失独家庭父母办理住院护理补贴保险；针对群众反映的计生失独家庭父母住院护理日津贴偏低的问题，市计生协会及时与中国人寿三明分公司召开联席会研究，为适应形势发展变化，在保费不变的情况下，优化保障方案，更加突出住院护理补贴保险权重，将住院护理日津贴由 150 元提高到 260 元，让计生失独家庭得到更多实惠。持续开展以案说法、以案说德、以案说责和热情接访、主动下访等“三说两访”活动，维护计生家庭的合法权益，促进社会和谐稳定。全市受理法律援助案件 100 件，调解民事纠纷 1745 宗，协调维护计生群众合法权益 369 件，挽回计生家庭经济损失 274.43 万元。指导永安市承接 2023 年省级计生法律援助项目。

4. 家庭健康促进取得新进展。持续巩固大田、宁化、清流、沙县等 4 个县省级家庭健康促进行动项目试点，指导将

乐、泰宁、明溪等 3 个县承接 2023 年省级家庭健康促进行动项目。泰宁县创作的音乐快板《家庭健康公约就是好》在 2023 中国家庭健康大会上作压轴演出，并得到中国计生协的书面表扬；该县家庭健康促进行动项目工作经验在 12 月 21 日《福建卫生报》专版刊登。充分发动会员群众积极参与全省家庭健康有奖知识竞答，市计生协会、泰宁县和沙县区计生协会获省计生协会家庭健康知识竞答活动优秀组织单位。认真推选“家庭健康”示范户，有 18 户被省计生协会、省妇联、爱卫办联合授予 2023 年福建省“家庭健康”示范户。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继续承接中国计生协青春健康高校项目。全市已建设青春健康阵地 37 个，开展服务活动 60 场次，受教育学生达 1 万多人次。

(三)激发组织活力，持续加强机关自身和基层协会建设。1. 机关自身建设不断加强。按时完成机关支部换届，增加 1 名支委，充实了支部的力量。省、市、县三级计生协会联合在将乐县开展主题党日活动和“我在乡间有亩田”党员志愿活动，全面提升主题教育活动成效。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省、市实施办法，大力弘扬“马上就办、真抓实干”精神，落实为基层减负各项措施，持续加强作风建设。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。被市委、市政府授予第十四届“文明单位”、连续 12 年被授予市级“平安建设工作先进单位”。激励干部担当作为，1 名副科级干部试用期转正，4 名干部职级晋升。2. 基层协会建设不断强化。指导泰宁、大田、宁化、尤溪等 4 个县计生协会成立党支部，进一步加强了党对计生协会工作的领导。3. 队伍服务效能不断提升。围绕增强“八个本领”要求，着力提升“七个能力”，通过培训，强化基层队伍的组织力、活动力和服务力。永安市、宁化县开展计生协会系统干部能力建设培训班有力提升了基层协会队伍的服务能力和水平；建宁县开展“六项重点任务”知识培训，100 余人参训。

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：三明市计划生育协会

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	331.64	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	12.67	八、社会保障和就业支出	32.16
		九、卫生健康支出	315.45
		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	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	354.31	本年支出合计	347.61
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	436.23	年末结转和结余	442.92
总计	790.53	总计	790.53

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：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							
类		354.31	341.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	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	21.44	21.44	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	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312.15	299.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67
21001	卫生健康管理事务	258.67	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67
2100101	行政运行	258.67	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67
21007	计划生育事务	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	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

部门：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						
类	合计	347.61	265.03	82.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	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	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.45	232.87	82.59	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	258.67	225.67	33.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	258.67	225.67	33.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.59	0.00	49.59	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.28	0.00	46.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00	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

部门：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	331.64	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	32.16	32.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	299.48	299.48	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	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	341.64	本年支出合计	331.64	331.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	10.00	0.00	10.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	341.64	总计	341.64	331.64	10.00	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

部门：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		331.64	252.36	79.28
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	0.00
210	卫生健康支出	299.48	220.20	79.28
21001	卫生健康管理事务	246.00	213.00	33.00
2100101	行政运行	246.00	213.00	33.00
21007	计划生育事务	46.28	0.00	46.28
2100799	其他计划生育事务支出	46.28	0.00	46.28
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	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

部门：三明市计划生育协会

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	224.56	302	商品和服务支出	13.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	53.60	30201	办公费	0.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.90	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	60.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	1.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	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	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.31	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.66	30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.44	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	16.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.24	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	0.43	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	0.00	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	1.08	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	10.73	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.24	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	0.00	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		237.80	公用经费合计					14.56

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

部门：三明市计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.53
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	0.53

注：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。

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

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

- 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 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：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

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 790.53 万元,支出总计 790.53 万元,与上年决算数相比,各减少 2.48 万元,下降 0.31%,主要是厉行节约。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入354.31万元,比上年决算数增加90.46万元,增长34.28%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入331.64万元。
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12.67万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出347.61万元,比上年决算数减少9.17万元,下降2.57%,具体情况如下:

1. 基本支出 265.03 万元。其中,人员支出 250.51 万元,

公用支出 14.52 万元。

2. 项目支出 82.59 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 341.64 万元，支出总计 341.64 万元，与上年决算数相比，各增加 77.54 万元，增长 29.36%，主要是：其中下达 2022 年生育关怀年生育关怀专项资金。

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 331.64 万元，比上年决算数增加 80.30 万元，增长 31.95%，其中(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 21.44 万元，较上年决算数增加 8.89 万元，增长 70.84%。主要原因是养老基数增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 10.72 万元，较上年决算数增加 4.45 万元，增长 70.97%。主要原因是职业年金基数增加。

(三) 2100101-行政运行支出 246.00 万元，较上年决算数增加 19.75 万元，增长 8.73%。主要原因是人员工资增加。

(四) 2100799-其他计划生育事务支出支出 46.28 万元，较上年决算数增加 46.28 万元，增长 100.00%。主要原因是下达 2022 年生育关怀年生育关怀专项资金。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 7.20 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 14.83%。主要原因是医疗保险基数增加。

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，比上年决算数减少 12.76 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 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，主要原因是本部门 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 252.36 万元，其中：

（一）人员经费 237.80 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 14.56 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 0.53 万元，完成全年预算的 13.25%；较上年减少 1.26 万元，下降 70.39%。主要原因是厉行节约。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。主要是本部门 2023 年无安排因公出国（境）事项。

（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 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 0.53 万元，完成全年预算的 21.20%；较上年减少 1.26 万元，下降 70.39%。主要是厉行节约。累计接待 7 批次、35 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 3 个项目实施单位自评，分别是计生业务费、生育关怀、计生困难家庭帮扶等项目，涉及财政拨款资金共计 79.28 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

2023 年度机关运行经费支出 14.56 万元，比上年减少 17.72 万元下降 57.89%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、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5.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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，

其他用车主要是本部门无公车；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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		计生业务费						
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		
项目概况		开展宣传教育、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、家庭健康促进和基层能力建设等工作，做实“六项重点任务”，增进计生群众福祉。						
主要成效		积极开展党的二十大精神学习宣传活动，发放《计生协会会员群众学习贯彻党的二十大精神手册》650 本。结合“母亲节”“5.29 会员活动日”等重要节点，开展以“倡新时代婚育文化 助家庭和谐幸福”为主题的宣传服务活动，义诊服务 183 人次，免费发放药品价值 1.2 万余元，发放宣传品 1000 余份。二是强化优生优育指导。三明优生优育指导中心、市妇幼院南部、北部教学点持续开展优生优育讲座和亲子互动活动，开展公益讲座课程 12 期、亲子活动 14 次。组织专家组深入基层开展科学育儿知识巡回讲座 15 场次。三是提升计生家庭帮扶效能。做实生育关怀系列活动，“两节”期间，统筹生育关怀慰问金 20 余万元，精准慰问计生困难家庭 200 户，发放家庭健康服务包 400 个。持续开展计生特殊家庭“暖心行动”，落实各级经费补助 30 万元。四是推动家庭健康促进行动走实。积极承接省级项目，持续巩固 4 个县省级家庭健康促进行动项目试点，指导 3 个县承接 2023 年省级家庭健康促进行动项目。						
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	33.00	33.00	33.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	33.00	33.00	33.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展宣传教育、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、家庭健康促进和基层能力建设等工作，做实“六项重点任务”，增进计生群众福祉。			一是深化宣传教育。积极开展党的二十大精神学习宣传活动，发放《计生协会会员群众学习贯彻党的二十大精神手册》650 本。结合“母亲节”“5.29 会员活动日”等重要节点，开展以“倡新时代婚育文化 助家庭和谐幸福”为主题的宣传服务活动，义诊服务 183 人次，免费发放药品价值 1.2 万余元，发放宣传品 1000 余份。二是强化优生优育指导。三明优生优育指导中心、市妇幼院南部、北部教学点持续开展优生优育讲座和亲子互动活动，开展公益讲座课程 12 期、亲子活动 14 次。组织专家组深入基层开展科学育儿知识巡回讲座 15 场次。三是提升计生家庭帮扶效能。做实生育关怀系列活动，“两节”期间，统筹生育关怀慰问金 20 余万元，精准慰问计生困难家庭 200 户，发放家庭健康服务包 400 个。持续开展计生特殊家庭“暖心行动”，落实各级经费补助 30 万元。四是推动家庭健康促进行动走实。积极承接省级项目，持续巩固 4 个县省级家庭健康促进行动项目试点，指导 3 个县承接 2023 年省级家庭健康促进行动项目。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计生协会业务费	≤33 万元	33	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助力健康三明建设	≥95%	95	15	15	
			助力三孩政策落地	≥95%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		

		度指标							
	产出指标	数量指标	宣传教育	≥1次	1	10	10		
			优生优育指导	≥3次	6	10	10		
		质量指标	服务计生家庭准确率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	年度预算执行率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 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		
项目概况		开展金秋助学生育关怀项目，助力计生家庭发展。						
主要成效		帮助受助的计生困难家庭子女圆梦大学						
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助受助的计生困难家庭子女圆梦大学			开展金秋助学生育关怀项目，助力计生家庭发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生育关怀	≤25 万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	被调查者参与社会生活能力提高的比例	≥90%	90	15	15	
			被调查者感受到因子女入学造成的家庭经济压力有所缓解的比例	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	金秋助学人数	≥50 户	50	20	20	
			质量指标	服务计生家庭准确率	≥95%	95	10	10
时效指标		完成时限	2022 年 12 月前完成 2022 年 12 月前完成	12 月前已完成	10	15		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		计生困难家庭帮扶—金秋助学专项资金								
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			
项目概况		开展金秋助学助力计生家庭发展。								
主要成效		开展金秋助学助力计生家庭发展、金秋助学 40								
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	0.00	21.28	21.28	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	21.28	21.28	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	帮助受助的计生困难家庭子女圆梦大学，住房条件得到改善。				开展金秋助学助力计生家庭发展、金秋助学 40					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	计生困难家庭帮扶专项资金	≤21.28 万元	21.28	10	10			
	效益指标	社会效益指标	被调查者参与社会生活能力提高率	≥85%	85	15	15			
			受助家庭幸福达标率	≥85%	85	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10			
	产出指标	数量指标	金秋助学人数	≥40 人	40	10	10			
		质量指标	服务计生家庭准确率	≥95%	95	15	15			
		时效指标	年度预算执行率	≥100%	100	15	15			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

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》。