

2024 年
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 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
七、预算绩效情况说明	21
八、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

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平。

（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 2024 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

2024 年，三明市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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记来福建考察重要讲话精神，按照省、市委部署要求，深化拓展“三争行动”、推动“四领一促”工作，聚焦主责主业，突出群团特色，推进“六项重点任务”落实，为促进三明人口高质量发展作出应有努力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发挥宣传教育先导作用，在人口发展大局中唱响新时代主旋律。省、市计生协会联合在泰宁县开展“幸福母亲健康家庭”家庭健康主题推进和“5.29 会员活动日”宣传服务活动；市计生协会联合三元区计生协会举办 2024 年度“好家风·健康行”家庭健康主题活动；市计生协会联合永安市委宣传部以建立省级新型婚育文化建设试点为契机，在永安市举办“倡导新型婚育文化助力人口高质量发展——庆祝新中国成立 75 周年”主题宣传服务活动，以群众喜闻乐见的歌舞、小品、相声等文艺形式，传播弘扬新时代婚育文化。联

合工会、民政、卫健等部门举办单身职工交友派对8场，共有484人次参加了活动，牵手成功25对。

(二)开展优生优育指导与服务，在参与生育友好型社会建设中发挥桥梁纽带作用。指导全市县级优生优育指导中心全覆盖，建设“向日葵亲子小屋”80个，其中当年新增10个。对大田县、清流县等8家优生优育指导中心开展评估，对7家完成建设和开展活动的指导中心下拨经费补助32.78万元。儿童早期发展项目进村（社区）公益活动485场（次），受益家庭5670户；市级优生优育指导中心开展科学育儿知识讲座12期，亲子活动14次，受益家庭1000余户。巩固提升《生育与健康》栏目品质，在市广播电视台综合频道黄金时段播出育儿宝典短视频，已播出48期，观看、点播达26万多人次。

(三)落实落细计生家庭帮扶和维权，在帮扶关怀中不断提升群众获得感。指导尤溪、建宁、宁化、明溪等县承接省级暖心家园项目，落实省级经费补助27万元。全市共建有“暖心家园”12个。争取资金38.43万元，为全市1281名49周岁以上失独家庭父母办理住院护理补贴保险。大力发动计生家庭参保投保计生家庭意外伤害保险，帮助更多的计生家庭提高抵御风险能力，全市参保保费总额1093.08万元，参保计生家庭12.88万户。落实资金128.7万元，资助322名计生困难家庭学子圆梦大学，其中省级134人67万元、

市级 80 人 40 万元、县级 108 人 21.7 万元。帮扶安居工程对象 7 户，落实省市县三级项目配套资金 42 万元。“两节”期间，精准慰问计生困难家庭 200 多户，发放慰问金 20 余万元。全市受理法律援助案件 80 件，调解民事纠纷 1676 宗，挽回计生家庭经济损失 463.82 万元，举办法治宣传活动 498 场，热情接访 2615 人（次），主动下访 1631 人（次）。

（四）深入推进家庭健康促进行动，在助力健康三明建设中发挥积极作用。我市 18 户计生家庭被省计生协、省妇联、省爱卫办评为“健康家庭示范户”。健康知识进万家小程序”继续推广，全市有入库指导员 8278 人，绑定居民总数 58.29 万人。县级家庭健康指导员培训全面完成，孵化出 600 多名家庭健康指导员。全市共建成家庭健康服务中心共 13 个、健康驿站 2 个。全市已建设青春健康阵地 47 个，开展服务活动 105 场次，服务 6000 多人次。继续支持三明学院、三明医学科技职业学院、福建水利电力职业技术学院等 3 所高校承接中国计生协青春健康高校项目。市计生协会联合市教育局举办青春健康师资培训班暨市级师资认证活动，认证了 32 名能为当地服务的市级师资队伍。

第二部分 2024 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	318.43	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	5.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	32.44
		九、卫生健康支出	343.11
		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	11.00
		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	15.00
		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	323.43	本年支出合计	401.55
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	518.33	年末结转和结余	440.21
总计	841.76	总计	841.76

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：万元

部门：三明市计划生育协会

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		323.43	323.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.44	32.44	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	21.63	21.63	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	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.99	274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	261.44	261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	261.44	261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	401.55	268.15	133.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.44	32.44	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	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	343.11	235.71	107.40	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	261.44	228.44	33.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	261.44	228.44	33.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	68.12	0.00	68.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00	0.00	11.00	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	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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	318.43	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	5.00	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	32.44	32.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	274.99	274.99	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	11.00	11.00	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	15.00	0.00	15.00	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	323.43	本年支出合计	333.43	318.43	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	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	10.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	333.43	总计	333.43	318.43	15.00	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		318.43	268.15	50.28
208	社会保障和就业支出	32.44	32.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.44	32.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00
210	卫生健康支出	274.99	235.71	39.28
21001	卫生健康管理事务	261.44	228.44	33.00
2100101	行政运行	261.44	228.44	33.00
21007	计划生育事务	6.28	0.00	6.28
2100799	其他计划生育事务支出	6.28	0.00	6.28
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00	0.00	11.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00	0.00	11.00

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	240.08	302	商品和服务支出	15.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	55.95	30201	办公费	0.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	47.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.28
30103	奖金	66.36	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	0.07	31002	办公设备购置	0.28
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	22.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.22	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	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	0.03	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.89	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	5.28	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.70	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	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	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	0.97	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.95	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.70	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		252.78	公用经费合计					15.37

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	0.39
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	0.39

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
		10.00	5.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	10.00	5.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	5.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	5.00	15.00	0.00	15.00	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。

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2024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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门年初结转和结余 518.33 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 841.76 万元，本年支出 841.76 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 440.21 万元。

（一）2024 年度收入 323.43 万元，比上年决算数减少 30.88 万元，下降 8.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 318.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.00 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 0.00 万元。

（二）2024 年度支出 401.55 万元，比上年决算数增加 53.94 万元，增长 15.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 268.15 万元。其中，人员支出 252.78 万元，公用支出 15.37 万元。
2. 项目支出 133.40 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 318.43 万元，比上年决算数减少 13.21 万元，下降 3.98%，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 21.63 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 0.89%。主要原因是基数调整。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 10.81 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 0.84%。主要原因是基数调整。

(三) 2100101-行政运行支出 261.44 万元，较上年决算数增加 15.44 万元，增长 6.28%。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 6.28 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 86.43%。主要原因是计生困难家庭帮扶一金秋助学经费减少。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 7.27 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.97%。主要原因是基数调整。

(六) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

支出 11.00 万元，较上年决算数增加 11.00 万元，增长 100.00%。主要原因是安居工程。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 15.00 万元，比上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%，其中(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 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年福利彩票金与 2024 年下达。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.15 万元，其中：

(一) 人员经费 252.78 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15.37万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出 0.39 万元，比年初预算的 4.00 万元下降 90.25%。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，比年初预算的 1.50 万元下降 100.00%。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。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元与上年持平，主要是本单位无公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元,比年初预算的 0.00 万元与上年持平, 2024 年度公务用车购置 0 辆, 主要是:本单位无公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元,比年初预算的 0.00 万元与上年持平, 主要是本单位无公车。截至 2024 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 0.39 万元, 比年初预算的 2.50 万元下降 84.40%, 主要是厉行节约。累计接待 3 批次、25 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 2024 年度 1 个项目实施单位自评, 分别是计生业务费等项目, 涉及财政拨款资金共计 33.00 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)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 15.37 万元, 比上年增加 0.81

万元，增长 5.56%，主要是：业务需要，差旅费增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、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0.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，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 2024 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，其他用车主要是本单位无公车；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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》

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			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				
	做实“六项重点任务”，增进计生群众福祉				一是开展主题宣传活动。结合“好家风 健康行”家庭健康主题推进活动及“5.29 会员活动日”宣传服务活动，开展形式多样的弘扬家庭健康和新型婚育文化主题宣传服务活动，营造生育友好社会氛围。义诊服务 200 多人次，免费发放药品价值 1.2 万余元。联合工会、民政、卫健等部门举办单身职工交友派对 8 场，共有 484 人次参加了活动，牵手成功 25 对。二是开展优生优育指导与服务。全市县级优生优育指导中心实现全覆盖，建设“向日葵亲子小屋”80 个，其中当年新增 10 个。市级优生优育指导中心共开展科学育儿知识讲座 12 期，亲子活动 14 次，受益家长 1000 余人。在市广播电视台综合频道黄金时段播出育儿宝典短视频 48 期，观看、点播达 26 万多人次。三是全面健全计生特殊家庭保障制度。推动建立健全计生特殊家庭全方位帮扶保障制度，失独家庭 50 户以上的县实现“暖心家园”“心理慰藉援助中心”项目全覆盖；全面落实全市 49 周岁及以上的计生失独家庭父母住院护理补贴保险工作。四是深化“健康知识进万家”活动。指导永安、三元承接省级家庭健康促进行动项目。联合市教育局举办青春健康师资培训班暨市级师资认证活动，认证了 32 名能为当地服务的市级师资队伍。				
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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传教育	≥1 次		2	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						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。