

2021 年度

尤溪县计划生育协会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
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.....	22
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县计划生育协会的主要职责是：

（1）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。

（2）动员和组织会员遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》等计划生育的法律、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。

（3）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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 负责指导全县各级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。

(9) 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。

(10) 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，尤溪县计划生育协会包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
尤溪县计划生育协会	群团参公	9

三、部门主要工作总结

2021 年，尤溪县计划生育协会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及《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》精神，围绕庆祝建党 100 周年这一主题，以深化计生协会改革为重点，以聚焦生育关怀和家庭健康为主线，按照省、市计生协工作部署，主动融入县委、县政府工作大局，扎实推进“六项重点任务”落实，积极参与乡村振兴、健康尤溪、创新社会治理等战略部署，助力推动全县经济社会高质量发展超越。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、增进服务创新，开创计生协会工作新局面

（一）认真抓好党史学习教育。以庆祝建党100周年为主题，以“5·29”会员活动日为契机，组织机关和基层计生协会深入开展党史学习教育，进一步激发爱党爱国爱社会主义热情，汇聚起广大会员群众奋斗新时代的磅礴力量。

1.举办主题活动。县计生协会以“永远跟党走”“我为群众办实事”为主题，在八字桥乡开展庆祝中国共产党成立100周年暨第23个全国计生协会会员活动日活动，召开计生协会“六项重点任务”工作推进会，推动重点工作落实。在“5.29活动”期间，县优生优育指导中心，各乡镇也围绕党史学习教育、为群众办实事和“四个进万家”等群众主题宣传教育。

2.增强党性教育。2021年6月18日县计生协会机关全体党员参加党日活动，到龙岩上杭参观“古田会议”旧址，瞻仰红色圣地，重温入党誓词，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保始终与各级党委保持思想同心、工作同向、行动同步。

（二）积极组织学习宣传中央《决定》

一是召开专题会议，组织乡镇计生协会会长、秘书长和县计生协会机关全体人员专题学习《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》，就如何学习、宣传、贯彻中央《决定》提出要求。二是线上宣传。通过县计划生育协会微信公众号，组织乡村干部、协会小组长和会员群众参与中央《决定》精神的竞答，迅速

掀起学习中央《决定》精神热潮，提高干部群众参与率和知晓率，准确把握精神实质。三是做好政策解读。通过各级计生协会宣传阵地做好专题专版宣传。通过开展上街集中宣传咨询、入户走访等形式，把中央《决定》精神的主要内容宣传到户到人，做好政策宣传解读，引导群众正确理解中央优化生育政策的重大意义。四是积极主动对接。主动调整工作思路，积极改变工作方式，认真做好优生优育、“一老一少”扶持等相关工作的细化优化，切实提高计生协服务能力。

（三）精心组织实施项目工作。2021年我县承接安居工程、金秋助学、儿童早期发展、等省、市计生协项目工作，共申请省、市计生资金总额45.5万元。根据专项资金使用要求，加强对专项资金管理，认真规划项目，对相关项目工作全面的调查或评估，对项目确定和项目资金分配均进行集体讨论、确定，接受上级和相关部门的监督，确保项目资金全部用于对应的项目支出。

1.充分发挥宣传倡导作用。一是强化阵地宣传。充分发挥县、乡计生协会宣传阵地，公众微信号和各级计生协会QQ、微信群等新媒体作用，提高协会系统信息化水平，打造线上线下有机融合的宣传教育工作新格局。二是推动宣传创新。重点宣传新时代卫生与健康工作方针、新型生育文化，倡导文明健康生活方式，增强计生协会组织的活力。推进“网上计生协会”建设，进一步组织会员学好用好《人生》、省《计生协会小组》内刊。三是发挥示范引领

作用。在西城镇涪头村、洋中镇龙洋村、汤川乡溪滨村、中仙镇苏峰村、新阳镇夏阳村新创建5个“六好”示范村。**四是**抓好节点宣传。充分利用元旦、春节、“5·29”会员活动日节点等开展大型主题宣传活动、义诊、走访慰问等。据统计，县、乡共开展宣传活动16场次，发放各类宣传资料3358份，参与早期教育讲座家长近500人次，义诊836人次。利用“健康知识进万家小程序”向辖区内的居民定期推送健康资讯，指导疾病预防、养成健康生活方式等。

2.着力推动儿童早期发展。2021年6月20日，以庆祝建党100周年为主题，开展了建党100周年亲子大合唱暨“父亲节”主题活动。从10月下旬开始，县计生协会与县优生优育指导中心到全县15个乡镇，联合开展“人口早期发展教育”知识巡回讲座暨父母课堂乡村行活动，分发《育儿宝典》1000本，推进儿童早期发展进乡村，让更多家长了解科学哺育知识，参与亲子互动，减少家长在育儿路上的困惑。巩固提升7个“向日葵亲子小屋”建设、新增1个“向日葵亲子小屋”，向60户婴幼儿家长提供儿童早期发展辅导服务（6节课），开展1场次儿童早期发展项目师资队伍培训，开展公益亲子课及亲子小屋指导服务活动161场次。

3.深化青春健康教育服务。加强与团县委和各中学的合作，深化青春健康教育工作。不断完善尤溪职业中专学校和城关东祥社区青春健康项目点建设工作，提升服务功能，积极开展活动。2021年我会与团县委联合在全县中小

学开展青春健康成长之道服务活动 20 场次、服务 1200 人次。

4.持续实施安居工程。积极向省、市申请困难计生家庭安居示范工程指标，扎实做好安居工程帮扶户的摸底、审核、规划和工程建设的全程跟踪工作。2021 年度全县共有安居工程示范户 5 户已全部搬入新居。

5.持续开展金秋助学活动。2021 年度共助学 19 户 9.5 万元，助学对象为困难计生家庭女孩，有效减轻计生困难家庭负担。

（四）扎实推进改革措施落地。一是明确工作目标。

全方位对标国家和我县“十四五”规划，下发《2021 年计生协会工作要点》，指导乡村协会找准计生协工作结合点和发力点，全力推进计生协工作高质量发展。**二是确保改革措施落实。**于 2020 年 12 月出台《尤溪县计划生育协会改革方案》。县计生协会按照县计生协会改革和乡镇机构改革方案，加强沟通协调，推动乡镇计生协改革措施落实。上半年县、乡计生协会机构改革工作已全面完成。县计生协会共设“一室两部”，即办公室、组织宣传部、家庭服务部，增配一名副会长，加强协会领导力量。乡镇计生协会全部挂牌亮岗，专职工作人员配备 1-3 名，工作职责明确、工作经费保障、人员配备到位。

（五）指导乡村协会换届。下发《关于做好村级计生协会换届工作的指导意见》，具体指导乡、村做好计生协会换届工作，明确村（居）党支部书记兼任会长，确保县

乡村换届协会工作不放空不断层。深入推进村（居）计生协会秘书长兼职健康指导员、协会小组长健康协管员职能转变，推进服务转型工作落实。把乡、村级计生协会换届工作纳入乡镇换届的总盘子，做到同步安排，序时推进。

（六）抓好计划生育家庭帮扶。一是促进家庭发展。以“扶弱济困、扶智赋能、扶助健康”为重点内容，助力计划生育母亲改善生产、生活、健康状况。今年共发放幸福工程帮扶资金 53 户 175 万元，发放健康扶助金 5 人 1 万元。以提升百元版计生家庭意外伤害保险为重点，做好层层宣传发动工作，努力提升计生家庭自主投保的积极性，全县有 1.3 万户投保，缴纳保费 130 多万元，占市下达年度任务指导数 103.5%，位居全市前列。二是积极开展维权。以计生群众法定权益为重点，以“5.29”会员日、“7.11”人口日、12.4 普法宣传日等为契机，主动参与“八五”普法宣传，提升广大会员及计生家庭维权意识和能力；加强与司法部门和法律援助中心的沟通、协调，主动介入复杂问题处置、调解，维护群众合法权益。今年实施法律援助 3 例，帮助挽回经济损失 4.05 万元，开展法律法规宣传服务 16 场（次）。三是营造暖心氛围。做好计划生育特殊家庭服务管理信息的报送、使用和管理等工作，为计生特殊家庭办理意外伤害保险和住院补贴保险，开展免费健康体检和心理疏导。今年共发放春节慰问 3.6 万元，为计生特殊家庭办理意外伤害保险 14 份，住院护理保险补贴 49 份。

（七）夯实网底，助力乡村振兴战略。认真贯彻落实《中国共产党农村工作条例》和省卫健委、省农业农村厅、省计生协会《关于服务乡村振兴促进家庭健康行动的实施意见》，持续开展计生基层群众自治“六好示范村（居）”创建，巩固全国计划生育基层群众自治示范县创建成果。今年我会在做好常态化驻村工作基础上，选派一名科级干部到易地扶贫搬迁安置村——中仙乡苏峰村担任第一书记，协助所在村抓好基层组织建设、巩固脱贫成果、开展乡村综合治理、推动家庭健康、帮助农民发展增收等乡村振兴工作。

二、强化政治引领，实现党风廉政建设新提升

一年来，县计生协会能够始终要求自己坚持从严要求、从严教育、从严管理，班子成员率先垂范，遵纪守法，持续强化班子作风向好向优提升，全力推进党风廉政建设。

一是坚定政治立场，思想防线进一步筑牢。组织全体干部职工全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会精神，学习党纪法规，学习先进模范人物廉洁从政的优秀品质，增强自我约束，积极参加支部活动，自觉置身于党组织的严格管理和其他党员的监督下，严守规矩，坚决拥护“两个确立”，确保在思想、政治、行动上与党中央保持绝对一致。

二是注重防微杜渐，执行好廉政规定。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，对照廉政准则，从细微

着手，严抓实管。严格按照规定要求公务接待。始终坚持能省即省的原则，不搞大吃大喝和相互请吃。**严管公车使用**，进一步规范公车使用与管理，使用公务车前须先申请，按规定路线、要求使用公务车辆。**严控办公经费**，规范办公设备用品的采购和管理，依规履行公务出差审批事项和手续，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。

三是强化队伍建设，树立廉洁自律新风。注重德育教育，坚持以德立身、以德树威，不仅要注重“八小时以内”的表现，更要管好“八小时以外”个人的言行举止；**注重监督管理**，高度关注高风险岗位的防控措施落实情况和机关作风效能建设情况，牵头完善岗位廉政风险排查和风险防控工作机制，确保机关干部、职工不越黄线、不踩红线、不碰高压线；**注重勤俭节约**，引导全体机关干部树立环保意识、节约意识和责任意识，从自身做起，从点滴做起，将“低碳办公”理念转化为每个人的自觉行动，多措并举打造“节能型”机关。**注重作风转变**，落实并执行好单位规章制度，以制度管人；减少办事流程，强化沟通联系，增强工作积极性，推进干部、职工比学赶超、创先争优，营造良好的创业干事、廉洁奉公氛围。

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

公开 01 表

部门：

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	290.87	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	0.00	八、社会保障和就业支出	9.35
		九、卫生健康支出	283.99
		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
本年收入合计	290.87	本年支出合计	297.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.17	年末结转和结余	1.70
总计	299.04	总计	299.04

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：

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		290.87	290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.35	9.35	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.53	277.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00	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：

单位：万元

项目	本年支	基本	项目	上缴上	经营	对附属单位
----	-----	----	----	-----	----	-------

功能分类科目编码	科目名称	出合计	支出	支出	级支出	支出	补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		297.34	190.64	106.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.35	9.35	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.99	181.29	102.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	279.32	176.62	102.70	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	163.18	60.48	102.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	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	扶贫	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00	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：

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	290.87	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	9.35	9.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	283.99	283.99	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	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	本年支出合计	297.34	297.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.17	年末财政拨款结转和结余	1.70	1.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨	8.17					

款						
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					
总计	299.04	总计	299.04	299.04	0.00	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：

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
栏次		1	2	3
合计		297.34	190.64	106.70
208	社会保障和就业支出	9.35	9.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.35	9.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	0.00
210	卫生健康支出	283.99	181.29	102.70
21007	计划生育事务	279.32	176.62	102.70
2100716	计划生育机构	116.14	116.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	163.18	60.48	102.70
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00

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：

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	124.72	302	商品和服务支出	64.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	37.26	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	10.30	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	30206	电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	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	0.43	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.65	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	0.00	31011	地上附着物	0.00

				(护)费			和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.92	30215	会议费	0.08	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	0.16	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	60.48	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	2.20	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	1.92	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	0.62	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	126.64	公用经费合计	64.00
--------	--------	--------	-------

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.16
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	0.16

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

部门：

单位：万元

项目		年初结 转和结	本年收 入	小计	本年支出		年末结转 和结余
支出功能	科目名称				基本支出	项目支出	

分类科目 编码			余						
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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。

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：万元

部门：

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				

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。

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8.17万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入290.87万元，本年支出297.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.70万元。

(一) 2021年收入290.87万元，比上年决算数增加8.77万元，增长3.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入290.87万元。
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0.00万元。

(二) 2021年支出297.34万元，比上年决算数减少0.59万元，下降0.2%，具体情况如下：

1.基本支出 190.64 万元。其中，人员支出 126.64 万元，公用支出 64.00 万元。

2.项目支出 106.70 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 297.34 万元，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 0.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.08 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 3.89%。主要原因是调入工作人员 1 人。

(二) 计划生育机构 116.14 万元，较上年决算数增加 10.68 万元，增长 10.13%。主要原因是调入人员工资福利支出。

（三）其他计划生育事务支出 163.18 万元，较上年决算数减少 15.79 万元，下降 8.82%。主要原因是计生小组长补贴减少。

（四）行政单位医疗 4.67 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 3.78%。主要原因是调入工作人员 1 人。

（五）其他扶贫支出 4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因是新增安居工程补贴款。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 190.64 万元，其中：

（一）人员经费 126.64 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64.00万元，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0.16万元，比本年预算的1万元下降84%。主要原因是公务接待费减少。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0万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。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 0.16 万元，比本年预算的 1 万元下降 84%。主要是接待人次减少，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 1 个项目实施单位自评，是生育关怀行动项目，涉及财政拨款资金共计 71 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 0 万元，主要是本部门 2021 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

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 64.00 万元，比上年决算数下降 20.34%，主要是：计生小组长补贴减少。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（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 0 辆；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》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	生育关怀行动							
主管部门	尤溪县计划生育协会			实施单位	尤溪县计划生育协会			
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	71	71	41.8	10	58.87	5.89	
	其中：当年财政拨款	71	71	41.8	—	58.87	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	生育关怀支出 71 万元、安居工程解决 5 户困难计生户住房、计生家庭意外伤害保险全县二女扎户和独女户（已享受奖扶）家庭由县财政出资投保计生家庭意外伤害保险每户 100 元。省级金秋助学 19 名女孩上本科。			生育关怀支出 41.8 万元、安居工程解决 5 户困难计生户住房、计生家庭意外伤害保险全县二女扎户和独女户（已享受奖扶）家庭 2170 户由县财政出资投保计生家庭意外伤害保险每户 100 元。省级金秋助学 19 名女孩上本科。				
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	解决农村低收入住房困难户数	=5.00 户	5.00	20	20	无偏离
		质量指标	参保面	>=95.00%	100	20	20	无偏离
		成本指标	生育关怀行动	<=71.00 万元	41.80	10	10	无偏离
		社会效益指标	资助对象退学率	<10.00%	0.00	20	20	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶贫困户满意度	>95.00%	100	20	20	无偏离
总分					90	90		

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年本部门无《项目支出绩效评价报告》