

**2023 年度**  
**尤溪县计划生育协会**  
**决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	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.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>26</b>
一、《项目支出绩效自评表》.....	26

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

尤溪县计划生育协会的主要职责是：

（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》等计划生育法律、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。

（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。

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年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	8

## 三、单位主要工作总结

2023 年，尤溪县计划生育协会主要任务是：全面贯彻落实《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》精神，聚焦生育政策支持，促进人口长期均衡发展。围绕“六项重点任务”，主动融入乡村振兴，积极拓展服务，推进家庭健康幸福。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）牢牢把握契机，营造浓厚工作氛围。**组织动员基层计生协会理事和会员学好用好《计生协会会员群众学习贯彻党的二十大精神手册》，充分利用“5·29 会员活动日”等重要节点，开展群众喜闻乐见的文化宣传活动。与县妇联会等单位联合举办“传承尤熹好家风·创建幸福好家庭”母亲节暨国际家庭日主题活动，通过“母亲健康 1+1 捐款”、师生合唱、帮母亲洗脚等母子互动，让孩子表达母爱，营造尊重母亲、孝敬母亲的良好风尚。与县卫健局在西城镇联合开展“倡新时代婚育文化·助家庭和谐幸福”“5·29”会员日主题宣传服务活动，向会员群众宣传党的二十大精神、新时代婚育文化、人口早期发展教育、世界无烟日主题、公民日常健康饮食、计生家庭意外伤害保险等内容。举办会员群众广场舞大赛，引导群众树立积极向上的健康生活习惯。

**（二）强化政策引导，着力建设新时代婚育文化。**准确把握新时代计生协会工作的历史使命，推动“六项重点任务”落实落地，着力促进人口长期均衡发展。针对群众存在“不愿生、不敢生、生不出、生不好”的思想认识问题，深入宣传“一法一例”等生育政策及其配套支持措施，引导广大会员群众正确认识我国优化生育政策的重大意义，推进生育政策落实落地。充分利用“会员之家”“文化长廊”活动阵地以及网络、新媒体等青年群众容易接受的方式，引导青年尊重生育的社会价值，树立正确的婚恋观、家庭观，我县会员摄影作品《呵护新生》在中国计划生育协会摄影社举办的“倡树新型生育文化、促进人口长期均衡发展”会员摄影大赛中获得优秀奖；在省计生协会举办的“和谐家庭 幸

福婚姻”新时代婚育文化摄影作品征集活动中，我县会员拍摄主题作品 2 幅（组）获奖、入选，其中《特殊的婚纱照》组照获得三等奖。积极举办“抵制高价彩礼，倡导婚育新风”主题活动，指导乡、村开展高价彩礼专项整治行动，向群众宣传新时代婚育观，发动群众一起参与抵制高价彩礼，破除旧习俗，形成适龄婚育、适当彩礼、适度婚庆、科学育儿的良好婚育新风尚。

**（三）广泛宣传倡导，促进家庭健康行动。**大力倡导健康生活理念，推进“健康知识进万家”活动，引导社会公众提升健康素养、养成健康生活习惯，当好自己健康的第一责任人，形成“人人崇尚健康、人人守护健康”良好社会氛围。全面深入推进“健康知识进万家”小程序推广使用和普及。通过讲座、培训等多渠道开展村级计生协会小组长日常健康知识培训，推动小组长向家庭健康指导员转型。县计生协会与乡镇计生协会工作人员进村入户推广小程序，现场手把手指导村、组秘书长、小组长使用小程序。全县入库指导员 1239 位，绑定居民总数 42792 人。组织乡、村、组计生协会工作人员参加全省儿童保健家庭指导员培训班培训，全县共有 42 位人员获得省儿童保健家庭指导员培训合格证书。持续开展创建全省“家庭健康示范户”创建活动，今年共创建 2 户省级“家庭健康示范户”（管前镇、坂面镇各 1 户），全面完成年度创建目标。

**（四）聚焦生命周期，深入开展生育支持服务。**持续深化“优生优育进万家”活动，以开展“父母课堂”、亲子活动、入户指导等日常服务活动为重点，积极探索优生优育向数字化服务转型；

持续推进“向日葵计划”，加强亲子小屋建设和亲子服务辅导员培训，提升农村婴幼儿健康成长水平。开展“父母课堂”儿童早期知识巡回讲座 15 场；开展亲子小屋指导服务活动 117 场；组织举办亲子活动 6 场次；在新阳镇新建一个“向日葵亲子小屋”，为本地 0-3 岁人口早期发展提供更加有利条件。在本会微信公众号开辟“生育与健康一育儿宝典”专栏。新增订购 1500 本《育儿宝典》等科普读物，通过线下活动和“向日葵亲子小屋”亲子互动向幼儿家长发放，广泛普及科学育儿知识。认真履行婴幼儿照护服务宣传教育和社会监督职责，积极配合县卫健局开展婴幼儿照护服务项目拓展工作。

**（五）优化帮扶服务，不断提升计生家庭获得感。**持续做实做强幸福工程、安居工程。持续开展幸福工程帮扶工作，助力计划生育母亲改善生产、生活、健康状况，增强家庭发展能力。今年共帮扶 52 户，投入帮扶资金 232 万元。发放幸福工程健康扶助金 17 人、7.4 万元。实施生育关怀“安居工程”，帮助困境计生家庭中的无房户、危房户或房屋破旧户改善居住条件，全县共创建 2 户，其中新阳镇、坂面镇各帮扶 1 户，均在 2023 年 12 月前搬迁入住。自 2013 年以来，全县共有 42 户困难计生家庭建新房或购买商品住房。持续开展“生育关·怀金秋助学”活动，帮助困难计生家庭子女圆大学梦，全年共助学 29 户、发放助学金 12.4 万元。落实计生特殊家庭“心理疏导、关怀抚慰、志愿服务、保险保障”等四项机制，为计生特殊家庭提供更多暖心服务。对 63 户失独家庭投保计生特殊家庭住院护理补贴保险 1.89 万元，共保险

理赔 1 件、理赔金额 0.98 万元，赔付率 52%。

**（六）注重提质增效，推进计生家庭意外伤害保险工作。**以提升投保百元版保险项目为重点，加大计生家庭意外伤害保险工作个性化、精细化宣传力度，提高群众对参与计生家庭意外伤害保险重大和现实意义的认识，增强意外伤害防御意识，主动参与投保，提升个人缴费比例。截至 12 月 31 日，全县共投保 1.73 万户，参保人数 5.83 万人，缴费 139.72 万元。进一步提升上下联动机制效能，及时为参保家庭提供投保、理赔等优质服务。全县保险理赔 347 件/户、理赔金额 85.61 万元，赔付率 61.27%。

**（七）发挥职能优势，积极参与基层社会治理。**深入贯彻《中国共产党农村工作条例》精神，主动融入基层社会治理体系，积极参与基层公共卫生服务，服务乡村振兴，促进共同富裕。突出生育支持、婚育新风、家庭健康等主题，引导群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。持续开展计生法律援助活动，发挥基层网络优势，结合省计生协会在全省开展的以案说法、以案说德、以案说责和热情接访、主动下访“三说两访”活动，协助做好群众诉求化解、矛盾调处和权益维护工作。督促和协助落实好现行各项奖励扶助制度和优惠政策，特别是保障全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭的合法权益。共办理各类计生法律援助案件及民事纠纷共 130 件，惠及计生户 962 人，为计生户挽回经济损失 12.3 万元。开展法律援助宣传、法律咨询活动 14 场，解答法律咨询 572 人次。

## 第二部分 2023 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	278.63	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	11.85
		九、卫生健康支出	263.78
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	3
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	278.63	<b>本年支出合计</b>	278.63
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>总计</b>	278.63	<b>总计</b>	278.63

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			278.63	278.63	0	0	0	0	0
208			11.85	11.85	0	0	0	0	0
20805			11.85	11.85	0	0	0	0	0
2080505			11.85	11.85	0	0	0	0	0
210			263.78	263.78	0	0	0	0	0
21007			258.56	258.56	0	0	0	0	0
2100716			126.91	126.91	0	0	0	0	0
2100719			131.65	131.65	0	0	0	0	0
21011			5.22	5.22	0	0	0	0	0
2101101			5.22	5.22	0	0	0	0	0
213			3	3	0	0	0	0	0
21305			3	3	0	0	0	0	0
2130599			3	3	0	0	0	0	0

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	278.63	257.07	21.56	0	0	0
208			社会保障和就业支出	11.85	11.85	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	11.85	11.85	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	0	0	0	0
210			卫生健康支出	263.78	242.22	21.56	0	0	0
21007			计划生育事务	258.56	237.00	21.56	0	0	0
2100716			计划生育机构	126.91	126.91	0	0	0	0
2100719			其他计划生育事务支出	131.65	110.09	21.56	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	5.22	5.22	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	5.22	5.22	0	0	0	0
213			农林水支出	3	3	0	0	0	0
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3	3	0	0	0	0
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3	3	0	0	0	0

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	278.63	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	11.85	11.85	0	0
		九、卫生健康支出	263.78	263.78	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	3	3	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0

		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	278.63	<b>本年支出合计</b>	<b>278.63</b>	278.63	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	278.63	<b>总计</b>	<b>278.63</b>	278.63	0	0

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
合计		278.63	257.07	21.56
208	社会保障和就业支出	11.85	11.85	0
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	0
210	卫生健康支出	263.78	242.22	21.56
21007	计划生育事务	258.56	237.00	21.56
2100716	计划生育机构	126.91	126.91	0
2100719	其他计划生育事务支出	131.65	110.09	21.56
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0
213	农林水支出	3	3	0
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3	3	0
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3	3	0

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	132.97	302	商品和服务支出	117.69	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	36.97	30201	办公费	1.36	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	22.72	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0.35
30103	奖金	3.51	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0.35
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.1	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	30206	电费	0.5	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.26	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	12.02	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	38.89	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.06	30215	会议费	0.29	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	91.4	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.1	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.27	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.47	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.06	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	4.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39907	国家赔偿费用支出	0
人员经费合计		139.03	公用经费合计					118.04

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	0.12
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.12

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			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 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：

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			

- 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278.63万元，支出总计278.63万元，与上年决算数相比，各增加14.8万元和13.1万元，各增长5.61%和4.93%。主要是2023年度调入工作人员一名，增加工资福利支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入278.63万元，比上年决算数增加14.8万元，增长5.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入278.63万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出278.63万元，比上年决算数增加13.1万元，增长4.93%，具体情况如下：

1. 基本支出257.07万元。其中，人员支出139.03万元，公用

支出118.04万元。

2. 项目支出21.56万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 278.63 万元， 支出总计 278.63 万元， 与上年决算数相比， 各增加 14.8 万元和 13.1 万元， 各增长 5.61%和 4.93%。 主要是 2023 年度调入工作人员一名， 增加工资福利支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 278.63 万元， 比上年决算数增加 13.1 万元， 增长 4.93%， 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 11.85 万元， 较上年决算数增加 1.85 万元， 增长 18.5%。 主要原因是 2023 年度调入工作人员一名， 增加工资福利支出。

(二) 2100716-计划生育机构 126.91 万元， 较上年决算数增加 17.58 万元， 增长 16.08%。 主要原因是 2023 年度调入工作人员一名， 增加工资福利支出。

(三) 2100799-其他计划生育事务支出 131.65 万元， 较上年决算数减少 10.22 万元， 下降 7.2%。 主要原因是计生协会会长补贴减少。

(四) 2101101-行政单位医疗 5.22 万元， 较上年决算数增加

0.89 万元，增长 20.55%。主要原因是 2023 年度调入工作人员一名，增加工资福利支出。

（五）2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3 万元，较去年决算数增加 3 万元，主要原因是 2022 年安居工程 3 户补助支出

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

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。

#### **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 257.07 万元，其中：

（一）人员经费 139.03 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 118.04 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0.12万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.04万元，降低25%。主要原因是2023年接待人次减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，比本年预算的0万元持平；较上年持平；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。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。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0.12万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.04万元，降低25%。主要原因是2023年接待人次减少。累计接待2批次、11人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度1个项目实施单位自评，分别是生育关怀行动和基层组织建设项目，涉及财

政拨款资金共计 21.56 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

## **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 118.04 万元，比上年决算数增加 64.98 万元，增长 122.47%，主要原因是：增加计生协会会长津贴和省级生育关怀和基层组织建设支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

### **（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 0；单价 100 万元（含）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：**指单位从本级财政单位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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

(2023 年度)

专项名称		生育关怀行动和基层组织建设							
主管部门				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	100.56	100.56	21.56	10	21.44	0		
	其中：当年财政拨款	100.56	100.56	21.56	—				
	其他资金				—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	帮扶农村家庭年人均收入低于当地平均水平的计生户，重点帮扶失独家庭、困难的独生子女家庭和二女家庭、低保户，项目包含生育关怀、安居工程、计生家庭意外伤害保险、金秋助学			计生家庭意外伤害保险投保 2156 户 21.56 万元、安居工程 2 户，金秋助学					
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	
	成本指标	经济成本指标	财政拨入资金	≥35 万元	21.56	10	6.16	财政资金未拨入	
	产出指标	数量指标	解决农村低收入住房困难户数	=2 户	2	10	10		
			质量指标	参保面	≥21 万元	21.48	20	20	
				及时性	≥80%	100	10	10	
	时效指标	解决农村低收入住房困难户数	=2 户	2	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	资助对象退学率	≤10%	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	86.16		