

2024 年度
尤溪县计划生育协会
单位决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	11
三、支出决算表	14
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	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项情况说明	33

第四部分 名词解释.....	35
----------------	----

第五部分 附件.....	38
--------------	----

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，依法维护人民群众合法权益，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，本单位包括 3 个机关行政处（科、股）室。本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2024 年，尤溪县计划生育协会主要任务是：

一、强化政治引领，把准发展方向。将党的二十大报告关于“优化人口发展战略”“建立生育支持政策体系”等论述纳入支部学习重点，开展专题研讨，结合日常下基层指导，帮助村干部解读新时期人口政策。深刻把握中国式现代化内涵要求，充分发挥群团优势，建立“六项重点任务”项目工作推进机制，确保各项工作落到实处。

二、深化主题宣传，营造工作氛围。一是开展节点宣传。围绕新中国成立 75 周年、“5·29 会员活动日”等重要节点，精心组织开展系列宣传服务活动，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。二是构建传播矩阵。充分利用“会员之家”“文化长廊”活动阵地以及新媒体，用青年群众容易接受的方式，引导他们树立正确的婚恋观、家庭观，做到适龄婚育、优生优育、夫妻共同承担育儿责任。在洋中镇创建新型婚育文化宣传“一条街”，开展以抵制高价彩礼为重点的专题宣传，推动乡、村开展婚育文化促进行动，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、推进家庭健康建设，提升人口健康素质。一是抓氛围营造。大力倡导健康生活理念，推进健康知识进机关、进学校、进社区、进农村、进企业、进家庭，利用微信公众号、微信群等自有媒体传播健康知识，倡导健康理念。二是抓培训提升。做好家庭健康指导员培训，大力普及生殖健康、健康生活方式、常见病防治、老年人保健、急救技能等知识，提升乡村健康指导员服务群众健康的业务水平。三是抓典型培育。大力开展“好家风·健康行”主题推进活动，积极培育“健康家+”主题特色家庭典型。

三、聚焦生命周期，开展生育支持服务。一是抓深化推进。持续深化“优生优育进万家”活动，以开展“父母课堂”进乡村、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。二是抓试点拓展。投入帮扶资金10万元，推动财富公馆“向日葵亲子小屋”托育试点建设，以满足城区群众托育需求。目前，全县已建成10个“向日葵亲子小屋”。三是抓知识更新。及时组织基层协会和协会小组和会员收听收看中国计生协和省、市计生协举办有关人口早期发展、家庭健康等专题网络直播讲座，让广大群众及时学习掌握最新的相关知识，拓展视野。四是持续推进青春健康教育。开展“青春健康大讲堂”进校园活动，邀请家庭教育高级指导师举办专题讲座，通过与家长沟通互动，为孩子正处在青春期变化的家长们释疑解惑，增强与孩子沟通技巧，帮助孩子走出青春期迷惘。

四、优化帮扶服务，增强群众获得感。一是做好生产帮扶。积极探索创新，持续抓好幸福工程、安居工程等家庭帮扶项目品牌，促进计生家庭增强内生动力，增强计生家庭获得感和幸福感。今年已发放49户223万元“幸福工程”帮扶资金，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。二是做好安居帮扶。持续做好“安居工程”项目，今年创建的2户示范户正按序时进度推进，均已通过验收搬迁入住。三是做好子女成才帮扶。与中国人寿保险公司尤溪县支公司联合举办“生育关怀·金秋助学”活动，向29位品学兼优的困难计生家庭子女发放助学金12.1万元。累计争取助学金123.7万元，帮助256名困难计生家庭学子圆了大学梦。四是做好权益维护帮扶。加强与司法部门、县法律援助中心的沟通、协调，扎实做好计生家庭合法权益的维护工作。今年共办理各类计生法律援助案件及民事纠纷233件/次，惠及计生户699人，为计生家庭挽回经济损失47.1万元。五是开展“暖心”服务。邀请计生特殊家庭人员集体过传统节日，到本县景点集体出游聚会、集体过生日等“暖心”活动，向他们发放节日纪念品等，传达党和政府对计生家庭的关怀关爱。

五、注重提质增效，推进保险工作。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，

增强群众主动参与投保意识，提升保险覆盖面。通过召开工作推进会和经常性的下基层督导，推动工作增量提质。2024 年投入保费 130.02 万元，投保户数 15489 户，完成市下达指导任务数 104%；今年来共理赔 76.62 万元，涉及 270 户，赔付率 55.87%。

六、持续正风肃纪，全面加强党的建设。一是**落实主体责任**。切实把党风廉政建设的主体责任扛在肩上、抓在手上，做到守土有责、守土尽责。通过压紧压实主体责任，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面，确保党风廉政建设工作落到实处。二是**扎实开展党纪学习教育**。持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，让每一位党员干部都深刻领会党纪国法的严肃性和权威性，增强纪律意识和规矩意识，自觉遵守党的纪律和规矩，做到心有所畏、言有所戒、行有所止。三是**开展纠“四风”**。深入开展调查研究活动，重点纠治落实“六项重点任务”过程中的形式主义、官僚主义，树立真抓实干、务实担当的工作作风，切实为人民群众办实事、解难题，树立计生协队伍良好形象。四是**持续推进党风廉政建设**。建立健全项目资金管理制度，加强对项目资金的审批、使用、监督，确保项目资金安全、规范、有效使用。同时加强对项目实施过程的跟踪和评估，及时发现问题并加以解决，确保项目取得实实在在的成效，让人民群众真正受益。五是**落实意识形态工作责任制**。通过开展形式多样的主题党日活动加强干部职工政治思想教育。大力弘扬敢于斗争、团结奋斗、守正创新、担当作为等新风正气，提高干部职工的政治素质和思想觉悟，增强他们的责任感和使命感，激发他们的工作热情和创造力。

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

编制单位：尤溪县计划生育协会

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	198.11	一、一般公共服务支出	4.78
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	11.44	八、社会保障和就业支出	13.24
		九、卫生健康支出	180.94
		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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：尤溪县计划生育协会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	209.55	本年支出合计	198.96
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	0.85	年末结转和结余	11.44
总计	210.40	总计	210.40

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

编制单位：尤溪县计划生育
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	款	项	合计	209.55	198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
201			一般公共服 务支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公 共服务支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公 共服务支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	13.24	13.24	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	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：尤溪县计划生育
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	款	项	合计	209.55	198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
210			卫生健康支 出	191.53	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
21004			公共卫生	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
2100408			基本公共卫 生服务	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
21007			计划生育事 务	175.07	175.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机 构	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生 育事务支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单 位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医 疗	5.02	5.02	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

编制单位：尤溪县计划生育协会

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	款	项	合计					
201			198.96	174.25	24.72	0.00	0.00	0.00
			4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：尤溪县计划生育协会

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	款	项	合计	198.96	174.25	24.72	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.24	13.24	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	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	180.94	156.23	24.72	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	175.92	151.21	24.72	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	63.41	38.69	24.72	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：尤溪县计划生育协会

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	款	项	合计	198.96	174.25	24.72	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

编制单位：尤溪县计划生育协会

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：尤溪县计划生育协会

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	198.11	一、一般公共服务支出	4.78	4.78	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	13.24	13.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	180.94	180.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：尤溪县计划生育协会

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
		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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：尤溪县计划生育协会

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
		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	198.11	本年支出合计	198.96	198.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.85	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	0.85					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：尤溪县计划生育协会

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
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	198.96	总计	198.96	198.96	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

单位：万元

编制单位：尤溪县计划生育协会

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：尤溪县计划生育协会

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		198.96	174.25	24.72
201	一般公共服务支出	4.78	4.78	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.78	4.78	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.78	4.78	0.00
208	社会保障和就业支出	13.24	13.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	0.00
210	卫生健康支出	180.94	156.23	24.72
21007	计划生育事务	175.92	151.21	24.72
2100716	计划生育机构	112.52	112.52	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.41	38.69	24.72
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	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

编制单位：尤溪县计划生育协会

公开 06 表
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	116.86	302	商品和服务支出	48.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	34.03	30201	办公费	0.67	30704	国外债务发行费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：尤溪县计划生育协会

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
30102	津贴补贴	20.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	3.63	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.86	30206	电费	0.00	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	4.54	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	0.44	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：尤溪县计划生育协会

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
30113	住房公积金	9.93	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	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	32.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.40	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	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	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	32.13	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：尤溪县计划生育协会

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	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	1.67	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	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	12.07	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：尤溪县计划生育协会

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
人员经费合计		125.26	公用经费合计					48.98

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：万元

编制单位：尤溪县计划生育协会

项目	行次	决算数
合计	1	0.08
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	0.08

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

编制单位：尤溪县计划生育
协会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县计划生育协会

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。
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 209.55 万元，支出总计 198.96 万元，与上年决算数相比，各减少 69.08 万元、79.67 万元，下降 24.79%、28.59%。主要是减少计生协会会长津贴和小组长工资。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 209.55 万元，比上年决算数减少 69.08 万元，下降 24.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 198.11 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 11.44 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 198.96 万元，比上年决算数减少 79.67 万元，下降 28.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 174.24 万元。其中，人员支出 125.26 万元，公用支出 48.98 万元。

2. 项目支出 24.72 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

2024 年度财政拨款收入总计 198.11 万元，支出总计 198.96 万元，与上年决算数相比，各减少 80.52 万元、79.67 万元，下降 28.59%、28.59%，主要是：减少计生协会会长津贴和小组长工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 198.96 万元，比上年决算数减少 79.67 万元，下降 28.59%，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 13.24 万元，较上年决算数增加 1.39 元，增长 11.73%。主要原因是 2024 年度调资。

(二) 2100716-计划生育机构 112.52 万元，较上年决算数减少 14.39 万元，下降 11.348%。主要原因是减少计生协会会长津贴。

(三) 2100799-其他计划生育事务支出 63.41 万元，较上年决算数减少 68.24 万元，下降 51.83%。主要原因是减少计生小组长工资。

(四) 2101101-行政单位医疗 5.02 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 0.04%。主要原因是退休一人。

(五) 2019999-其他一般公共服务支出 4.78 万元，较上年决算数增加 4.78 万元，增长 100%，主要原因是增加党政机关信创工作资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.25 万元，其中：

（一）人员经费 125.26 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 48.98 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.08 万元，完成全年预算的 16.70%；较上年减少 0.03 万元，降低 29.24%。主要原因是接待人次减少。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%；较全年预算持平。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%；较上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年决算持平。2024 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%；较上年决算持平。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 0.08 万元，完成全年预算的 16.70%；较上年减少 0.03 万元，降低 29.24%。主要是接待人次减少。累计接待 1 批次、7 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，是生育关怀行动项目，涉及财政拨款资金共计 24.72 万元，评价结果等次为“优”。（《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

2024 年度机关运行经费支出 48.98 万元，比上年决算数减少 69.05 万元，降低 58.50%，主要原因是：减少计生协会小组长工资。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（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；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

(2024 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		45	45	24.72	10	54.93	0
	其中：当年财政拨款		45	45	24.72	—	54.93	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	帮扶农村家庭困难计生户、重点帮扶失独家庭、独生子女家庭和二女家庭，低保户，项目包含、安居工程、意外伤害保险、金秋助学、失独家庭住院护理补贴保险				意外伤害保险投保 2121 户 金秋助学 8 名			
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	=21 万元	24.72	10	10	
	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	
		数量指标	意外伤害保险应保尽保户数	≥2100 户	2121	10	10	
		质量指标	安居工程验收合格率	=2 户	2	10	10	

		时效指标	意外伤害保险投保及时性	≥21万元	21.21	10	10	
		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	资助对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分						90		