

2024 年度

三明市沙县区计划生育协会(汇
总)

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	2
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区计划生育协会（汇总）部门的主要职责是：以贯彻落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福为主线，扎实做好六项重点任务等工作，为沙县区经济社会发展做出计生协会的贡献。

1、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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。7、负责规划和指导全区计生协会干部教育培训工作。8、负责全区幸福工程的相关事宜。9、有序承接政府转移的职能。承办区委、区政府和上级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，三明市沙县区计划生育协会（汇总）部门包括 3 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	单位性质	在职人数
三明市沙县区计划生育协会	参照公务员法管理事业单位	5

三、部门主要工作总结

2024 年，三明市沙县区计划生育协会（汇总）部门主要任务是：认真按照省计生协会总体要求，以深化计生协会改革为主线，以生育关怀和家庭健康为着力点，全面落实“六项重点任务”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入开展宣传教育。依托计生协组织网络和线上线下的活动阵地，组织开展形式多样的宣传活动。

1. 推动青春健康宣传服务。持续用好三明农校、高砂镇、沙三中等 3 个青春健康俱乐部，举办青春期性及生殖健康科普讲座 5 场，青春健康师资队伍培训活动 1 场，“青春健康—沟通之道”家长培训 4 场，“青春健康—沟通之道”社区培训 4 场，服务覆盖 1000 余人。推选参加三明市青春健康师资培训班，共有 3 人考试合格领取结业证书。

2. 推进健康知识进万家。持续推动健康知识进万家小程序实现村级覆盖，征订《人生》、《福建卫生报》等行业报刊征订，充实基层协会阵地。加强宣传阵地建设建设，在夏茂镇洋元村设立家庭健康文化园，精心制作有关计生政策、家庭健康知识、优生优育、家风家训等内容的宣传展板，积极引导家庭树立健康理念。

(二)做好做生殖健康咨询服务和优生优育指导工作。一是加强优生服务。通过区优生优育指导中心，为全区所有符合生育政策且半年内计划怀孕的夫妇每孩次提供一次免费孕前优生健康检查等 19 项服务，共完成孕前优生健康检查 491，为 39 名计生特殊家庭中的女性开展“两癌筛查”免费体检，通过“许金榜工作室”为 70 人次提供中西医结合治疗 PCOS 等门诊服务。二是推进优育服务。通过亲子活动中心定期开展免费公益早教课程及亲子活动，开设父母课堂，定期入户指导宣传孕期保健、育儿、母乳喂养等知识。积极指导金学社区向日葵亲子小屋开展公益亲子活动及早

教课，完善小屋建设。至今共开展感统及全脑课程 19 次、公益亲子课程 26 场、专题亲子活动 2 场、父母课堂 4 场、入户指导访视 12 户、开展为 0-3 岁儿童家庭科普知识讲座 3 场，24 余人次。三是健全完善生育关怀专家库。组织专家进学校、进社区开展家庭健康知识讲座，并先后到高砂镇、富口镇、青桥镇、高桥镇、郑湖乡开展女性健康及儿童早期发展能力提升培训班。通过“女性常见癌症防与治”“0-3 岁早教及科学喂养”等讲座，有力推动全区妇女宫颈癌、乳腺癌筛查、优生优育服务及 0-3 岁婴幼儿早期教育等工作。进一步提高 0-3 岁儿童、妇女自我健康保护意识，开展知识讲座 10 场，共计 460 人次。

（三）夯实计生家庭帮扶工作。通过各种帮扶措施，切实增强计生群众福祉。一是加强计生家庭帮扶。目前区生育关怀基金总额已达 507 万元，帮扶慰问计生困难户和患重大疾病计生户 310 人，发放补助 26.82 万元。二是持续做好金秋助学。继续落实好农村计划生育独女户和二女结扎户家庭女孩助学措施，争取省市助学资金 6 万元，为 202 名录取高等院校、中等专业学校和重点高中的农村计划生育独女户和二女户女孩发放奖学金 21.8 万元。三是做好保险保障。投入保费 96.67 万元，为 14778 户计生家庭购买计生意外保险；理赔 164 人，赔付 59.63 万元；投入 3.9 万元为 130 名 49 周岁以上的失独家庭人群办理住院护理保险。四是持续推进

暖心服务。投入 5 万元，通过开展集体庆生、观影、户外郊游、心理团辅、中医保健讲座、入户关怀、传统节日联谊等暖心活动 12 期，提升失独家庭的幸福感和获得感。五是夯实幸福工程。区幸福工程专项资金 177.9 万元，已滚动运作 21 轮，正在运作幸福工程帮扶 4 人，发放无息借款 18 万元，落实帮扶项目 4 个。持续开展“扶助健康”，投入 5.6 万元，依托区妇幼保健院、区家庭健康服务中心，围绕健康知识普及、女性健康两条主线开展特色服务，帮扶 729 人。

（四）做好计生法律权益维护服务。开展计生法律权益维护服务工作。一是强化法援阵地建设。更新夏茂镇长阜村法律援助长栏，宣传计生法律援助知识，增进计生群众对有关经济纠纷、土地承包、婚姻家庭、损害赔偿等方面的认知。二是推动法律权益维护工作下沉。组织律师、法律服务工作者进乡村、进学校，扩大法律援助宣传面，开展法治宣传、法律咨询 12 场次服务近 9000 人次。

（五）家庭健康促进行动。通过积极开展相关活动，引导群众树立了健康理念，养成健康生活方式。一是持续开展家庭健康宣传活动。进乡镇、进社区开展“5.29”、“世界地贫日”等健康教育宣传活动，组织专家开展家庭健康知识讲座 12 场。二是培育“健康家庭”示范户。在全区范围内评出“健康家庭”示范户 20 户，激发广大群众创建健康家庭的热情。三是强化家庭健康保健员队伍建设。持续开展沙县

区家庭健康保健员培训，今年与卫校合作举办 1 期线下家庭健康指导员培训班，培训家庭健康指导员 56 名，联合卫健局培训家庭保健员 1200 人。三是发挥家庭健康服务中心服务效能。通过妇幼中医治未病中心为妇女儿童提供中医督脉熏蒸等“一站式”医疗保健服务，通过区高桥镇家庭健康服务中心开展集中健康指导，提供相应的健康饮食、健康运动指导处方，不断提升居民健康水平和健康素养。

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

单位：万元

部门：三明市沙县区计划生育协会（汇总）

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	154.39	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	9.90	八、社会保障和就业支出	7.89
		九、卫生健康支出	210.84
		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	7.16
		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	164.29	本年支出合计	225.89
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	871.32	年末结转和结余	809.72
总计	1035.61	总计	1035.61

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：三明市沙县区计划生育协会（汇总）

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		164.29	154.39	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	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	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.24	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
21007	计划生育事务	145.66	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
2100717	计划生育服务	15.90	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
2100799	其他计划生育事务支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.16	7.16	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
单位：万元

部门：三明市沙县区计划生育协会（汇总）

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	225.89	84.75	141.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	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	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.84	69.70	141.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	207.26	66.11	141.14	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	74.14	0.00	74.14	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	133.11	66.11	67.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.16	7.16	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：三明市沙县区计划生育协会（汇总）

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	154.39	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	7.89	7.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	200.94	200.94	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	7.16	7.16	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	154.39	本年支出合计	215.99	215.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	871.32	年末财政拨款结转和结余	809.72	809.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	871.32					
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	1025.71	总计	1025.71	1025.71	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：三明市沙县区计划生育协会（汇总）

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		215.99	84.75	131.24
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	0.00
210	卫生健康支出	200.94	69.70	131.24
21007	计划生育事务	197.36	66.11	131.24
2100717	计划生育服务	64.24	0.00	64.24
2100799	其他计划生育事务支出	133.11	66.11	67.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	0.00
221	住房保障支出	7.16	7.16	0.00
22102	住房改革支出	7.16	7.16	0.00
2210201	住房公积金	7.16	7.16	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

部门：三明市沙县区计划生育协会（汇总）

公开 06 表
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	74.13	302	商品和服务支出	10.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	19.34	30201	办公费	0.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.20	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	20.29	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	7.89	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	1.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	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	1.03	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.51	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.16	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	0.43	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.07	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	0.00	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	1.69	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	3.20	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	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	2.33	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
人员经费合计		74.17	公用经费合计					10.58

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：三明市沙县区计划生育协会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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：三明市沙县区计划生育协会（汇总）

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	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。
2. 本部门 2024 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：三明市沙县区计划生育协会（汇总）

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1035.61 万元，支出总计 1035.61 万元，与上年决算数相比，各减少 72.73 万元，下降 6.56%，主要是生育关怀及健康促进项目及（副）会长及小组长补贴项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入164.29万元，比上年决算数减少131.02万元，下降44.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入154.39万元。
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9.90万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出225.89万元，比上年决算数减少11.26万元，下降4.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 84.75 万元。其中，人员支出 74.17 万元，公用支出 10.58 万元。

2. 项目支出 141.14 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

2024 年度财政拨款收入总计 1025.71 万元，支出总计 1025.71 万元，与上年决算数相比，各减少 18.55 万元，下降 1.78%，主要是：生育关怀及健康促进项目收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 215.99 万元，比上年决算数增加 42.92 万元，增长 24.80%，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 7.89 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增长 12.07%。主要原因是本年度调入 1 人。

(二) 2100717-计划生育服务支出 64.24 万元，较上年决算数增加 34.04 万元，增长 112.72%。主要原因是宣传培训费及生育关怀基金支出增加。

(三) 2100799-其他计划生育事务支出支出 133.11 万元，较上年决算数增加 7.79 万元，增长 6.22%。主要原因是本年度调入 1 人，人员经费增加。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 3.59 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.37%。主要原因是本年度医保基数调整。

(五) 2210201-住房公积金支出 7.16 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 4.22%。主要原因是本年度调入 1 人。

四、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 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

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。

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 84.75 万元，其中：

（一）人员经费 74.17 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 10.58 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.07 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无三公经费费用支出。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 100%；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。主要是无因公出国（境）。

（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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

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。主要是无公务用车运行费。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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.07 万元，下降 100.00%。主要是无公务接待费。累计接待 0 批次、0 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 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是计生协会小组长（副）会长补贴、二女（独女）户升学补助金等项目，涉及财政拨款资金共计 68.56 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是计生协会小组长（副）会长补贴、二女（独女）户升学补助金等项目，涉及财政拨款

资金共计 68.56 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、1 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

2024 年度机关运行经费支出 10.58 万元，比上年决算数 7.87 万元增长 34.4%。主要原因是：人员编制数量增加。

（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，其他用车主要是无其他用车；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）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									
(2024 年度)									
专项名称			计生协会小组长（副）会长补贴						
主管部门			三明市沙县区计划生育协会		实施单位		三明市沙县区计划生育协会		
项目概况			对计生协会小组长按 100 元/人. 年；（副）会长按 200 元/人. 月直接补贴						
主要成效			增强（副）会长积极性，健全组织建设。						
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		59.68	51.56	22.92	10	44.45	0	
	其中：当年财政拨款		59.68	51.56	22.92	—	44.45		
	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				
	对计生协会小组长 812 人，补贴金额 8.12 万元；（副）会长补贴 191 人，补贴金额 43.44 万元。				（副）会长补贴 191 人，补贴金额 22.92 万元。				
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	计生协会小组长补贴	≥8.12 万元		0	5	0	资金未到位
			（副）会长补贴	≥43.44 万元		22.92	5	2.64	资金未到位
	效益指标	社会效益指标	健全计生协组织网络，全面落实“六项重点任务”	=健全计生协组织网络，全面落实“六项重点任务”定性		健全计生协组织网络，全面落实“六项重点任务”	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	（副）会长补贴人数	≥191 人		191	10	10	无偏差
			协会小组长补贴人数	≥812 人		0	10	0	资金未到位
		质量指标	六项重点完成率	≥90%		90	10	10	无偏差
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前全部下达	=2024 年 12 月 31 日前全部下达定性		2024 年 12 月 31 日前全部下达	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						72.64			
评价等级		中（80>S≥60）							
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		
				绩效评价工作组成员就是区或乡镇计生协会人员，结构较为单一，且工作组成员经验较为缺乏			完善绩效评价工作组成员结构，吸收财政、财务等多部门人员参与，确保自评结果公平、公正。		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			二女（独女）升学补助金								
主管部门			三明市沙县区计划生育协会			实施单位		三明市沙县区计划生育协会			
项目概况			坚持申请和公示制度，规范指导全县二女户、独女户升学奖励资金和档案管理。								
主要成效			对 185 名考上本科、大专、中专（高中）的农村二女结扎户、独女户女儿分别一次性给予 2000 元、600 元、300 元的奖学金								
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		19.00	17.00		13.61	10	80.06		7	
	其中：当年财政拨款		19.00	17.00		13.61	—	80.06			
	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					
	升学补助人数 160 人，补助金额 17 万元。					升学补助 185 人，补助金额 13.61 万元。					
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	二女（独女）升学补助金		≥17 万元		13.61	10	8.01	年初预算数根据上年数预算	
	效益指标	社会效益指标	为广大计生二女户（独女）户家庭女孩成才扶持		=广大计生二女户（独女）户家庭女孩成才扶持定性		广大计生二女户（独女）户家庭女孩成才扶持	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	升学补助人数		≥160 人		185	20	20	无偏差	
		质量指标	升学补助率		≥95%		100	10	10	无偏差	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前全部下达		=2023 年 12 月 31 日前全部下达定性		2024 年 12 月 31 日前全部下达	10	10	无偏差	
总分值、评价总分（S）								95.01			
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》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（计生协会小组长（副）会长补贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

对计生协会小组长按 100 元/人. 年；（副）会长按 200 元/人. 月直接补贴

（二）主要成效

增强（副）会长积极性，健全组织建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 72.64 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 计生协会小组长补贴(万元)，目标值 8.12，完成值 0，分值 5，得分 0。

2) （副）会长补贴(万元)，目标值 43.44，完成值 22.92，分值 5，得分 2.64。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) (副) 会长补贴人数(人), 目标值 191, 完成值 191, 分值 10, 得分 10。

2) 协会小组长补贴人数(人), 目标值 812, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 六项重点完成率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 2024 年 12 月 31 日前全部下达(定性), 目标值 2024 年 12 月 31 日前全部下达, 完成值 2024 年 12 月 31 日前全部下达, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 健全计生协组织网络, 全面落实“六项重点任务”(定性), 目标值健全计生协组织网络, 全面落实“六项重点任务”, 完成值健全计生协组织网络, 全面落实“六项重点任务”, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

绩效评价工作组成员就是区或乡镇计生协会人员,结构较为单一,且工作组成员经验较为缺乏

(二) 改进措施

完善绩效评价工作组成员结构,吸收财政、财务等多部门人员参与,确保自评结果公平、公正。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(二女(独女)升学补助金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

坚持申请和公示制度，规范指导全县二女户、独女户升学奖励资金和档案管理。

(二) 主要成效

对 185 名考上本科、大专、中专(高中)的农村二女结扎户、独女户女儿分别一次性给予 2000 元、600 元、300 元的奖学金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.01 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 二女(独女)升学补助金(万元)，目标值 17，完成值 13.61，分值 10，得分 8.01。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 升学补助人数(人)，目标值 160，完成值 185，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 升学补助率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 2024 年 12 月 31 日前全部下达(定性), 目标值 2024 年 12 月 31 日前全部下达, 完成值 2024 年 12 月 31 日前全部下达, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 为广大大计生二女户(独女)户家庭女孩成才扶持(定性), 目标值广大大计生二女户(独女)户家庭女孩成才扶持, 完成值广大大计生二女户(独女)户家庭女孩成才扶持, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

对农村二女户和独女户升学奖励政府宣传不到位，未对每一位二女户和独女户进行全面宣传。

（二）改进措施

根据摸底名单，对在读高三初三的农村二女户和独女户家庭进行升学奖励政府的宣传，务必使每户都了解优惠政策。