

2020 年度
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.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	9
1. 收入支出决算总表.....	9
2. 收入决算表.....	10
3. 支出决算表.....	11
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	12
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明.....	20

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26
一、《项目支出绩效自评表》.....	26
二、《项目支出绩效评价报告》.....	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市计生协会的主要职责是：动员和组织会员遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》等国家、省、市法律、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。

（一）、组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用，协助党和政府落实全面两孩政策、鼓励按政策生育、营造家庭友好的社会环境为主题，以助力党和政府满足人民群众日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，全面落实中央赋予计生协会的“六项重点任务”。

（二）、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。

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包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020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	人员编制数	在职人数
三明市计划生育协会	财政核拨	11	10

三、部门主要工作总结

2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，也是计生协会深化改革之年。全市各级计生协会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持政治立会、服务兴会、队伍强会，持续围绕市委、市政府做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”、疫情防控等工作大局，立足岗位职责，加强党的建设，全面深化改革，落细落实“六项重点任务”，为全方位推动高质量发展超越，加快建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新三明作出新贡献。

（一）着力加强党的建设

坚持把党的建设放在首位，不断提升计生协会党的建设水平，凸显政治属性，发挥政治作用。一是加强思想建设。深入开展党的创新理论学习活动，持之以恒推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署的贯彻落实。组织党员干部职工系统地学习十九届五中全会精神、习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话精神、《习近平在宁德》《习近平在厦门》《习近平在福建》等系列采访实录、《习近平谈治国理政第三卷》、习近平

总书记对福建、三明工作的重要指示批示等，党员领导干部带头谈心得、谈体会、谈收获，引导机关党员干部职工深刻理解和准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵。二是坚持全面从严管党治党。全面落实从严治党主体责任和意识形态工作责任制，认真履行“一岗双责”，抓好党建、党风廉政、平安建设（综治工作）、精神文明等工作。坚持严字当头，深入开展廉政教育，持之以恒整治形式主义、官僚主义，营造风清气正的政治生态。3月25日，党组召开党风廉政建设工作会议，总结2019年党风廉政建设工作情况，部署2020年工作。通过观看警示教育片，增强干部职工廉洁自律意识，做到以思想纯洁带动作风纯洁。对2019年形式主义、官僚主义整治到位但需长期坚持的3个问题，制定了整改方案，细化整改措施，明确责任人。切实改进文风会风，精简会议和文件，提高行政效率，推进机关效能建设。党组研究制定下发

《2020年意识形态工作意见》《关于做好2020年宣传思想工作的通知》，压实压紧宣传思想工作和意识形态工作的主体责任和政治责任。全体干部都自觉在“学习强国”平台上学习，我会拍摄的计生法援专题片《责任》在“学习强国”平台宣传。我会连续9年被评为平安先进单位，2015-2018年被评为市级文明单位。三是强化机关支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。开展“亮灯行动”创建“模范机关”活动，设置“亮岗履职、践行承诺”公开栏。依托“家庭健康促进行动”项目，深化“党建服务品牌”活动坚持定期组织党员开展主题党日活动和常态化开展党员志愿服务活动，唱响“风展红旗如画”品牌、推动“亮灯行动”落实。3月，选举产生新

一届支部委员会，陈荣得同志当选为支部书记。6月23日，市计生协会机关党支部联合三元区计生协会全体党员干部职工到三元区莘口镇西际村开展主题党日活动。7月1日，党组书记、常务专职副会长、党支部书记陈荣得同志为全体党员干部职工上了题为《为什么要坚持全面从严治党》的专题党课。12月23日-24日，党组书记、常务专职副会长陈荣得带领“风展红旗如画”红色三明故事宣讲团走进中国计生协。四是激励干部担当作为。坚持党管干部原则，统筹用好职务职级两条通道。严格按照公务员职级晋升程序，1人晋升为四级调研员并平级交流任办公室主任，1人转任家庭服务部部长，1人晋升三级主任科员。持续发挥二级绩效考评的导向作用，完善2020年度二级绩效考评方案，形成实施意见，进一步激励干部职工担当作为。

（二）计生协综合改革有序推进

我市作为全国20个地方综合改革试点单位，在省计生协会的关心支持和市委市政府的高度重视下，综合改革取得阶段性进展。一是市级层面。市委常委会于8月31日和10月15日分别听取市计生协会改革方案汇报和“七代会”筹备工作汇报。9月10日，以市政府办公室文件印发了《三明市计划生育协会改革方案》，提出了3个方面15条措施。11月20日召开三明市计生协会第七次会员代表大会，选举产生新一届理事会班子，由市人大常委会原副主任陈仪代担任会长，并增加1名专职副会长领导职数，目前班子为一正两副，均配备到位。召开常务理事（扩大）会部署计生协会综合改革工作；举办市、县、乡三级计生协会综合改革培训班，全面启动县

级计生协会机构改革工作。二是县级层面。全市 12 个县（市、区）改革方案按有关程序，提交县（市、区）常委会（深改办）研究通过。其中，清流县计生协会改革方案已于 12 月 9 日由县政府办印发；尤溪县、大田县、宁化县等计生协会改革方案已提交常委会研究。明溪县在编制有限的情况下，专为县计生协会增编 2 名，编制由 4 名增至 6 名。宁化县、尤溪县已配备“一正两副”。三是乡级层面。目前，全市 12 个县（市、区）全部出台乡镇（街道）机构改革方案；141 个乡镇（街道）计生协会已全部挂牌亮岗。以被确定为全国第一批地方计生协综合改革试点单位为契机，在三元区莘口镇西际村、富兴堡街道富文社区建立 2 个改革示范点，进一步优化村（居）、协会小组组织结构，规范“会员之家”服务阵地，完善村（居）自治制度，提升自治能力。目前，全市已创建“六好示范村居”协会 922 个，占比 47.89%；“五好协会小组”5628 个，占比 77.25%；建立流动人口和企业计生协 61 个。确保村级会长补助每月不低于 200 元，小组长补贴每月不低于 50 元。

（三）“六项重点任务”落实落细

市计生协会主动适应新形势，积极转变职能，全面推进计生协工作高质量发展。一是宣传教育有新效果。坚持理论武装头脑，发挥计生协“会员之家”阵地作用，深入基层宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神。以“壮阔四十年 奋斗新时代”为主题，在清流县长校镇举办纪念中国计生协成立 40 周年座谈会。在“5·29 会员活动日”期间，举办系列宣传服务活动。市计生协分别于 6 月和 10 月在清流县长校镇和大田县桃源镇

开展“五送”活动（送温暖、送医药、送文艺、送知识、送法律援助），义诊群众 400 多人次，免费发放药品 3 万余元；向群众宣传医改政策、优生优育、生殖健康等相关知识，发放宣传品 200 多份，宣传资料 2000 余份。结合实际，制定《上网信息发布审核制度》，严把信息政治关、法律关、政策关、保密关、文字关。全体党员干部都实名注册“e 三明”并使用“e 三明”平台反映诉求。有“关爱失独家庭，三明市计生协会这么做！”、“市计生协会：党建促服务打造模范机关”、“筹集爱心捐赠资金 74.25 万元，这些普通人的爱心捐赠更感人！”等 3 篇文章在“e 三明”发表。二是生殖健康咨询服务有新提升。指导基层计生协会通过学生集中讲座、家长学校培训等方式开展成长之道和沟通之道培训。三明医学科技职业学院承接中国计生协青春健康高校项目。目前，全市各级计生协会与 3 所高校 41 所中学合作，在学校、村（居）建设青春健康俱乐部或同伴社 23 个，开展家长培训 87 期 3865 人次；开展成长之道培训 83 期 10649 人次。指导相关县开展“两癌筛查”和蓝氧项目，已服务 1200 多人次。三是优生优育指导有新拓展。制定下发优生优育进万家活动方案，规范活动内容要求。抓好三钢集团第一幼儿园“中国计生协婴幼儿照护服务示范创建项目”建设。10 月 17 日-18 日、24 日-25 日，在三钢举办高级育婴师培训班，共 29 位幼儿教师参训并取得高级育婴师资格证书。11 月 20 日，省计生协会会长彭锦清为项目点揭牌，并作指导。继续抓好优生优育指导中心建设，辐射带动“亲子小屋”建设，全市共建 138 个，今年新建 11 个，促进婴幼儿照护向农村覆盖。全市各级举办科学育儿知识讲座 102 场

次，培训 6686 人次；开展亲子活动 726 场次，受益家庭 8589 户。

四是计生家庭帮扶有新成效。筹集 20 万元生育关怀慰问金，共慰问困难计生家庭 400 余户。投入幸福工程扶困资金 766.9 万元，帮扶计生母亲 219 户发展生产。2020 年 9 月，三明市计生协会被全国幸福工程组委会授予“最美公益伙伴”荣誉称号。帮扶 28 户建新房，落实配套资金 168 万元。筹资 40 万元，争取省级助学金 21.5 万元，资助 123 名困难计生家庭女生圆梦大学。共投入保费 824.23 万元（税后），简单赔付金额 664.65 万元，赔付率达 80.64%。投入 24.6 万元为 820 名计生失独父母购买计生失独家庭住院护理补贴保险。指导永安市计生协会承接中国计生协“暖心家园”项目，将乐县、永安市计生协会继续承接省级“心理慰藉援助中心”项目，并为两个项目点各下拨 3 万元经费补助。

五是计生家庭权益维护有新推动。号召各级计生协大力开展《民法典》学习宣传活动，引导会员群众知法、懂法、守法。沙县计生协联合司法局开展《民法典》宣传进农村、进企业、进社区宣传培训活动 32 场。泰宁县开展了一次为期 4 天的网络有奖知识竞答活动，营造了浓厚的社会氛围。指导沙县、将乐两县分别申报中国计生协和省计生协维权项目示范点，通过示范带动，经验引路，进一步促进计生维权工作向纵深发展。2020 年全市各级共受理法律援助 64 件，为计生户调解民事纠纷 1034 件，挽回经济损失 743.425 万元，提供法律法规咨询 7886 人次，惠及计生群众 4.65 万人。

六是流动人口服务有新举措。进一步加强流动人口企业计生协会建设，推广流动人口计生协会示范项目创建经验，持续推动计生协组织向流动人口聚集地和“两新”组织

延伸。各级计生协在企业协会举办各类宣传服务活动 17 场次，1500 余人参加；慰问困难企业职工 29 人次，发放慰问金 1.2 万元。

（四）服务中心工作有为有效

我会主动作为，积极参与健康三明建设和服务市委、市政府中心工作。一是参与健康服务。连续五年承接中国计生协家庭健康促进行动项目。与健康三明有效衔接，邀请专家在三明融媒体中心举办家庭健康促进公益云讲堂现场直播，参与收看粉丝达 7.38 万人。全国家庭健康主题推进活动在我市设立分会场。制作健康应急包 1100 个，发放失独家庭、困难计生群众等；在沙县、永安举办基层家庭健康志愿队伍培训班，900 多人参训。我市摄制的家庭健康微视频《爱在你我之间》被第五届健康中国微视频大赛评为优秀作品，在全国家庭健康促进行动研讨会暨能力建设培训班上作了题为《家庭健康 关爱生命》经验交流。积极服务疫情防控大局，市计生协全体干部职工连续 9 天参与社区防控值守。及时下拨疫情防控专项补助资金 4.5 万元，帮助基层计生协会解决防疫物资问题。在全市开展“支援国家抗击新冠肺炎疫情会员一元捐”活动，共有 4.31 万名会员自愿捐款 74.247 万元。各县（市、区）计生协会与卫健部门紧密配合，广泛动员，做好值班守班、人员劝导、监督检查、物质运送、后勤保障、数据报送、信息报道、复产复工等一线工作。乡镇、村级计生协会充分发挥骨干表率作用，进村入户宣传疫情防控要求和科学防范措施。做到同舟共济，群防群控，共克时艰。据统计，我市各级共有 22056 名计生协会党员干部、7046 名村（居）计生协会小组长、70693 名会员投身防控一线，涌现出一批先进集体和

先进个人。二是主动服务“五比五晒”及“项目攻坚年”活动。1. 制定工作方案。党组高度重视,及时传达贯彻会议精神并专题研究,制定工作方案,责任分解到人,每月通报进度,推动工作开展。2. 争取服务民生项目。争取中国计生协“家庭健康促进行动”“婴幼儿照护服务示范创建”2个国家级项目;争取省计生协专项资金329万元,用于生育关怀行动和基层计生协会建设。3. 精准招商引资。会领导广泛联系客商,洽谈投资事宜,已引进福建明康元健康管理有限公司在梅列区注册1000万元和三元慧基能源供气项目在三元区投资15000万元。4. 跟踪服务重点项目。根据安排,挂钩服务金沙园区福建金杨科技股份有限公司二期重点建设项目,我会领导每月跟踪项目进度,帮助沟通协调解决企业用电不稳定、银行贷款和招工难等问题,力保项目有序推进。该项目成为市委、市政府“项目攻坚年”现场交流点,接受检查。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 三明市计划生育协会

2020 年度

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	374.58	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	20.00	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	15.37	八、社会保障和就业支出	16.80
		九、卫生健康支出	323.40
		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	63.00
		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	10.00
		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	409.96	本年支出合计	413.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	547.77	年末结转和结余	544.53
总计	957.72	总计	957.72

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：三明市计划生育协会

2020 年度

金额单位：万元

项目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类								

科目编码				收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		409.96	394.58					15.37
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80					
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60					
210	卫生健康支出	310.15	294.78					15.37
21001	卫生健康管理事务	226.37	211.00					15.37
2100101	行政运行	226.37	211.00					15.37
21007	计划生育事务	78.18	78.18					
2100716	计划生育机构	48.00	48.00					
2100799	其他计划生育事务支出	30.18	30.18					
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60					
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60					
213	农林水支出	63.00	63.00					
21305	扶贫	63.00	63.00					
2130599	其他扶贫支出	63.00	63.00					
229	其他支出	20.00	20.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：三明市计划生育协会 2020 年度 公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		413.20	292.20	121.00			
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80				
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60				

210	卫生健康支出	323.39	275.39	48.00			
21001	卫生健康管理事务	240.77	240.77				
2100101	行政运行	240.77	240.77				
21007	计划生育事务	77.02	29.02	48.00			
2100716	计划生育机构	48.00		48.00			
2100799	其他计划生育事务支出	29.02	29.02				
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60				
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60				
213	农林水支出	63.00		63.00			
21305	扶贫	63.00		63.00			
2130599	其他扶贫支出	63.00		63.00			
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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

2020 年度

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	374.58	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	20.00	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	16.80	16.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	293.62	293.62	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	63.00	63.00	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	10.00	0.00	10.00	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	394.58	本年支出合计	383.42	373.42	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	11.16	1.16	10.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	394.58	总计	394.58	374.58	20.00	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。

5. 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

部门：三明市计划生育协会 2020 年度

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		373.42	262.42	111.00
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80	
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
210	卫生健康支出	293.62	245.62	48.00
21001	卫生健康管理事务	211.00	211.00	
2100101	行政运行	211.00	211.00	
21007	计划生育事务	77.02	29.02	48.00
2100716	计划生育机构	48.00		48.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.02	29.02	
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	
213	农林水支出	63.00		63.00
21305	扶贫	63.00		63.00
2130599	其他扶贫支出	63.00		63.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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
单位：万元

部门：三明市计划生育协会 2020 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	175.19	302	商品和服务支出	47.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.83	30201	办公费	12.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.20	30203	咨询费		310	资本性支出	22.39

30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	22.02
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	4.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.82	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.52	30240	税金及附加费用	1.01	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.36	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		193.01	公用经费合计					69.41

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。

7. 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

2020 年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.45
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	0.45

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。

8. 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：三明市计划生育协会

2020 年度

金额单位：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
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
合计			20.00	10.00		10.00	10.00
229	其他支出		20.00	10.00		10.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	10.00		10.00	10.00
229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	10.00		10.00	10.00

注：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。

9. 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：三明市计划生育协会

2020 年度

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：本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 547.77 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 409.96 万元，本年支出 413.20 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 544.53 万元。

（一）2020 年收入 409.96 万元，比上年决算数增加 39.81 万元，增长 10.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入374.58万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入20.00万元。
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15.37万元。

(二) 2020年支出413.20万元，比上年决算数增加57.45万元，增长16.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 292.20 万元。其中，人员支出 222.78 万元，公用支出 69.41 万元。
2. 项目支出 121.00 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

2020年一般公共预算拨款支出373.42万元，比上年决算数增加21.64万元，增长6.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011008(引进人才费用)0万元，较上年决算数减少0.72万元，下降100%。主要原因是无选派干部服务企业补助开支。

(二) 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)11.2万元，较上年决算数减少3.26万元，下降22.54%。主要是职业年金预算科目调整至2080506中。

(三) 2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)5.6万元，较上年决算数增加5.6万元，主要原因是收入预算科目的调整，主要用职于业年金缴费支出。

(四) 2100101(行政运行)211万元，较上年决算数增加42.18万元，增长24.96%。主要原因是预算科目调整。

(五) 2100716(计划生育机构)48万元，较上年决算数增加48万元，主要原因是预算科目调整。

(六) 2100799(其他计划生育事务支出)29.02万元，较上年决算数增加29.02万元，主要原因是安可替代系统。

(七) 2101101 (行政单位医疗) 5.6 万元较上年决算数减少 0.18 万元, 下降 3.14%。主要原因是收入的调整, 主要用于单位医疗支出。

(八) 2100717 (计划生育服务) 0 万元, 较上年决算数减少 106 万元, 下降 100%。主要原因是预算科目调整。

(九) 2130599 (其他扶贫支出) 63 万元较上年决算数增加 7 万元, 增长 12.5%。主要原因是安居工程帮扶户数增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 10.00 万元, 比上年决算数增加 10 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2296002 (用于社会福利的彩票公益金支出) 10 万元, 较上年决算数增加 10 万元, 主要原因是 2019 未收到福利彩票公益金。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.42 万元, 其中:

（一）人员经费 193.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 69.41 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.45 万元，比年初预算的 4.4 万元下降 89.77%。主要原因是厉行节约、受疫情影响公务接待次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 2 万元下降 100%。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。主要是受疫情影响无因公出国。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公车。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公车。截至 2020 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 0.45 万元，比年初预算的 2.4 万元下降 81.25%。主要是厉行节约、受疫情影响公务接待次数减少，累计接待 6 批次、33 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 2020 年度 3 个项目实施单位自评，是三明市计划生育协会业务费、生育关怀、计生会长补贴项目，涉及财政拨款资金共计 116.1 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 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

2020 年度机关运行经费支出 69.41 万元，比上年决算数增加 678.14%，主要是：召开大型会议，更换电脑（安可替代系统）。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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**：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

三明市计划生育协会业务费绩效自评表

部门名称：三明市计划生育协会

专项名称：三明市计划生育协会业务费

年度：2020

单位：万元

预算金额	45.1	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例
		45.1	100%	45.1	100%	0	0%
目标完成 情况	1、慰问困难计生户； 2、对基层协会疫情防控补助； 3、开展“5.29”会员活动。 4、开展儿童早期发展。						
资金使用 管理情况	一、三明市计划生育协会业务费项目预算安排 45.1 万元；累计到位 45.1 万元，累计到位率 100%，累计支出金额 45.1 万元，累计支出实现率 100%，累计结余金额 0.00 万元。资金使用严格按照财务制度和有关法规制度规定，保证资金使用合法合规。 二、累计支出实现率等于序时进度。						
存在主要 问题	1、年初制定的绩效目标中的绩效目标值与实际完成值存在变动 2、各项服务项目资金分配比例有变动 3、资金使用规划不够精准。						

相关意见 建议	<p>1、在年初绩效目标制定过程中，更加全面合理地分配好各项目资金比重。在绩效监控过程中，加强与财政局的沟通，寻</p> <p>2、及时制定资金计划，确保各项目及时有序推进。</p> <p>3、进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。</p>
------------	--

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

专项名称		计生会长补贴						
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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《三明市扶持农村计生户发展生产贷款实行财政贴息的实施办法》（明财教〔2006〕11号）文件精神，支持农村计生户解决生产中资金短缺问题，更好地促进计生户脱贫致富			<p>1、每个村开展 2 次群众性宣传。</p> <p>2、计生协会会长或常务副会长 90 人。</p> <p>3、确保 30%以上的村（居）达到“六好”示范村（居）标准。</p>				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		
	年度资金总额	23	22.8	22.8		100		
	其中：当年财政拨款	23	22.8	22.8				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10分)		10.00						
绩效指标 (90分)	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

产出	数量目标	计生会长补贴人数	≥180.00人	190.00	15.0	15.0	无偏离
	质量目标	创建“六好示范村(居)”情况	≥30.00%	47.00	10.0	10.0	无偏离
		补助及时性	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	成本目标	计生会长补贴	≤23万元	22.80	15.0	15.0	无偏离
效益	社会效益目标	政策落实情况	≥80.00%	100.00	30.0	30.0	无偏离
	服务对象满意度	目标群体满意度	≥95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分(100分)		100					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		生育关怀			
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
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	开展金秋助学、安居工程等生育关怀项目,构建宣传倡导新格局,协助做好调整完善生育政策的释疑解惑工作。			安居工程补助28户,金秋助学80人。	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
	年度资金总额	48	48	48	100
	其中:当年财政拨	48	48	48	

款									
上年结转资金		0	0	0					
其他资金		0	0	0					
预算执行率得分 (10分)		10.00							
绩效 指标 (90 分)	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	
	产出	数量 目标	安居工程补助	≥20.00 户	28.00	15.0	15.0	无偏离	
			金秋助学人数	≥80.00 人	80.00	15.0	15.0	无偏离	
		质量 目标	服务计生家庭准确 率	≥95.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
		成本 目标	生育关怀	≤48 万元	48.00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	社会 效益 目标	被调查者参与社会 生活能力提高的比 例	≥80.00%	85.00	30.0	30.0	无偏离	
		服务 对象 满意 度	目标群体满意度	≥95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							90	
	总分值、评价总 分 (100分)		100						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。