

2021 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 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
七、预算绩效情况说明	19
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市计划生育协会部门的主要职责是：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，协助党和政府落实计划生育基本国策、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部门包括 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
三明市计划生育协会	行政单位	10

三、部门主要工作总结

2021年，三明市计划生育协会部门主要任务是：2021年我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历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来闽来明考察重要讲话精神，认真落实《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》，围绕市委、市政府中心工作，主动融入新发展格局，奋力谱写高质量发展新篇章。被中国计生协、全国爱卫办表扬为2021年家庭健康主题推进活动单位；被省计生协、中国人寿福建省分公司授予2016-2021年计生家庭意外伤害保险工作二等奖；被市委、市政府授予第十四届“文明单位”、连续10年获市级“平安建设（综治工作）先进单位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出“两个维护”，把牢政治思想“方向盘”。始终坚持党的领导，把政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，引导党员干部始终牢记“两个确立”、坚决做到“两个维护”。组织各级计生协会深入学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话、来闽来明考察重要讲话精神，深入开展庆祝建党100周年系列活动，引领广大干部和会员群众听党话、跟党走。

走。一是强化政治理论武装，提升政治素养。二是围绕党史学习教育，筑牢初心使命。三是坚持全面从严管党治党，强化责任担当。

（二）做实“六项重点工作”，增进民生福祉。围绕生育关怀、家庭健康两大主题，将全方位落实落细“六项重点工作”作为党史学习教育的落脚点，扎实推进“我为群众办实事”实践活动。一是突出生育政策，开展宣传教育。二是突出生育健康，做实优生优育指导。三是突出生育关怀，抓好计生家庭帮扶。四是突出品牌效应，参与社会综合治理。五是突出家庭健康，提升群众健康素养。

（三）加强自身建设，夯实组织基础。通过改革进一步强化队伍建设，不断提升组织活力和服务水平，为推动“六项重点工作”落实夯实基础。一是开展专题调研。二是落实县乡村计生协会改革措施。三是强化能力培训。四是激励干部担当作为。

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：三明市计划生育协会

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	271.09	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	10.00	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	1.83	八、社会保障和就业支出	18.44
		九、卫生健康支出	262.61
		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
		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	17.24
		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	282.92	本年支出合计	298.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	544.53	年末结转和结余	529.16
总计	827.45	总计	827.45

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：三明市计划生育协会

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	282.92	281.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	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	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.48	252.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
21001	卫生健康管理事务	200.00	198.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
2100101	行政运行	200.00	198.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
21007	计划生育事务	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	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：三明市计划生育协会

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	298.29	180.98	117.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	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	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.61	162.54	100.07	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	200.00	154.90	45.10	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	200.00	154.90	45.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.46	1.49	54.97	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.24	0.00	17.24	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
一、一般公共预算财政拨款	271.09	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	10.00	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	18.44	18.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	253.81	253.81	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	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	17.24	0.00	17.24	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	281.09	本年支出合计	289.49	272.25	17.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.16	年末财政拨款结转和结余	2.76	0.00	2.76	0.00
一般公共预算财政拨款	1.16			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	10.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	292.25	总计	292.25	272.25	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。

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：三明市计划生育协会

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		272.25	179.15	93.10
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00
210	卫生健康支出	253.81	160.71	93.10
21001	卫生健康管理事务	198.17	153.07	45.10
2100101	行政运行	198.17	153.07	45.10
21007	计划生育事务	49.49	1.49	48.00
2100716	计划生育机构	48.00	0.00	48.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.49	1.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	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

公开 06 表

部门：三明市计划生育协会

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	167.41	302	商品和服务支出	11.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.43	30201	办公费	1.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	34.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	48.59	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.78	30204	手续费	0.09	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	12.29	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	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	0.00	30211	差旅费	1.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.57	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	5.76	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	8.80	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		167.41	公用经费合计					11.74

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：三明市计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.67
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	0.67

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：三明市计划生育协会

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	10.00	10.00	17.24	0.00	17.24
229	其他支出	10.00	10.00	17.24	0.00	17.24	2.76
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	17.24	0.00	17.24	2.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	17.24	0.00	17.24	2.76

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。

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：三明市计划生育协会

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 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 年度本部门年初结转和结余 544.53 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 282.92 万元，本年支出 298.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 529.16 万元。

（一）2021 年度收入 282.92 万元，比上年决算数减少 127.04 万元，下降 30.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 271.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.00 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 1.83 万元。

（二）2021 年度支出 298.29 万元，比上年决算数减少 114.91 万元，下降 27.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 180.98 万元。其中，人员支出 169.22 万元，公用支出 11.76 万元。
2. 项目支出 117.31 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 272.25 万元，比上年决算数减少 101.17 万元，下降 27.09%，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 12.29 万元，较上年决算增加 1.09 万元，增长 9.73%。主要原因是养老保险基数增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.15 万元，较上年决算增加 0.55 万元，增长 9.82%。主要原因是职业年金基数增加。

(三) 2100101-行政运行支出 198.17 万元，较上年决算减少 12.83 万元，下降 6.08%。主要原因是例行节约。

(四) 2100716-计划生育机构支出 48.00 万元，较上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于生育关怀。

(五) 2100799-其他计划生育事务支出 1.49 万元，较上年决算减少 27.53 万元，下降 94.87%。主要原因是 2020 年安可替代系统。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 6.15 万元，较上年决算

增加 0.55 万元，增长 9.82%。主要原因是收入的调整，主要用于单位医疗支出。

(七) 2130599-其他扶贫支出 0.00 万元，较上年决算减少 63.00 万元，下降 100%。主要原因是安居工程资金由财政直接下达到各县市区。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 17.24 万元，比上年决算数增加 7.24 万元，增长 72.40%，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 17.24 万元，较上年决算增加 7.24 万元，增长 72.40%。主要原因是 2020 末收到福利彩票公益金 10 万元在 2021 年初使用。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 179.15 万元，其中：

(一) 人员经费 167.41 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11.74万元，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、一般公共预算财政拨款“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0.67万元，比本年预算的2.40万元，下降72.08%。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0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆运行经费。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 0.67 万元，比本年预算的 2.40 万元，下降 72.08%，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、51 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 3 个项目实施单位自评，分别是市计生协业务费、生育关怀、计生会长补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 116.02 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，涉及财政拨款资金共计 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 11.74 万元，比上年决算数减少 83.09%，主要是：2020 年更换电脑（安可替代系统）。

（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；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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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:	2021	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 394 户； 2、开展优生优育进万家活动，成立 1 个优生优育指导中心、组建 1 个生育关怀专家库、开设 1 个《生育与健康》半月谈栏目； 3、在将乐，省市县联合开展“5.29”会员活动，义诊服务 1 场、健康讲座 1 场、文艺演出 1 场、计生法援宣传 1 场、幸福工程帮扶款发放 10 户。 4、儿童发展项目已圆满完成。						
资金使用 管理情况	三明市计划生育协会业务费预算数 45.1 万元，实际下达 45.1 万元，实际支出 45.1 万元，支出完成率 100%，结余 0 万元						
存在主要 问题	1. 各项服务项目资金分配比例有变动 2、无法确定第四季度帮扶户数 3、管理制度需要进一步完善。						
相关意见 建议	1. 进一步完善财政资金效益评价制度。 2. 加强绩效评估。 3. 初定下年度的各项项目资金分配比例						
	填表人:	李建英	填表时间:		联系电话:	18259895715	

项目支出绩效自评表

(2021 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				
	为加强基层协会组织建设, 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, 更好地促进计生户脱贫致富, 提高基础计生群众自治水平, 激发居委会计生协会会长工作积极性, 参照省计生协会做法给予适当补贴。			1、每个村开展 2 次群众性宣传。 2、计生协会会长或常务副会长 190 人。 3、确保 30%以上的村(居)达到“六好”示范村(居)标准。				
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	23	22.92	99.65			
	其中: 当年财政拨款	23	23	22.92				
	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)		9.97						
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	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	创建“六好”示范村(居)情况	≥30.00%	30.00	10.0	10.0	无偏离
			补助及时性	≥100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	计生会长补贴	≤23.00 万元	22.92	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	补助资金到位率	≥100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		社会效益目标	政策落实情况	≥80.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	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)		99.97						
评价等级		p 优 (S≥90)		“良 (90>S≥80)	“中 (80>S≥60)	“差 (60<S)		

项目支出绩效自评表

(2021 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。			金秋助学 80 人，安居工程 15 户，慰问 30 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：当年财政拨款	48	48	48				
	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	>=14.00 户	15.00	10.0	10.0	无偏离
			金秋助学人数	>=80.00 人	80.00	10.0	10.0	无偏离
			慰问人数	>=30.00 人	30.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	质量目标	服务计生家庭准确率	>=95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	生育关怀	<=48.00 万元	48.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	经济效益目标	补助资金到位率	>=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		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%	80.00	15.0	15.0	无偏离
	服务对象满意度目标	目标群体满意度	>=95.00%	95.00	10.0	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		优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (60<S)						

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。