

2022 年度
福鼎市计划生育协会
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	
二、单位基本情况	
三、单位主要工作总结.....	
第二部分 2022 年度决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
第三部分 2022 年度决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
八、预算绩效情况说明.....	
九、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福鼎市计划生育协会的主要职责是：

(一)按照市委、市政府和上级计生协会有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，制定并组织实施计划生育群众工作意见。

(二)组织会员发挥“带头、宣传、服务、监督和交流”等作用,指导基层计生协会开展“三联创”、“三结合”、“生育关怀行动”等活动;动员组织协会会员和协会志愿者,为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务;协调社会力量,促进人口福利和社会保障事业发展,帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

(三)开展人口和计划生育方针、政策、法律法规和科学知识的宣传;弘扬先进的生育文化和人口文化,引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

(四)组织和引导会员依法参与基层人口计生工作民主决策、民主管理和民主监督;反映群众的意愿与要求,维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。

(五)在幸福工程宁德市组委会的指导下,负责幸福工程项目的实施。

(六) 按照《中国计划生育协会章程》、《福建省计划生育协会章程》和《幸福工程·救助贫困母亲行动管理办法》的有关规定开展专项募捐和救助等活动。

(七) 负责指导基层计生协会的组织建设和业务工作，支持开展活动。

(八) 制定并实施全市计生协会干部教育培训规划。

(九) 开展与计划生育相关的非政府组织间的交流与合作。

(十) 承办市委、市政府和上级计生协会交办的其他工作。

二、单位基本情况

从预算单位构成看，福鼎市计划生育协会包括3个职能股（室），其中：列入2023年部门预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
福鼎市计划生育协会	财政核拨	6

三、单位主要工作总结

2022年，福鼎市计划生育协会主要任务是：福鼎市计生协会在福鼎市委、市政府的正确领导和省、宁德市计生协会关心、支持、指导下，响应上级“提高效率、提升效能、提增效益”行动部署，聚焦生育支持和家庭健康，深入推进

“六项重点任务”，提升服务群众能力，不断推动计生协事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持政治引领，筑牢思想根基

始终坚持把党的政治建设摆在首位，并贯穿计生协工作各方面、全过程。引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，通过收听收看党的二十大开幕会、传达学习上级会议精神、召开专题学习会、交流心得体会、举办宣讲活动、开展主题党日活动等方式，认真领悟党的二十大精神提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，认真贯彻落实习近平总书记对计生协工作的重要指示精神，坚持政治立会、服务兴会、队伍强会。

（二）夯实组织建设，提升服务能力

福鼎市顺利完成全市 17 个乡镇（街道、龙安）、288 个村（社区）计生协换届选举工作，进一步完善计生协组织建设。8 月 16 日，福鼎市计生协召开第七次会员代表大会。选举产生新一届理事会理事 20 人，常务理事 8 人，选举产生新一届市计生协领导班子。市计生协专职副会长任福鼎市第十四届市政协委员常委。9 月-10 月，福鼎市协会到各乡镇（街道、龙安）计生协开展 2018-2022 年度生育关怀行动和基层计生协建设专项资金使用情况督查工作，并对乡级协会工作进行具体指导和部署，确保帮扶资金规范、安全、高效使用。11 月，福鼎市协会与中国人寿保险

公司福鼎支公司联合开展“喜庆二十大·礼赞新时代”主题活动，通过宣讲党的二十大精神、部署下阶段工作、进行保险业务培训、表彰“健康知识进万家”小程序推广工作和计生家庭意外伤害保险工作先进单位等内容，提升乡级协会会长、秘书长的积极性和业务能力。

（三）注重宣传倡导，营造良好氛围

结合母亲节、5.29、端午节等重要节点，开展形式多样的大型主题宣传服务活动12场次，参与群众15000余人次，发放“弘扬婚育新风·促进家庭健康”倡议书、家庭健康知识、“三孩”生育政策、民法典等宣传材料20000多份。5.29期间，开展了“倡新型婚育文化 促人口均衡发展-喜迎党的二十大”和“闽东事天下理 新思想我来讲”两场主题宣传服务活动，举办了一场健康知识进万家网络知识竞赛活动。知识竞赛活动采取线上有奖竞答的方式，广泛宣传优化生育相关法律法规，普及健康生活方式，提升群众健康素养。共有1898名群众参与答题，产生个人优秀奖50名，单位组织奖6个，取得了良好的宣传效果。

我市积极选送优秀作品参加省、宁德市计生协会喜迎党的二十大书画摄影作品征集活动，其中《逗奶奶乐》和《孝的启蒙》两幅摄影作品入展省计生协会、省直机关工委等部门主办的“砥砺奋进新征程 共促人口均衡发展-喜迎党的二十大”书画作品摄影展；摄影作品《逗奶奶乐》荣获由中国计生协摄影社组织开展的“倡树新型婚育文化 促进人口长

期均衡发展”会员摄影作品大赛一等奖。

拓宽新闻发布渠道。开通福鼎市计生协会微信公众号，发布协会工作动态，推行服务上网、活动上网，打造网上“会员之家”，为群众提供生育登记、会员注册、计生服务等便捷入口。积极向各大主流媒体投稿，2022年全市宣传报道稿件在国家级、省级、宁德市级、福鼎市级媒体上刊登204篇次。

（四）加大关怀力度，提升帮扶实效

计生小额贴息贷款：累计落实小额贴息贷款179户，贴息金额41万元，贷款资金达827万元，资金回收率100%。
幸福工程：幸福工程项目款总额472万元资金，滚动投入448万元，帮扶109户计生困境母亲发展生产，资金回收率100%。
安居工程：完成沙埕镇大白鹭村王根助、前岐镇照澜村简守青和点头镇龙田村郑月仙等3户无房或危房的计生困难家庭购买、新建房屋，帮扶合计18万元，为他们圆了安居梦。
金秋助学：2022年共资助22名计生特困家庭子女上大学，合计发放助学金11万元。
计生家庭意外伤害保险：圆满完成公开招投标工作，全年共投保12891户，保费达128.91万元。参保人数达到3.9万人，理赔金额达68.76万元，简单理赔率达53%，提高了计生家庭有效抵御风险能力。此外，市协会为计生特殊家庭104人购买了每人每年300元的住院护理险；为计生特殊家庭65周岁以下的女性购买康馨保，保费共计0.45万元，参保人数45人，占全市计生特殊家庭

女性的 75%。**计生特殊家庭帮扶：**开展计生特殊家庭入户慰问 45 户，在“心理慰藉援助中心”开展心理知识讲座、集体庆生等活动 4 场，对常住城区 50 名失独人员购买每人每月 50 元的专职社工上门服务。**紧急救助及慰问：**在“母亲节”、“5.29”期间共计慰问 30 位计生贫困户，对 14 户重大病灾计生家庭进行了紧急救助，合计 10.5 万元。

（五）聚焦转型发展，助力群众健康

加强优生优育指导。一是依托市妇幼保健院成立优生优育指导中心，开展妇幼保健讲座、咨询等活动 6 场次，参与群众 450 多人次。二是新建礮溪镇赤溪村、山前街道石亭社区“向日葵亲子小屋”，巩固 9 个早教点和 2 个“向日葵亲子小屋”，共开展课程和亲子活动 91 场次，赠送《育儿宝典》2000 多本、婴幼儿早教包 400 多份，服务家庭 400 多户。三是在全市 8 个乡镇（街道、龙安）开展 0-3 岁婴幼儿家庭科普知识巡回讲座 15 场，1000 多人次受益，发放宣传品 1000 多份，提升家庭婴幼儿科学养育和照护能力。

推进青春健康教育。一是在青春健康教育基地福鼎二中和福鼎三中开展青春健康讲座、户外拓展减压团辅等活动 53 场次，受益学生和家長 12520 人次。同时，在福鼎市民族中学新建青春健康教育示范基地。二是加强青春健康师资队伍建设。8 月，市协会与市教育局联合举办青春健康师资培训班，建立了由 48 名教师组成的计生协会青春健康师资库。青春健康讲师在全市二十多所中小学开展“成长之道”“沟

通之道”讲座 36 场次，服务 7822 人次。青春健康师资库的成立，有力推进了我市青春健康工作的开展，使我市青春健康工作在全市各中小学校遍地开花，进一步提升青春期健康知识覆盖面。

家庭健康服务成效显著。一是开展“健康知识进万家”小程序推广活动，组织广大健康指导员“走村入户”，开展健康知识宣传，指导 17.3 万户家庭绑定健康小程序，达到全市 88.5%的家庭覆盖面。二是在点头镇大峨村和磻溪镇赤溪村分别建立家庭健康服务中心项目点，开展家庭健康知识讲座和宣传服务活动。

开展技能培训加快队伍转型。一是开展宁德市“幸福赋能——千名母亲能力提升与技能培训”，培训内容含电商、茶艺、养老护理、美容等，102 名计生幸福母亲参加，促进计生母亲和育龄妇女就业创业。二是举办儿童早期发展能力转型暨家庭健康指导员培训班，开展有针对性的婴幼儿养育指导，59 名村（社区）计生协会小组长参加，提升基层计生协会家庭健康指导员服务群众能力。三是组织 179 名小组长参加省计生协会和省妇幼联合举办的第二期全省儿童保健家庭指导员培训班，学习儿童保健基本知识，加强村（社区）儿童保健家庭指导专有能力队伍建设。

融入基层社会治理。新冠疫情发生以来，市协会在人员极其紧缺情况下，组织协会机关干部职工参与支援霞浦党员突击队、深入桐城街道龙山社区、山前街道兰田村、桐城街

道三门里、工业园区隔离点、柏洋高速口等一线开展疫情防控工作，累计 45 人次参与，合计 112 天。全市 960 多名计生协会工作者积极参与疫情防控，主动承担健康监测、人员摸排、联防联控、慰问帮扶等任务，发挥了“宣传员、战斗员、服务员”的作用。积极参与创城网格共建桐城街道玉塘村的创城志愿服务活动 50 多场。

第二部分 2022 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：福鼎市卫生健康局

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	253.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	27.93
		九、卫生健康支出	220.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	6.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	253.28	本年支出合计
	使用非财政拨款结余		结余分配
	年初结转和结余	2.06	年末结转和结余
	总计	255.35	总计
			255.35

注：1. 本表反映单位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：福鼎市卫生健康局

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	253.28	253.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		3.14	3.14	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		7.75	7.75	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		8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构		91.76	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福鼎市卫生健康局

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	255.35	163.33	92.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		3.14	3.14	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		7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构		92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务		8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出		115.85	32.61	83.24	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位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

财政拨款收入支出决算总表						
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	253.28	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	27.93	27.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	219.51	219.51	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	6.58	6.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		算支出				
		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	253.28	本年支出合计	254.02	254.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.74	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.74					
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	254.02	总计	254.02	254.02	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福鼎市卫生健康局

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	254.02	162.00	92.02
2080501	行政单位离退休	8.12	8.12	0.00
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00
2100716	计划生育机构	92.50	92.50	0.00

2100717	计划生育服务	8.78	0.00	8.78
2100799	其他计划生育事务支出	114.53	31.29	83.24
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00
2210201	住房公积金	6.31	6.31	0.00
2210203	购房补贴	0.27	0.27	0.00

注：本表反映单位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
单位：
万元

单位：福鼎市卫生健康局

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
编码			编码			编码		
301	工资福利支出	124.53	302	商品和服务支出	22.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	28.04	30201	办公费	2.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.39	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	2.23
30103	奖金	15.24	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	0.04	31002	办公设备购置	2.23
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	7.75	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.79	30207	邮电费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	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	0.18	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.81	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	0.54	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支 出	16.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	12.94	30215	会议费	1.41	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	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	0.06	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	3.67	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	5.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家 庭的补助	12.94	30240	税金及附加 费用	0.00	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	8.12	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

				用支出				
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		137.47	公用经费合计					24.53

注：本表反映单位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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.23
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	0.23

注：本表反映单位本年度“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

单位：

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	1	4	7	8	11	12
合计								

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2022 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
单位：万元

单位：

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 253.28 万元，支出总计 255.35 万元，与上年决算数相比，收入增加 49.79 万元，增长 24%。支出增加 52.60 万元，增长 21%。主要是：增加基础绩效奖，绩效考核奖。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入253.28万元，比上年决算数增加49.79万元，增长24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入253.28万元。
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

2022年度支出255.35万元，比上年决算数增加52.60万元，增长21%，具体情况如下：

1. 基本支出×163.33 万元。其中，人员支出××万元，公用支出××万元。

2. 项目支出 92.02 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

2022年度财政拨款收入总计253.38万元，支出总计254.02万元，与上年决算数相比，收入增加49.79万元，增长24%，支出增加51.27万元，增长25%，主要是：增加基础绩效奖，绩效考核奖。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出254.02万元，比上年决算数增加51.27万元，增长25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位退休支出 8.12 万元。较上年决算数增加 4.29 万元，增长 112%。主要原因是退休人员新增生活补贴及退休人员增加。

(二) 2080502 事业单位离退休 3.14 万元。较上年决算数增加 3.14 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.75 万元。较上年决算数增加 1.08 万元，增长 16%。主要原因是人员工资增长及养老保险基数调整。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.79 万元。较上年决算数增加 4.37 万元，增长 98%。主要原因是今年退休人员职业年金记实补缴。

（五）2080599 其他行政事业单位养老支出 0.12 万元。较上年决算数增加 0.12 万元，增长 100%。主要原因是新增退休人员高龄补贴。

（六）2100716 计划生育机构 92.50 万元。较上年决算数增加 23.71 万元，增长 34%。主要原因是工资增长，人员经费增长。

（七）2100717 计划生育服务 8.78 万元。较上年决算数增加 8.78 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

（八）2100799 其他计划生育事务支出 114.53 万元 108.54 万元。较上年决算数增加 5.99 万元，增长 5%。主要原因是该项部分资金上年直接由财政转拨至乡镇财政所，今年拨付我单位。

（九）2101101 行政单位医疗 3.70 万元。较上年决算数减少 0.16 万元，下降 4%。主要原因是本年度有人员退休。

（十）2210201 住房公积金 6.31 万元 5.97 万元。较上年决算数增加 0.34 万元，增长 6%。主要原因是住房公积金基数调整。

(十一) 2210203 住房公积金 0.27 万元。较上年决算数减少 0.39 万元，下降 59%。主要原因是今年退休人员住房工龄补贴较上年减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162 万元，其中：

(一) 人员经费 137.47 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 24.53 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.23万元，完成全年预算的33%；较上年增加0.06万元，增长35%。主要原因是因疫情影响部分原计划现场督查调研减少。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100%；较上年增加0万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位2022年度没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位今年无公车购置。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的100%；较

上年增加 0 万元，与上年持平。主要是本单位无公车，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.23 万元，完成全年预算的 33%；较上年增加 0.06 万元，增长 35%。主要是今年公务接待次数增多。累计接待 3 批次、18 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 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是 2021 年生育关怀行动市级专项资金和生育关怀和基层计划生育协会建设经费项目，涉及财政拨款资金共计 115.10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施单位评价，分别是 2021 年生育关怀行动市级专项资金和生育关怀和基层计划生育协会建设经费项目，涉及财政拨款资金共计 115.10 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 24.53 万元，比上年决算数减少 2%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 130.85 万元,其中:政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 129.69 万元。授予中小企业合同金额 1.16 万元,占政府采购支出总额的 1%,其中:授予小微企业合同金额 1.16 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 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）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》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年生育关怀行动市级专项资金					
主管部门		福鼎市计划生育协会		实施单位		福鼎市计划生育协会	
项目资		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率（%）	得分

金(万元)		数		数				
	年度资金总额	8.10	8.10	3.68	10	45.43	10	
	其中：当年财政拨款	8.10	8.10	3.68	—	45.43		
	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				
	通过开展生育关怀工作，关怀计生困难家庭、失独家庭，解决诉求。			较好地完成了预期目标				
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
	产出指标	数量指标	金秋助学补助人数	≥7户	7	5	5	
			慰问计生困难户	≥10户	10	5	5	
			失独家庭心理慰问户数	≥42户	42	10	10	
		质量指标	生育关怀项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	上半年资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	投入资金	≥8.1万元	8.1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少慰问对象家庭经济负担	≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金秋助学受助户满意度	≥95%	95	3	3	
			计生困难慰问户满意度	≥95%	95	3	3	
失独计生家庭慰问对象满意度			≥95%	95	4	4		
总分值、评价总分 (S)						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		生育关怀和基层计划生育协会建设经费-项目						
主管部门		福鼎市计划生育协会		实施单位		福鼎市计划生育协会		
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	107.00	85.11	59.07	10	69.40	5
		其中：当年财政拨款	107.00	85.11	59.07	—	69.40	
		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				
	通过创建“五好”小组活动，发动会员在贯彻计划生育基本国策，自觉实行计划生育中起带头作用。反映群众有关人口和计划生育方面的诉求，协调有关部门向广大群众提供性与生殖健康，预防性疾病等知识的宣传与服务，为广大计生家庭更好提供“三生服务”			较好地完成了年初目标值				
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
	产出指标	数量指标	计划生育“六好”自治示范村居个数	≥90 个	90	5	5	
			小额贴息贷款家庭户数	≥400 户	179	5	2.24	年初设置目标值过高，来年调整目标值
			补助基层计生协会机构数	≥17 个	17	5	5	
			召开工作会议场次	≥2 次	2	5	5	
		质量指标	年度生育关怀项目完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	上半年资金到位率	≥45%	50	10	10	

	成本指标	投入资金	≥107 万元	107	10	10	
效益指标	经济效益指标	计生家庭经济负担下降率	≥10%	10	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	幸福工程补助对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	92.24	

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 年生育关怀行动市级专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

帮助解决计划生育困难家庭和基层计生工作者在生产、生活、生育等方面遇到的困难，通过生育关怀项目帮扶，减轻计生家庭负担，促进劳动脱贫致富。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 金秋助学补助人数(户), 目标值 7, 完成值 7, 分值 5, 得分 5。

2) 慰问计生困难户(户), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

3) 失独家庭心理慰问户数(户), 目标值 42, 完成值 42, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 生育关怀项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 上半年资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 投入资金(万元), 目标值 8.1, 完成值 8.1, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减少慰问对象家庭经济负担(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 金秋助学受助户满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 3, 得分 3。

2) 计生困难慰问户满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 3, 得分 3。

3) 失独计生家庭慰问对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 4, 得分 4。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 内部财务管理尚有欠缺, 资金申请流程较为繁琐, 花费时间长, 造成项目推进较为缓慢。

2. 因涉及乡镇较多, 人员组成较为复杂, 工作衔接存在一定问题, 前期收集数据花费大量精力。

(二) 改进措施

1. 完善单位内部财务管理机制, 优化资金申请流程, 加快资金申请进度, 保障项目顺利开展。

2. 加强人员管理, 提升工作人员工作能力, 理顺内部

流程，保证项目顺利推进。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（生育关怀和基层计划生育协会建设经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

帮助解决计划生育困难家庭和基层计生工作者在生产、生活、生育等方面遇到的困难，通过生育关怀项目帮扶，减轻计生家庭负担，促进劳动脱贫致富。

（二）主要成效

通过生育关怀项目实施，有效帮助解决计划生育困难家庭在生产、生活、生育等方面遇到的困难，通过生育关怀项目帮扶，减轻计生家庭经济负担，促进劳动脱贫致富。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.24 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 计划生育“六好”自治示范村居个数(个)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2) 小额贴息贷款家庭户数(户), 目标值 400, 完成值 179, 分值 5, 得分 2.24。

3) 补助基层计生协会机构数(个), 目标值 17, 完成值 17, 分值 5, 得分 5。

4) 召开工作会议场次(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 年度生育关怀项目完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 上半年资金到位率(%), 目标值 45, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 投入资金(万元), 目标值 107, 完成值 107, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 计生家庭经济负担下降率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 幸福工程补助对象满意度(%),目标值 90,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

1. 内部财务管理尚有欠缺,资金申请流程较为繁琐,花费时间长,造成项目推进较为缓慢。

2. 因涉及乡镇较多,人员组成较为复杂,工作衔接存在一定问题,前期收集数据花费大量精力。

(二) 改进措施

1. 完善单位内部财务管理机制,优化资金申请流程,加快资金申请进度,保障项目顺利开展。

2. 加强人员管理,提升工作人员工作能力,理顺内部流程,保证项目顺利推进。