

2022 年度
福建省长汀县计划生育协会
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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省长汀县计划生育协会部门的主要职责是：在县委领导下，紧紧围绕团结引领、宣传倡导、生育关怀、家庭服务、家庭健康、生育服务、基层社会治理、权益维护等工作职能，发挥计生协独特优势，落实“六项重点任务”，有序承接政府转移的服务职能。

（一）实施宣传教育工程。推进计生协全媒体融合发展，打造网上网下相互促进、有机融合的宣传服务新格局，做好面对面、心贴心、实打实的宣传服务工作，引导广大计生群众听党话跟党走。

（二）实施生殖健康咨询服务工程。积极融入健康长汀战略，发挥计生协组织优势，参与群众卫生健康服务。持续深化青春健康工作，普及青春健康知识，提高家长与青少年沟通技巧和家庭教育水平，培育青少年健康人格。认真做好唇腭裂预防知识和相关政策宣传工作。

（三）实施优生优育指导工程。聚焦生育行为全周期，普及健康保健知识，引导育龄群众自觉接受婚孕检，提供优生优育咨询服务。以儿童早期发展为重点，面向村（居）指导家长，提高家庭科学育儿水平。按照《国务院办公厅关于

促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》，负责参与婴幼儿照护服务的宣传教育和社会监督工作，助力婴幼儿照护服务健康发展。

（四）实施计划生育家庭帮扶工程。制定计生家庭帮困计划，做大做强做精幸福工程和计生小额贴息贷款等帮扶项目；持续开展安居工程、金秋助学、紧急救助等帮扶。大力开展失独家庭暖心行动。推进失独家庭住院护理补贴保险项目，做好计生家庭意外伤害保险，提高计生家庭抵御风险能力。

（五）实施参与社会治理工程。开展法律援助维权，维护计生群众合法权益；开展基层群众自治工作；积极承接政府转移职能。

（六）实施流动人口服务工程。加强流动人口集聚地和工业园区、非公企业计生协建设，推动计生协服务向新经济组织、新社会组织延伸。

（七）积极开展“六项重点任务”创建示范工作，深耕做实老品牌，探索创新新载体。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省长汀县计划生育协会部门包括 1 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
福建省长汀县计划生育协会	行政单位	5

三、部门主要工作总结

2022 年，福建省长汀县计划生育协会部门主要任务是：在县委、县政府的坚强领导和省、市计生协会的有关指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传党的二十大精神，紧紧围绕服务人口长期均衡发展 and 新发展阶段新长汀建设大局，以落实“六项重点任务”为核心，以创建全国第五批计生基层群众自治示范县为契机，积极作为，争先创优，圆满完成了省、市计生协下达各项任务，全年投入生育关怀资金 219.8 万元，惠及全县 1.5 万多户计生家庭。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主要工作亮点◆完成创建全国计生基层群众自治示范县各项任务，待上级组织评估验收。新桥镇计生协会被省计生协会推选全国计生协先进单位。◆基本完成《长汀县计划生育协会改革方案》任务。◆建立省级计生失独家庭心理慰藉援助中心，规范开展活动，增强计生失独家庭获得感幸福感。◆依托县妇幼保健院建立涵盖“婚育、生育、养育”全链条服务优生优育指导中心和“医养教”融合式婴幼儿照服新模式，8 月份漳州市计生协主要领导来汀考察时高度赞誉。

（二）强化思想政治建设，引领作用持续深入今年以来，我会坚持把党的政治建设摆在首位，牢牢把握群团组织的政治性要求，突出抓好思想理论武装和党建工作，认真组织学习党的二十大精神以及《习近平谈治国理政》《习近平在福建》等党员教育教材，落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”职责，自觉贯彻执行中央八项规定精神，抓好党风廉政建设，确保思想上政治上行动上坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动，以实施计生协会具体实事项目为抓手，深入开展“我为群众办实事”实践活动，厚植为民情怀，把广大育龄群众和计生家庭最广泛、最紧密地团结在党的周围。

（三）突出抓好基层协会建设，努力提升组织活力在县委、县政府的关心重视下，2022年进行了村级协会小组长队伍改革，研究出台“关于进一步开展村（社区）计生协会小组长队伍改革增强服务能力的实施意见”，实行小组长由网格员兼任，工作职能实行网格化统一管理，解决了实施二孩生育政策后协会小组人员职责不清、工作待遇无着落的问题，促进“六项重点任务”落实落地。

（四）强化宣传倡导，讲好计生协会故事注重思想政治引领，严格落实意识形态工作责任制。一是以“喜迎二十大

永远跟党走”为主题，利用“5·29 会员活动日”以及“一乡一品农民文化艺术节”等，组织开展形式多样、内容丰富的群众性宣传教育，全年累计开展宣传服务活动 50 余场。二是主动融入“创城”工作，积极推动乡风文明建设。印发《同创全国文明城市共建幸福美好长汀一致全县计生协会会员及计生家庭一封信》《简办新办、不办‘迎公太’民俗活动倡议书》等，开展清理不合时宜的计划生育宣传标语，联合文明办、卫健、妇联等部门印发《长汀县婚育新风倡议书》，动员计生协会会员及计生家庭以身作则，带头弘扬道德新风，在文明城市创建工作中当先锋、作模范。同时，结合工作实际，出台《长汀县计生协会打造“生育关怀·福满汀州”新时代精神文明品牌的二十条措施》，进一步落实关怀关爱五类特定计生群体各项政策措施，助力创建文明县城。三是讲好计生协会故事，提高计生协会社会影响力。2022 年以来，宣传稿件在省协会官网、刊物上稿 52 篇，在“八闽生育关怀”及省协会官网上稿 31 篇，在《闽西日报》、《龙岩人口与计生》等上稿 17 篇，在融媒体中心长汀新闻播出 4 次。

（五）持续深化项目工作，打造生育关怀升级版认真贯彻落实中央《决定》，聚焦优婚、优生、优养、优教全链条精准发力，在生育支持上下功夫，积极拓展生育服务内容，做实生育关怀项目，不断提升帮扶实效。普及科学育儿知识。

新建 2 个省级“向日葵”亲子小屋，巩固提升县优生优育指导中心、6 个亲子小屋（其中 2 个去年省级“向日葵”亲子小屋）项目点规范化建设，进一步发挥优生优育服务阵地示范引领作用，全县累计开展了亲子活动 30 场、父母课堂 24 场。采取“线上+线下”“理论+实操”相结合的形式，组织妇儿保专家深入各乡（镇）开展普及科学育儿知识宣传，利用微信群发链接、健康长汀和长汀妇幼公众号等平台，常年推送 52 集“科学育儿公益讲堂”视频和“育儿宝典”“辣妈 100 问”短视频。持续为新生儿家庭赠送《育儿宝典》，努力为广大婴幼儿家庭提供科学、健康的优生优育指导服务。

青春健康工作。突出打造融宣传、教育、培训、服务四位一体的“生育关怀—青春健康”项目品牌。与长汀一中提升“青春健康教育馆”，持续抓好长汀三中、新桥中学、县中小學生社会实践基地等青春健康项目点，2022 年以来累计开展“沟通之道”“成长之道”活动各 20 余场。普及家庭健康宣传教育。主动融入健康长汀行动，广泛宣传健康知识，提升群众健康素养。一是联合县卫健局、县教育局、县妇联共同推进“健康知识进万家”小程序运用，截止日前，全县指导员 4397 人，绑定居民总人数 111791 人，占比 80.14%，超额完成省计生协下达绑定居民总人数 75%的目标要求。二是举办 11 场家庭健康促进宣传服务活动，普及合理膳食、心理健康、“三减三健”、优生优育等健康知识，共发放《中

国公民健康素养 66 条》3000 多本，《家庭健康知识手册》1000 本、健康抽纸盒 1000 个，家庭健康包 300 个。联合县老体协深入各乡镇开展培训，推广八段锦等健身运动。三是建设省级家庭健康服务中心。分别在策武镇林田村、新桥镇鸳鸯村打造省级家庭健康服务中心，为计生家庭开展免费体检、健康咨询、文体活动等。四是做好“关爱新生命-儿童营养改善”公益项目，为 450 户 0-3 岁婴幼儿低收入家庭免费获得北京联慈健康扶贫基金会全额捐助符合国家标准的婴幼儿配方奶粉，支持拓展差额资助人群，减轻低收入家庭哺育子女负担，改善婴幼儿营养状况。帮扶计生家庭发展。以生育关怀系列项目为依托，持续加强计生家庭帮扶，不断推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2022 年，全县共投入保费 44.6 万元，为计生家庭投保意外伤害险 8920 户，截止目前，已理赔保险金额 32.83 万，理赔率达 73.6%；共发放幸福工程资金 58 万元，帮扶计生母亲 12 户发展生产；省、市、县三级共投入安居工程资金 24 万元，帮扶 4 户计生困难家庭新建住房（1 户计生失独家庭）；省、市、县三级共投入金秋助学资金 15.2 万元，帮扶计生困难家庭女大学生就读 56 人；走访慰问计生特殊家庭、计生困难群众等 157 户，发放慰问金 6.95 万元；组织计生协会会员参加保育员、育婴师培训并获得资格证书 127 人。完善计生特殊家庭帮扶机制。全县共有计生特殊家庭 67 户 106 人，其中失独

家庭 43 户 67 人。建立医疗保障、心理慰藉、家政服务、结对帮扶机制，持续性开展办理意外伤害保险、疾病住院护理保险、安居工程、困难帮扶等暖心服务。2022 年 8 月，与禾康智慧养老服务中心合作，成立计划生育失独家庭“心理慰藉援助中心”，按“六有”建设标准完善场地设施，结合“中秋”“国庆”“重阳”等传统节日组织失独家庭开展健康知识讲座、文体活动、交流联谊、志愿服务等活动。维护计生家庭权益。深入开展“三说两访”深化法律援助活动，全县各级计生协累计开展法律讲座培训 19 场次，1500 多人次参加，举办法治宣传活动 36 场次，服务 16000 多人次，累计主动接访 580 人次，下访 1100 多人次，共受理计生家庭法律援助案件 46 件，调解民事纠纷 336 宗，协调维护计生户合法权益 281 件，接受法律咨询 474 人次，挽回计生家庭经济损失 131 万元，惠及计生群众 3800 多人。

六、加强统筹协调，着力保障示范县创建通过评估验收

2022 年是我县计生协被中国计生协确认为全国计生基层群众自治示范县的评估验收之年，一是继续争取县委、县政府支持将创全国计生基层群众自治示范县工作列入年度督查考评项目，压紧压实责任链条。二是主动向省市协会沟通汇报，争取支持指导，提升创建工作成效。三是加强培训指导。今年以来，示范县创建领导小组召开工作推进会 2 次、业务培训会 2 次，深入各乡（镇）及示范村专项督查 1 次，推进乡（镇）对标

对表抓好整改落实，确保顺利通过评估验收。四是抓好示范乡村培育。共投入 20 多万资金支持培育了 5 个示范乡镇、10 个示范村居。五是认真准备评估验收资料。制作了长汀县创建全国计生基层群众自治示范县工作专题片，完成了创建工作资料汇编等内业资料。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福建省长汀县计划生育协会

公开 01 表

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	298.86	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	0.00	八、社会保障和就业支出	5.50
		九、卫生健康支出	295.20
		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	3.93
		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	298.86	本年支出合计	304.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.19	年末结转和结余	1.42
总计	306.05	总计	306.05

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：福建省长汀县计划生育协会

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	298.86	298.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.43	289.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	284.58	284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	284.58	284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.93	3.93	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：福建省长汀县计划生育协会

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	304.63	143.61	161.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.20	134.18	161.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	290.35	129.33	161.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	290.35	129.33	161.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.93	3.93	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：福建省长汀县计划生育协会

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
一、一般公共预算财政拨款	298.86	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	5.50	5.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	289.43	289.43	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	3.93	3.93	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	298.86	本年支出合计	298.86	298.86	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			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	298.86	总计	298.86	298.86	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：福建省长汀县计划生育协会

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		298.86	137.85	161.02
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	0.00
210	卫生健康支出	289.43	128.42	161.02
21007	计划生育事务	284.58	123.57	161.02
2100799	其他计划生育事务支出	284.58	123.57	161.02
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00
221	住房保障支出	3.93	3.93	0.00
22102	住房改革支出	3.93	3.93	0.00
2210201	住房公积金	3.93	3.93	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：福建省长汀县计划生育协会

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	85.06	302	商品和服务支出	6.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	21.05	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.35	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	16.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费	0.06	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	5.50	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	4.18	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	0.91	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.46	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	4.31	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.50	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	0.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34	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	3.66	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.50	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		131.56	公用经费合计					6.29

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：福建省长汀县计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.90
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	0.90

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：福建省长汀县计划生育协会

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。

2. 本部门 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

部门：福建省长汀县计划生育协会

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 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

2022年度本部门收入总计306.05万元，支出总计306.05万元，与上年决算数相比，各减少10.28万元，下降3.25%。主要是省市资金下达减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入298.86万元，比上年决算数增加5.74万元，增长1.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入298.86万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出304.63万元，比上年决算数减少4.51万元，下降1.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 143.61 万元。其中，人员支出 137.33 万元，

公用支出 6.29 万元。

2. 项目支出 161.02 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

2022 年度财政拨款收入总计 298.86 万元，支出总计 298.86 万元，与上年决算数相比，各增加 9.16 万元，增长 3.16%。主要是：增加人员工资福利支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 298.86 万元，比上年决算数增加 9.16 万元，增长 3.16%，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 5.50 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.55%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(二) 2100799-其他计划生育事务支出 284.58 万元，较上年决算数增加 9.10 万元，增长 3.30%。主要原因是增加人员经费工资福利支出，工资结构调整。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 2.88 万元，较上年决算

数增加 0.01 万元，增长 0.35%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2101103-公务员医疗补助支出 1.97 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.51%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2210201-住房公积金支出 3.93 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.26%。主要原因是因人员增加住房公积金用行政运行指标支付和本年基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 137.85 万元，

其中：

（一）人员经费 131.56 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 6.29 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.90 万元，完成全年预算的 90.00%；较上年增加 0.04 万元，增长 4.65%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行经费预算支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，

严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 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 0.90 万元，完成全年预算的 90.00%；较上年增加 0.04 万元，增长 4.65%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待次数增加，批次增加。累计接待 10 批次、60 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 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是省级补助专项资金、“六项任务“等项目，涉及财政拨款资金共计 130.5 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2022年度无相关的部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022年度机关运行经费支出6.29万元,比上年决算数减少22.06%,主要是:落实过紧日子要求压减支出。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.50万元,其中:政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.50万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022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的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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									
(2022 年度)									
专项名称			计划生育协会省级补助专项资金						
主管部门			福建省长汀县计划生育协会		实施单位		福建省长汀县计划生育协会		
项目概况			2022 年计划生育协会省级补助专项资金						
主要成效									
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		57.50	57.50	57.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		57.50	57.50	57.50	—	100.00		
	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			
		确保 2022 年计划生育协会各项工作的顺利开展							
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	开展各类宣传教育服务活动	≥18 场		18	10	10	
			金秋助学和安居工程人数	≥10 人		10	10	10	
			紧急救助和慰问人数	≥50 户		50	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	5	5	
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥100%		100	5	5	
		成本指标	金秋助学补助标准	=5000 元		5000	5	5	
			安居工程补助标准	=2 万元		2	10	10	
		效益指标	社会效益指标	计生宣传普及人数	≥10000 人		10000	25	25
	可持续影响指标		公众对计生协会知晓率	≥80%		50	5	3.13	未全面普及知晓计生协会人数,加大宣传力度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对计生协会提供的服务的满意度	≥85%		100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)							98.13	
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
-------------------------	------	------	------

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			生育关怀及全国计生基层群众自治示范县项目配套						
主管部门			福建省长汀县计划生育协会		实施单位		福建省长汀县计划生育协会		
项目概况			生育关怀基金及宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等“六大任务”经费、全国计生基层群众自治示范县项目配套经费经费共 73 万元						
主要成效			生育关怀基金及宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等“六大任务”经费						
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		73.00	73.00	73.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		73.00	73.00	73.00	—	100.00		
	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				
	预计在 2022 年实现第五批计生基层群众自治示范县项目点的创建，实现生育文明与“百姓富、生态美”的有机统一可持续发展。				预计在 2022 年实现第五批计生基层群众自治示范县项目点的创建，实现生育文明与“百姓富、生态美”的有机统一可持续发展。				
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	开展各类宣传教育服务活动	≥18 场		18	5	5	
			补助计生家庭意外伤害保险份数	≥9000 份		9000	5	5	
			紧急救助和慰问人数	≥50 户		50	5	5	
			金秋助学和安居工程人数	≥27 人		27	5	5	
			围绕“六项重点任务”积极实施相关项目	≥6 项		6	5	5	
			开展流动人口关怀关爱服务活动	≥3 场		3	5	5	
		质量指标	维护计生育龄群众合法权益	≥33 件		33	5	5	
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥100%		100	5	5	
			创建计生基层群众自治示范县项目进度	≥85%		100	5	5	
		成本指标	使用项目资金金额	≥73 万元		73	5	5	

	效益指标	社会效益指标	计生宣传普及人数	≥10000 人	10000	20	20	未全面普及知晓 计生协会人数,加 大宣传力度。
		可持续影响指标	公众对计生协会知 晓率	≥85%	50	10	5.88	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指 标	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.88		
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》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。