

2023 年度
仙游县计划生育协会
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	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	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
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 2023 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县计划生育协会单位的主要职责是：在县委、县政府领导下，始终围绕中心，服务大局，深入开展生育关怀行动，认真贯彻落实习近平总书记关于群团改革和计生协会要做好“六项重点任务”的重要指示精神，积极开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作。

（一）宣传教育。以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

（二）优生优育指导。围绕群众生育开展服务活动。聚焦“生不起、生不出、生不好”问题，宣传计划生育相关政策，普及新婚期、孕产期和育儿期知识，探索提供婴幼儿照护、儿童早期发展等服务，加快推进优生优育工作。

（三）计划生育家庭帮扶。围绕计划生育家庭福祉开展服务活动。聚焦失独家庭等计划生育家庭的现实需求和突出困难，开展关爱计生失独家庭服务活动，把党和政府的温暖传递给计划生育家庭。按照《幸福工程福建省管理办法》等有关规定，开展幸福工程项目，融入乡村振兴和健康仙游战略，帮扶计生母亲家庭发家致富。扎实开展生育关怀行动，做好困难慰问、紧急救助、计生家庭意外伤害保险等工作。

（四）生殖健康咨询服务。以家庭为单位，规范开展青春期健康工作、为青少年提供全面的性与生殖健康教育和服务，组织开展家庭健康教育和健康老龄化等系列活动。

（五）权益维护。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。

（六）家庭健康促进行动。推广“健康知识进万家”小程序，推进健康科普“五进”活动，加强健康科普培训教育，提升群众健康素养。

（七）负责指导全县各级计划生育协会的组织建设和业务工作，支持他们根据实际开展活动。负责组织和指导全县计划生育协会干部教育培训工作。

（八）承办县委、县政府和市计划生育协会交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 年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
仙游县计划生育协会	参照公务员法管理事业单位	7

三、单位主要工作总结

2023 年，仙游县计划生育协会单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照县委、县政府工作部署和省、市计生协工作要求，紧紧围绕服务人口长期均衡发展 and 健康仙游建设，对照县委“1299”专项工作要求，以实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为载体，持续深化改革，推进“六项重点任务”。围绕

上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重党建引领，强化政治建设。

1. 坚持抓党建强引领。把党的二十大关于全面从严治党的工作的新思路、新要求贯彻落实到管党治党工作各环节，采取集中学习和个人自学相结合方式，组织各级计生协会干部学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领会其重大意义、核心要义和精神实质，切实用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作。注重党风廉政工作，适时分析廉政形式、排查风险点。

2. 全面落实意识形态工作责任制。贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想，不断健全用党的创新理论指导实践工作体系和理论学习中心组等各层级学习制度。大力实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，推动意识形态工作和作风建设常态化长效化。

3. 扎实开展主题教育。按照中央和省委、市委、县委部署，开展全党主题教育。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，牢牢把握深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想这一主题主线和根本任务，紧密结合协会工作实际，做到规定动作不走样、自选动作有特色，全力以赴推进主题教育各项工作齐头并进、贯通融合。

（二）突出氛围营造，强化宣传引导。

注重主题活动宣传。结合“母亲节”和“5.29 会员活动日”等重要节点，以“健康知识进万家 服务群众零距离”“促进性别平等 护佑妇幼健康”等为主题，全县各级计生协会共开展义诊、志愿服务、健康知识讲座等各类宣传活动 101 场，受众 2.1 万人次，发放各类宣传品、宣传材料 1.3 万余份。

注重活动特色打造。围绕“构建新型婚育文化”，联合有关单位在“520”“七夕”等节日举办“倡新时代婚育文化 助家庭健康幸福”“倡移风易俗 树婚育新风”等宣传服务活动，倡导夫妻适龄婚育、优生优育、责任共担，反对高价彩礼，科普孕检、婚前保健、生殖健康等知识。

注重新闻宣传。及时反映计生协会工作动态，2023 年发表市级以上媒体新闻报道，省级 11 篇、市级媒体刊登报道 11 篇，市县电视台新闻报道 2 次；4 户健康家庭被评为福建省 2023 年“健康家庭示范户”。

（三）突出优生优育，强化要素保障。

1. 着力增强阵地功能。一是持续探索优生优育与卫生资源融合，深化医教结合，围绕“乐享成长”服务品牌，充分利用县妇幼保健院现有场地、资源建立优生优育指导中心。构建“政府领导、协会组织、社会参与、群众受益”，以优生优育指导中心为主体，各级计生协为枢纽，托育机构、幼儿园为依托，专家团队为支撑的工作格局。以“线上+线下”的形式开展形式多样的义诊咨询、亲子活动和主题讲座等活动，为辖区幼儿家庭提供更为细致、更为贴心的服务，实现儿童早期发展教育资源普惠性共享；结合国际罕见病日、5.29 会员活动日、母乳喂养周、预防出生缺陷等开展主题宣传，促进母婴保健服务落实，减少出生缺陷发生。2023 年共开展各类活动 43 场，发放《育儿宝典》等各类宣传材料 3100 余份。二是按照“资源共享、场地共用、活动共力、发展共谋”的模式，将省级向日葵亲子园服务阵地建在石鼓山幼儿园，为辖区内 0-3 岁的婴幼儿及家长定期开展亲子活动，亲子早教课程，为婴幼儿及家长搭建起交流互动的平台。

2.着力创新服务内容。积极运用新媒体普及优生优育知识，拍摄育儿短视频“翻开绘读时光”、“父母成长小课堂”，推送各网络媒体、微信公众号播放，点击率0.8万人次。

（四）突出困难帮扶，强化服务实效。

1.用情提升服务效能。2023年金秋助学省市县三级计生协会共投入助学资金13.5万元，帮助27名计生困难家庭子女圆梦大学；省市县三级投入22.5万元，走访慰问和紧急扶助186户计生困难家庭；投入县级财政资金276万元为27600户计生户购买意外伤害保险。

2.用心关怀特殊家庭。建设省级“心理慰藉援助中心”。采取县、镇、村三级联动、多部门联合、多社会组织融入的模式，围绕“十个一”的服务机制，全面落实“精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障”四项制度，让计生特殊家庭关爱工作走深走实。2023年开展各类活动8次，个案服务12人次，入户关怀72户次，发放各类生活扶助9.1万元。

3.用力提增帮扶效益。2023年持续跟踪服务金溪茶业和信艺园等项目帮扶点，受助母亲获得第一年分红。今年以来，通过“资金到户”“整村推进”“X+计生贫困母亲”等模式滚动运作帮扶资金245万，帮扶49户计生母亲。

（五）突出家庭健康，强化健康促进。

1.开展家庭健康主题活动。结合重要的节日节点，开展一系列生动活泼、群众喜闻乐见的家庭健康主题宣传服务活动。一是开展“筑牢健康基石 助力家庭幸福”为主题的健康科普“四进”活动，为老、中、青提供健康知识讲座、咨询互动、优生优育指导、慢性病防治、应急救护培训等宣传服务8场次，服务1000多

人次；二是联合县卫健局、县妇联开展“关爱女性健康，促进家庭幸福”免费“两癌”筛查活动，为1.2万名母亲提供免费筛查；三是联合县总医院等单位常态化开展健康宣传义诊系列活动，2023年，各级计生协共开展家庭健康促进活动60场，受益群众1.2万余人。

2. 指导家庭健康教育服务。加强家庭健康指导队伍建设，举办全县家庭健康指导员能力提升培训班，推动家庭健康服务体系建设。

3. 推进青春健康服务。联合教师进修学院通过专题讲座、知识宣传、心理咨询、个案辅导等多种形式开展心理健康进校园活动3场。在教师进修学校举办“解码青春·护航成长”2023年青春健康师资培训班，来自45所中小学50名教师参加培训，不断建立完善青春健康师资队伍。

（六）突出基层治理，强化担当作为。

1. 深化计生家庭法律援助。全县各级计生协以“美好生活民法典相伴”“法制宣传红五月 移风易俗润民心”等为主题开展法治宣传、法律咨询活动13场。

2. 坚持抓队伍建设。按辖区人口不少于5%的比例，做好会员登记，推动30%的会员网上注册，目前已注册14380名，注册量排名全市第一。

3. 助力国家卫生县创建工作。把协会工作主动融入到县委、县政府的决策部署中去，切实承担起职能职责，助力国家卫生县创建工作。2023年，县各级计生协会充分发挥会员众多、网络健全、根植群众的优势，积极开展无烟家庭建设，广泛宣传保护家庭免受烟草危害。

第二部分 2023 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：仙游县计划生育协会

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	451.28	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	11.82
		九、卫生健康支出	431.34
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	10.93
		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	451.28	本年支出合计	454.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	17.13	年末结转和结余	14.32
总计	468.41	总计	468.41

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：仙游县计划生育协会

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	451.28	451.28					
208			社会保障和就业支出	11.76	11.76					
20805			行政事业单位养老支出	11.76	11.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76					
210			卫生健康支出	428.58	428.58					
21007			计划生育事务	425.00	425.00					
2100716			计划生育机构	102.00	102.00					
2100799			其他计划生育事务支出	323.00	323.00					
21011			行政事业单位医疗	3.58	3.58					
2101101			行政单位医疗	3.58	3.58					
221			住房保障支出	10.93	10.93					
22102			住房改革支出	10.93	10.93					
2210201			住房公积金	10.93	10.93					

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：仙游县计划生育协会

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	454.09	128.41	325.68			
208			社会保障和就业支出	11.82	11.82				
20805			行政事业单位养老支出	11.82	11.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82				
210			卫生健康支出	431.34	105.66	325.68			
21007			计划生育事务	427.76	102.08	325.68			
2100716			计划生育机构	102.08	102.08				
2100799			其他计划生育事务支出	325.68		325.68			
21011			行政事业单位医疗	3.58	3.58				
2101101			行政单位医疗	3.58	3.58				
221			住房保障支出	10.93	10.93				
22102			住房改革支出	10.93	10.93				
2210201			住房公积金	10.93	10.93				

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

公开 04 表

单位：仙游县计划生育协会

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	451.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.82	11.82		
		九、卫生健康支出	428.66	428.66		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	10.93	10.93		
		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	451.28	本年支出合计	451.41	451.41		
年初财政拨款结转和结余	1.97	年末财政拨款结转和结余	1.84	1.84		
一、一般公共预算财政拨款	1.97					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	453.25	总计	453.25	453.25		

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：仙游县计划生育协会

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		451.41	128.41	323.00
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82	
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	
210	卫生健康支出	428.66	105.66	323.00
21007	计划生育事务	425.08	102.08	323.00
2100716	计划生育机构	102.08	102.08	
2100799	其他计划生育事务支出	323.00		323.00
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	
221	住房保障支出	10.93	10.93	
22102	住房改革支出	10.93	10.93	
2210201	住房公积金	10.93	10.93	

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：仙游县计划生育协会

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	112.30	302	商品和服务支出	7.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	27.35	30201	办公费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.31	30202	印刷费		310	资本性支出	0.32
30103	奖金	34.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	0.32
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	30206	电费	0.17	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.93	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		120.23	公用经费合计					8.18

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：仙游县计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：仙游县计划生育协会

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	0	0	0	0	0

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 2023 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：仙游县计划生育协会

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	0	0

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 2023 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 2023 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

2023 年度本单位收入总计 468.41 万元，支出总计 468.41 万元，与上年决算数相比，各增加 16.42 万元，增长 3.63%。主要是新增人员 1 人，人员经费收支增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入451.28万元，比上年决算数增加13.84万元，增长3.16%，具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款收入451.28万元。
- 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

2023年度支出454.09万元，比上年决算数增加16.55万元，增长3.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 128.41 万元。其中，人员支出 120.23 万元，公用支出 8.18 万元。
2. 项目支出 325.68 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

2023年度财政拨款收入总计453.25万元，支出总计453.25万元，与上年决算数相比，各增加13.74万元，增长3.13%，主要是：新增人员1人，增加人员经费收支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 451.41 万元，比上年决算数增加 13.87 万元，增长 3.17%，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 11.82 万元，较上年决算数增加 4.12 万元，增长 53.51%。主要原因是新增人员 1 人及人员工资增加，养老保险费用支出增加。

（二）2100716-计划生育机构支出 102.08 万元，较上年决算数增加 21.98 万元，增长 27.44%。主要原因是人员工资、奖金、公用经费等费用支出增加。

（三）2100799-其他计划生育事务支出 323 万元，较上年决算数减少 16.36 万元，下降 4.82%。主要原因是项目经费支出减少。

（四）2101101-行政单位医疗 3.58 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 59.82%。主要原因是人员工资增加，医疗费用支出增加。

（五）2210201-住房公积金 10.93 万元，较上年决算数增加 2.79 万元，增长 34.28%。主要原因是人员工资增加，住房公积金支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.41 万元，其中：

（一）人员经费 120.23 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8.18万元，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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.39 万元。主要原因是按照过紧日子的要求，严格控制经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年

减少 0.39 万元。主要是严格招待公函制度和招待审批手续，减少接待费支出。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，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是计生家庭意外伤害保险、生育关怀基金等项目，涉及财政拨款资金共计 262 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 8.18 万元，比上年决算数减少 13.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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：指单位从本级财政单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			计生家庭意外伤害保险						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县计划生育协会		
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		0.00	216.00	215.15	10	99.61	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	216.00	215.15	—	99.61		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	扎实推进计划生育意外伤害保险工作，由政府出资 276 万元，为 2.76 万户计生家庭户购买每年每个家庭 100 元/份，保险期为一年的保险，提升计生家庭发展和抵御风险能力。				基本完成。每户缴纳保险费 100 元/户，参与保险计生家庭 27600 户，计生家庭意外伤害保险及时理赔，增强计生家庭有效抵御风险能力。				
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	计生家庭意外伤害保险费用		≥276 万元	215.15	10	7.8	保额直接抵扣人寿保险公司捐赠款
	效益指标	社会效益指标	计生家庭意外伤害赔付率		≥55%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶补助对象满意率		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数		≥1 次	2	10	10	
			帮扶对象户数		≥2.76 万人	2.76	10	10	
		质量指标	资格确认准确率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	保险理赔及时率		≥80%	90	10	10	
总分							94.8		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			计生协会建设专项资金（补助县区）					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县计划生育协会	
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	0.00	16.00	11.00	10	68.75	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.00	11.00	—	68.75		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展对计生特殊家庭入户探访不少于40 次数，每年及时对计生特殊家庭进行个案辅导次数不少于 6 次。建立巩固六项重点任务相关服务阵地 2 个，促进人口健康发展、提升基层协会服务水平。			基本完成。				
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	指导中心建设专项投入总额	≥10 万元	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	入户探访计生家庭次数	≥1 次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生帮扶对象满意度	≥80%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	入户探访计生特殊家庭次数	≥40 次	144	15	15	
		质量指标	宣传目标完成率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	及时对计生特殊家庭进行个案辅导次数	≥6 人次	7	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			闽财社指[2023]17 号 2023 年生育关怀及家庭健康促进专项资金					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县计划生育协会	
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	0.00	24.00	20.84	10	86.83	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.00	20.84	—	86.83		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立省级“向日葵亲子小屋”、“心理慰藉援助中心”各 1 个、开展 0-3 岁婴幼儿家庭早教服务活动不少于 10 次、订购发放宣传材料、行业报刊、公益书籍不少于 650 册。省级金秋助学补助款发放不少于 12 人次，实现金秋助学毕业学生回访率在 95%以上。			在石鼓山幼儿园建立向日葵亲子园服务阵地 1 个，在县卫健局一层建立省级“心理慰藉援助中心”1 个。开展 520、529 会员活动日宣传服务活动 2 场，开展儿童早教服务活动 10 场。开展全县青春健康师资培训 1 场，培训人员 50 人，发放青春健康沟通指南 600 本、《0-3 岁儿童早期发展指导育儿宝典》500 本。				
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	生育关怀及家庭健康促进成本控制数	≥24 万元	20.84	10	8.68	资金困难部分支出尚未支付
	效益指标	社会效益指标	计生宣传倡导场次	≥2 场次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众对开展活动满意率	≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	金秋助学人数	≥12 人	12	5	5	
			补助计生特殊家庭慰藉援助中心个数	≥1 个	1	5	5	
			订购宣传材料或行业报刊、公益书籍	≥650 册	1100	5	5	
			开展儿童早期发展服务活动（场次）	≥10 场次	10	5	5	
			青春健康师资培训人数	≥30 人	76	10	10	
	质量指标	金秋补助毕业学生回访率	≥95%	95	5	5		
时效指标	金秋助学补助慰问及时率	≥95%	100	5	5			
总分						95.68		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			生育关怀基金						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县计划生育协会		
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		0.00	14.00	12.40	10	88.57	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.00	12.40	—	88.57		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对约 6 户计生困难户、失独户、计生协会工作者和紧急救助人员进行不少于 1000 元困难补助；在母亲节、春节等重要节日对 146 人发放不少于 1000 元的节日慰问费。				基本完成。				
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	生育关怀资金慰问费		≥20 万元	12.4	10	6.2	财政资金困难部分支出尚未支付
	效益指标	社会效益指标	帮扶资金对帮扶对象生活困难有所缓解占帮扶总人数的比例		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问计生困难户、失独户、计生协会工作者和紧急救助人数		≥6 人	6	10	10	
			计生困难户慰问人数		≥140 人	97	10	6.93	部分人员在其他专项资金中慰问
		质量指标	帮扶对象救助条件准确率		≥100%	100	10	10	
时效指标	计生困难户慰问及时率		≥90%	100	10	10			
总分							90.13		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			生育关怀基金补助县区						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县计划生育协会		
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		0.00	4.00	2.61	10	65.25	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	2.61	—	65.25		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对计生特殊家庭进行不于 1000 元的节日慰问，每年开展计生关爱活动不少于 1 次数。组织对失独父母提供心理援助、亲情关怀、健康讲座等活动，提升“暖心家园”心理慰藉援助中心阵地服务水平。				基本完成。对计生特殊家庭进行不于 1000 元的节日慰问，开展心理援助、亲情关怀、健康讲座等关爱计生关爱特殊家庭活动 4 场，个案辅导 8 次，入户探访 41 次。				
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	走访慰问金额控制数		≤1000 元	1000	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	开展计生关爱活动次数		≥1 次	1	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生帮扶对象满意度		≥85%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	入户探访计生特殊家庭次数		≥5 次	5	15	15	无偏差
		质量指标	帮助、帮扶等资金发放准确率		≥90%	100	15	15	无偏差
		时效指标	及时对计生特殊家庭进行个案辅导次数		≥1 次	1	10	10	无偏差
总分							100		