

2024 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	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26

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2024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	公益一类事业单位	8

三、单位主要工作总结

2024年，仙游县计划生育协会单位主要任务是：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及二十届二中、三中全会精神，围绕“一老一小”关爱服务等群众“急难愁盼”问题，做实做好“六项重点任务”等工作，积极为建设美丽新仙游作贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦生育支持，服务上“新”更贴心。认真履行党中央赋予计生协组织的重要职责，发挥计生协组织网络优势，助力

构建育幼服务体系。在宣传倡导上，结合 5.20、七夕等节日开展“倡导新型婚育文化 助力人口高质量发展”主题活动 8 场，拍摄展播莆田方言赞句《婚育新风赞》，印发《新时代婚育文化建设倡议书》800 份，倡导尊重生育的社会价值，提倡适龄婚育、优生优育，鼓励夫妻共担育儿责任，破除高价彩礼等陈规陋习。完成各村（居）自治公约清理修订工作，更新宣传标语 108 条。在工作格局上，围绕“乐享成长”服务品牌，构建以县优生优育指导中心为主体，各乡镇（街道）、村（社区）、托育机构、幼儿园为依托，各级计生协会为枢纽，专家团队为支撑的工作格局，通过科普讲座、体检培训、亲子互动等形式向辖区群众提供更加科学完备、更具优质特色的优生优育服务，使家长在教育理念、技能方面，得到全方位提升。在服务内容上，联合卫健局、妇幼保健院开展养育照护小组、“医育结合”共建合作活动 13 场、“智慧育儿 健康‘童’行”公益巡回讲座 15 场、“支持母乳喂养 共建生育友好”等宣传活动 16 场，组织公益早教进社区活动 8 场，赠送《育儿宝典》1200 本，服务婴幼儿家庭 1800 人次，促进“儿童早期发展”行动向家庭聚焦、向基层延伸、向社会深入。儿童早期发展工作在全省计生协会组织宣传工作推进会上作典型经验交流。

（二）聚焦生育关怀，活动出“新”更暖心。瞄准中心工作，找准工作站位，坚持把服务人口高质量发展同提高群众生活品质紧密结合、同向发力。用情提升服务效能。今年金秋助学省市两级计生协会共投入助学资金 4 万元，帮助 8 名计生困难家庭子女圆梦大学；慰问救助 34 户计生困难家庭，发放慰问金 3 万

元；依托东门社区成立省级法律援助站，协助调解民事纠纷 54 宗、接受法律咨询 132 人次，开展“三说两访”活动 15 场，发放法律援助便民手册 600 本，惠及计生群众 800 多人，切实维护好育龄群众和计生家庭合法权益；完成新一轮计生家庭意外伤害保险招标工作，守护 27600 户计生家庭平安，每户保险金额提升到 37 万元，进一步提高计生家庭抵御风险能力。省计生协会对我县 2023 年计生家庭意外伤害保险工作推进有力、成效明显给予通报表扬。用力提增帮扶效益。以“龙头企业+计生母亲”的帮扶模式，将幸福工程帮扶资金捆绑投入有爱心、讲诚信、有实力的企业进行运作。安全收回第 29 期幸福工程款，吸收大济荣川木业和龙华金溪茶厂幸福工程帮扶基地的经验，滚动运作第 33 期幸福工程款。按照“务工赚钱、入股分工、困境母亲不担风险”的原则，积极融入乡村振兴战略大局，依托菜溪乡园宅村金线莲扶贫产业基地，针对无资金、无技术、有劳动力的困境母亲实行“造血”帮扶。以“资金入股、年底分红”的形式将 20 位受助母亲的 100 万元幸福工程款投入产业基地，同时吸收受助母亲共同参与基地的种植、施肥、喷水、销售等工作，获得稳定的务工收入和分红收入，帮助解决产业发展找不到路子、找不到法子的问题，激发困境母亲脱贫致富内生动力，既确保资金安全，又符合当地产业结构和经济发展，形成产业基地与计生户资源互补、互助共赢的局面。用心关怀特殊家庭。立足计划生育特殊家庭实际需求，充分发挥计生协桥梁纽带作用，围绕“十个一”帮扶机制和“十个全覆盖”帮扶内容，全面有效推动“精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障”四项制度落实，着力整合县、

乡、村计生协、志愿者等社会力量，推进“暖心行动”提档升级。按照“暖心家园+专业机构+志愿者队伍”的模式，在重要节日、特殊节点开展集体庆生、知识讲座、文体活动、交流联谊等“5+N”系列活动16场，走访慰问76户次，提供个案服务16余人次，累计发放慰问金、慰问品等8.08万元以顶格的标准、真格的措施进一步打通暖心服务“末端神经”，让计生特殊家庭幸福感满格。

（三）聚焦家庭健康，行动走“新”更入心。以实施家庭健康促进行动为抓手，勇担使命职责，主动融入健康仙游建设，用创新的精神和务实的作风打通家庭健康服务“最后一公里”。深入开展家庭健康促进行动。全县各级计生协开展家庭健康促进主题活动98场，惠及1.36万人次；在“健康家庭”案例征集活动中，推选3个家庭被评为“优秀案例”；在“健康·家味道”案例征集活动中，推选的2个作品被评为“优秀案例”。持续擦亮青春健康品牌。举办青春健康师资培训班，为全县37名从事心理健康教育的中小学老师进行培训，帮助掌握授课技巧，进一步提升青春健康教育师资理论水平和实践能力。延伸基层青春健康服务触角，走进6所中小学，开展“家校社协同共育 合力赋能促成长”青春健康系列科普讲座，开展性与生殖健康和婚恋观、生育观、家庭观教育，服务学生2000人次。扎实推进生殖健康服务。提高妇女生殖健康水平，和卫健、妇联等部门联合制定实施方案，为全县1.2万名妇女提供免费宫颈癌筛查和乳腺癌筛查，做到早检查、早发现、早预防、早治疗。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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	355.35	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	0.01	八、社会保障和就业支出	12.25
		九、卫生健康支出	340.32
		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	11.55
		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	355.36	本年支出合计	364.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	22.84	年末结转和结余	14.07
总计	378.19	总计	378.19

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

编制单位：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	355.36	355.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208			社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.20	12.20	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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	331.61	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21007			计划生育事务	327.87	327.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100716			计划生育机构	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	215.60	215.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21011			行政事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.55	11.55	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

编制单位：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	364.13	139.86	224.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.25	12.25	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	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	340.32	116.06	224.27	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	336.58	112.32	224.27	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	224.27	0.00	224.27	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.55	11.55	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

公开 04 表

单位：万元

编制单位：仙游县计划生育协会

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	355.35	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	12.25	12.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	331.79	331.79	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	11.55	11.55	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	355.35	本年支出合计	355.60	355.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.84	年末财政拨款结转和结余	1.59	1.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.84					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	357.18	总计	357.18	357.18	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

编制单位：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		355.60	139.86	215.73
208	社会保障和就业支出	12.25	12.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.25	12.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	0.00
210	卫生健康支出	331.79	116.06	215.73
21007	计划生育事务	328.05	112.32	215.73
2100716	计划生育机构	112.32	112.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	215.73	0.00	215.73
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00
221	住房保障支出	11.55	11.55	0.00
22102	住房改革支出	11.55	11.55	0.00
2210201	住房公积金	11.55	11.55	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

编制单位：仙游县计划生育协会

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	121.01	302	商品和服务支出	11.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	29.07	30201	办公费	1.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.22	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.20
30103	奖金	38.56	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	0.02	31002	办公设备购置	1.20
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	12.25	30206	电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	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	0.21	30211	差旅费	0.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.55	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	4.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.33	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：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
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	0.68	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.61	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.99	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.33	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.48	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		127.35	公用经费合计					12.52

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

编制单位：仙游县计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.14
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	0.14

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。

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

编制单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：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		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024年度本单位收入总计378.19万元，支出总计378.19万元，与上年决算数相比，各减少90.22万元，各下降19.26%。主要是项目经费收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入355.36万元，比上年决算数减少95.92万元，下降21.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入355.35万元。
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0.01万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出364.13万元，比上年决算数减少89.96万元，下降19.81%，具体情况如下：

1. 基本支出139.86万元。其中，人员支出127.35万元，公用支出12.52万元。
2. 项目支出224.27万元。
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

2024年度财政拨款收入总计357.18万元，支出总计357.18万元，与上年决算数相比，各减少96.07万元，下降21.19%，主要是：项目经费收入支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 355.60 万元，比上年决算数减少 95.81 万元，下降 21.23%，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 12.25 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 3.68%。主要原因是人员工资增加，养老保险费用支出增加。

(二) 2100716 计划生育机构 112.32 万元，较上年决算数增加 10.24 万元，增长 10.03%。主要原因是新增人员 1 人及人员工资、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 215.73 万元，较上年决算数减少 107.26 万元，下降 33.21%。主要原因是项目经费支出减少。

(四) 2101101 行政单位医疗 3.74 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 4.47%。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 11.55 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 5.64%。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

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.86 万元，其中：

（一）人员经费 127.35 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 12.52 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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.14万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.14万元。主要原因是本年度增加筹备读书班调研接待支出。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；较上年增加0万元，与上年决算数持平。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个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）费用支出。

（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；较上年增加0万元，与上年决算数持平。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；较上年增加0万元，与上年决算数持平。2024年公务用车购置0辆，主要是：本单位本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0万元，与上年决算数持平。主要是本单位本年度无公务用车运行费支出。截至2024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0.14万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.14万元。主要是本年度增加筹备读书班调研接待支出。累计接待1批次、10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2024年度6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 202.47 万元。（《项目支出绩效自评表》附件第五部分）

2024 年度本单位无项目支出绩效评价报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 12.52 万元，比上年决算数增加 4.34 万元，增长 53.06%，主要原因是：办公设备购置经费增加及新增人员 1 名增加公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 828.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 828.00 万元。授予中小企业合同金额 828.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2024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	162.11	162.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	162.11	162.11	—	100.00		
	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。				按时完成。有序推进计生家庭意外伤害保险工作，完成计生家庭意外伤害保险（2024年度—2026年度）三招投标工作。为全县27600户计生家庭投保，增强计生家庭抵御风险能力。				
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	162.11	10	5.87	保险赔付率低于70%， 返补差额用于交纳当 年度保险
	效益 指标	社会效益 指标	帮扶对象对该项帮扶 政策的知晓率		≥85%	91.15	30	30	无偏差
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	帮扶补助对象满意率		≥85%	98.23	10	10	
	产出 指标	数量指标	宣传活动次数		≥1次	2	10	10	无偏差
			帮扶对象户数		≥2.76万人	2.76	10	10	无偏差
		质量指标	资格确认准确率		≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	帮扶对象资格确认及 时效性		≥90%	100	10	10	无偏差
总分							95.87		

项目支出绩效自评表

(2024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	3.16	3.16	3.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.16	3.16	3.16	—	100.00		
	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1次、订购发放宣传材料、行业报刊、公益书籍不少于50册。参与活动群众对开展活动满意率达85%。			完成省级“心理慰藉援助中心”建设，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。开展5.20、5.29等重大节日婚育新风宣传服务活动，发放健康科普书籍和育儿宝典。				
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	补助计生特殊家庭慰藉援助中心个数	≥1个	1	10	10	
			订购宣传材料或行业报刊、公益书籍	≥650册	1000	10	10	
		质量指标	宣传目标完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	及时开展儿童早期发展服务活动（场次）	≥95次	2	10	0.21	目标值设置偏离实际
	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	24	10	10	
	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	参与活动群众对开展活动满意率	≥85%	98.23	10	10	
总分						90.21		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			闽财社指[2023]77号 2024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		25.50	25.00	19.52	10	78.08	5	
	其中：当年财政拨款		25.50	25.00	19.52	—	78.08		
	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0-3岁婴幼儿家庭科普知识讲座不少于15次、开展青春健康师资队伍培训2天，培训人数不少于30人、订购省计生协会编印的公益青春健康科普书籍赠送青少年家庭不少于1000册、开展法治讲座不少于2次。省级金秋助学补助款发放不少于10人次，实现金秋助学毕业学生回访率在95%以上。				基本完成。开展全县青春健康师资培训，为期2天，参加培训人数37人。订购《育儿宝典》926本、《福建卫生报》20份、《成长之道》100本、《公民健康素养66条》100本、《青春沟通指南》1000本。开展“智慧育儿 健康童行”育儿巡回讲座。发放省级金秋助学10人，回访率100%。在东门社区建设法律援助中心，开展法律援助讲座和宣传活动。				
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		≥25.5万元	19.52	10	7.65	部分支出结转下年度支付。
	效益指标	社会效益指标	开展法治宣传、法律咨询活动		≥3场	3	30	30	无偏差
	满意度指	服务对象满意度指	参与活动群众对开展活动满意率		≥85%	98.23	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	金秋助学人数		≥10人	10	6	6	无偏差
			订购省计生协会编印的公益青春健康科普		≥1000册	2146	6	6	无偏差
			开展0-3岁婴幼儿家庭科普知识讲座、青春期性及生殖健康讲座等		≥20场	29	6	6	无偏差
			开展法治讲座		≥2次	3	6	6	无偏差
		质量指标	全年各类卫生和计生宣传教育服务活动		≥3次	3	6	6	无偏差
	时效指标	金秋助学补助慰问及时率		≥95%	100	10	10	无偏差	
总分							92.65		

项目支出绩效自评表

(2024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	5.80	5.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.80	5.80	—	100.00		
	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58户计生特殊家庭（计生失独家庭44户、独生子女伤残家庭14户）人员进行不少于1000元困难补助；开展计生关爱活动、及时对计生特殊家庭进行个案辅导次数均不少于1次数。计生补助对象满意率达到85%以上。				对58户计生特殊家庭开展节日慰问，每户1000元。开展计生特殊家庭关怀活动，为他们送去党和政府的关怀和温暖。				
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	慰问计生特殊家庭户		≥58户	58	14	14	无偏差
		质量指标	帮助、帮扶等资金发放准确率		≥85%	100	14	14	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	12	12	无偏差
	成本指标	经济成本指标	走访慰问金额控制数		≤5.8万元	5.8	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	计生帮扶对象满意度		≥85%	98.23	10	10	无偏差
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024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		1.40	1.40	1.18	10	84.29	10
	其中：当年财政拨款		1.40	1.40	1.18	—	84.23	
	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			
	对关爱失独家庭服务项目投入1万元，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。依托“心理慰藉援助中心”。组建以协会、社工、部门社会组织组成的志愿服务队伍，依托社工对失独家庭开展心理疏导服务，组织计生特殊家庭开展各种文化联谊活动，引导他们积极面对生活，主动融入社会。			
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	入户探访计生特殊家庭次数	≥1次	1	14	14	无偏差
		质量指标	帮助、帮扶等资金发放准确率	≥90%	100	14	14	无偏差
		时效指标	及时对计生特殊家庭进行个案辅导次	≥1次	2	12	12	无偏差
	成本指标	经济成本指标	关爱失独家庭服务项目投入额	≥1万元	1.18	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	计生帮扶对象满意度	≥85%	98.23	10	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024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		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	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4次数，每年及时对计生特殊家庭进行个案辅导次数不少于2次。建立巩固六项重点任务相关服务阵地1个，促进人口健康发展、提升基层协会服务水平。				基本完成。县计生协围绕“十个一”建立长效机制，为特殊家庭提供“入户走访、文体活动、交流联谊、集体庆生、知识讲座、地方特色品牌”等服务，让计生特殊家庭关爱走深走实。依托向日葵亲子小屋（荷蒙蒙托育）开展早教活动，助力0-3岁婴幼儿健康成长。				
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	入户探访计生特殊家庭次数	≥4次	4	14	14		
		质量指标	宣传目标完成率	≥80%	100	14	14		
		时效指标	及时对计生特殊家庭进行个案辅导次数	≥2人次	2	12	12		
	成本指标	经济成本指标	指导中心建设专项投入总额	≥5万元	5	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	计生帮扶对象满意度	≥80%	98.23	10	10		
总分						100			