

**2021 年度**

**福州市计划生育协会**

**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
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 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	24
<b>第五部分 附件</b> .....	27

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市计划生育生育协会（以下简称市计生协）是中共福州市委领导下的协助党和政府做好人口和计划生育工作的群众团体，是党和政府联系群众的桥梁和纽带。其主要职责如下：

（一）按照国家、省和市委、市政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，拟订和实施计划生育协会工作意见。

（二）组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用；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。

（三）协助有关部门开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传，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）组织和教育会员依法参与人口和计划生育基层群众组织的自治工作，完善群众自治章程，强化政策引导作用，规范政务公开运作，引导广大育龄群众实现“自我教育、自我管理、自我服务、自我监督”。

（五）根据幸福工程省组委会的授权，负责全市幸福工程的相关工作；组织开展“生育关怀行动”，参与计划生育“三结合”活动；争取社会力量支持，促进人口福利和社会

保障事业发展，广泛开展对实行计划生育的困难群众解困、助学活动，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

(六) 按照《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》有关规定，开展资金募集和项目救助活动。

(七) 负责指导全市各级计划生育协会的组织建设和业务工作。

(八) 负责组织和指导全市计划生育协会干部教育培训工作。

(九) 在市委、市政府领导下和省计划生育协会指导下，开展与国际计划生育非政府组织的交流与合作。

(十) 承办市委、市政府和省计划生育协会交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市计划生育协会包括 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	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市计划生育协会	全额拨款	17	15

## 三、部门主要工作总结

2021年，福州市计划生育协会主要任务是：在市委、市政府的坚强领导、省计生协精心指导和社会各界大力支持下，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“七一”重要讲话和来闽来榕考察重要讲话精神，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》（下称中央《决定》）和中国计生协、省计生协改革要求，团结带领广大会员和工作者，锐意进取、脚踏实地，推动计生协各项工作取得新进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持思想引领，把牢正确政治方向。一是加强思想理论武装；二是推进党史学习教育。

（二）统筹推进改革，积蓄转型发展力量。一是夯实组织建设基础；二是增强发展保障动能；三是做好一线调查研究；四是选树先进示范典型。

（三）回应群众需求，做实专有惠民服务。一是聚焦“一老一小”群体；二是支持计生家庭发展；三是提升家庭健康素养。

（四）紧扣主题主线，鼓浓宣传教育氛围。一是唱响爱国颂党情怀；二是把牢舆论宣传阵地；三是弘扬新型人口文化。

（五）凝聚协同合力，融入基层社会治理。一是打造近

邻党建品牌；二是维护计生家庭权益；三是助力常态疫情防控。

（六）加强自身建设，推进模范机关创建。一是锤炼过硬纪律作风；二是推动机关规范管理。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市计划生育协会

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	500.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.86
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.74	八、社会保障和就业支出	39	29.90
	9		九、卫生健康支出	40	488.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	501.50	<b>本年支出合计</b>	58	569.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	103.41	年末结转和结余	60	35.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	604.91	<b>总计</b>	62	604.91

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：福州市计划生育协会

2021 年度

金额单位：万元

项目	本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助	事 业 收 入	经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称						



				收 入				
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		501.5 0	500.7 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.74
206	科学技术支出	3.86	3.86	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.86	3.86	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
206050 3	科技条件专项	3.86	3.86	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.74	29.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.74	29.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
210	卫生健康支出	420.0 8	420.0 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
21007	计划生育事务	420.0 8	420.0 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
210071 6	计划生育机构	361.3 4	361.3 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
210079 9	其他计划生育事务支出	58.74	58.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.08	47.08	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.08	47.08	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	27.97	27.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
221020 2	提租补贴	6.65	6.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
221020 3	购房补贴	12.46	12.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

229	其他支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
22999	其他支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
229999	其他支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：福州市计划生育协会

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		569.07	319.80	249.27	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	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	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	488.03	242.62	245.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	488.03	242.62	245.41	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	370.83	242.62	128.21	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	117.20	0.00	117.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 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：福州市计划生育协会

2021 年度

金额单位：万元

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次	1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	500.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.86	3.86	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.90	29.90	0.00	0.00

	9	九、卫生健康支出	4 1	488.0 3	488.0 3	0.0 0	0.00
	1 0	十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 1	十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 2	十二、农林水支出	4 4	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 3	十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 4	十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 5	十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 6	十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 7	十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 8	十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 9	十九、住房保障支出	5 1	47.28	47.28	0.0 0	0.00
	2 0	二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 1	二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 2	二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 3	二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 4	二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 5	二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 6	二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00
<b>本年收入合计</b>	2	500.7	<b>本年支出合计</b>	5	569.0	569.0	0.0 0.00

	7	5		9	7	7	0	
年初财政拨款结转和结余	2	68.32	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			0			0	
一般公共预算财政拨款	2	68.32		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
	1			3				
<b>总计</b>	3	569.07	<b>总计</b>	6	569.07	569.07	0.00	0.00
	2			4			0	

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。

## 5. 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：福州市计划生育协会

2021 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		569.07	319.80	249.27
206	科学技术支出	3.86	0.00	3.86
20605	科技条件与服务	3.86	0.00	3.86
2060503	科技条件专项	3.86	0.00	3.86
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	0.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	0.00
210	卫生健康支出	488.03	242.62	245.41
21007	计划生育事务	488.03	242.62	245.41
2100716	计划生育机构	370.83	242.62	128.21

2100799	其他计划生育事务支出	117.20	0.00	117.20
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.29</b>	<b>47.29</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>47.29</b>	<b>47.29</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	28.18	28.18	0.00
2210202	提租补贴	6.65	6.65	0.00
2210203	购房补贴	12.46	12.46	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。

## 6. 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：福州市计划生育协会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.27	302	商品和服务支出	29.37	307	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	61.40	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	79.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	41.01	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	0.00	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	19.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.74	30207	邮电费	6.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

301 11	公务员医疗补助缴费	9.44	302 09	物业管理费	0.0 008	310	物资储备	0.0 0
301 12	其他社会保障缴费	1.03	302 11	差旅费	0.0 009	310	土地补偿	0.0 0
301 13	住房公积金	33.8 212	302	因公出国 (境)费用	0.0 010	310	安置补助	0.0 0
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修(护)费	0.0 011	310	地上附着物和青苗补偿	0.0 0
301 99	其他工资福利支出	21.6 914	302	租赁费	0.0 012	310	拆迁补偿	0.0 0
303	对个人和家庭的补助	3.16	302 15	会议费	0.0 013	310	公务用车购置	0.0 0
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.0 019	310	其他交通工具购置	0.0 0
303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.0 021	310	文物和陈列品购置	0.0 0
303 03	退职(役)费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 022	310	无形资产购置	0.0 0
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.0 099	310	其他资本性支出	0.0 0
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.0 0	312	对企业补助	0.0 0
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.0 001	312	资本金注入	0.0 0
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 003	312	政府投资基金股权投资	0.0 0
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	2.4 404	312	费用补贴	0.0 0
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.0 005	312	利息补贴	0.0 0
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运 行维护费	0.0 099	312	其他对企业补助	0.0 0
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费 用	11. 91	399	其他支出	0.0 0
303 99	其他对个人和家庭的 补助	3.16	302 40	税金及附加 费用	0.0 006	399	赠与	0.0 0
			302	其他商品和	8.4 399	399	国家赔偿费用支出	0.0

		99	服务支出	307		0
		307	债务利息及费用支出	0.0399008	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	0.0399099	其他支出	0.00
		30702	国外债务付息	0.00		
人员经费合计		290.43	公用经费合计			29.37

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。

## 7. 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：福州市计划生育协会

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.18
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	0.18

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：福州市计划生育协会

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	



栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
(本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支)							

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 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：福州市计划生育协会

2021 年度

金额单位：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
		1	2	3
栏次		1	2	3
合计				
(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)				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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 年本部门年初结转和结余 103.41 万元，本年收入 501.5 万元，本年支出 569.07 万元，使用非财政拨款结余

0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 35.84 万元。

（一）2021 年收入 501.50 万元，比上年决算数减少 94.97 万元，减少 15.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 500.75 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 0.74 万元。

（二）2021 年支出 569.07 万元，比上年决算数减少 16.75 万元，减少 2.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 319.80 万元。其中，人员支出 290.43 万元，公用支出 29.37 万元。
2. 项目支出 249.27 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出569.07万元，比上年决算数减少16.75万元，减少2.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)206类科学技术支出3.86万元，较上年决算数增加3.86万元，增长100%。主要原因：专项用于采购办公设备。

1.2060503科技条件专项3.86万元，较上年决算数增加3.86万元，增长100%。主要原因：专项用于采购办公设备。

(二)208类社会保障和就业支出29.90万元，较上年决算数减少11.02万元，减少26.93%。主要原因：2020年补发2019、2020离退休人员综治、文明、过节费。

1.2080501行政单位离退休0.16万元，较上年决算数减少6.68万元，减少97.66%。主要原因：2020年补发2019、2020离退休人员综治、文明、过节费；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.83万元，较上年决算数减少3.72万元，减少15.80%。主要原因：人员退休；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.91万元，较上年决算数减少0.62万元，减少5.89%。主要原因：人员退休。

(三)210类卫生健康支出488.03万元，较上年决算数减少14.49万元，减少2.88%。主要原因是薪资改革，支出

减少。

1. 2100716 计划生育机构 370.83 万元，较上年决算数减少 31.41 万元，减少 7.81%。主要原因是薪资改革，支出减少；

2. 2100799 其他计划生育事务支出 117.20 万元，较上年决算数增加 16.92 万元，增加 16.87%。主要原因是服务计生家庭项目投入增加。

（四）221 类住房保障支出 47.29 万元，较上年决算数增加 4.93 万元，增加 11.64%。主要原因是住房公积金、购房补贴缴费正常调增。

1. 2210201 住房公积金 28.18 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增加 5.42%。主要原因是住房公积金正常调增；

2. 2210202 提租补贴 6.65 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增加 18.54%。主要原因是薪资调整，提租补贴缴费正常调增；

3. 2210203 购房补贴 12.46 万元，较上年决算数增加 2.44 万元，增加 24.35%。主要原因是人员增加，购房补贴增加。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

#### 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 319.80 万元，其中：

（一）人员经费 290.43 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、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支出。

（二）公用经费 29.37 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0.18万元，比年初预算的19万元下降99%。主要原因是因疫情影响，因公出国（境）、公务接待、集体公务出行皆减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的16.74万元下降100%，主要是公车改革后，本单位公务用车保有量为0辆，也没有申请公务车辆购置，集体公务出行均通过公务用车平台或社会租车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的16.74万元下降100%，主要是本单位集体公务出行均通过公务用车平台或社会租车，租车费用计入其他交通费用。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0.18万元，比年初预算的2.26万元下降92.03%。主要是因疫情影响，因公来访、调研、交流、学习人次减少，公务接待减少，累计接待2批次、9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 1 个项目实施单位自评，是六项重点任务及生育关怀行动专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 450 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，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## 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 29.37 万元，比上年决算数增加 47.96%，主要是：将公用经费支付的项目调整记账科目，通讯加班补贴调整记入“邮电费”科目，午餐补贴调整记入“其他商品和服务支出”科目，车补调整记入“其他交通费用”科目。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 72.86 万元，其中：政府采购货物支出 11.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 61.68 万元。授予中小企业合同金额

72.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 62.86 万元，占政府采购支出总额的 86.28%；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 100%。

### （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：**指市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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	六项重点任务及生育关怀行动专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市计划生育协会本级		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号2座15层			邮政编码	350007	
	单位负责人	刘惠珍	职务	党组书记、常务专职副会长	联系电话		
	财务负责人	陈文姬	职务	办公室主任	联系电话		
	项目负责人	刘武、叶凤玉	职务	组织宣传处处长 家庭服务处处长	联系电话		

	项目概况	根据《福建省人口计生领导小组印发〈关于进一步落实新时期计生协会“六项任务”的实施意见〉的通知》（闽人口领[2016]4号）开展生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生群众自治、流动人口服务、计生家庭法律援助等工作，并做好相关帮扶政策和措施的宣传推广、调研学习、培训交流工作，为广大计生群众服务。围绕“关怀困难计生家庭，关怀育龄群众生殖健康、关怀失独家庭、关怀女孩健康成长、关怀基层计生工作者”等内容，通过闽都助学、节日慰问、保险、房屋修缮、贷款贴息、妇科病与眼健康筛查等多种关怀形式和帮扶措施，有效帮助计生家庭及子女解决在生产、工作、学习、生活等方面存在的困难和问题，并做好相关帮扶政策和措施的宣传推广、调研学习交流工作。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	450.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）	450.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	508.46	469.60	469.60	0.00
	1-1	其中：当年预算	450.00	411.14	411.14	0.00
	1-2	以前年度结余结转	58.46	58.46	58.46	0.00



产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	91.36	4.0%	9.0%	10	9.62	疫情原因,部分培训、活动未开展	
	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	帮扶资金在2021年内下达完成	正向指标	大于等于	%	100.00	100	99.58	0.0%	0.0%	10	9.96	房屋修缮项目12月底才验收、结算结束,资金来不及下达,2022年初下达。	
	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数			正向指标	大于等于	次	10.00	10	12	20.0%	20.0%	10	10	
		资助学生数	获得助学金补助的学生数量	开展助学活动资助学生数量		正向指标	大于等于	人	80.00	80	109	36.0%	36.0%	10	10	
		补助人数	当年实际补助人数	项目帮扶计生家庭数量		正向指标	大于等于	人	1000.00	1000	1215	22.0%	22.0%	10	10	

	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	对失独家庭进行慰问户数占慰问总户数的比率	正向指标	大于等于	%	80.00	80	95.98	20.0%	20.0%	10	10	
效益指标	经济效益指标	培训费占项目经费比重	人员培训费/项目经费×100%		正向指标	大于等于	%	2.00	2	5.04	152.0%	152.0%	8	8	
	社会效益指标	受益人次数	项目服务受益人次数	开展儿童早期发展、青春健康、流动人口服务受益人次	正向指标	大于等于	人次	300.00	300	885	195.0%	195.0%	8	8	
	可持续影响指标	助学金发放率	实际发放学生数/应发放学生数×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8	

满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	8	8	
		受益群体满意度	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	房屋修缮受益群众满意度	正向指标	大于等于	%	90.00	90	0	100.0%	100.0%	8	0	房屋修缮工程 2021 年 12 月底才验收、结算完成,尾款尚未拨付,满意度调查待完成后办理
实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标)												49.91%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标)												50.36%			
评价指标数		11		评价指标总分		100.00			评价指标得分 (S)			91.58			



	原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)					
四、调整 指标 (50%)	一级指 标	二级指 标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得 分	指标未得满分原 因
	产出指 标	支出情 况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$411.14 \div 411.14 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	$58.46 \div 58.46 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$469.60 \div 508.46 \times 6.00 = 5.546$	6	5.54	疫情原因，部分培训、活动未开展；部分项目因验收、结算时间为 2021 年 12 月底，资金来不及下达。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 11 条，本指标得 6.00 分	6	6	6	
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 7 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	5	

			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	指标设计能力不足, 预测完成值较保守, 实际完成值高, 监控预测完成值低, 第四季度完成量大
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 5 分	3	5	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	指标设计能力不足, 预测完成值较保守, 实际完成值高, 监控预测完成值低, 第四季度完成量大
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理		度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。				
		管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	52.00	调整指标得分（C）	44.54	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					

	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
<b>六、问题 与建议</b>	<b>存在问题</b>		<b>改进建议</b>		
	1. 部分项目实施进度相对缓慢，未能按时完成目标		1. 加强资金的运行监控。定期通过电话沟通向县（市）区项目负责人了解项目运作进展，利用下乡督察、考察的机会检查项目实施情况，督促基层按时按量完成项目建设任务。		
	2. 绩效指标设计需优化、完善，更合理化，对完成值预测更精准。		2. 加强相关人员的业务培训，提升技能水平，设个更合理、个性化的项目指标。		