

2022 年度
福州市计划生育协会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	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.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
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	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	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18

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.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

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 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
福州市计划生育协会	群团组织	15

三、部门主要工作总结

2022年，福州市计划生育协会主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，在省计生协的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习宣传贯彻党的十九大、二十大精神，紧紧围绕服务人口长期均衡发展、助力做大做优做强省会，协助党和政府统筹做好疫情防控和经济社会发展，以满足育龄群众和计生家庭需求为出发点和落脚点，深入推进“六项重点任务”，奋力改革创新，各项工作都取得了新的进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）擎旗铸魂，坚持群团政治本色。一是筑牢思想理论根基；二是落实管党治党责任；三是发挥党建引领功能。

（二）蓄势赋能，增强转型发展动力。一是厚植转型发展势能；二是巩固组织建设基础；三是提升能力作风水平。

（三）精耕细作，深化生育关怀服务。一是帮扶计生家庭发展；二是关怀计生特殊家庭；三是丰富生育支持服务。

（四）同频共振，助力宣传思想引领。一是激昂爱党颂党情怀；二是倡导新型婚育文化；三是推动媒介融合宣传。

（五）平疫结合，融入基层健康治理。一是深化健康促进行动；二是投身疫情群防群控；三是推进青春健康项目。

第二部分 2022年度部门决算表

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

2022 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	698.48	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	1.40
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.63
	9		九、卫生健康支出	40	584.16
	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	52.30
	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
本年收入合计	27	698.48	本年支出合计	58	698.48
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	35.84	年末结转和结余	60	35.84
	30			61	
总计	31	734.32	总计	62	734.32

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

2022 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		698.48	698.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40	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	25.63	25.63	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	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	584.15	584.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	584.15	584.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	481.80	481.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.72	14.72	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。

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

2022 年度

金额单位：万元

项目	本年	基本	项目	上	经	对附属单
----	----	----	----	---	---	------

功能分类科目编码	科目名称	支出合计	支出	支出	缴上级支出	营支出	位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		698.48	471.86	226.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40	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	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	584.15	358.93	225.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	584.15	358.93	225.22	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	481.80	358.93	122.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	102.35	0.00	102.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00

1					0	0	
221020	提租补贴	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2					0	0	
221020	购房补贴	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
3					0	0	

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

2022 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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	698.48	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	1.40	1.40	0.00	0.00

			8			0	
	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	60.63	60.63	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	584.16	584.16	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	52.30	52.30	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	698.48	本年支出合计	59	698.48	698.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	698.48	总计	64	698.48	698.48	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。

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

2022 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		698.48	471.86	226.62
206	科学技术支出	1.40	0.00	1.40
20605	科技条件与服务	1.40	0.00	1.40
2060503	科技条件专项	1.40	0.00	1.40
208	社会保障和就业支出	60.62	60.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.62	60.62	0.00
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	0.00
210	卫生健康支出	584.15	358.93	225.22
21007	计划生育事务	584.15	358.93	225.22
2100716	计划生育机构	481.80	358.93	122.87
2100799	其他计划生育事务支出	102.35	0.00	102.35
221	住房保障支出	52.29	52.29	0.00
22102	住房改革支出	52.29	52.29	0.00
2210201	住房公积金	31.65	31.65	0.00
2210202	提租补贴	5.92	5.92	0.00
2210203	购房补贴	14.72	14.72	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

2022 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	415.66	302	商品和服务支出	32.08	307	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	70.05	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	152.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5.40	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	25.63	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.82	30207	邮电费	6.69	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	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	9.30	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.65	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	93.49	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30300	对个人和家庭的补助	24.11	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	15.38	30225	专用燃料费	0.00	31200	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	7.27	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
30300	个人农业生产补贴	0.00	30200	公务用车运	0.00	31200	其他对企业补助	0.00

10		031	行维护费	099		0
30311	代缴社会保险费	0.039	302 其他交通费用	12.10	399 其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.7340	302 税金及附加费用	0.0007	399 国家赔偿费用支出	0.00
			302 其他商品和服务支出	6.0208	399 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307 债务利息及费用支出	0.0009	399 经常性赠与	0.00
			30701 国内债务利息	0.0010	399 资本性赠与	0.00
			30702 国外债务利息	0.0099	399 其他支出	0.00
	人员经费合计	439.77	公用经费合计			32.08

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

本部门（福州市计划生育协会）2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
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	0.00
----------	---	------

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

2022 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 2022 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

2022 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

栏次	1	2	3
合计			
(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)			

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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处”。

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 734.32 万元，支出总计 734.32 万元，与上年决算数相比，各增加 129.41 万元、129.41 万元，增长 21.39%、21.39%。主要是主要原因是薪资改革后，退休人员生活补助增加及在职人员单位负担养老保险、职业年金等人员经费支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入698.48万元，比上年决算数增加196.98万元，增长39.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入698.48万元。
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698.48万元，比上年决算数增加129.41万元，增长22.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 471.86 万元。其中，人员支出 439.77 万元，公用支出 32.08 万元。
2. 项目支出 226.62 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698.48万元，支出总计698.48万元，与上年决算数相比，各增加196.8万元、129.41万元，增长39.28%、22.74%，主要是：薪资改革后，退休人

员生活补助增加及在职人员单位负担养老保险、职业年金等人员经费支出增加。

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698.48万元，比上年决算数增加129.41万元，增长22.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 206类科学技术支出1.40万元，较上年决算数减少2.46万元，减少63.73%。主要原因：支付采购专用办公设备尾款。

1. 2060503 科技条件专项 1.40 万元。

(二) 208类社会保障和就业支出60.62万元，较上年决算数增加30.72万元，增加102.74%。主要原因：增加退休人员生活补贴项目支出；薪资调整后，单位负担养老保险、职业年金支出增加。

1. 2080501 行政单位离退休 23.40 万元；

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.63 万元；

3. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.59 万元。

(二) 210类卫生健康支出584.15万元，较上年决算数增加96.12万元，增加19.70%。主要原因是薪资改革，支出增加。

1. 2100716 计划生育机构 481.80 万元；
2. 2100799 其他计划生育事务支出 102.35 万元。

（三）221 类住房保障支出 52.29 万元，较上年决算数增加 5 万元，增加 10.57%。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 31.65 万元；
2. 2210202 提租补贴 5.92 万元；
3. 2210203 购房补贴 14.72 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 471.86 万元，其中：

（一）人员经费 439.77 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32.08万元，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0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.18万元，下降100%。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，完成全年预算的0%；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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.18 万元，下降 100%。主要是因疫情影响，公务接待次数减少。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，本部门组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是工作经费项目，涉及财政拨款资金 89.45 万元；办公楼租金项目，涉及财政拨款资金 33.05 万元；办公楼物业项目，涉及财政拨款资金 4.63 万元；六项任务及生育关怀行动专项经费项目，涉及财政拨款资金 500 万元，资金共计 627.13 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。2022 年度本部门无部门评价项目，无预算金额不低于 5000 万元的发展性项目。

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

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 32.08 万元，比上年决算数增长 9.23%，主要原因是：薪资调整后，工会经费支出相应调整增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 112.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110.58 万元。授予中小企业合同金额 112.85 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 2.27 万元，占授予中小企业合同金额的 2.01%；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

100%，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

(2023 年度)

专项名称		工作经费					
主管部门		福州市计划生育协会	实施单位		福州市计划生育协会		
项目概况		用于办公费、会议费、差旅费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、临聘人员劳务费、慰问费等单位运行所需的商品和服务费用					
主要成效		用于保障本机关单位日常运行，如办公费用、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、资产采购折旧等					
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	89.45	89.45	72.83	10	81.42	7
	其中：当年财政拨款	89.45	89.45	72.83	—	81.42	
	其他资金				—	0	

	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				保障本机关单位正常运行				
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	采购设备类别	≥3 类	5	10	10	
			开展党建活动次数	≥10 场	17	10	10	
		质量指标	培训计划按期完成率	=80%	100	10	10	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月	10	10	10	
		成本指标	固定资产年折旧额	≤4.8 万元	5.14	10	0	目标值设置时未考虑到国产化替代固定资产入账，增加折旧额
效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%	94.79	30	30		

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	员工对办公设备满 意率	≥90%	95.24	10	10		
总分值、评价总分 (S)						87			
评价等级	良 (90>S≥80)								
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			
	目标完成问题	目标值设置不够精准，考虑不全面，设计还需优化、完善，更合理化，对完成值预测更精准。				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。			
	资金管理问题	年初预算时，对资金分配计划做的不够细致，预算有偏差，未及时调整。				加强相关人员的业务培训，提升技能水平，年初资金分配时，应考虑更全面细致些			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	办公楼租金		
主管部门	福州市计划生育协会	实施单位	福州市计划生育协会
项目概况	东部办公场所租金，面积 917.96 平方米，30 元/平方米/月		
主要成效	保障单位办公用房		

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	33.05	33.05	33.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	33.05	33.05	33.05	—	99.99		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				保障单位办公用房				
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	房屋租赁面积	≥917.96 平方米	917.96	12	12	
		质量指标	租赁费收缴率	≥100%	100	14	14	
		时效指标	房屋租赁费缴纳的及时性	≥100%	100	12	12	
		成本指标	房屋租赁费计价标准	≥30 元/平方米/月	30	12	12	
	效益指标	社会效益指标	办公用房安全性	≤1 个	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对租赁的办公用房满意度	≥90%	95.24	10	10		

总分值、评价总分 (S)		100
评价等级	优 (S≥90)	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		办公楼物业					
主管部门		福州市计划生育协会		实施单位		福州市计划生育协会	
项目概况		东部办公场所物业，面积 917.96 平方米，4.2 元/平方米。					
主要成效		及时支付物业管理费用，做好办公场所物业管理					
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	4.63	4.63	4.62	10	99.78	7
	其中：当年财政拨款	4.63	4.63	4.62	—	99.85	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标					督促做好全年物业管理			
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	物业管理面积	≥917.96 平方米	917.96	12	12	
		质量指标	物业服务被投诉率	≤10%	0	12	12	
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	≥100%	100	14	14	
		成本指标	物业管理费成本节约数	≥30 元	34.84	12	12	
	效益指标	社会效益指标	物业公司服务办公用房数	≥16 间	15	30	28.13	目标设置不合理
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员对物业管理满意度	≥90%	93.33	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95.13		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	六项任务及生育关怀行动专项						
主管部门	福州市计划生育协会	实施单位			福州市计划生育协会		
项目概况	根据《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》积极发挥计划生育协会作用，加强基层能力建设，做好宣传教育、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、家庭健康促进等工作，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、培训交流工作。						
主要成效	做好宣传教育、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、家庭健康促进等工作，通过多种帮扶措施，帮助计生群众解决生产、工作、生活等方面存在的困难和问题。						
项目 年度 资金 （ 万元 ） 总体 目		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	500.00	500.00	400.49	10	80.10	7
	其中：当年 （财政拨款	500.00	500.00	400.49	—	80.10	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况			
	做好宣传教育、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、家庭健康促进等工作，通过多种帮扶措施，帮助计生群众解决生产、工作、生活等方面存在的困难和问题。						

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
绩效产出指标	数量指标	报刊杂志发行量	≥4 万份	4.2	6	6		
		制作节目集数	≥20 集	40	5	5		
		实施/建设项目数量	≥1 个	1	5	5		
		完成专刊数量	≥12 期	12	5	5		
		资助学生数	≥100 人	109	6	6		
	质量指标	补助资金覆盖率	≥80%	96.5	6	6		
		培训人员合格率	≥90%	0	5	0	因疫情印象，原定于第四季度开展的培训，取消	
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	6	6		
	成本指标	独生子女伤残、死亡家庭扶助标准	=2000 元	2000	6	6		

效益指标	社会效益指标	健康知识进万家科普宣传	≥20 场	15	10	7.5	因疫情影响，为避免人群聚集造成群体性感染，部分宣传活动计划取消
		受益人数	≥1000 人	1128	10	10	
	可持续影响指标	受益单位数	≥13 家	13	10	10	
		受益群体满意度	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	绑定“健康知识进万家”小程序用户数	≥33000 户	696375	5	
总分值、评价总分 (S)				89.5			
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议(每条问	问题类型		存在问题		改进建议		
	项目管理问题		部分项目实施进度相对缓慢，未能按计划进度完成目标，造成达不到目标值扣分		加强与委托合作单位及基层计生协沟通和指导，督促项目执行，按时保质保量完成项目建设任务。		

<p>题和建议 不少于30个字)</p>	<p>目标完成问题</p>	<p>因疫情影响，原定于第四季度开展的业务培训取消，造成目标值未完成</p>	<p>1、绩效经办人员应及时因实际情况变化可以进行绩效目标调整。2、系统因如疫情这样的客观原因造成的目标未完成，不应扣分</p>
--------------------------	---------------	--	--