

2024 年度

莆田市计划生育协会汇总

部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	7
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2024 年度部门决算表.....	12
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市计划生育协会部门的主要职责是：

（一）按照国家和省、市有关卫生健康和人口计划生育工作的方针、政策与规划，拟订和实施计生协会工作意见。

（二）开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传人口和计划生育法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

（三）围绕群众生育和家庭健康，组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、青春健康工作，提高群众健康素养和水平。

（四）开展计划生育家庭帮扶、流动人口服务和计划生育保险等，做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭，提高计划生育群众家庭发展能力。

（五）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。推动计划生育基层群众自治，参与社会治理和公共服务，动员、引

导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

（六）开展人口和计划生育调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议。

（七）加强计生协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计生协会事业发展提供保障。

（八）负责规划和指导全市计生协会干部教育培训工作。

（九）根据幸福工程全国、全省组委会的授权，负责全市幸福工程的相关事宜。

（十）按照《中国计划生育协会章程》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帮扶活动。

（十一）在市委、市政府领导下，开展与国际计划生育非政府组织的交流与合作。

（十二）有序承接政府转移的职能。

（十三）承办市委、市政府和省计划生育协会交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市计划生育协会部门包括3个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2024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
莆田市计划生育协会	行政单位	8

注：本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2024年，莆田市计划生育协会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神和习近平总书记来闽考察重要讲话精神，认真贯彻落实省委、市委深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署要求，落实落细“六项重点任务”。

（一）加强政治建设，推动全面发展。坚持以党的政治建设为统领，深刻把握“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是**加强政治机关建设**。会党组坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来闽考察重要讲话精神作为重大政治任务，全面加强党对计生协会工作的领导，推动秀屿区、仙游县完成换届，实现县区协会全部完成换届，配优配强协会班子；推动5个县（区）计

生协会成立独立党支部，实现党组织全覆盖，进一步加强党对计生协会工作的全面领导。**二是深化思想理论武装。**持续巩固主题教育成果，落实“第一议题”“线上学习”等学习制度，年内，党组理论中心组集中学习14次，交流研讨5次，举办1期学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班，动员和激励干部职工把思想和行动统一到中央、省委、市委决策部署要求上来，把智慧和力量凝聚到贯彻党的二十届二中、三中全会精神上来。**三是扎实开展党纪学习教育。**我会党组坚持把《中国共产党纪律处分条例》纳入党员、干部培训必修课，贯通党纪教育和党性教育、廉洁教育，党组先后举办专题学习读书班1次，讲授学《条例》专题党课1次，集中学习研讨9次，组织支部集中学习交流11次，集体现场学习2次，青年理论学习小组开展遵规守纪演讲比赛1场，开展专题案例教育1场，教育引导全体党员干部受警醒、明底线、知敬畏，持续推进党纪内化于心、外化于行。**四是全力做好巡察工作。**党组以高度的政治责任感认真对待、全力配合市委巡察组开展巡察工作，并自觉担负起巡察整改主体责任，切实做好巡察整改“后半篇”文章，确保巡察整改任务落地落实。集中整改期间，共建立健全8项工作制度，为推动工作完善了8项机制，达到标本兼治的目的，为计生协事业改革发展提供了坚强有力的保障。

（二）加强宣传倡导，助力人口发展。立足人口发展新形势、发挥计生协职能作用，以多样化宣传形式，不断

探索生育支持政策落地的新路径。一是注重主题宣传融入群众生活。充分利用“5.29 会员活动日”、“7.11 世界人口日”、七夕节、国庆节等重要节日节点，组织开展各类宣传活动 260 多场次，受众 15 万多人次，发放各类宣传品、宣传材料 2 万多份。二是注重婚育文化融入地方特色。荔城区被省计生协列为 2024 年度“新时代婚育文化建设省级试点区”，市计生协与荔城区联办婚育文化主题宣传活动 4 场，创作宣传视频 2 部。仙游县拍摄展播莆田方言赞句《婚育新风赞》，荔城区开展新型婚育文化汇演进村居行动。我市探索莆田新型婚育文化宣传相关做法在《健康中国观察》2024 第 12 期刊载。三是注重婚俗新风融入时代发展。突出婚育新风构建，先后联合市总工会、荔城区卫健局等部门开展“遇见七夕 爱在朝夕”新型婚育文化主题宣传、“四季恋歌 缘起福见”青年职工交友活动等，受到社会的广泛关注。市、区在省计生协组织的新型婚育文化宣传作品征集活动中有 6 部作品获奖，婚育宣传取得新成效。

（三）探索生育支持，共筑健康莆田。深入贯彻落实中央关于人口高质量发展的决策部署，主动融入健康莆田建设大局，致力探索开展生育支持服务。一是扎实推进优生优育。全市共建立儿童早期发展（优生优育指导）中心 7 个，“向日葵亲子小屋” 31 个，全年举办育儿知识讲座、亲子活动 122 场，发放《育儿宝典》等各类宣传材料 1 万多份，受益家庭近 2 万户。征集新型婚育文化和家庭健康

文化宣传作品获 2024 年度福建省计生协海报类一等奖、视频作品类二等奖，助力营造生育友好社会环境。联合市卫健委下发《关于做好优化生育政策服务项目工作的通知》，推广优化生育政策宣传和咨询服务；各县区携手妇幼保健院医护专家团队开展儿童早期发展公益讲座进乡镇（村居），有效整合资源优化服务。

二是持续深化健康促进。依托全市 7 个家庭健康服务中心，开展各类家庭健康宣传服务活动 159 场次。建成 16 个青春健康服务阵地，常态开展高校青春健康同伴教育，开展了 100 余场次各类讲座和服务活动。加强队伍建设，选送 19 名骨干参加全省家庭健康指导员师资能力、高校青春健康项目等培训，有效提升青春健康师资面对家长的项目指导能力。各县区通过分级培训累计培训 1690 名基层计生协家庭健康指导员骨干，深入家庭为群众提供健康科普知识，为家庭健康促进工作提供了坚实的人才保障。推选出 14 户健康家庭荣获 2024 年度福建省“健康家庭”典型案例称号，推选 2 个案例入选福建省“健康家·味道”典型案例称号；与市级多部门联动，推出“你选，我讲”点题式、菜单式健康科普公益讲座，扩大宣传覆盖面。

三是深入打造数字集成。以网络平台为载体，适应数字化服务新应用，把新时期“六项重点任务”与全面实施乡村振兴工作紧密相连，将协会自身建设、计生困难家庭帮扶、六项重点任务推进等情况项目化、数字化，融入“全市一张图”，打造数字计生协。

（四）增进民生福祉，提升帮扶实效。紧紧围绕乡村振兴等中心工作，找准工作站位，扎实开展生育关怀项目，不断增进计生群众福祉。一是持续做强计生家庭帮扶工作。投入助学资金 10.5 万元、帮助 21 名计生困难家庭子女圆梦大学；资助 6 万元帮助 1 户危房计生困难家庭实现安居梦；投入 29.7 万元，走访慰问及紧急扶助 495 户计生困难家庭、计生特殊家庭；融入乡村振兴中心工作，做大做强幸福工程项目，累计投入资金超过 1.847 亿元，总共惠及计生困难母亲 10547 户。二是持续推进为民办实事项目。投入县级财政资金 877.76 万元为 87776 户计生户购买意外伤害保险；提升“暖心家园”等阵地及志愿者服务水平，开展入户探访计生特殊家庭 601 人次，关心关爱活动 40 场，提供个案辅导 46 人次，组织健康体检 45 人次，持续为全市 682 名计生特殊家庭父母购买住院护理保险全覆盖。三是持续发力权益维护工作。开展法律援助宣传、法律咨询、送法进乡村等“三说两访”系列活动，累计举办法治讲座 12 场，开展法治宣传、法律咨询活动 20 场，协调解决民事纠纷、维护合法权益 68 件。指导仙游县、城厢区积极创建省级法律援助项目点，构筑计生家庭法律援助新平台。

第二部分

2024 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：万元

部门：莆田市计划生育协会

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	321.76	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	17.40
		九、卫生健康支出	304.36
		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	
		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	321.76	本年支出合计	321.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	321.76	总计	321.76

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：莆田市计划生育协会

单位：万元

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
类	款	项	合计	321.76	321.76					
208			社会保障和就业支出	17.40	17.40					
20805			行政事业单位养老支出	17.40	17.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40					
210			卫生健康支出	304.36	304.36					
21007			计划生育事务	295.24	295.24					
2100799			其他计划生育事务支出	295.24	295.24					
21011			行政事业单位医疗	9.12	9.12					
2101101			行政单位医疗	5.57	5.57					
2101103			公务员医疗补助	3.55	3.55					

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：莆田市计划生育协会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	321.76	222.06	99.70			
208			社会保障和就业支出	17.40	17.40				
20805			行政事业单位养老支出	17.40	17.40				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.40	17.40				
210			卫生健康支出	304.36	204.66	99.70			
21007			计划生育事务	295.24	195.53	99.70			
2100799			其他计划生育事务支出	295.24	195.53	99.70			
21011			行政事业单位医疗	9.12	9.12				
2101101			行政单位医疗	5.57	5.57				
2101103			公务员医疗补助	3.55	3.55				

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
单位：万元

部门：莆田市计划生育协会

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	321.76	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	17.40	17.40		
		九、卫生健康支出	304.36	304.36		
		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				
		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	321.76	本年支出合计	321.76	321.76		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	321.76	总计	321.76	321.76		

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：莆田市计划生育协会

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		321.76	222.06	99.70
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40	
20805	行政事业单位养老支出	17.40	17.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	
210	卫生健康支出	304.36	204.66	99.70
21007	计划生育事务	295.24	195.53	99.70
2100799	其他计划生育事务支出	295.24	195.53	99.70
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	

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：莆田市计划生育协会

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	181.72	302	商品和服务支出	19.98	30702	国内债务发行费用	
30101	基本工资	39.54	30201	办公费	0.83	30703	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36.05	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	
30103	奖金	60.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
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	17.40	30206	电费	0.16	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	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	3.55	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.48	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.93	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.35	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	2.17	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	2.51	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	7.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.18	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	8.18	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		202.08	公用经费合计					19.98

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：莆田市计划生育协会

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：1. 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。

2. 本部门2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

部门：莆田市计划生育协会

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	4	7	8	11	12
			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2024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：莆田市计划生育协会

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 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

2024 年度本部门收入总计 321.76 万元，支出总计 321.76 万元，与上年决算数相比，各减少 88.28 万元，下降 21.53%。主要是在编人员减少 2 名。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 321.76 万元，比上年决算数减少 88.28 万元，下降 21.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 321.76 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

2024 年度支出 321.76 万元，比上年决算数减少 88.28 万元，下降 21.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 222.06 万元。其中，人员支出 202.08 万元，公用支出 19.98 万元。

2. 项目支出 99.7 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 321.76 万元，支出总计 321.76 万元，与上年决算数相比，各减少 88.28 万元，下降 21.53%。主要是在编人员减少 2 名。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 321.76 万元，比上年决算数减少 88.28 万元，下降 21.53%，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 17.4 万元，较上年决算数减少 4.23 万元，下降 19.56%。主要原因是在编人员减少 2 名。

（二）2100799-其他计划生育事务支出 295.24 万元，较上年决算数减少 81.80 万元，下降 21.7%。主要原因是在编人员减少 2 名。

（三）2101101-行政单位医疗支出 5.57 万元，较上年决算数减少 1.37 万元，下降 19.74%。主要原因是在编人员减少 2 名。

（四）2101103-公务员医疗补助支出 3.55 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 19.86%。主要原因是在编人员减少 2 名。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 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 222.06 万元，其中：

（一）人员经费 202.08 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 19.98 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.89 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年无公务接待等三公支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，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。主要是 2024 年没有人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运维费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。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，与上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是 2024 年没有购置车辆。

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，与上年持平。截至 2024 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.89 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年无公务接待。

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2024年度3个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2024 年度本部门无部门评价项目

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 19.98 万元，比上年决算数下降 17.27%，主要原因是：在编人员减少 2 名。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（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；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，是指市级单位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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			计生协会专项业务经费						
主管部门			莆田市计划生育协会		实施单位		莆田市计划生育协会		
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		8.46	8.46	8.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.46	8.46	8.46	—	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				
	保障服务人数数量不少于 2 人，开展各类宣传服务活动不少于 10 场；财政部门要对计生协开展工作给予必要支持，有关经费按规定纳入同级财政预算；计生协会专项业务费成本控制在 8.46 万元以内。				保障服务人数 2 人，开展各类宣传服务活动 10 场；计生协会专项业务费成本控制在 8.46 万元。				
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	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	计生帮扶政策知晓率		≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	服务人数数量		≥2 人 次	2	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性		≥90%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			办公场所租赁运维经费						
主管部门			莆田市计划生育协会		实施单位		莆田市计划生育协会		
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		18.07	16.07	16.05	10	99.88	10	
	其中：当年财政拨款		18.07	16.07	16.05	—	99.88		
	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				
	物业服务面积 320 平方米；每平方米租金成本小于 41 元				保障单位租赁办公场所面积 320 平方米，租金成本控制在每月每平米 38.59 元。				
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	每平方米租金成本		≤41元	38.59	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	物业服务面积		=320平方米	320	15	15	
		质量指标	办公楼管理完好率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	物业服务完成及时性		≥90%	90	15	15	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			生育关怀行动和基层计划生育协会建设专项资金						
主管部门			莆田市计划生育协会		实施单位		莆田市计划生育协会		
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		70.00	70.00	69.19	10	98.84	7	
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	69.19	—	98.85		
	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				
	帮扶安居工程户数不少于 1 户，计生特殊家庭住院护理保险人数不少于 580 人，金秋助学人数不少于 5 人，慰问、紧急扶助人数不少于 400 人，开展各类宣传服务活动不少于 5 场，制作宣传材料不少于 500 份，举办培训不少于 1 场； 走访慰问成本控制在每人每次 1000 元以内。				帮扶安居工程户数 1 户，计生特殊家庭住院护理保险人数 682 人，金秋助学人数 21 人，慰问、紧急扶助人数 396 人，开展各类宣传服务活动 15 场，制作宣传材料 1500 份，举办培训 1 场； 走访慰问成本控制在每人每次 1000 元以内。				
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	走访慰问每人每次金额控制		≤1000 元	600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	计生帮扶政策知晓率		≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生帮扶对象满意率		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	安居工程户数		≥1 户	1	2	2	
			计生特殊家庭住院护理保险人数		≥580 人	682	5	5	
金秋助学人数			≥5 人	21	5	5			

			慰问、紧急扶助人数	≥400 人	396	5	4.95	资金减少
			开展各类宣传服务活动	≥5 场	15	5	5	
			制作购买各类宣传作品、材料	≥500 份	1500	5	5	
			举办专项培训	≥1 场	1	3	3	
		质量指标	生育关怀补助金发放率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	生育关怀补助金兑现及时性	≥90%	100	5	5	
总分							96.95	

二、项目支出绩效评价报告

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称		莆田市计划生育协会		部门预算编码		612	
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
	资金总额	358.91	337.95	321.76	10	95.21	7
	财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况		
	1. 完成省计生协会、市委市政府交办的各项工作任务，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、流动人口服务等“六项重点任务”。 2. 保障本单位人员支出和对个人家庭补				1. 完成省计生协会、市委市政府交办的各项工作任务，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、流动人口服务等“六项重点任务”。		

	助的支出。 3. 保障本单位的公用经费支出。				2. 保障本单位人员支出和对个人家庭补助的支出。 3. 保障本单位的公用经费支出。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	走访慰问每人每次金额控制	≤1000 元	600	8	8	
	效益指标	社会效益指标	计生帮扶政策知晓率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生帮扶对象满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	安居工程户数	≥1 户	1	3	3	
			计生特殊家庭住院护理保险人数	≥580 人	682	5	5	
			金秋助学人数	≥5 人	21	3	3	
			慰问、紧急扶助人数	≥400 人	396	3	2.97	
			开展各类宣传服务活动	≥5 场	15	3	3	
			制作购买各类宣传作品、材料	≥500 份	1500	5	5	
举办专项培训			≥1 场	1	3	3		
质量指标		生育关怀补助金发放率	≥100%	100	6	6		
时效指标		生育关怀补助金兑现及时性	≥90%	100	5	5		
总分						96.97		
评价等级	优（S≥90）							