

2023 年度

宁化县计划生育协会（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2023 年度部门决算表	8
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	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	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
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、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县计划生育协会（汇总）部门的主要职责是：紧紧围绕生育支持和家庭健康。

紧紧围绕生育支持和家庭健康两大主题，落实落细“六项重点任务”，有效发挥桥梁纽带作用，努力为全面推进宁化革命老区发展建设作出积极贡献。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县计划生育协会（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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	在职人数
宁化县计划生育协会	参照公务员法管理事业单位	5

三、部门主要工作总结

2023 年，宁化县计划生育协会（汇总）部门主要任务是：紧紧围绕生育支持和家庭健康。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，坚持党的全面领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，始终把党的政治建设摆在

首位。一是加强党的全面领导。11月1日，宁化县计划生育协会党支部正式成立，现有党员5人，其中，在职党员3人，退休党员2人。二是学习贯彻党的二十大精神。组织各乡镇计生协会积极开展党的二十大精神宣讲16场，引导党员干部深刻理解习近平总书记“五个牢牢把握”的内涵，深刻领会党的二十大精神的思想精髓、核心要义和实践要求。三是用好党的二十大精神刊物。以《计生协会会员群众学习贯彻党的二十大精神手册》为载体，组织协会工作者、会员、志愿者开展学习活动，以多种方式把党的二十大精神宣传到基层，把计生协的任务明确到基层，把计生协的任务明确到基层，推动党的二十大精神做出的各项决策部署在计生协系统落地生根。

(二)开展宣传教育，构建生育友好社会。一是做好网下宣传教育。利用“5.29会员活动日”、母亲节等重大节庆日，通过面对面、“屏对屏”、互动参与等群众喜闻乐见的形式，开展系列宣传服务活动，增强计生协会在群众中的影响力、号召力、公信力。全县各乡镇在“5.29会员活动日”期间共开展丰富多彩的宣传服务活动44场次，参加人数达6000余人，发放宣传品2600份，宣传资料5200份。在母亲节联合县妇联等单位开展第二十七届“母亲节暨幸福工程活动日”宣传服务活动，在全社会营造知母亲懂母亲爱母亲的良好氛围，团结引领广大母亲为全面建设社会主义现代化国家宁化

篇章贡献巾帼力量。二是打造网上宣传矩阵。与县融媒体中心沟通合作，及时在“宁化在线”“宁化新闻”等各类县级权威媒体宣传发布计生协会相关活动图文、制作计生协会相关微视频，进一步传播协会好声音。组建乡（镇）、村（社区）计生协会会长、秘书长、小组长工作微信群，及时在群里推送相关政策和健康知识，形成网上网下相互促进、有机融合的宣传工作新格局。三是构建新型婚育文化。举办以“倡新时代婚育文化助家庭和谐幸福”为主题的大型文艺演出，通过快板、舞蹈、乐器等节目，引导广大群众正确认识我国优化生育政策的重大意义，倡导尊重生育的社会价值。与县民政局、妇联联合举办“520 山盟海誓”颁证仪式暨婚事新办移风易俗主题活动，活动现场还进行了优生优育、婚前健康等知识普及，向青年们发放了《育儿宝典》、优生优育手册、“婚育新风倡议书”等宣传品，弘扬社会主义婚姻文明新风，营造良好的社会风气。举办“倡新型婚育文化·建和谐幸福家庭”元旦书画作品展，作品围绕习近平总书记关于人口发展、健康中国建设的重要论述，人口国情国策、新型婚育文化、人口均衡发展，“元旦”相关诗词等内容展开创作，对全县倡导新时代型婚育文化，建设和谐幸福家庭起到积极推动作用。

（三）指导优生优育，服务人口发展环境。一是加强服务阵地建设。投入项目资金 10 万元，依托名门世家托幼园和

赋兴托幼儿园，建立 2 个省级“向日葵亲子小屋”，开设亲子小屋亲子课堂 24 期，共 240 余名家长参与了培训，进一步推动儿童早期发展服务进社区、进家庭，满足育龄群众对科学育儿知识的需求。二是提升队伍服务能力。开展儿童早期发展能力转型培训班、科学育儿知识讲座、家庭教育公益讲座等各类培训讲座 5 场，组织各乡镇（镇）计生协会秘书长、村计生协会业务骨干、向日葵亲子小屋负责人、0-3 岁婴幼儿家长共 300 余人参加，进一步提升基层儿童保健指导水平，提高基层工作人员的服务和管理水平，引导广大家庭进一步认识科学育儿的重要性。三是积极参与青春健康教育。投入项目资金 7.5 万元，在 4 所中、小学巩固运营青春健康阵地。开展“沟通之道”和“成长之道”培训 16 期。联合教育局举办青春健康教育主持人师资培训两期，组织全县各中小学心理老师共 102 人参加培训，共同助力我县提升青少年心理健康水平，帮助更多的青少年顺利渡过青春期。

（四）落实项目帮扶，增进计生家庭福祉。宁化县各级计生协坚持把维护计生家庭利益作为工作重中之重，做实计生家庭帮扶和维权。一是深入实施幸福工程。累计投入资金 1168.2 万元，其中当年投入资金 100 万元，全县累计救助计生贫困母亲 1173 人，当年救助 40 人。二是深入推进计生家庭意外伤害保险。2023 年投保户数 14114 户，保费 136.12 万元，完成率 123.7%，相较于 2022 年保费增加 22.63 万元，

同比增长 24.3%。全年理赔 116 人次，理赔金额 66.32 万元，理赔率 49%。三是深入开展金秋助学。发放助学资金 10.5 万元。其中省级 12 人，6 万元(2023 年 3 人、2022 年 3 人、2021 年 3 人、2020 年 3 人)，市级 9 人，4.5 万元。四是深入帮扶计生特殊家庭。为全县所有女方 49 周岁以上的失独家庭成员免费办理住院护理补贴保险，住院护理补贴保障额度 150 元/人/天，全年累计给付日数 29 天，全年累计赔付金额 1.58 万元。在中秋节组织开展计生特殊家庭博饼活动，给计生特殊家庭提供一个倾心交谈、互爱互促的平台，共 25 名计生特殊家庭成员参加活动，发放各类活动纪念品 200 余份。五是深入推动计生协会法律援助下基层。在“5.29”会员活动日期间，各乡镇积极开展系列宣传服务活动，以通俗易懂的语言和群众喜闻乐见的方式，引导计生群众学法、懂法、遵法、用法，增强依法维权的意识和能力。

(五)促进家庭健康，提升全民健康素养。作为省级家庭健康促进行动项目点，宁化县计生协会积极巩固成果，总结经验，创新发展。开展客家健康大讲堂两期，邀请县总医院医生围绕市民关注的健康热点问题进行深入探讨和讲解，为市民提供更全面、更实用的健康服务，来自全县各机关单位干部及社会公众共 200 余人参加讲座。积极推进家庭健康促进行动，在爱国卫生月开展宣传服务活动，为 500 余名群众进行健康义诊，发放职业健康宣传手册、健康素养宣传手册

等宣传材料 2300 余份，发放礼品 200 余份，通过设置爱国卫生运动知识宣传展板、发放宣传资料及宣传品等方式，引导广大群众养成健康的生活习惯。推广使用“健康知识进万家”小程序，提高健康科普知识针对性、实用性、可及性，截至目前，已有 38139 名辖区居民注册绑定“健康知识进万家”小程序。

（六）激发组织活力，加强基层队伍建设。加强协会工作人员能力建设，不断提升基层计生协会队伍的政治理论水平和服务能力。举办全县计生协会系统干部能力建设培训班 1 期，将全县乡镇会长、秘书长和村级会长集中培训，16 个乡镇、235 个村（社区）近 300 名协会干部参加了培训，有力提升了基层协会队伍的服务能力和水平。健全计生协会组织网络，结合乡镇、村居换届，把一批有热心、有能力的同志充实到各级协会，配齐配强基层计生协会领导班子，加强乡镇、村居计生协会建设，优化村级协会小组建设，落实好村级会长和小组长的补贴，激发基层组织活力。2023 年，宁化县计生协会工作在改革中发展，在发展中前进，在前进中提升，圆满完成了各项工作任务。但离综合改革的目标和群众的期盼还有不少差距，工作中还存在一些不足和问题，一是“失独家庭心理慰藉援助中心”项目点建立未完善；二是健康知识进万家小程序推广率不高；三是家庭健康促进主题推进活动开展不够。下一步，我们会正视问题，创新举措，加

以解决，做实“六项重点任务”，增进计生群众福祉，努力开创计生协会事业新局面。

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

部门：宁化县计划生育协会（汇总）

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	304.60	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	7.59	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	315.17
		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	0.00
		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	312.18	本年支出合计	315.17
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	2.99	年末结转和结余	0.00
总计	315.17	总计	315.17

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
单位：万元

部门：宁化县计划生育协会（汇总）

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		312.18	304.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59
210	卫生健康支出	312.18	304.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59
21001	卫生健康管理事务	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	299.08	291.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59
2100716	计划生育机构	226.19	218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59
2100799	其他计划生育事务支出	72.89	72.89	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁化县计划生育协会（汇总）

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	合计	315.17	190.48	124.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.17	190.48	124.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	302.06	177.38	124.69	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	229.18	177.38	51.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.89	0.00	72.89	0.00	0.00	0.00

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

部门：宁化县计划生育协会（汇总）

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	304.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	307.58	307.58	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	0.00	0.00	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	304.60	本年支出合计	307.58	307.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.99	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.99					
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	307.58	总计	307.58	307.58	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。

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：宁化县计划生育协会（汇总）

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		307.58	182.90	124.69
210	卫生健康支出	307.58	182.90	124.69
21001	卫生健康管理事务	13.11	13.11	0.00
2100101	行政运行	13.11	13.11	0.00
21007	计划生育事务	294.48	169.79	124.69
2100716	计划生育机构	221.59	169.79	51.80
2100799	其他计划生育事务支出	72.89	0.00	72.89

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

部门：宁化县计划生育协会（汇总）

公开 06 表
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	85.22	302	商品和服务支出	86.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	20.35	30201	办公费	0.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.50	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.83
30103	奖金	9.54	30203	咨询费	9.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.89	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.83
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	7.73	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	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	1.10	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.40	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	15.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.07	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	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	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	2.93	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	66.71	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	0.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.64	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.14	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.06	39908	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		95.29	公用经费合计					87.61

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：宁化县计划生育协会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.53
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	0.53

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
单位：万元

部门：宁化县计划生育协会（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		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 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

部门：宁化县计划生育协会（汇总）

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 年度本部门收入总计 315.17 万元，支出总计 315.17 万元，与上年决算数相比，各减少 61.09 万元，下降 16.24%，主要是在职人员退休及基本支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入312.18万元，比上年决算数增加31.70万元，增长11.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入304.60万元。
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7.59万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出315.17万元，比上年决算数减少33.37万元，下降9.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 190.48 万元。其中，人员支出 99.83 万元，

公用支出 90.65 万元。

2. 项目支出 124.69 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、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 307.58 万元，支出总计 307.58 万元，与上年决算数相比，各减少 38.46 万元，下降 11.11%，主要是：在职人员退休及基本支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 307.58 万元，比上年决算数减少 10.74 万元，下降 3.37%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100101-行政运行支出 13.11 万元，较上年决算数减少 16.95 万元，下降 56.39%。主要原因是在职人员退休支出减少。

(二) 2100716-计划生育机构支出 221.59 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 0.59%。主要原因是基本支出减少。

(三) 2100799-其他计划生育事务支出支出 72.89 万元，较上年决算数增加 9.52 万元，增长 15.02%。主要原因是专项

业务增多。

（四）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是巩固脱贫人员减少。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 182.90 万元，其中：

（一）人员经费 95.29 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87.61万元，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、一般公共预算财政拨款“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 0.53 万元，完成全年预算的 25.12%；较上年增加 0.16 万元，增长 43.24%。主要原因是上级部门调研次数增加。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 100%；较上年增加 0.00 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。主要是无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无差异。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无差异。截至 2023 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 0.53 万元，完成全年预算的 25.12%；较上年增加 0.16 万元，增长 43.24%。主要是上级部门调研次数增加。累计接待 5 批次、27 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 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是计生特殊家庭和农村二女结扎户计生险保费、宣传经费等项目，涉及财政拨款资金共计 51.80 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是计生特殊家庭和农村二女结扎户计生险保费、宣传经费等项目，涉及财政拨款资金共计 51.80 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 13.11 万元，比上年 30.06 万元下降 56.39%。主要原因是：在职人员退休增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，其他用车主要是无其他用车；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			计生特殊家庭和农村二女结扎户计生险保费						
主管部门			宁化县计划生育协会		实施单位		宁化县计划生育协会		
项目概况			为继续提高计生家庭抵御风险的能力，将为计生特殊家庭和农村二女结扎户投保计生家庭意外伤害险保，保险费财政预算支出 45 万元，按照每户投保 100 元实施投保。						
主要成效			2023 年为计生特殊家庭 55 户和农村二女户 4455 户投保计生家庭意外伤害险保。						
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		45.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	45.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为继续提高计生家庭抵御风险的能力，将为计生特殊家庭和农村二女结扎户投保计生家庭意外伤害险保，按照每户投保 100 元实施投保，保险费财政预算支出 45 万元，。				2023 年为计生特殊家庭 55 户和农村二女户 4455 户投保计生家庭意外伤害险保.按照每户投保 100 元实施投保，保险费财政支出 45 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	计生特殊家庭和农村二女结扎户计生保险费	≤45 万元		45	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	计生特殊家庭和农村二女结扎户投保知晓率	≥95%		100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭和农村二女结扎户投保满意率	≥95%		95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	为计生特殊家庭和农村二女结扎户投保户数	≥4500 户		4500	15	15	无偏差
		质量指标	计生特殊家庭和农村二女结扎户投保乡镇覆盖率	≥100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	计生特殊家庭和农村二女结扎户投保及时率	≥95%		100	15	15	无偏差
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
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		
		其他问题		计生特殊家庭和农村二女结扎户投保计生家庭意外伤害险保户养老、医疗保险的问题			建议加大对计生特殊家庭户养老保险，让计生特殊家庭户老有所养，病有所医，减轻计生特殊家庭户实际困难。		
		其他问题		计生特殊家庭和农村二女结扎户投保计生家庭意外伤害险保户对保额低的问题			加大财政预算对计生特殊家庭和农村二女结扎户投保计生家庭意外伤害险保额增加投保资金		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			宣传经费						
主管部门			宁化县计划生育协会		实施单位		宁化县计划生育协会		
项目概况			强化“四联创”宣传教育工作：先进区级计生协会标准、先进街道计生协会标准、合格（一流）社区计生协会标准、“五好”协会小组标准，更好地落实生育关怀						
主要成效			开展“5.29”会员活动日宣传活动；发放 18000 份，发放宣传资料 800 册。优生优育知晓率达 100%，满意率达 99%。						
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		6.80	6.80	6.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.80	6.80	6.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	强化“四联创”宣传教育工作：先进区级计生协会标准、先进街道计生协会标准、合格（一流）社区计生协会标准、“五好”协会小组标准，更好地落实生育关怀.				强化“四联创”宣传教育工作：先进区级计生协会标准、先进街道计生协会标准、合格（一流）社区计生协会标准、“五好”协会小组标准，更好地落实生育关怀开展“5.29”会员活动日宣传活动；发放 18000 份，发放宣传资料 800 册。优生优育知晓率达 100%，满意率达 99%。				
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	宣传经费	≤6.8 万元		6.8	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	计生户优生优育知晓率	≥96%		95	30	29.69	知晓偏差偏差 1%，
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生户满意率	≥98%		99	10	10	满意度高出 1%
	产出指标	数量指标	发放宣传品册数	≥10000 册		10050	15	15	无偏差
		质量指标	发放宣传品乡镇覆盖率	≥100%		100	15	15	无偏差
		时效指标	宣传品发放及时率	≥95%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							99.69		
评价等级		优（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		宣传手册相应在上半年编制印制未完成，不及时发放到位，宣传力度不够，计划不及时。			宣传手册相应在上半年编制印制完成，并及时发放到位，发放宣传礼包，做好宣传，争取早计划，早实施，早完成。		
		资金管理问题		对有关项目未及时结算，资金拨付不够及时，宣传品的质量关，发放数量关的问题。			对有关项目及时结算，资金要拨付及时，把握好宣传品的质量关，及时发放数量关。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(计生特殊家庭和农村二女结扎户计生险保费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为继续提高计生家庭抵御风险的能力，将为计生特殊家庭和农村二女结扎户投保计生家庭意外伤害险保，保险费财政预算支出 45 万元，按照每户投保 100 元实施投保。

(二) 主要成效

2023 年为计生特殊家庭 55 户和农村二女户 4455 户投保计生家庭意外伤害险保。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 计生特殊家庭和农村二女结扎户计生保险费(万元)，目标值 45，完成值 45，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 为计生特殊家庭和农村二女结扎户投保户数(户)，目标值 4500，完成值 4500，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 计生特殊家庭和农村二女结扎户投保乡镇覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 计生特殊家庭和农村二女结扎户投保及时率(%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 计生特殊家庭和农村二女结扎户投保知晓率(%），目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 计生特殊家庭和农村二女结扎户投保满意率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 计生特殊家庭和农村二女结扎户投保计生家庭意外伤害险保户养老、医疗保险的问题

2. 计生特殊家庭和农村二女结扎户投保计生家庭意外伤害险保户对保额低的问题

(二) 改进措施

1. 建议加大对计生特殊家庭户养老保险，让计生特殊家庭户老有所养，病有所医，减轻计生特殊家庭户实际困难。

2. 加大财政预算对计生特殊家庭和农村二女结扎户投保计生家庭意外伤害险保额增加投保资金

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(宣传经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

强化“四联创”宣传教育工作：先进区级计生协会标准、先进街道计生协会标准、合格（一流）社区计生协会标准、“五好”协会小组标准，更好地落实生育关怀

(二) 主要成效

开展“5.29”会员活动日宣传活动；发放 18000 份，发放宣传资料 800 册。优生优育知晓率达 100%，满意率达 99%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.69 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 宣传经费(万元)，目标值 6.8，完成值 6.8，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放宣传品册数(册)，目标值 10000，完成值 10050，分值

15, 得分 15。

2、质量指标

1) 发放宣传品乡镇覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 宣传品发放及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 计生户优生优育知晓率(%), 目标值 96, 完成值 95, 分值 30, 得分 29.69。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 计生户满意率(%), 目标值 98, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 宣传手册相应在上半年编制印制未完成, 不及时发

放到位，宣传力度不够，计划不及时。

2. 对有关项目未及时结算，资金拨付不够及时，宣传品的质量关，发放数量关的问题。

(二) 改进措施

1. 宣传手册相应在上半年编制印制完成，并及时发放到位，发放宣传礼包，做好宣传，争取早计划，早实施，早完成。

2. 对有关项目及时结算，资金要拨付及时，把握好宣传品的质量关，及时发放数量关。