

2024 年度
宁化县计划生育协会
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2024 年度单位决算表	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 2024 年度单位决算情况说明	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 单位概况

一、单位主要职责

宁化县计划生育协会单位的主要职责是：认真贯彻落实省市县委部署要求，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，聚焦主责主业，突出群团特色，深化落实“六项重点任务”，有效发挥桥梁纽带作用，努力为推动“四领一促”工作作出积极贡献。

- (一)发挥党下联系广大育龄群众的桥梁和纽带作用。
- (二)发挥团结各部门的协调、凝聚和横向联系作用。
- (三)发挥群众性自我教育、自我管理、自我服务作用。
- (四)发挥维护育龄群众合法权益和民主监督的作用。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2024年单位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
宁化县计划生育协会	参照公务员法管理事业单位	6

三、单位主要工作总结

2024年，宁化县计划生育协会单位主要任务是：认真贯彻落实省市县委部署要求，深化拓展“深学争优、敢为争先、实

干争效”行动，聚焦主责主业，突出群团特色，深化落实“六项重点任务”，有效发挥桥梁纽带作用，努力为推动“四领一促”工作作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，激发组织活力。一是坚持党的全面领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，强化群团机关首先是政治机关的定位，始终把党的政治建设摆在首位，认真落实三会一课制度，扎实开展主题党日活动。二是扎实开展党纪学习。把开展党纪学习教育作为重要政治任务，高度重视、精心组织，学习纪律处分条例3次，开展交流研讨3次，学习专题党课1次，坚持高标准、严要求，扎实推动党纪学习教育走深走实。三是圆满完成换届选举。8月29日，召开宁化县计划生育协会第六次会员代表大会，会议选举产生了第六届宁化县计划生育协会理事、常务理事、会长、副会长等新一届计生协会领导班子。

（二）深化宣传服务，倡导婚育新风。一是广泛开展宣传服务活动。利用5.29会员活动日、母亲节等重大节庆日，通过面对面、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。全县累计开展丰富多彩的宣传服务活动30场次，参加人数达3000余人，发放宣传品3000余份，宣传资料6000余份。二是积极倡导新型婚育文化。举办倡导新型婚育文化

助力人口高质量发展——庆祝新中国成立 75 周年”文艺汇演，大力弘扬新型婚育文化，助力新时期人口高质量发展，共 600 余名群众观看演出。与县民政局、妇联联合开展倡导婚育新风尚，甜蜜见证 520 主题活动，倡导移风易俗、婚事新办，引导广大新人树立文明向上的婚姻理念。三是建设宣传标语一条街。在翠江镇南大街 222 号建设计生宣传标语一条街，包含生育政策、优生优育、新型婚育文化、家庭健康知识内容精心营造新型生育文化氛围，全面树立和展示了计生工作新形象。

（三）聚焦主责主业，帮扶计生家庭。一是关心关爱计生特殊家庭。投入项目资金 5 万元，建立 1 个暖心家园，面积 295 m²，给计生特殊家庭提供了一个倾心交谈、互爱互促的平台。组织计生特殊家庭成员开展集体庆生、入户心理疏导、春日同游、共庆端午、中秋博饼急救知识讲座等类型活动 15 场，共 450 余人次参加活动，进一步引导计生特殊家庭成员树立健康、积极、乐观的生活信念，让他们感受到党和政府的关怀。二是提高计生家庭抗风险能力。持续推广计生家庭意外伤害保险工作，投入保费 123.71 万元，投保 12616 户，完成率 112.47%，理赔 65.57 万元，理赔率 53%。持续做好计生特殊失独家庭父母住院护理补贴保险工作，投入保费 2.97 万元，投保 99 人。三是维护计生家庭合法权益。开展法律援助进社区活动 16 场，开展普法讲座 19 场，接受法律

咨询 500 人次，进一步扩大了计生法律援助服务的影响面，引导广大计生群众依法维护生产生活生育相关权利。四是帮助困难计生家庭子女圆梦大学。发放助学资金 14.5 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，县级 4 人，2 万元。五是推动幸福工程项目创新发展。举办全县计划生育母亲客家小吃创业就业技能培训初级示范班，共 41 名计生母亲参加培训。围绕客家小吃产业发展，就小吃经营管理、食品安全知识、小吃制作技艺等内容开展培训，进一步激发计划生育母亲内生动力，提升劳动致富能力。

(四)指导优生优育，助力人口发展。一是普及科学育儿知识。组织县妇幼保健院专家赴 16 个乡镇开展科学育儿知识巡回讲座，讲座围绕 0~3 岁婴幼儿教养基本理念、婴幼儿常见营养性疾病防治、儿童感统训练、小儿急救等方面知识进行详细讲解，进一步宣传科学育儿的重要性，共 720 余名育龄群众参加。开设孕妇课堂、家长课堂 27 场、服务 945 人次，开展亲子活动 120 场次、服务 1200 人次，开展入户访视 50 场次、服务 100 户，有效满足了育龄群众对科学育儿知识的需求。二是巩固儿童早期发展服务阵地。2024 年，在湖村镇、石壁镇、水茜镇、宁化县博泰服饰有限公司新建 4 个“向日葵亲子小屋”。进一步将儿童早期发展服务乡偏远农村地区覆盖，推进儿童早期发展服务工作提质扩面。三

是提升儿童早期发展服务能力。举办儿童早期发展能力转型培训，全县各乡（镇）计生协会秘书长、部分村（社区）计生小组长共 80 人参加培训，更好地为辖区居民开展儿童早期发展指导。举办向日葵亲子小屋辅导员队伍建设培训，各乡（镇）秘书长、小组长、优生优育指导老师、向日葵亲子小屋负责人共 32 人参加培训，进一步推动儿童早期教育发展水平。

（五）关注青春健康，构建沟通之道。一是开展青春健康师资队伍培训。联合县教育局共同开展青春健康教育县级主持人培训 2 期，全县各中小学专兼职心理健康教师共 80 人次参加培训。联合县进修学校、第三实验学校共同举办中小学心理健康教育工作培训，培训特邀上海复旦大学博士后王飞飞进行指导，共 54 人参加培训，进一步提升青春健康教育师资理论水平和实践能力。二是开展青春健康教育进校园活动。在宁化五中、宁化六中、宁化城东中学、宁化第二实验小学、宁化县第三实验学校开展青春健康教育进校园活动 42 场，共 2500 余名学生参加活动。活动通过心理健康教育讲座、青春期防性侵安全教育讲座帮助同学们树立了面对困难和挫折的自信心与勇气。三是开展家长培训进社区活动。在翠江镇中山社区、城西社区开展青春健康沟通之道进社区讲座，共 80 余名家长参加。围绕青春期孩子生理心理变化及影响、青春期卫生保健常识、与孩子沟通交流技巧三个方

面展开讲述，并结合案例分析、家长互动等方式，现场教给家长沟通技巧，引导家长更好地和孩子沟通。

（六）完善服务体系，推进家庭健康。一是普及家庭健康主题知识。邀请县总院专家赴石壁镇开展客家健康大讲堂 1 期，围绕群众关注的健康热点问题进行深入宣传，传播健康理念，共 50 名村民参加。组织县妇幼保健院专家赴 16 个乡（镇）开展健康知识进万家巡回讲座，进一步宣传家庭健康知识，共 720 余名村民参加。联合县妇联、总医院、疾控中心、妇幼保健院等单位在“7.11 世界人口日”、“世界精神卫生日”、重阳节等重大节庆日开展家庭健康促进行动系列宣传服务活动，通过设置健康知识宣传展板、健康义诊、宣讲健康知识、宣讲好家风故事、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，树立家庭和睦、家教良好、家风端正的家庭观念。廖善涌、黄丽平 2 户家庭入选福建省“健康家庭”示范户，案例《富硒富锌宴》入选福建省“健康家·味道”典型案例。二是提升家庭健康指导能力。举办家庭健康指导员培训，全县各乡（镇）计生协会秘书长、部分村（社区）计生小组长，共 80 人参加培训。通过培训，各位家庭健康指导员学会了健康生活的基本知识、掌握了普及健康理念的基本技能，进一步发挥领头作用，更好地为辖区居民开展家庭健康教育指导。三是加强家庭健康阵地建设。4 月 23 日，宁化县家庭健康服务中心揭牌成立。

宁化县家庭健康服务中心内设一室两栏三中心，即综合活动室、健康知识宣传栏、电子图书栏、孕产妇保健中心、健康体检中心、优生优育指导中心。涵盖儿童、妇女、老年人不同阶段的健康发展需求，为群众提供生活方式指导、生殖健康指导、老年人保健指导、优生优育指导及慢性疾病防控指导等服务，关爱全人群全生命周期健康，全面提升群众健康素养。四是做好家庭健康公益咨询。依托县教育局心理健康名师工作室（核心成员 20 名），成立宁化县灵栖教育咨询工作室。采取购买服务的方式，投入资金 1 万元，开展“婚育新风·健康促进”家庭健康公益咨询，开展 25 期婚姻家庭、青春期心理健康咨询，服务 25 人次。

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

单位：宁化县计划生育协会

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	325.54	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	3.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	328.54
		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	328.54	本年支出合计	328.54
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	328.54	总计	328.54

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
单位：万元

单位：宁化县计划生育协会

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		328.54	325.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	328.54	325.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21001	卫生健康管理事务	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	288.91	285.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100716	计划生育机构	222.72	219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.18	66.18	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

单位：万元

单位：宁化县计划生育协会

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	328.54	185.68	142.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328.54	185.68	142.86	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	288.91	159.09	129.82	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	222.72	159.09	63.63	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.18	0.00	66.18	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：宁化县计划生育协会

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	325.54	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	325.54	325.54	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	325.54	本年支出合计	325.54	325.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	325.54	总计	325.54	325.54	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

单位：宁化县计划生育协会

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		325.54	182.68	142.86
210	卫生健康支出	325.54	182.68	142.86
21001	卫生健康管理事务	26.59	26.59	0.00
2100101	行政运行	26.59	26.59	0.00
21004	公共卫生	13.04	0.00	13.04
2100408	基本公共卫生服务	13.04	0.00	13.04
21007	计划生育事务	285.91	156.09	129.82
2100716	计划生育机构	219.72	156.09	63.63
2100799	其他计划生育事务支出	66.18	0.00	66.18

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

单位：宁化县计划生育协会

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	98.41	302	商品和服务支出	77.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23.80	30201	办公费	1.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.84	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	9.03	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	8.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	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	0.22	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.90	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	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.36	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	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.71	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	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	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	2.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72	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	3.46	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.36	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	2.40	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		104.78	公用经费合计					77.91

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

单位：宁化县计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.71
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	0.71

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：宁化县计划生育协会

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	
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. 本单位 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

单位：宁化县计划生育协会

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. 本表反映部门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 328.54 万元，支出总计 328.54 万元，与上年决算数相比，各增加 13.37 万元，增长 4.24%，主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入328.54万元，比上年决算数增加16.36万元，增长5.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入325.54万元。
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3.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出328.54万元，比上年决算数增加13.37万元，增长4.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 185.68 万元。其中，人员支出 104.78 万元，

公用支出 80.90 万元。

2. 项目支出 142.86 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

2024 年度财政拨款收入总计 325.54 万元，支出总计 325.54 万元，与上年决算数相比，各增加 17.96 万元，增长 5.84%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 325.54 万元，比上年决算数增加 17.96 万元，增长 5.84%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100101-行政运行支出 26.59 万元，较上年决算数增加 13.48 万元，增长 102.82%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2100408-基本公共卫生服务支出 13.04 万元，较上年决算数增加 13.04 万元，增长 100.00%。主要原因是专项项目费用增加。

(三) 2100716-计划生育机构支出 219.72 万元，较上年决算数减少 1.87 万元，下降 0.84%。主要原因是压减三公经费。

(四) 2100799-其他计划生育事务支出支出 66.18 万元，较上年决算数减少 6.71 万元，下降 9.21%。主要原因是压减经费。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.69 万元，其中：

(一) 人员经费 104.78 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77.91万元，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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.71 万元，完成全年预算的 66.98%；较上年增加 0.71 万元，增长 100.00%。主要原因是检查调研增加。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无出国(境)费支出。

（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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费。

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。主要是无公务用车运行费。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 0.71 万元，完成全年预算的 66.98%；较上年增加 0.71 万元，增长 100.00%。主要是检查调研增加。累计接待 8 批次、32 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 3 个项目实施单位自评，分别是专项业务（宣传费）、代缴计生特殊家庭和农村二女结扎户计生险保费、2024 年计生协会第六次会员代表大会工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 52.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施单位评价，分别是专项业务（宣传费）、代缴计生特殊家庭和农村二女结扎户计生险保费、2024 年计生协会第六次会员代表大会工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 52.84 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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

2024 年度机关运行经费支出 26.59 万元，比上年决算数 13.11 万元 102.82%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、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2.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.42万元，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0.00%，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 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，其他用车主要是无公务用车；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）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											
(2024 年度)											
专项名称				专项业务（宣传费）							
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				专项业务（宣传费）							
主要成效				开展“5.29”会员活动日宣传活动;;优生优育知晓率达 95%，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		5.14	10	75.59		10
	其中：当年财政拨款			6.80	6.80		5.14	—	75.59		
	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，通过开展“5.29”会员活动日宣传活动；发放宣传品、宣传资料，优生优育知晓率达 95%，满意率达 95%。					落实生育关怀,通过开展“5.29”会员活动日宣传活动;;优生优育知晓率达 95%，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	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥100%		100	15	15	无偏差	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%		100	15	15	无偏差	
		时效指标	宣传品册发放及时率		≥100%		100	10	10	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		75.59	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥100%		100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤10 次		10	10	10	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		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			代缴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			代缴计生特殊家庭和农村二女结扎户计生险保费						
主要成效			2024 年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，共投保 4500 户，保险费支出 45 万元。						
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保险，按照每户投保 100 元实施投保，保险费财政预算支出 45 万元。				2024 年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，共投保 4500 户，保险费支出 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
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭和农村二女结扎户计生保险投保户数	≥4500 户		4500	15	15	无
		质量指标	计生特殊家庭和农村二女结扎户计生保险保乡镇覆盖率	≥100%		100	10	10	无
		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
	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险保费	≤45 万元		45	10	10	无
	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
	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%		96.8	10	10	无
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		
		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。		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			2024 年计生协会第六次会员代表大会工作经费								
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			宁化县计划生育协会第六次会员代表大会，审议第五届理事会工作报告、选举第六届理事会，该会员代表大会会议工作经费：11040 元。								
主要成效											
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	1.10		1.10	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.10		1.10	—	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					
	为增强计生协会活力，推进计生协会转型发展，审议五届理事会工作报告，选举六届理事会。					2024 年 8 月召开第六届理事会，完成了审议五届理事会工作报告，选举六届理事会。					
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	计生协会第六次会员代表大会参会人数		≥0.5 人		83	15	15	无偏差	
		质量指标	工作经费使用合规率		≥95%		100	10	10	无偏差	
		时效指标	第六次会员代表大会完成时限		≤100 个月		100	15	15	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	计生协会第六次会员代表大会工作经费		≤1.104 万元		1.104	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	提高工作覆盖面和群众受益面		≥95%		95.31	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协会第六次会员代表满意率		≥95%		98	10	10	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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年计生协会第六次会员代表大会工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宁化县计划生育协会第六次会员代表大会，审议第五届理事会工作报告、选举第六届理事会，该会员代表大会会议工作经费：11040 元。

(二) 主要成效

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) 计生协会第六次会员代表大会工作经费(万元)，目标值 1.104，完成值 1.104，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) 计生协会第六次会员代表大会参会人数(人)，目标值 0.5，完成值 83，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 工作经费使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 第六次会员代表大会完成时限(个月), 目标值 100, 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) 提高工作覆盖面和群众受益面(%), 目标值 95, 完成值 95.31, 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) 协会第六次会员代表满意率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（代缴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

代缴计生特殊家庭和农村二女结扎户计生险保费

（二）主要成效

2024 年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，共投保 4500 户，保险费支出 45 万元。

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险保费(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) 计生特殊家庭和农村二女结扎户计生保险投保户数(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计生保险保乡镇覆盖率(%), 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 96.8, 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对保额低的问题

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养老、医疗保险的问题

(二) 改进措施

1. 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

2. 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。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务(宣传费))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

专项业务(宣传费)

(二) 主要成效

开展“5.29”会员活动日宣传活动;;优生优育知晓率达 95%，满意率达 99%。

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) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 75.59, 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) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

15, 得分 15。

3、时效指标

1) 宣传品册发放及时率(%), 目标值 100, 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) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 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) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施