

**2020 年度**

**建宁县计划生育协会**

**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 .....	4
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	10
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 18	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	21
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.....	22
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> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

计划生育协会部门的主要职责是：计生协会单位的主要职责是：为育龄群众生产生育服务。是党和政府联系广大群众和计生家庭的桥梁和纽带。

（一）为育龄群众生产生育服务。

（二）助力精准扶贫。落实好计生小额贴息工作，加强幸福工程项目资金使用管理，更好地指导基层开展幸福工程项目。

（三）提升优生优育服务。宣传家庭计划先进理念，引导群众负责任、有计划地生育。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，计划生育协会部门包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 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
建宁县计划生育协会	参公事业	5

### 三、部门主要工作总结

2020年，计划生育协会部门主要任务是：为育龄群众产生育服务。做好党和政府联系广大群众和计生家庭的桥梁和纽带。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）积极作为、主动投入新冠疫病防控。**为贯彻落实上级计生协会和县委、县政府关于新冠病毒防控工作部署，1月底6日，县计生协会全体干部职工取消年假、返岗履职，勇担使命、主动投入到新冠病毒防控工作中去。一是深入一线勇担当，协会干部分成三组，分别负责小区摸排，疫情宣传，隔离点守护，重点场所督导检查等工作，做到不落一户，不漏一人，保证负责区域不出现任何差错。二是扎实开展一元捐，县计生协会积极响应省市协会号召，在全县范围内开展“支持国家抗击新冠肺炎疫情一元捐”活动，第一时间将上级精神传达到基层计生协会，组织会员开展捐款活动，仅用了短短几天时间就募集捐款5.596万元。三是开展爱国卫生运动宣传，县计生协会三位科级干部分别负责带领一个小组，在做好疫情防控指定工作的同时，抓好各自负责片区爱国卫生宣传，督导片区卫生责任人做好本小区的爱国卫生运动。

**（二）有的放矢、开展宣传服务活动。**为了发挥好宣传教育工作的先行先导作用，增强新时期计生协会宣传教育工作感染力和实效性，把计生群众更紧密团结在党的周围，听党话、跟党走、自觉按政策生育，县计生协会根据本县实际，结合“六项重点任务”开展了一系列宣传教育活动。一是走

访慰问困难计生群众，在母亲节到“5.29”会员活动日之间，由协会会长王登远带队走访慰问一批以计生二女户、独女户、失独家庭、大病返贫为重点的计生家庭 47 户，发放慰问金 3.2 万元。二是认真组织“5.29”纪念活动。在“5.29”期间，县计生协会以“壮阔四十年 奋斗新时代”为主题，积极克服经费困难的瓶颈，与里心镇联合开展了“优生优育进万家”知识竞赛活动，将优生优育、生殖健康、居民健康、新冠肺炎预防、计生协会相关知识融入到竞赛题库之中，取得良好的宣传效果。三是开展中老年保健服务，促进健康老龄化。利用中秋节、重阳节等传统佳节，联合县卫健局在水南居家养老服务中心开展了“提升健康素养，乐享银龄生活”老年健康宣传周活动，为免费测量血压、血糖等，指导健康保健，服务群众 150 余人。

**（三）稳步推进、促进意外伤害保险持续发展。**我县计生意外伤害保险工作通过在黄埠乡开展全乡推进试点后，在全县推广黄埠经验，年年保持递增态势，覆盖面连续六年增长，发展势头良好，保费收缴率持续增长，计生户享受优惠政策全覆盖。一是及时召开工作推进会、传达市协会有关会议精神，4 月 30 日，县计生协会召集各乡镇分管领导和协会秘书长会议，传达市协会与市人寿保险公司联合召开的意外伤害保险工作视频会议精神，并结合我县实际，提出要增强计生家庭保障，突出民生服务。二是政府保底推进，在尚未落实“442”模式的乡镇继续推行乡镇财政出资 40%元、村财出资 40%元、计生户出资 20%元的投保模式，确保意外伤害

保险工作稳步推进。三是扩大自主缴费模式，针对保险意识较强的计生群众，大力宣传 100 元版的意外伤害保险项目，为稳步增长增加新动力。对实行“442”模式的乡镇，鼓励计生户自费增加一份意外伤害保险份额，加快计生意外伤害险由政府背书向自主收费的转变。因我县近年采取整乡推进的工作方法，大部分乡镇是实施“442”缴模式。受新冠疫情和乡、村财力减弱的影响，我县今年为加快工作思路和工作方法的转变，更好的适应新形势下的计生协会工作转型，推行提升入户率，加大自主收费的工作力度，促进计生家庭自主缴费为主的工作模式，大力宣传自主缴费，提升计生群众保险意识，为政府减轻负担，为群众增加保障的工作方法，目前，工作开展的比较顺利，全县共收费意外伤害保险经费 68 万元，基本实现计生群众自主缴费，自愿投保的工作格局。

**（四）宣传发动、开展“优生优育进万家”活动。**为切实提高计生协会的服务水平和能力，县计生协会根据明计生协〔2020〕5号《三明市计生协关于开展优生优育进万家活动的实施方案》文件精神，成立了领导小组，制定了相关实施细则，认真组织策划、抓好贯彻落实，以“四个万家”为主线开展形式多样的宣传教育活动。一是搭建网络宣传平台，县计生协会召开专项工作会议，安排布置“优生优育进万家”活动，在微信公众号开设专栏，定期传播优生优育知识。各乡（镇）、村（居）以协会小组为基本单位，吸收协会会员建立微信群，关注计生协会微信公众号，进一步扩大微信公众号覆盖面。以组建协会会员微信群为契机，开展入户走访，

宣传优生优育知识。同时，利用母亲节、“5.29 会员活动日”“7.11 世界人口日”等纪念日开展优生优育主题活动，营造浓厚氛围。二是开展青春健康教育。在城关中学和职业中学青春健康俱乐部教育基地，针对中学生开展沟通之道和成长之道专题讲座，利用现有场所针对青春期学生进行青春问题干预和矫正，促进青少年健康成长。在全县各乡镇针对青春期青少年家长开展沟通之道和成长之道讲座，提升家庭沟通能力，促进青少年健康成长。同时新建一个青春健康教育基地，逐步推动全县各中学青春健康教育阵地建设，形成县域范围全覆盖。三是开展婴幼儿照护服务，依托社区托儿所、幼儿园开展婴幼儿照护和儿童早期发展服务，在城区人口集中区开展试点工作。今年，县计生协会与智慧泉幼儿园、哈迪宝贝幼儿园、金宝贝幼儿园联合开展婴幼儿照护服务，新开设两个托儿班，接纳 0—3 岁婴幼儿 80 名，为其提供儿童早期发展服务。并且选送三名教师参加入户早教师培训班学习，为下一步开展入户早教夯实基础。

**（五）生育关怀、帮助困难计生群众解决后顾之忧。**自 2008 年以来，我县协会把计划生育“生育关怀行动”工作纳入工作总体布局之中，并作为解决计生困难家庭后顾之忧的重要措施之一，为我县计生协会工作良性发展奠定了坚实的基础。一是安居工程解决住有所居的问题。今年落实安居工程 7 户，其中二女户 4 户，独女户 3 户。今年完成自主建房或购买商品房的 6 户，在实施安居工程帮扶过程中，我们发现濉溪镇河东村二女户姜万盛松存在意图套取计生协会安



居工程扶助资金的行为，我县计生协会及时进行调查取证，及时制止其违法行为，避免了计生帮扶资金的损失，目前正在寻找适合帮扶条件的计生户进行帮扶。二是法律援助解决维护权益问题。健全县、乡、村三级维权工作机制，不断深化计生法律援助工作，重点针对二女户、独生子女户中的意外伤残、失独家庭进行法律援助，为计生群众提供免费、优质的法律咨询、权益维护、诉讼诉求服务，切实保障计生群众的合法权益，今年疫情过后开展法律援助 4 起，民事诉讼 1 起、刑事诉讼 3 起，挽回经济损失和经济赔偿共 70 多万元。三是金秋助学解决上学难问题。今年受新冠疫病的影响，高考推迟，但是，我们坚持抓早，提前安排乡镇协会做好收集整理高三学生学习情况和家庭生活情况，及时掌握第一手信息，分析高三学生中计生二女户、独女户相关情况，做到有的放矢。四是“两癌”筛查解决生殖健康问题。2020 年计生协会与卫健局、妇幼保健院联合开展生殖健康服务，以乡镇卫生院为单位开展“两癌”筛查活动，当年计划落实 3100 例 35-49 周岁的育龄妇女免费参加了“两癌”筛查。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：建宁县计划生育协会

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	178.19	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	0.00	八、社会保障和就业支出	5.63
		九、卫生健康支出	177.50
		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	3.14
		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	0.00

		支出	
<b>本年收入合计</b>	178.19	<b>本年支出合计</b>	186.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.08	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	186.27	<b>总计</b>	186.27

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：建宁县计划生育协会

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级	事业	经营	附属	其他
功能分	科目名称	合计	收入	补助	收入	收入	单位	收入
类科目				收入			上缴	
编码							收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		178.19	178.19					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.63</b>	<b>5.63</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5.49</b>	<b>5.49</b>					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19					
208059	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30					
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>					
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05					
208270	财政对生育保险基金的补助	0.09	0.09					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>169.42</b>	<b>169.42</b>					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>167.32</b>	<b>167.32</b>					
210071	计划生育机构	129.41	129.41					
210079	其他计划生育事务支出	37.91	37.91					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>					
210110	行政单位医疗	2.10	2.10					

221	住房保障支出	3.14	3.14					
22102	住房改革支出	3.14	3.14					
2210201	住房公积金	3.14	3.14					

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

单位：万元

部门：建宁县计划生育协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		186.27	143.94	42.33			
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63				
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	177.50	135.17	42.33			
21007	计划生育事务	175.40	133.07	42.33			
2100716	计划生育机构	133.07	133.07				
2100799	其他计划生育事务支出	42.33		42.33			
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10				
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10				
221	住房保障支出	3.14	3.14				
22102	住房改革支出	3.14	3.14				
2210201	住房公积金	3.14	3.14				

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：建宁县计生协会

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	178.19	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	5.63	5.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	173.84	173.84	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、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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	3.14	3.14	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
<b>本年收入合计</b>	178.19	<b>本年支出合计</b>	182.61	182.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.42	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4.42					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	182.61	<b>总计</b>	182.61	182.61	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：建宁县计划生育协会

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
栏次		1	2	3
合计		182.61	140.28	42.33
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63	
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	173.84	131.51	42.33
21007	计划生育事务	171.74	129.41	42.33
2100716	计划生育机构	129.41	129.41	
2100799	其他计划生育事务支出	42.33		42.33
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	
221	住房保障支出	3.14	3.14	
22102	住房改革支出	3.14	3.14	
2210201	住房公积金	3.14	3.14	

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：建宁县计划生育协会

单位：万元

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	82.67	302	商品和服务支出	56.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.35	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.49	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.60	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	1.30	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	



	助								
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.11	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.38	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.03	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		83.97	公用经费合计					56.31	

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：建宁县计划生育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.76
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	0.76

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：建宁县计划生育协会

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本部门 2020 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

部门：建宁县计划生育协会

公开 09 表  
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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 8.08 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 178.19 万元，本年支出 186.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 178.19 万元，比上年决算数 232.82 万元减少 54.63 万元，减少 23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 178.19 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。

(二) 2020年支出186.27万元，比上年决算数247.64万元61.37万元，减少24.7%，具体情况如下：

1. 基本支出143.94万元。其中，人员支出83.97万元，公用支出59.96万元。

2. 项目支出42.33万元。

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

2020年一般公共预算拨款支出182.61万元，比上年决算数247.64万元减少65.03万元，下降26%，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(项级科目)4.19万元，较上年决算数减少2.65万元，减少38.7%。主要原因是上年有补缴部份养老金和增资因素，今年没有调资。

(二) 2080599 其他行政事业单位离退休支出(项级科目)1.3万元，较上年决算数减少1.1万元，减少45%。主要原因是上年有补发退休人员经费。

(三) 2082702 财政对工伤保险基金的补助支出0.05上年决算数减少0.02万元，减少40%。主要原因是上年未细分该科目。

（四）2082703 财政对生育保险基金的补助支出 0.09 较上年决算数减少 0.02 万元，减少 22%。主要原因是本年该科目年底结算细分的原因。

（五）2082716 计划生育机构 133.07 万元较上年决算数 98.42 增加 34.65 万元，增长 35%。主要原因是增资、增人、财务会计科目下达改变。

（六）2082799 其他计划生育事务支出 42.33 万元较上年决算数 131.94 减少 89.61 万元，减少 67.9%。主要原因是本年专项指标减少。

（七）2101101 行政单位医疗 2.10 万元较上年决算数 3.14 减少 1.04 万元，减少 33%。主要原因是本年年 2 个月未支该科目。

（八）2210201 住房公积金 3.14 万元；较上年决算数 4.71 减少 1.57 万元，减少 33%。主要原因是年终单位预算安排减少。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 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**

本部门 2020 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**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.28 万元，其中：

(一) 人员经费 83.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 56.31 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.76 万元，比年初预算的 2 万元下降 62%。主要原因是减少开支，严格公务开支范围。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要是当年没有安排出国人员计划，与年初预算安排一致。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是公车改革，当年没有购车计划。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革，没有购车计划。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是公车改革。截至 2020 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 0.76 万元，比年初预算的 2 万元下降 62%。主要是减少开支，严格公务接待开支范围，累计接待 12 批次、68 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 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是计生协会专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 60.71 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

本年度本部门无部门评价项目，没有评价报告。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 56.31 万元，比上年决算数 22.82 万元增长 146%，主要是：交通补助支出、工会经费支出劳务费支出办公费支出、委托业务费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 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：**指县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：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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》

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		计生协会专项						
主管部门		福建省建宁县计划生育协会		实施单位		福建省建宁县计划生育协会		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
		完成生育关怀慰问 50 人，特殊家庭住院护理保险 34 人，农村二女扎户、特殊家庭意外保险 3010 户，安居工程 5 户，上报人口信息准确率 100%，计生群众满意度 90%。			完成生育关怀慰问 50 人，特殊家庭住院护理保险 34 人，农村二女扎户、特殊家庭意外保险 3010 户，安居工程 5 户，上报人口信息准确率 100%，计生群众满意度 96%。			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	60.71	60.71	60.71	100			
	其中：当年财政拨款	60.71	60.71	60.71				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	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	数量目标	生育关怀基金	≥50.00 个	50.00	3.0	3.0	无偏离
			幸福工程专项资金	≥2.00 户	0.00	3.0	0.0	无偏离
			特殊家庭住院护理保险	≥34.00 个	34.00	3.0	3.0	无偏离

		安居工程	=5.00 户	5.00	3.0	3.0	无偏离
		农村二女扎户意外伤害保险	=3010.00 户	3010.00	3.0	3.0	无偏离
		上报人口变动次数	>=12.00 次	12.00	3.0	3.0	无偏离
	质量目标	幸福工程、意外保险、住院据理, 贴息贷款、安居工程、助学项目等协会各项业务的覆盖率	>=100.00%	100.00	3.0	3.0	无偏离
		上报人口变动数值的准确率	>=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
	成本目标	村级专职副会长工资	>=12.00 元	12.00	3.0	3.0	无偏离
		村级协会小组长工资	=13.66 元	13.66	3.0	3.0	无偏离
		五老副会长工资	=1.80 元	1.80	3.0	3.0	无偏离
		安居工程项目	=10.00 万元	10.00	3.0	3.0	无偏离
		农村计生家庭意外伤害保险	>=13.50 元	13.50	3.0	3.0	无偏离
		生育关怀基金	=5.00 元	5.00	3.0	3.0	无偏离
		幸福工程专项资金	>=2.45 元	0.00	3.0	0.0	无偏离
		特殊家庭住院护理保险	=0.50 元	0.50	3.0	3.0	无偏离
效益	社会效益目标	服务计生群众的增长率	>=10.00 实际开展为准	10.00	30.0	30.0	无偏离
	服务对象满意度目标	服务计生群众满意度	>=90.00 次	90.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						84	
总分值、评价总分 (100 分)		94					
评价等级	<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)						

