

2021 年度

福建省计划生育协会

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	3
三、 部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	10
一、 收入支出决算总表	10
二、 收入决算表	12
三、 支出决算表	14
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	18
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	21
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 2021 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、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	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省计划生育协会的主要职责是：

(一) 按照国家和省委、省政府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) 负责规划和指导全省计生协会干部教育培训工作。

(九) 根据幸福工程全国组委会的授权，负责全省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) 在省委、省政府领导下，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) 承办省委、省政府和中国计划生育协会交办的其他工作。

2016年5月，习近平总书记对中国计划生育协会第八次全国会员代表大会作出重要指示，要求计生协会要切实做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作（简称“六项重点任务”）。国务院办公厅印发《中国计划生育协会改革方案》（国办发〔2018〕12号）中明确“六项重点任务”是新时期计生协会工作主要任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省计划生育协会包括4个群团机关部（室）及1个下属公益一类事业单位，其中：列入2021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
福建省计划生育协会（本级）	行政单位	18
《计生协会小组》编辑部	事业单位	3

三、部门主要工作总结

2021年，福建省计划生育协会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，按照省委、省政府工作部署和中国计生协改革要求，紧紧围绕服务人口长期均衡发展、新发展阶段新福建建设大局，强化责任担当，奋力改革创新。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 以党史学习教育为主线，着力强化政治引领。以庆祝中国共产党成立一百周年为契机，深入学党史、悟思想、办实事、开新局。一是做到“两个维护”，把牢政治方向。举办会长读书班，召开六届二次常务理事会议、党组会议、党组理论学习中心组学习会，深入基层调研宣讲等，带动全系统持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话、来闽考察重要讲话精神以及党的十九届六中全会，省委十届十二次、十三次全会和省第十一次党代会精神，牢记“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动计生协会事业改革发展始终沿着正确方向前进。二是感悟百年党史，传承红色基因。按照党史学习教育总要求，精心组织开展党史学习教育。采取潜心自学与集体研学、现场教学、专家辅导相结合

合，会机关共举办 6 场讲座、组织 33 人次研讨、开展 6 次主题活动，组织党员干部接受革命传统教育，认识党的百年奋斗重大成就和历史经验，深刻领悟伟大建党精神。

“七一”期间，组织全系统举办“永远跟党走·奋进新征程”主题宣传活动 5400 多场，开展全省“启航新征程·开创新辉煌”主题演讲比赛，唱响“中国共产党好”主旋律，引领广大会员群众听党话、跟党走。三是践行初心使命，真情服务为民。围绕群众急难愁盼问题，深入开展“我为群众办实事”实践活动，实施 10 项具体实事项目。其中“计生特殊家庭帮扶工作”项目，被省委党史学习教育领导小组评为全省 50 个典型案例之一。认真落实省委、省政府部署，做好结对帮扶工作，2021 年我会挂钩帮扶连城县投入 93 万元；下半年调整挂钩诏安县以来，预算安排 2022 年项目资金 94 万元，支持老区苏区民生发展，助力乡村振兴。

（二）以深化改革创新为动力，着力提升组织活力。

坚持上下联动，在全系统开展“再学习、再调研、再落实”活动，结合贯彻落实中央《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（以下简称中央《决定》），开展专题调研，推动改革落地见效。在全国计生协改革工作会议上，我省和漳州市作经验交流。一是市县改革全面推进。在上年底市级全部出台改革方案基础上，县级于 8 月

底前全面出台改革方案，加强班子建设，优化机构职能，保持队伍稳定。目前，八市一区和 6 个县级计生协会设立党组，7 个设区市和 19 个县级计生协会班子配备“一正两副”，市县两级人员编制有所增加。二是乡村基础得到巩固。乡级计生协会按照“进盘子、守位子、挂牌子”要求，纳入乡镇（街道）机构改革统筹安排，统一对外挂牌、亮岗履职。村（社区）计生协会在村级组织换届期间有序开展换届。三是服务能力逐步提升。加强政治思想教育和专业培训，提升素质。省市两级共吸收各类专家 682 人组建家庭健康促进专家库；省计生协会争取到划拨公房 180 平方米，建立省级家庭健康服务中心。针对科学育儿、家庭健康等服务需要，通过线上线下多渠道加强基层服务队伍培训近 9 万人次。

（三）以服务计生家庭为使命，着力彰显担当作为。

一是持续强化计生特殊家庭保障。全面调查全省计生特殊家庭养老保障情况，向省委、省政府呈报专项调查报告，提出计生特殊家庭特别扶助标准实行动态调整、定期增长、建立长效机制的建议，得到省委、省政府领导批示和肯定。同时根据近年工作实践，探索推进计生特殊家庭权益保障立法。新建 8 个“暖心家园”“失独家庭心理慰藉援助中心”项目点，并投入 280 万元为 1.05 万名失独家庭成员购买住院护理补贴保险。二是真情帮扶计生家庭发

展。持续深化生育关怀，全省投入幸福工程项目资金 14496 万元，帮扶 4589 户计生家庭发展致富；发放助学金 1676.83 万元，资助困难计生家庭学生 5855 名；投入安居工程资金 1621 万元，帮扶 433 户改善居住条件；投入保费 1.04 亿元，为 103 万户计生家庭办理意外伤害保险，理赔 8406 万元，2021 年我省荣获全国计生家庭意外伤害保险工作一等奖，漳州市保费规模连续 9 年全省第一。三是助力提升优生优育水平。制作 62 集《育儿宝典》、100 集《辣妈 100 问》短视频常年推送。加强优生优育指导中心、“向日葵亲子小屋”建设，全省举办科学育儿辅导讲座 1022 场次，服务家庭 22.3 万户。联合北京联慈健康扶贫基金会启动“关爱新生命——儿童营养改善项目”，向 23 个经济欠发达县 7-36 个月婴幼儿家庭，免费赠送符合国家标准的配方奶粉。四是积极维护计生群众合法权益。以法律援助为载体，为计生群众挽回经济损失 3000 多万元；与宁德市、古田县联合制作《民法典》宣传片。推进计生基层群众自治，加强流动人口服务，推动计生协会组织向流动人口聚集地和“两新”组织延伸，推动公共服务均等化、同城化。

（四）以促进家庭健康为重点，着力推动工作转型。与省卫健委、农业农村厅、乡村振兴局、省妇联联合制定推进家庭健康促进行动实施意见，普及健康知识、开展健

康服务。各地利用“5.29”会员活动日等，举办“健康基层行”“健康社区行”等义诊宣传主题推进活动 2500 多场次，线上线下活动参与 950 多万人次，覆盖 1500 多万人次。宁德市在周宁县举办家庭健康促进行动推进会，直播点击量达 190 万人次。在 2021 中国家庭健康大会上，宁德市作为全国 3 个家庭健康促进特色城市之一作了经验介绍。同时围绕全省防疫大局，积极参与疫情防控，特别是莆田、厦门、泉州、漳州等地计生协会在助力打赢区域性疫情歼灭战中发挥重要作用。

（五）以落实主体责任为重点，着力推进从严治党。

一是深化模范机关创建。扎实开展“六比六看”模范机关创建，深化“达标创星”，规范“三会一课”等组织生活，以高质量党建推动计生协会事业高质量发展。二是巩固提升整改成果。开展省委主体责任检查和巡视反馈问题整改工作“回头看”，对年内 1+X 检查反映的 3 个问题进行整改，与驻省卫健委纪检监察组建立全面从严治党工作协调机制，并制定机要保密、平时绩效考核等制度 13 项。三是持之以恒正风肃纪。坚持严的主基调，持续落实中央八项规定精神及其实施细则和我省实施办法，强化“三公”经费管理，落实过紧日子要求；加强风险点管控，提升项目资金效益，财务绩效获得良好等次；持续整治形式主义、官僚主义，进一步改进工作作风。

一年来，计生协会改革发展虽然取得一定成效，但也存在一些问题。一是改革推进不够均衡，虽然市县两级已全部出台改革方案，但个别地方改革措施有待进一步深化落实；二是基层计生协会组织服务能力有待提升，对照中央《决定》提出的新任务新要求，参与家庭健康服务等方面的能力还有差距；三是部分县级计生协会换届工作有待推进。这些都需要在今后工作中加以克服和解决。

第二部分 2021 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：福建省计划生育协会

2021 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	1,179.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.16	八、社会保障和就业支出	39	35.54
	9		九、卫生健康支出	40	1,063.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,183.10	本年支出合计	58	1,143.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,073.85	年末结转和结余	60	1,113.90
	30			61	
总计	31	2,256.95	总计	62	2,256.95

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

金额单位：万元

部门：福建省计划生育协会

2021 年度

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				
								1	2	3	4	5
	栏次											7
合计		1,183.10	1,179.94									3.16
208	社会保障和就业支出	41.20	41.20									
20805	行政事业单位养老支出	41.20	41.20									
2080501	行政单位离退休	8.99	8.99									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21									
210	卫生健康支出	1,094.37	1,094.37									
21007	计划生育事务	1,071.05	1,071.05									
2100716	计划生育机构	349.99	349.99									
2100717	计划生育服务	234.64	234.64									
2100799	其他计划生育事务支出	486.42	486.42									
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32									
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85									

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
功能分类科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47					
221	住房保障支出	44.37	44.37					
22102	住房改革支出	44.37	44.37					
2210201	住房公积金	34.79	34.79					
2210202	提租补贴	9.58	9.58					
229	其他支出	3.16						3.16
22999	其他支出	3.16						3.16
2299999	其他支出	3.16						3.16

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

金额单位：万元

部门：福建省计划生育协会

2021 年度

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	1,143.05	568.33	574.72			
208	社会保障和就业支出	35.54	35.54				
20805	行政事业单位养老支出	35.54	35.54				
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53				
210	卫生健康支出	1,063.15	488.45	574.70			
21007	计划生育事务	1,040.58	465.88	574.70			
2100716	计划生育机构	354.32	1.36	352.96			
2100717	计划生育服务	221.74		221.74			
2100799	其他计划生育事务支出	464.52	464.52				
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57				
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10				
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47				
221	住房保障支出	44.34	44.34				
22102	住房改革支出	44.34	44.34				

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						
2210201	住房公积金	34.73	34.73				
2210202	提租补贴	9.61	9.61				
229	其他支出	0.03		0.03			
22999	其他支出	0.03		0.03			
2299999	其他支出	0.03		0.03			

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

金额单位：万元

部门：福建省计划生育协会

2021 年度

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	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,179.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.54	35.54		
	9		九、卫生健康支出	41	1,063.14	1,063.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.34	44.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,179.94	本年支出合计	59	1,143.02	1,143.02		
年初财政拨款结转和结余	28	42.64	年末财政拨款结转和结余	60	79.56	79.56		
一般公共预算财政拨款	29	42.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,222.58	总计	64	1,222.58	1,222.58		

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

金额单位：万元

部门：福建省计划生育协会

2021 年度

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		1,143.02	568.33	574.69
208	社会保障和就业支出	35.54	35.54	
20805	行政事业单位养老支出	35.54	35.54	
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	
210	卫生健康支出	1,063.15	488.45	574.70
21007	计划生育事务	1,040.58	465.88	574.70
2100716	计划生育机构	354.32	1.36	352.96
2100717	计划生育服务	221.74		221.74
2100799	其他计划生育事务支出	464.52	464.52	
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	
221	住房保障支出	44.34	44.34	
22102	住房改革支出	44.34	44.34	
2210201	住房公积金	34.73	34.73	
2210202	提租补贴	9.61	9.61	

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

金额单位：万元

部门：福建省计划生育协会

2021 年度

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	440.41	302	商品和服务支出	100.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	105.07	30201	办公费	1.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	95.82	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	82.53	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	10.89	30205	水费	0.98	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.28	30206	电费	4.52	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	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		30209	物业管理费	6.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	18.23	31009	土地补偿	
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
30113	住房公积金	61.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	26.65	30214	租赁费	0.95	31012	拆迁补偿	

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
303	对个人和家庭的补助	26.99	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	14.17	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.72	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.47	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	7.93	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.99	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.99	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.82	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		467.39	公用经费合计					100.93

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：福建省计划生育协会

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	8.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.93
3. 公务接待费	6	0.12

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

2021 年度

公开 08 表

部门：福建省计划生育协会

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	栏次			小计	基本支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计						

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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

2021 年度
部门：福建省计划生育协会

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				

注：本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 1,073.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,183.10 万元，本年支出 1,143.05 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,113.90 万元。

(一) 2021 年收入 1,183.10 万元，比上年决算数减少 76.6 万元，下降 6.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,179.94 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 3.16 万元。

(二) 2021 年支出 1,143.05 万元，比上年决算数减少 25.84 万元，下降 2.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 568.33 万元。其中，人员支出 467.39 万元，公用支出 100.93 万元。
2. 项目支出 574.72 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,143.02 万元，比上年决算数减少 25.78 万元，下降 2.2%，具体情况如下：

(一) 2080501 行政单位离退休 4.01 万元，较上年决算数增加 1.96 万元，增长 95.61%。主要原因是退休人员增加，离退休费支出增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.53 万元，较上年决算数减少 2.86 万元，下降 8.32%。主要原因是人员退休，养老保险缴费支出减少。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，较上年决算数减少 3.14 万元，下降 100%。主要原因是退休人员职业年金未在当年清算缴交，此项开支在下年支出。

(四) 2100101 行政运行支出 0 万元，较上年决算数减少 4.08 万元，下降 100%。主要是我会从 2019 年 9 月起开始独立核算协会本级在编人员基本支出，将人员经费支出列入基本支出科目支出。

(五) 2100716 计划生育机构 354.32 万元，较上年决算数增加 88.67 万元，增长 33.38%。主要原因是商品和服务支出增加。

(六) 2100717 计划生育服务 221.74 万元，较上年决算数减少 8.28 万元，下降 3.6%。主要原因是省本级专项资金开支压减，加大转移支付力度。

(七) 2100799 其他计划生育事务 464.52 万元，较上年决算数减少 99.59 万元，下降 17.65%。主要原因是退休人员增加，在职人员经费开支减少。

(八) 2101101 行政单位医疗 21.1 万元，较上年决算数减少 1.39 万元，下降 6.18%。主要原因是人员退休，行政单位医保支出减少。

(九) 2101102 事业单位医疗 1.47 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 2.08%。主要原因是下属事业单位医保支出正常增长。

(十) 2210201 住房公积金 34.73 万元，较上年决算数增加 2.46 万元，增长 7.62%。主要原因是住房公积金和住房补贴基数增长，支出增加。

(十一) 2210202 提租补贴 9.61 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增加 4.91%。主要原因是职务职级变动增长。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 568.33 万元，其中：

(一) 人员经费 467.39 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 100.93 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、文物和陈制品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 8.06 万元，比本年预算的 16.81 万元下降 52.05%。主要原因是我会根据“精打细算过紧日子”精神在 2021 年严控一般性支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，与本年预算持平。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。主要是疫情影响，取消所有因公出国(境)安排。

(二) 公务用车购置及运行费支出 7.93 万元，比本年预算的 11.4 万元下降 30.44%，主要是疫情影响，出行减少，汽油使用量减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算持平，2021 年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 7.93 万元，比本年预算的 11.4 万元下降 30.44%，主要是疫情影响，出行减少，汽油使用量减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

(三) 公务接待费支出 0.12 万元，比本年预算的 5.41 万元下降 97.78%。主要是我会根据“精打细算过紧日子”精神在 2021 年严控一般性支出，累计接待 1 批次、5 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 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是生育关怀行动及基层计生协会建设专项、部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 2305.49 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，为生育关怀行动及基层计生协会建设专项项目，涉及财政拨款资金共计 1944.44 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 98.46 万元，比上年决算数减少 45.81%，主要是：我会根据“精打细算过紧日子”精神在 2021 年严控一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 376.08 万元，其中：政府采购货物支出 21.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 354.97 万元。授予中小企业合同金额 335.55 万元，占政府采购支出总额的 89.22%，其中：授予小微企业合同金额 236.25 万元，占授予中小企业合同金额的 70.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.85%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 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 2 辆，其他用车主要是退休老干部保障用车及公务活动用车；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：指本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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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》

(一) 生育关怀行动及基层计生协会建设专项资金绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		生育关怀行动及基层计生协会建设专项资金				
主管部门		福建省计划生育协会		实施单位		福建省计划生育协会
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 (%)
年度资金总额		1944.44	1944.44	1943.28	10	99.94
其中： 当年财政拨款		1915.00	1915.00	1913.84	—	
上年结转资金		29.44	29.44	29.44	—	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	2021年根据基层需求，开展全省金秋助学、安居工程、紧急扶助及困难慰问、生殖健康咨询服务、失独家庭心理慰藉援助中心、家庭健康促进行动等生育关怀项目；充分发挥省级基层计生协会建设专项资金作用，支持基层计生协会围绕“六项重点任务”开展好宣传教育，儿童早期发展、青春健康、法律援助、流动人口关怀关爱等工作。			2021年金秋助学帮扶920人、安居工程帮扶149户、紧急扶助及困难慰问帮扶163人、生殖健康咨询服务帮扶616人、补助17个县（市、区）建设运行失独家庭心理慰藉援助中心、在3个县（市、区）建设家庭健康促进行动项目试点、开展各类宣传服务活动53场、建设或巩固基层宣传服务阵地20个、开展科学育儿服务212场、巩固或建设儿童早期发展服务阵地50个、开展流动人口关怀关爱服务活动12场、开展青春健康项目服务活动100场、法律援助省级项目点覆盖9个、六好村居创建10个、订购《青春期亲子沟通指南》1.04万本、开展家庭健康服务活动10场、开展计生育龄群众法律援助9件、开展“向日葵亲子小屋”建设25个。			
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
绩效指标	产出指标	金秋助学和安居工程人数（生育关怀行动转移支付）	≥750人	920	4	4	
		紧急救助和慰问人数（生育关怀行动转移支付）	≥150人	163	2	2	
		生殖健康咨询服务例数（生育关怀行动转移支付）	≥520例	616	2	2	
		补助基层运行失独特殊家庭心理慰藉援助中心（生育关怀行动转移支付）	≥15个	17	2	2	
		建设家庭健康促进行动项目试点（生育关怀行动转移支付）	≥3个	3	2	2	

		开展各类宣传服务活动 (基层建设)	≥ 50 场	53	2	2	
		建设或巩固基层宣传服务阵地 (基层建设)	≥ 20 个	20	2	2	
		开展科学育儿服务(基层建设)	≥ 200 场	212	2	2	
		巩固或建设儿童早期发展服务阵地(基层建设)	≥ 50 个	50	2	2	
		开展流动人口关怀关爱服务活动(基层建设)	≥ 12 场	12	2	2	
		开展青春健康项目服务活动(基层建设)	≥ 100 场	100	2	2	
		扩大法律援助省级项目点覆盖面(基层建设)	=9 个	9	2	2	
		开展六好村居创建(基层建设)	≥ 10 个	10	2	2	
		订购《青春期亲子沟通指南》(生育关怀省本级)	≥ 0.8 万本	1.0362	2	2	
		开展家庭健康服务活动(生育关怀省本级)	≥ 10 场	10	2	2	
质量指标		计生育龄群众法律援助 (基层建设)	≥ 9 件	9	3	3	
		开展“向日葵亲子小屋”建设(基层建设)	=25 个	25	5	5	
时效指标		省本级支付进度(生育关怀行动省本级)	$\geq 95\%$	99.46	2	2	
		转移支付进度(生育关怀行动)	$\geq 95\%$	100	2	2	
成本指标		资金投入控制数	≤ 1915 万元	1913.84	6	6	

	标						
效 益 指 标	社会 效益 指标	计生困难家庭新建、购买 和修缮房屋数量	≥100 座	149	30	30	
满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	计生工作满意度	≥85%	95.62	10	10	
总分值、评价总分 (S)				100	99.99		
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)						

(二) 部门业务绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	部门业务费						
主管部门	福建省计划生育协会			实施单位	福建省计划生育协会		
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	370.01	361.05	352.95	10	97.76	9.78
	其中： 当年财 政拨款	334.93	334.93	326.83	—		
	上年结 转资金	35.08	26.12	26.12	—		

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
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
	数量指标	印刷配送数量		≥103.98万册	103.98	5	5		
		培训班数量		=1期	1	5	5		
		印刷质量(印刷颜色数量)		=4印刷颜色数量	4	5	5		
	时效指标	培训质量(培训时长)		≥2天	3	5	5		
		印刷配送期数		=6期	6	5	5		
		全年度日常工作任务		=1年	1	5	5		
	产出指标	印刷配送费控制数		≤99.3万元	99.3	5	5		
		培训费控制数		≤16.88万元	8.11	3	3		
		日常运行费控制数		≤14.75万元	10.39	3	3		
		办公场所日常修缮(维护)费用控制数		≤5万元	4.58	3	3		
		“三公”经费控制数		≤30万元	8.06	3	3		
		劳务费控制数		≤6.3万元	4.14	3	3		
效益指标	社会效益指标	带动印刷、邮政行业经济		≤99.3万元	99.3	15	15		
	可持续影响指标	影响的读者数量		≥8万人	17	10	10		
		会议和培训		≤75.2万元	21.1	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	配送到位率 90%以上	$\geq 90\%$	100	5	5	
		开展满意度调查	$\geq 85\%$	91.97	5	5	
总分值、评价总分 (S)				100	99.78		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)						

二、《项目支出绩效评价报告》

生育关怀行动及基层计生协会建设专项资金绩效评价 报告

为提高生育关怀行动及基层计生协会建设专项资金专项资金使用绩效，福建省计划生育协会组织对 2021 年度生育关怀行动及基层计生协会建设专项资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

2021 年我会深入开展计生协会宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等六项重点任务。在全省开展了金秋助学、安居工程、紧急扶助及困难慰问、生殖健康咨询服务、失独家

庭心理慰藉援助中心、家庭健康促进行动等生育关怀项目。

（二）主要成效

完成金秋助学帮扶 920 人、安居工程帮扶 149 户、紧急扶助及困难慰问帮扶 163 人、生殖健康咨询服务帮扶 616 人、补助 17 个县（市、区）建设运行失独家庭心理慰藉援助中心、在 3 个县（市、区）建设家庭健康促进行动项目试点、开展各类宣传服务活动 53 场、建设或巩固基层宣传服务阵地 20 个、开展科学育儿服务 212 场、巩固或建设儿童早期发展服务阵地 50 个、开展流动人口关怀关爱服务活动 12 场、开展青春健康项目服务活动 100 场、法律援助省级项目点覆盖 9 个、六好村居创建 10 个、订购《青春期亲子沟通指南》1.04 万本、开展家庭健康服务活动 10 场、开展计生育龄群众法律援助 9 件、开展“向日葵亲子小屋”建设 25 个。各级计划生育协会充分发挥桥梁和纽带作用，不断加强自身建设，提高协会服务水平，充分发挥协会作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.99 分，等级为优，设置绩效目标 22 个，实际完成 22 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1. 数量指标

(1) 金秋助学和安居工程人数（生育关怀行动专项转移支付），目标值 750，实际完成 920，权重 4.00，得分 4.00。

(2) 紧急救助和慰问人数（生育关怀行动专项转移支付），目标值 150，实际完成 163，权重 2.00，得分 2.00。

(3) 生殖健康咨询服务例数（生育关怀行动专项转移支付），目标值 520，实际完成 616，权重 2.00，得分 2.00。

(4) 补助基层运行失独特殊家庭心理慰藉援助中心（生育关怀行动专项转移支付），目标值 15，实际完成 17，权重 2.00，得分 2.00。

(5) 建设家庭健康促进行动项目试点（生育关怀行动专项转移支付），目标值 3，实际完成 3，权重 2.00，得分 2.00。

(6) 开展各类宣传服务活动（基层计生协会建设专项），目标值 50，实际完成 53，权重 2.00，得分 2.00。

(7) 建设或巩固基层宣传服务阵地（基层计生协会建设专项），目标值 20，实际完成 20，权重 2.00，得分 2.00。

(8) 开展科学育儿服务（基层计生协会建设专项），目标值 200，实际完成 212，权重 2.00，得分 2.00。

(9) 巩固或建设儿童早期发展服务阵地（基层计生协会建设专项），目标值 50, 实际完成 50, 权重 2.00, 得分 2.00。

(10) 开展流动人口关怀关爱服务活动（基层计生协会建设专项），目标值 12, 实际完成 12, 权重 2.00, 得分 2.00。

(11) 开展青春健康项目服务活动（基层计生协会建设专项），目标值 100, 实际完成 100, 权重 2.00, 得分 2.00。

(12) 扩大法律援助省级项目点覆盖面（基层计生协会建设专项），目标值 9, 实际完成 9, 权重 2.00, 得分 2.00。

(13) 开展六好村居创建（基层计生协会建设专项），目标值 10, 实际完成 10, 权重 2.00, 得分 2.00。

(14) 订购《青春期亲子沟通指南》（生育关怀行动专项省本级），目标值 0.8, 实际完成 1.0362, 权重 2.00, 得分 2.00。

(15) 开展家庭健康服务活动（生育关怀行动专项省本级），目标值 10, 实际完成 10, 权重 2.00, 得分 2.00。

2. 质量指标

(1) 计生育龄群众法律援助（基层计生协会建设专项），目标值 9，实际完成 9，权重 3.00，得分 3.00。

(2) 开展“向日葵亲子小屋”建设（基层计生协会建设专项），目标值 25，实际完成 25，权重 5.00，得分 5.00。

3. 时效指标

(1) 省本级支付进度（生育关怀行动专项省本级），目标值 95，实际完成 99.46，权重 2.00，得分 2.00。

(2) 转移支付进度（生育关怀行动专项），目标值 95，实际完成 100，权重 2.00，得分 2.00。

4. 成本指标

资金投入控制数，目标值 1915，实际完成 1913.84，权重 6.00，得分 6.00。

(二) 效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

计生困难家庭新建、购买和修缮房屋数量，目标值 100，实际完成 149，权重 30.00，得分 30.00。

3. 生态效益指标

4. 可持续影响指标

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

计生工作满意度，目标值 85，实际完成 95.62，权重 10.00，得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于项目性质特点，一些项目需要跨年度完成，无法在当年度支付全部资金，造成省本级项目资金存在未支付尾款的结余现象。

2. 服务对象的满意度问卷设置仍有进步空间，可以再进一步细化问卷问题。

（二）改进措施

1. 建议以所签署合同金额为评价依据，不能完全以资金拨付进度为评价指标。

2. 在对服务对象的满意度问卷设置时进一步细化满意度问卷选项，争取做到可显示每个项目的满意度。