

**2023 年度**

**福建省福州市晋安区**

**计划生育协会部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责.....	4
二、单位决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
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.....	17
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.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>26</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、部门主要职责

本部门的主要职责是：

（一）协助政府贯彻落实《中华人民共和国与计划生育法》和国家相关法律、法规和政策

（二）开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。

（三）拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福利。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 3 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	人员编制数	在职人数
福州市晋安区计划生育协会	行政单位	5	4

### 三、部门主要工作总结

2023年我单位主要任务是：推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。在生殖健康、人口和计划生育方面开展国际交流与合作，开展群众性宣传工作，普及生殖健康、在相关国际事务中积极发挥作用，

拓展服务领域，推进生育关怀行动方面做了大量工作，特别在指导计划生育基层群众自治组织的建立方面做了许多具体工作，取得了很好的效果。围绕上述任务，重点完成了一下工作：

（一）做好幸福工程、安居工程等申请对象的审核工作，进一步做好当年失独家庭的计生保险工作。

（二）组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。

（三）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。

## 第二部分

# 2023 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
部门：福州市晋安区计划生育协会（本级）		2023 年度		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	207.44	一、一般公共服务支出	0.1	
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	25.65	
		九、卫生健康支出	168.38	
		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		

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	13.31
		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	207.44	本年支出合计
			207.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
	总计	207.44	总计
			207.44

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		
编制单位：福州市晋安区计划生育协会（本级）				2023 年度				金额单位： 万元		
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	款	项	合计	207.44	207.44					
201			一般公共服务支出	0.1	0.1					
20132			组织事务	0.1	0.1					
2013299			其他组织事务支出	0.1	0.1					
208			社会保障和就业支出	25.65	25.65					
20805			行政事业单位养老支 出	25.65	25.65					
2080501			行政单位离退休	11.41	11.41					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.58	6.58					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	7.67	7.67					
210			卫生健康支出	168.38	168.38					
21007			计划生育事务	161.96	161.96					
2100716			计划生育机构	68.02	68.02					

收入决算表

公开 02 表									
2100717	计划生育服务	56.98	56.98						
2100799	其他计划生育事务支出	36.96	36.96						
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42						
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42						
2101103	公务员医疗补助	3	3						
221	住房保障支出	13.31	13.31						
22102	住房改革支出	13.31	13.31						
2210201	住房公积金	7.93	7.93						
2210202	提租补贴	1.61	1.61						
2210203	购房补贴	3.77	3.77						

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		
编制单位：福州市晋安区计划生育协会（本级）					2023 年度	金额单位：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	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	0.1	0.1				
20132			组织事务	0.1	0.1				
2013299			其他组织事务支出	0.1	0.1				
208			社会保障和就业支出	25.65	25.65				
20805			行政事业单位养老支出	25.65	25.65				
2080501			行政单位离退休	11.41	11.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67				
210			卫生健康支出	168.38	108.92	59.46			
21007			计划生育事务	161.96	102.49	59.46			
2100716			计划生育机构	68.02	68.02				
2100717			计划生育服务	56.98	34.48	22.5			
2100799			其他计划生育事务支出	36.96		36.96			

支出决算表

								公开 03 表
21011		行政事业单位医疗	6.42	6.42				
2101101		行政单位医疗	3.42	3.42				
2101103		公务员医疗补助	3	3				
221		住房保障支出	13.31	13.31				
22102		住房改革支出	13.31	13.31				
2210201		住房公积金	7.93	7.93				
2210202		提租补贴	1.61	1.61				
2210203		购房补贴	3.77	3.77				

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

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	207.44	一、一般公共服务支出	0.1	0.1		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	25.65	25.65		
		九、卫生健康支出	168.38	168.38		

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区计划生育协会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	13.31	13.31		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	207.44	本年支出合计	207.44	207.44		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	207.44	总计	207.44	207.44		

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	
编制单位：福州市晋安区计划生育协会（本级）		2023 年度		金额单位：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		207.44	147.98	59.46	
201	一般公共服务支出	0.1	0.1		
20132	组织事务	0.1	0.1		
2013299	其他组织事务支出	0.1	0.1		
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65		
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65		
2080501	行政单位离退休	11.41	11.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67		
210	卫生健康支出	168.38	108.92	59.46	
21007	计划生育事务	161.96	102.49	59.46	
2100716	计划生育机构	68.02	68.02		
2100717	计划生育服务	56.98	34.48	22.5	
2100799	其他计划生育事务支出	36.96		36.96	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
21011			行政事业单位医疗	6.42	6.42
2101101			行政单位医疗	3.42	3.42
2101103			公务员医疗补助	3	3
221			住房保障支出	13.31	13.31
22102			住房改革支出	13.31	13.31
2210201			住房公积金	7.93	7.93
2210202			提租补贴	1.61	1.61
2210203			购房补贴	3.77	3.77

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

编制单位：福州市晋安区计划生育协会 (本级)								公开 06 表 金额单位： 万元
				2023 年度				
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	106.46	302	商品和服务支出	29.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	18.51	30201	办公费	1.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.74	30202	印刷费		310	资本性支出	0.5
30103	奖金	29.62	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	0.5
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	6.58	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.67	30207	邮电费	0.4	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	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	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	1.14	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
30113	住房公积金	7.93	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	11.69	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	23.54	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	0.96	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	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		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭	11.69	30240	税金及附加费		39907	国家赔偿费用支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
	的补助			用			
			30299	其他商品和服务支出	1.63	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		118.15	公用经费合计				29.83

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
编制单位：福州市晋安区计划生育协会（本级）		2023 年度 金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“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	
编制单位：福州市晋安区计划生育协会（本级）					2023 年度			金额单位：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						

注：本单位 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
编制单位：福州市晋安区计划生育协会 (本级)		2023 年度	金额单位：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 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 年度本单位收入总计 207.44 万元，支出总计 207.44 万元，与上年决算数相比，减少 69.96 万元，下降 25.22%。主要是人员退休，专项经费支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 207.44 万元，比上年决算数减少 69.96 万元，下降 25.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 207.44 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。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 207.44 万元，比上年决算数减少 69.96 万元，下降 25.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 147.98 万元。其中，人员支出 118.15 万元，公用支出 29.83 万元。

2. 项目支出 59.46 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 207.44 万元，支出总计 207.44 万元，与上年决算数相比，减少 69.96 万元，下降 25.22%，主要是：人员退休，日常支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 207.44 万元，比上年决算数减少 69.96 万元，下降 25.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080501-行政单位离退休 11.41 万元，较上年决算数增加 11.35 万元，增长 1890.17%。主要原因是退休人员生活补贴新增支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.58 万元,较上年决算数增加 0.33 万元,增长 5.28%。主要原因是人员基数变化。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.67 万元,较上年决算数增加 4.52 万元,增长 143.49%。主要原因是基数调整。

(四) 2100716-计划生育机构 68.02 万元,较上年决算数减少 21.32 万元。下降 23.86%,主要原因是人员退休。

(五) 2100717-计划生育服务 56.98 万元,较上年决算数减少 10.29 万元,下降 15.3%。主要原因是协会日常支出减少。

(六) 2100799-其他计划生育事务支出 36.96 万元,较上年决算数减少 53.69 万元,下降 59.23%。主要原因是专项经费减少使用。

(七) 2101101-行政单位医疗 3.42 万元,较上年决算数减少 0.21 万元,下降 5.79%。主要原因是人员基数调基。

(八) 2101103-公务员医疗补助 3 万元,较上年决算数增加 0.24 万元,增长 8.7%。主要原因是人员基数调整。

(九) 2210201-住房公积金 11.7 万元,较上年决算数减少 0.72 万元,下降 5.79%。主要原因是基数调整。

(十) 2210202-提租补贴 1.61 万元,较上年决算数减少 0.27 万元,下降 14.36%。主要原因是人员退休。

(十一) 2013299-其他组织事务 0.1 万元,较上年决算数增加 0.1 万元,增长 100%。主要原因是新增支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注:本单位 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

注：本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.98 万元，其中：

（一）人员经费 118.15 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 29.83 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与本年预算持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算持平。  
其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平，2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（一）公务接待费支出 0.00 万元，与本年预算持平，累计接待 0 批次、0 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 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是中心户组长补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 333 万元。（《项目支出绩效自评表》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 29.83 万元，比上年决算数减少 7.78 万元，降低 20.69%，主要原因是：人员退休等。

## （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.30 万元。授予中小企业合同金额 6.30 万元，占政府采购支出总额的 92.65%，其中：授予小微企业合同金额 6.30 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%，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 100%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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……；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		计生家庭保险						
主管部门		福州市晋安区计划生育协会		实施单位		福州市晋安区计划生育协会		
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	40.00	22.50	22.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	22.50	22.50	—	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				
	开展全区计生政策宣传与服务，引导育龄群众树立新型的生育观念，为提高人口素质，稳定低生育水平做贡献，促进和谐社会建设。			2023 年，晋安区计生协会为全区 750 名计生特殊家庭成员购买了计生特殊家庭住院护理保险，保费 22.5 万元。晋安区计生特殊家庭住院护理保险累计理赔 52 人，赔案数量 72 件，赔付金额共计 22.58 万元，简单赔付率为 100.36%。				
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	区级资金投入情况	≤40 万元	22.5	10	10	意外伤害保险因无 保险公司参加公开 采购一直流标
	产出指标	数量指标	计生保险慰问人数	≥2000 人	750	10	3.75	意外伤害保险因无 保险公司参加公开 采购一直流标
			开展各类宣传服务活动	≥2 场次	2	20	20	
		质量指标	政府采购执行情况	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡镇街道覆盖数	≥9 个	9	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	
总分						93.75		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		计生家庭慰问费						
主管部门		福州市晋安区计划生育协会		实施单位		福州市晋安区计划生育协会		
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	35.00	30.80	30.80	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	35.00	30.80	30.80	—	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				
	开展全区计生政策宣传与服务，引导育龄群众树立新型的生育观念，为提高人口素质，稳定低生育水平做贡献，促进和谐社会建设。			2023 年，晋安区计划生育协会为 308 户计划生育特殊家庭送去“元旦、春节”慰问金共计 30.8 万元，让计生特殊家庭成员感受到党的温暖。				
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	财政资金投入	≥18 万元	30.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	≥9 个	8	30	26.67	其中一个乡镇 市级慰问已覆 盖
	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	慰问人数	≥200 人	308	10	10	
		质量指标	慰问资金覆盖率	≥90%	154	10	10	
		时效指标	慰问支出进度	≥90%	100	20	20	
总分						96.67		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		生育关怀专项						
主管部门		福州市晋安区计划生育协会		实施单位		福州市晋安区计划生育协会		
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	60.00	36.46	36.46	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	60.00	36.46	36.46	—	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				
	保证生育关怀行动专项资金专款专用切实发挥效益，帮助实行计划生育的群众和计生工作者解决实际困难。			2023 年母亲节，晋安区计划生育协会为 284 位生活困难的计生母亲送去慰问金 28.4 万元等其他活动。				
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	财政投入	≥30 万元	36.46	10	10
		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人	284	30	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	≥90%	90	10	10
		产出指标	数量指标	母亲节慰问和紧急救助等符合条件对象数	≥120 人	284	20	20
			质量指标	补助资金覆盖率	≥90%	100	10	10
			时效指标	支付进度	≥90%	90	10	10
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		协会会长补贴 1						
主管部门		福州市晋安区计划生育协会		实施单位		福州市晋安区计划生育协会		
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	69.84	69.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	69.84	69.84	—	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				
	开展全区计生政策宣传与服务，引导育龄群众树立新型的生育观念，为提高人口素质，稳定低生育水平做贡献，促进和谐社会建设。			按季度发放补贴，引导育龄群众树立新型生育观念，促进和谐社会建设。				
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	财政资金投入	≥68 万元	69.84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	=9 个	9	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	协会会长补贴人数	≥700 人次	776	10	10	
		质量指标	补贴资金覆盖率	≥90%	99.77	10	10	
时效指标		补贴支出进度	≥90%	99.77	20	20		
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		中心户组长补贴 1						
主管部门		福州市晋安区计划生育协会		实施单位		福州市晋安区计划生育协会		
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	128.00	122.98	122.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	128.00	122.98	122.98	—	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				
	开展全区计生政策宣传与服务，引导育龄群众树立新型的生育观念，为提高人口素质，稳定低生育水平做贡献，促进和谐社会建设。			按季度发放补贴，引导育龄群众树立新型生育观念，促进和谐社会建设。				
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	财政资金投入	≥120万元	122.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	=9个	9	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	协会小组长补贴人次	≥3400人次	3416	10	10	
		质量指标	补贴资金覆盖率	≥90%	96	10	10	
		时效指标	补贴支出进度	≥90%	96	20	20	
总分						100		