

2019 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 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	15
一、收入支出决算总表 .....	15
二、收入决算表 .....	16
三、支出决算表 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、机构运行信息表.....	23
第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....	24

一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	27
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	27
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	28
六、预算绩效情况说明.....	29
七、其他重要事项情况说明.....	38
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>39</b>

# 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、省政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，拟定和实施计划生育协会工作意见。

(二) 组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层计划生育协会开展“生育关怀行动”，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

(三) 开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传。

(四) 组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主政策、民主管理和民主监督，反映群众的意愿与要求，开展维权活动。

(五) 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。

(六) 按照《福建省计划生育协会章程》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救助活动。

(七) 负责指导全省各级计划生育协会的组织建设和业务工作，支持他们根据当地实际开展活动。

(八) 负责规划和指导全省计划生育协会干部教育培训工作。

(九) 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) 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3个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2019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
福建省计划生育协会（本级）	全额拨款	16
《计生协会小组》编辑部	全额拨款	3

### 三、部门主要工作总结

2019年以来，省计生协会深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，根据中国计生协工作部署，在省委领导下，坚持围绕中心、服务大局，以政治建设为统领，以改革创新为动力，坚守初心使命，深入落实“六项重点任务”，真情关怀服务广大育龄群众和计生家庭，致力推进计生协事业发展转型，为推进高质量发展落实赶超、建设新时代新福建作出新贡献。

（一）强化政治引领，加强党的建设有新气象。坚持把政治建设放在首位，不断提升计生协会党的建设水平，凸显政治属性，发挥政治作用。**一是强化思想建设。**按照中央和省委部署要求，扎实开展“不忘初心，牢记使命”

主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，以及习总书记对群团改革、对计生协会工作、对福建工作的重要指示精神，紧紧围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终，查摆的 33 个问题全面完成整改，使广大干部经受一次深刻的思想淬炼、政治历练，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，增强了践行初心使命、推进改革发展的思想自觉、行动自觉。**二是强化组织建设。**省委 2018 年 12 月批准我会设立党组。党组成立以来，充分发挥“把方向、管大局、保落实”的重要作用，在全省计生协会系统开展“党的建设推进年”活动，组建了机关党总支和工青妇组织，积极推动有条件的县级以上计生协成立党组，目前全省共有 4 个设区市和平潭综合实验区以及 3 个县级计生协成立党组，29 个县级协会成立党支部，为加强党的领导、有力推进改革提供坚强政治保证。**三是强化制度建设。**落实全面从严治党主体责任，深入学习贯彻党章党规，健全完善党组工作规则、理论学习中心组学习制度、重大事项请示报告制度、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制，以及机关党支部“三会一课”等各项制度，举办全省计生协会系统党建工作暨精神文明创建培训班，推进各级计生协会党建工作规范化、制度化。

(二) 强化使命担当，推进改革发展有新作为。坚持把改革作为推动计生协会事业转型发展的根本举措，有力有序推进改革。在省委和省政府的高度重视下，8月2日省政府办公厅印发《福建省计划生育协会改革方案》。《改革方案》巩固完善了重视发挥老同志作用等好传统、好经验，创新提出了实施宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、参与社会治理、流动人口服务等六项工程的新思路、新举措，为更好落实“六项重点任务”，探索新时代福建计生协会改革实践新路子。在推进改革进程中，我会得到省委和省政府高度重视支持，进一步完善了职能机构，并增加1名专职副会长职数和3个机关事业编制，增强了工作力量；先后举办会长读书班、全省改革推进会、业务培训班，深入解读和细化分解《改革方案》，结合贯彻《中国共产党农村工作条例》和三部委《关于服务乡村振兴促进家庭健康行动的实施意见》精神，对改革工作进行全面部署，推动各地积极作为；我们精心筹备省计生协会“六代会”，围绕改革发展周密筹划今后五年工作，为进一步凝聚各地改革共识，形成改革合力，推动《改革方案》的全面落实奠定基础。

(三) 强化生育关怀，服务民生发展有新成效。坚持以人民为中心，以生育关怀为主线，主动融入全省脱贫攻坚、乡村振兴、健康福建建设等中心工作，找准工作站

位，在服务民生、补齐短板中贡献计生协会力量。在助力脱贫攻坚方面，2019年全省投入幸福工程20663.19万元，帮扶8723户计生母亲发展致富项目，12名幸福工程受助母亲入选全国100名“村暖花开·乡村优秀致富带头人”；投入计生小额贴息帮扶资金582.28万元，落实贷款11156万元，帮扶3324户计生困难家庭发展生产；投入金秋助学1921.26万元，帮助7781名计生困难家庭子女就学；投入安居工程775万元，帮助256户无房、危房计生户改善居住条件；投入计生家庭意外伤害保险8342万元，全省共参保计生家庭86万户，理赔金额5192万元，简单赔付率为62.23%。在家庭健康促进方面，积极推进三明、南平两市建设中国计生协家庭健康促进行动项目点；针对海岛群众看病难问题，省计生协联合有关单位在全省15个海岛开展“海岛健康行”系列服务活动，至目前已在10个海岛开展活动，深受群众欢迎；同时组织各级计生协与医疗机构联合开展妇科病普查诊治、“两癌”筛查、不孕不育症诊疗、生殖保健、儿童康复保健、优生优育指导、唇腭裂患者筛查等服务，共开展咨询义诊等服务4400多场次，服务群众18.5万多人。在儿童早期发展方面，按照《儿童早期发展项目三年行动计划》要求，依托妇幼保健及相关医疗机构、幼儿园积极抓好项目点建设，加快儿童早期发展教育进社区、进农村、进家庭。目前全省87个县（市、区）和经济开发区已实现全覆盖，共有710个乡镇开展项目服

务，累计建立农村亲子小屋和活动点 415 个、社区亲子互动场所 663 个。形成了龙文区“农家亲子小屋”、永春县“家园互助小组”、尤溪县“父母课堂”，以及泉州市计生协与妇幼保健院联合为市直机关 0—3 岁家庭开展优质服务、龙岩上杭县武平县计生协与妇幼保健院联合开展儿童迟缓发展筛查、晋江市磁灶镇卫生院与镇计生协开展访视教育等一批可复制可推广的发展模式，让全省 20 多万户计生家庭从中受益。中国计生协优生优育指导中心建设项目培训班在我省福州举办，我会作典型发言，并被中国计生协推荐北京师大举办的托育服务论坛介绍经验。编印出版《育儿宝典》，并与省直机关工委联合召开《育儿宝典》新书发布会，超过 27 万人在线收看了直播；开展公益赠书活动 120 多场，发行量超过 20 万本。该书荣获第 40 届华东地区优秀教育图书一等奖，被国家新闻出版署列入农家书屋重点出版物推荐目录，入选中宣部印刷发行局组织评选的 2019 年“全国农民喜爱的百种图书”。我省承接中国计生协《计生协开展儿童早期发展教育的路径研究》课题进展顺利。**在青春健康教育方面**，建成青春健康俱乐部 270 个，与 772 所中小学建立合作关系，今年举办活动 1030 场，家长讲座 996 场，服务目标人群约 30 万人次，促进青少年健康行为和健康心态养成。漳州市和 11 所高校今年承接中国计生协青春健康项目，广泛开展青春健康同伴教育，提高青少年身心健康水平；龙岩市武平县全县推开青

春健康“家长沟通之道”教育；三明市清流县大力推动计生小组长“周五课堂”，贴近家庭服务。

（四）强化大局意识，参与社会治理有新举措。坚持从大局出发，立足政府所需、群众所盼、协会所能，积极参与社会治理。**加强失独家庭帮扶**，印发《关于进一步加强计划生育特殊家庭帮扶工作的实施意见》，围绕“心理疏导、关怀抚慰、志愿服务、保险保障”四个方面加强帮扶。目前全省共有8个中国计生协“暖心家园”项目点，8个省计生协“失独家庭心理慰藉援助中心”项目点，项目覆盖1500多人。今年还组织专业心理咨询师巡回举办讲座24场，并实现失独家庭住院护理补贴保险全覆盖，切实让他们感受到党和政府的关怀。**开展流动人口服务**，进一步推广流动人口计生协会示范项目创建经验，持续推动计生协组织向流动人口聚集地和“两新”组织延伸，开展“三留守”人员的关怀关爱工作。厦门市计生协开展新市民健康服务直通车活动200多场，为流动人口提供健康知识、就业政策等便捷服务。漳州市新创20家企业计生协会，健全流动人口计生协工作网络。**推动计生法律援助进基层、进家庭**。针对计生困难家庭投诉难、打官司难问题，大力开展“计生协会法律援助下基层”活动，在10个县（市、区）持续建设法律援助省级项目点。全省各级计生协会共代理维权案件3500多件，调解民事纠纷7700多宗，协调

权益维护 4400 多件，为计生户挽回经济损失 5900 多万元。

(五) 强化宣传教育，弘扬时代旋律有新亮点。坚持举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，不断提升宣传教育实效。一方面突出主题宣传。以庆祝新中国成立 70 周年为主题，组织全省各级计生协在 5.29 会员活动日和国庆期间，举办文艺汇演、展览展示、主题演讲等活动，深入宣传党史、新中国史，以及计生工作和计生协会事业发展成就，唱响“礼赞新中国、奋进新时代”的昂扬旋律。仅在母亲节、“5.29”会员活动日期间，全省共开展各类宣传活动 5591 场次。省计生协还举办书画展、“我和新中国共成长”征文、评选全省“最美协会人”等“十个一”系列活动。另一方面推进立体宣传。举办全省《计生协会小组》特约记者骨干培训班，进一步提高《计生协会小组》办刊、学刊、用刊质量，推进门户网站、官微等新媒体融合，加强与主流新闻媒体合作，做好典型宣传。《福建日报》4月 11 日刊发《计生协帮扶“幸福”敲开门》专题报道，人民网 5 月 16 日刊发《幸福工程在福建走过 22 年：希望的“火种”点亮计生贫困母亲耕耘的“田野”》专题报道并在首页推送，《福建卫生报》生育关怀专版持续报道 54 个县典型经验和先进人物事迹，向社会广泛讲好计生协会故事，展示计生协会形象。我省 9 件新闻作品获

中国计生协第二届“计生好新闻”奖、10件书画剪纸等作品获中国计生协第三届会员艺术作品奖，省计生协在两次评奖中分别获组织奖。各地还积极运用微电影、故事会、舞台剧等形式，开发设计网上微视频、微课堂和动漫作品，多渠道传播计生协会声音，全省共评选优秀微电影15部。

(六) 强化队伍建设，服务能力有新提升。坚持以问题为导向，把队伍建设作为重要基础紧紧抓在手上，为推动改革、服务发展提供有力保障。**在作风建设上**，弘扬“马上就办、真抓实干”的精神，围绕提升计生协会党的建设、参与社会治理、儿童早期发展、计生家庭帮扶、宣传阵地建设五个课题开展调查研究，提出对策建议，增强调研的针对性实践性；与建宁、顺昌、周宁开展挂点结对“访贫助困·走基层”活动，帮助基层和群众解决实际问题；认真落实“基层减负年”要求，大力整治文风会风，力戒形式主义、官僚主义，机关作风进一步改进，会议、文件同比精简45%；在全系统组织开展向老会长张渝民同志学习活动，引导广大干部牢记初心使命，提升干事创业精气神。**在组织网络建设上**，坚持重心下移，助力市县计生协队伍强起来，建好配强乡镇（街道）计生协队伍，加强村级协会整建工作，落实村组协会人员待遇，夯实基层基础；改进联系群众方式，组织协会干部、小组长以微信、

QQ 联系 30—50 名计生群众，加强日常宣传服务。在能力建设上，按照新时期增强“八个本领”要求，各级计生协会通过专题培训、巡回讲座等方式，有针对性地加强计生协会干部和村组骨干教育培训，着力解决在法律援助、青春健康、心理慰藉、儿童早期发展、新闻宣传等方面服务能力延伸不够问题；探索向社会购买服务，通过招募志愿者、组建专家库，提升专业化服务水平。

一年来我省计生协工作虽然取得一些成效，但离改革的目标和群众的期盼还有不少差距，主要是一些基层协会和干部思想上存在不同程度的畏难情绪，要项目的积极性有所减退；工作方式方法与新形势要求不相适应，工作开展还不平衡；基层计生协党组织建设有待加强，部分乡镇（街道）计生协队伍不够稳定，作用发挥不够明显等等。这些问题，需要在新一年工作中加以克服和解决。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：福建省计划生育协会

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	841.35	一、一般公共服务支出	1.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	3.38	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.90
		九、卫生健康支出	665.29
		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	6.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应	0.00

		急管理支出	
		二十二、其他支出	0.03
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	844.73	<b>本年支出合计</b>	687.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,139.83	年末结转和结余	1,297.46
<b>合计</b>	1,984.56	<b>合计</b>	1,984.56

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

**收入决算表**

金额单位：福建省计划生育协会 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	844.73	841.35			3.38
208			社会保障和就业支出	13.15	13.15			
20805			行政事业单位离退休	13.15	13.15			
2080501			归口管理的行政单位 离退休	0.60	0.60			
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.55	12.55			
210			卫生健康支出	821.65	821.65			
21001			卫生健康管理事务	58.75	58.75			
2100101			行政运行	58.75	58.75			
21007			计划生育事务	753.48	753.48			
2100716			计划生育机构	354.22	354.22			
2100717			计划生育服务	132.00	132.00			
2100799			其他计划生育事务支 出	267.26	267.26			
21011			行政事业单位医疗	9.42	9.42			
2101101			行政单位医疗	8.08	8.08			

2101102	事业单位医疗	1.34	1.34					
221	住房保障支出	6.56	6.56					
22102	住房改革支出	6.56	6.56					
2210201	住房公积金	3.30	3.30					
2210202	提租补贴	3.26	3.26					
229	其他支出	3.38						3.38
22999	其他支出	3.38						3.38
2299901	其他支出	3.38						3.38

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：福建省计划生育协会

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	687.10	307.45	379.65		
201		一般公共服务支 出	1.32	1.32				
20103		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1.32	1.32				
2010305		专项业务活动	1.32	1.32				
208		社会保障和就业 支出	13.90	13.90				
20805		行政事业单位离 退休	13.90	13.90				
2080501		归口管理的行 政单位离退休	0.50	0.50				
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	13.40	13.40				
210		卫生健康支出	665.29	285.67	379.62			
21001		卫生健康管理事 务	54.07	54.07				
2100101		行政运行	54.07	54.07				
21007		计划生育事务	604.01	224.38	379.62			
2100716		计划生育机构	250.79		250.79			
2100717		计划生育服务	94.88		94.88			

2100799	其他计划生育事务支出	258.33	224.38	33.95		
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22			
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88			
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34			
221	住房保障支出	6.56	6.56			
22102	住房改革支出	6.56	6.56			
2210201	住房公积金	3.30	3.30			
2210202	提租补贴	3.26	3.26			
229	其他支出	0.03		0.03		
22999	其他支出	0.03		0.03		
2299901	其他支出	0.03		0.03		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

**财政拨款收入支出决算总表**

编制单位：

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	841.35	一、一般公共服务支出	1.32	1.32	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.90	13.90	0.00
		九、卫生健康支出	665.29	665.29	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	6.56	6.56	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	841.35	本年支出合计	687.08	687.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	115.08	年末财政拨款结转和结余	269.35	269.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	115.08				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	956.43	总计	956.43	956.43	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 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

编制单位：福建省计划生育协会

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
2010305	专项业务活动	1. 32	1. 32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0. 50	0. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 40	13. 40	
2100101	行政运行	54. 07	54. 07	
2100716	计划生育机构	250. 79		250. 79
2100717	计划生育服务	94. 88		94. 88
2100799	其他计划生育事务支出	258. 33	224. 38	33. 95
2101101	行政单位医疗	5. 88	5. 88	
2101102	事业单位医疗	1. 34	1. 34	
2210201	住房公积金	3. 30	3. 30	
2210202	提租补贴	3. 26	3. 26	
合计		687. 08	307. 45	379. 62

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省计划生育协会

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	687. 08
301	工资福利支出	188. 24
302	商品和服务支出	482. 09
303	对个人和家庭的补助	16. 63
309	资本性支出（基本建设）	0. 00
310	资本性支出	0. 12
311	对企业补贴（基本建设）	0. 00
312	对企业补贴	0. 00
307	债务利息及费用支出	0. 00
399	其他支出	0. 00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 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：福建省计划生育协会

金额单位：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	188.24	302	商品和服务支出	115.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	37.89	30201	办公费	1.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.78	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	13.95	30205	水费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	30206	电费	3.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	30209	物业管理费	3.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	36.88	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈制品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	83.24	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.76	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.48	30239	其他交通费用	6.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.16	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		191.72	公用经费合计				115.73	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 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

编制单位：福建省计划生育协会

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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

### 9. 机构运行信息表

#### 机构运行信息表

编制单位：福建省计划生育协会

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	113.97
(一) 支出合计	15.14	(一) 行政单位	113.97
1. 因公出国（境）费	6.50	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	7.76	三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	3
(2) 公务用车运行维护费	7.76	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.88	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	0.88	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数(个)	2	7. 离退休干部用车	1

2. 因公出国（境）人次 数（人）	2	8. 其他用车	1
3. 公务用车购置数 (辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通 用设备(台, 套)	0
4. 公务用车保有量 (辆)	3	(三) 单价 100 万元以上 专用设备(台, 套)	0
5. 国内公务接待批次 (个)	6	四、政府采购支出信息	— —
其中：外事接待批 次（个）	0	(一) 政府采购支出合 计	260.16
6. 国内公务接待人次 (人)	63	1. 政府采购货物支 出	1.54
其中：外事接待人 次（人）	0	2. 政府采购工程支 出	0.00
7. 国（境）外公务接待 批次（个）	0	3. 政府采购服务支 出	258.62
8. 国（境）外公务接待 人次（人）	0	(二) 政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合 同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年福建省计划生育协会年初结转和结余 1,139.83 万元，本年收入 844.73 万元，本年支出 687.10 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,297.46 万元。

(一) 2019年收入844.73万元，比2018年决算数增加209.45万元，增长32.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入841.35万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入3.38万元。

(二) 2019年支出687.10万元，比2018年决算数增加93.81万元，增长15.81%，具体情况如下：

1. 基本支出307.45万元。其中，人员支出191.72万元，公用支出115.73万元。
2. 项目支出379.65万元。
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

2019年一般公共预算拨款支出687.08万元，比上年决算数增加94.65万元，增长15.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010305 专项业务活动（项级科目）支出省直机关统筹租车经费1.32万元，没有上年数据，在慰问、调研工作中使用。

(二) 2080501 归口管理的行政单位离退休（项级科目）支出0.5万元，2019年首次拨付，没有上年数据。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费（项级科目）13.40万元，较上年决算数增加12.31万元。主要原因是2019年将奖金、机关事业单位养老保险及住房公积金归口该项级科目计算。

(四) 2100101 行政运行（项级科目）54.07万元，2019年首次拨付，没有上年数据，主要包含了奖金、公积金等人员经费及办公费、工会经费等协会日常公用经费的支出。

(五) 2100716 计划生育机构（项级科目）250.79万元，较上年决算数减少66.24万元，下降20.89%。主要原因是商品和服务及资本性支出减少。

(六) 2100717 计划生育服务（项级科目）94.88万元，较上年决算数减少28.12万元，下降22.86%。

(七) 2100799 其他计划生育事务（项级科目）支出258.33万元，较上年决算数增加115.86万元，增长81.32%。主要原因是劳务费和委托业务费本年开支较大。

(八) 2101101 行政单位医疗（项级科目）支出5.88万元，2019年首次拨付，没有上年数据。

(九) 2101102 事业单位医疗（项级科目）1.34万元，较上年决算数减少0.74万元，下降35.58%。

(十) 2210201 住房公积金（项级科目）3.3万元，较上年决算数减少2.26万元，下降40.65%。

(十一) 2210202 提租补贴（项级科目）3.26万元，较上年决算增加2.39万元，增长274.71%。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出307.45万元，其中：

(一) 人员经费 191.72 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 115.73 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。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款预支出 15.14 万元，比预算 43.19 万元下降 64.95%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 6.50 万元，比预算 7.50 万元下降 13.33%。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，

参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是两项临时因公出境工作：赴英国参加国际培训班开支 5.56 万元及赴香港交流开支 0.94 万元。

（二）公务用车购置及运维费支出 7.76 万元，比预算 30 万元下降 74.13%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比预算 18 万元下降 100%，2019 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 7.76 万元，比预算 12 万元下降 35.33%，主要是汽油价格波动。截至 2019 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 0.88 万元，比预算 5.69 万元下降 84.53%。主要是秉持节省接待开支的目的，累计接待 6 批次、63 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是省计生小额贷款贴息专项、生育关怀行动及基层计生协会建设专项，涉及财政拨款资金 1901 万元。同时，对 2019 年 354.22 万元业务费实施绩效监控。

### （二）绩效自评工作开展情况

1. 共对 2019 年度 2 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 354.22 万元，其中：计生协会专项经费拨款 195.47 万元、省计生协会《计生协会小组》办刊经费拨款 158.75 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评评价总分 98.42 分，评价等级为“优秀”。

(1) 计生协会专项经费主要用于保障我会机关日常工作运转。主要用于印制省计生协会重大活动和起草重要文件；承担收集、分析和反映全省计划生育协会工作、队伍情况和动态；编辑协会有关信息和文献资料；负责省计生协机关机要和行政后勤工作；负责为育龄群众来信来访、法律咨询提供服务和依法维护合法权益的工作；负责省计生协机关人事工作和离退休干部工作；承担会领导参加、出席各类会议、出国（境）等各种活动的调研差旅费用，保证了工作的顺利进行。

(2) 省计生协会《计生协会小组》办刊经费：2019 年出版 6 期《计生协会小组》，每期印刷 17.33 万册，全年 6 期总共印刷 103.98 万册，刊物主要通过邮局配送，免费发放到我省 9 个设区市及平潭综合实验区、88 个县（市、区）、1139 个乡镇（镇、街道）计生协会，并由乡镇（镇、街道）计生协会逐级发放至 1.67 万个村级计生协会、8 万多个计生协会小组，用于宣传计划生育国策，交流各地计生

协会工作经验，指导基层计生协会开展工作，引导育龄群众自觉落实计划生育政策。

### 部门业务费绩效自评表

( 2019 年度)

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	编辑部：运营好《计生协会小组》编辑部微信公众号1个——“小组学苑”	在“小组学苑”上推送信息的次数	144	30	2	0.42
			编辑部：印刷数量	全年出版印刷《计生协会小组》刊物的册数	103.98	103.98	10	10
			举办培训班数量	举办全省《计生协会小组》特约记者骨干培训班期数	1	1	5	5
	质量指标	印刷质量	彩色印刷质量，采用 CYMK 四色印刷	4	4	4	4	4
		培训班质量	培训班授课老师中具有副高（副处）以上资质的人数	2	2	5	5	5
	时效指标	编辑部：资金按时到位，出刊配送按时到位	《计生协会小组》每期内刊完成印刷后及时通过邮局配送到位	6	6	3	3	3
	成本指标	编辑部：日常运行费用	编辑部办公费、水电费、汇费、公务租车费支出	10.62	6.99	3	3	3
		编辑部：劳务费	2019年1-6期《计生协会小组》稿酬	6	0	4	4	4

年度绩效目标完成情况	成本指标	省协会，办公场所日常修缮（维护）费用	省协会，办公场所日常修缮（维护）	3	2.375	6	6			
		省协会，“三公”经费	因公出国（境）、公务用车和公务接待	36	7.38	6	6			
		印刷配送成本	每年6期《计生协会小组》印刷配送费用	126	126	6	6			
		培训成本	举办培训班费用	20	20	6	6			
	产出指标	带动服务业经济发展	通过本项目政府购买服务，带动印刷和邮政服务业经济发展	99.3	99.16	10	10			
			《计生协会小组》刊物通过邮局配送至省内9个设区市和平潭综合实验区、89个县（市、区）（含经济开发区）、1158个乡镇（街道）计生协会，并由乡镇（街道）计生协会逐级发放至村（居）计生协会及计生协会小组，促进我省计生协会系统工作交流提高	6	6	10	10			
		可持续影响指标	报道的稿件促进我省计划生育政策落实	50	50	10	10			
		服务对象满意度指标	编辑部：配送到位率≥90%	服务对象对《计生协会小组》刊物配送服务的满意度	90	92.7	5	5		
			读者对2019年1-6期《计生协会小组》刊物总体满意度	选择“满意”“比较满意”的受调查读者数量占百分比数量	80	94	5	5		
合计							100	98.42		
自评得分等次							优秀			

2. 共对 2019 年度 2 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1901 万元，其中：省计生小额贷款贴息专项拨款 286 万元、生育关怀行动及基层计生协会建设专项拨款 1650 万元。2 个清单项目评价结果均为“优秀”。

(1) 省计生小额贷款贴息专项。本年度财政预算拨款 286 万元，本年已完成预算支出 286 万元，资金使用率 100%。本年全省完成预算支出 286 万元主要用于解决农村计生群众在发展生产中遇到的资金困境，重点帮扶失独家庭、困难的独生子女家庭和二女家庭，农业部门已建档立卡的计生特困家庭，帮扶 1556 户，实现贷款总额 5553.7 万元，群众满意度为 95.5%，一定程度上通过帮扶提升计生家庭经济利益，提高计生困难群众生活水平，推进农民生产发展。

(2) 生育关怀行动及基层计生协会建设专项。本年财政预算拨款 1650 万元，本年已完成预算支出 1611.83 万元，资金结转结余为 38.17 万元，资金使用率 97.69%。本年财政预算支出 1611.83 万元，主要用于开展安居工程、金秋助学、生殖健康咨询服务、紧急扶助及困难慰问项目、全省计生家庭帮扶基础信息数据库完善更新、人口早期发展教育、青春健康教育、法律援助等项目，推动全省各级计生协会生育关怀行动有效开展，让计生群众优先享

受改革发展成果，感受到党和政府的温暖，促进社会和谐稳定。

### 专项资金绩效自评表 (2019年度)

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	计生小额贷款贴息帮扶人数(计生小额贷款贴息转移支付)	计生小额贷款贴息帮扶 1144 人以上。上年度目标是 2100 户至 11000 户	1144	1556	2	2
			开展计生小额贷款贴息的县(市、区)个数(市、区)	开展计生小额贷款贴息的县(市、区)个数不少于 13 个。	13	13	0.5	0.5
			金秋助学和安居工程(生育关怀行动转移支付)	投 540.5 万。金秋助学 ≥610 人计生困难家庭女孩, 每人 0.5 万; 安居工程 ≥95 人, 每人 ≤2 万。金秋助学人数比上年度增加 81 人, 安居工程人数比上年度减少 63 人。	720	770	2	2
			紧急救助和慰问(生育关怀行动转移支付)	投入 116.7 万元。紧急救助和慰问计生困难家庭约 400 人, 每人不超过 0.5 万元。比上年度减少 320 人。	800	1145	1	1
			紧急救助和慰问(生育关怀行动本级)	投入 9.25 万元紧急救助和计生困难家庭慰问约 60 人, 每人不超过 0.5 万元	60	98	1	1
			生殖健康咨询服务(生育关怀行动转移支付)	投入 36.8 万元。补助治疗计生困难家庭育龄妇女 800 例以上, 每例不超过 0.5 万元。上年度目标值是:为约 40 对的夫妇开展再生育治疗补助; 新增 3 个生殖健康援助行动“蓝氧”项目实施点; 对已开展“蓝氧”项目试点县提供补助资金, 用于计生困难家庭育龄妇女治疗 10000 人次。	800	2593	1	1
			维护完善全省计生家庭帮扶基础信息数据库(生育关怀行动本级)	投入 0.75 万元用于更新维护数据库(1 个数据库), 与上年度相同。	1	1	0.5	0.5
			写春联送温暖活动(生育关怀行动本级)	持续第 11 年开展活动, 活动经费仍然保持 3 万元一场	3	3	1	1
			制作《0-3 岁儿童早期发展-育儿宝典》讲解系列微视频(生育关怀行动本级)	参考市场上宣传微视频价格, 将微视频制作成本控制在 1 万元/个以内	15	15	2	2

年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	分发《0-3岁儿童早期发展-育儿宝典》(生育关怀行动本级)	根据上一年度与出版社签订的协议价,按照6.8元/本继续订购《育儿宝典》赠送育龄群众	2	2	2	2
			开展全省性青春健康项目督导(生育关怀行动本级)	跟年初工作计划,委托社会组织对全省青春健康项目进行督导,提升全省青春健康工作水平	10	0	1	0
			组织青春健康青年训练营活动(生育关怀行动本级)	跟年初工作计划,委托社会组织对开展青春健康青年训练营及青春健康师资认证活动,推进青春健康同伴教育	1	1	1	1
			全省性儿童早期发展主题宣传教育活动(生育关怀行动本级)	召开一场面向500名育龄家庭的儿童早期发展主题宣传活动并组织同步直播	1	1	1	1
			心理咨询培训(生育关怀行动本级)	按照2000元/每场的价格委托社会专业组织在全省开展心理咨询巡讲服务活动,做好心理健康方面的宣传教育工作	25	24	1	0.96
			计生特殊家庭帮扶服务项目(生育关怀行动本级)	对不少于6个省级计生特殊家庭心理慰藉援助中心项目点和4个中国计生协暖心家园项目点开展项目督导。今年新增。	10	10	1	1
			省本级青春健康教育项目(生育关怀行动本级)	建设一支青春健康青年志愿者队伍	20	50	1	1
			补助基层设立计生特殊家庭心理慰藉援助中心(基层计生协会建设经费转移支付)	投入48万。对每个开展项目县(市、区)给予不超过6万经费支持,开展≥6个项目点	8	8	1	1
			宣传教育、儿童早期发展、青春健康、法律援助等(基层计生协和建设经费)	与上一年度相同,开展6个项目	6	6	1	1
			开展儿童早期发展服务活动(基层计生协会建设经费)	根据下拨资金量测算	200	478	1	1
			加强法律援助项目示范点(基层计生协会建设经费)	在已有项目点基础上,每个设区市新增1个项目点;	9	9	1	1

年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	加强青春健康主持人培育（基层计生协会建设经费）	根据中国计生协工作要求，在全省范围开展青春健康主持人培训工作，加强青春健康项目师资队伍建设	50	50	1	1
			建设青春健康服务阵地（基层计生协会建设经费）	根据下拨资金量测算，建设青春健康服务阵地	30	47	1	1
			开展各类宣传教育服务活动（基层计生协会建设经费）	根据计生协会“六项重点任务”要求，组织全省各级计生协会做好宣传服务工作，活动开展场次与上一年度相近	200	210	2	2
			维护计生育龄群众合法权益（基层计生协会建设经费）	项目要求工作量与上一年度相近	18	18	1	1
			项目资金落实率（计生小额贷款贴息转移支付）	项目资金落实率 100%	100	100	1	1
			刊物印刷数量	每期印刷 17.33 万册，全年不少于 103.98 万册	104	103.98	3	3
			刊物配送数量	及时配送到全省 9 个设区市和平潭综合实验区计生协会、89 县市区、1158 乡镇街道	9	9	3	3
		质量指标	开展好“5.29”会员日主题宣传服务活动	项目要求工作量与上一年度相近	1	1	1	1
			纸张克数、刊物内页码数、稿件质量	刊物内页 68 页，用纸≥64 克；骑马钉，不错漏页；刊物定位准确，宣传计生国策	64	64	4	4
			转移支付进度（基层计生协会建设经费）	与上一年度相同，6 个月内完成转移支付	6	3	1	1
		时效指标	项目进度完成率（生育关怀行动专项本级）	项目进度完成率年底前完成 95%以上。	95	77.14	1	0.81
			经费转移支付进度（生育关怀）	与上一年度相同，100%年内完成	100	100	1	1
			项目进度完成率（计生小额贷款贴息转移支付）	年底前项目进度完成 95%以上。	100	100	1	1
			资金按时到位，出刊配送按时到位	办刊经费资金按时到位，出刊配送按时到位	6	6	4	4
		成本指标	省财政转移支付 286 万元（计生小额贷款贴息转移支付）	286 万元，比上年减少 260 万元。	286	286	1	1
			省级财政投入（生育关怀行动专项本级）	132 万元，比上年增加 9 万元	132	132	1	1
			省财政转移支付 694 万元（生育关怀行动转移支付）	694 万元，比上年减少 39 万元。	694	694	1	1

年度绩效目标完成情况	产出指标	成本指标	省财政转移支付789万元（基层计生协会建设经费）	同比上一年度转移支付744万，今年进一步加大转移支付力度	789	789	1	1
			省协会，“三公”经费	≤36万元，出国（境）≤22万元，公务用车运行费≤12万元，招待费≤2万元	36	7.38	2	2
			省协会，办公场所日常修缮（维护）费用完成得分，未完成按比例扣分	≤3万元，保障办公环境清新整洁，办公场所功能齐全，推动文明单位创建工作	3	2.38	2	2
			劳务费	保障刊物运行，劳务费≤6万元	6	0.59	2	2
			日常运行费用	保障《计生协会小组》编辑部全年日常运行≤10.62万元	7	6.99	2	2
	经济效益指标		对全省10多万计划生育协会小组长实行“以刊代训”，节约培训成本	将刊物免费发放给全省10多万名计划生育协会小组长，实行“以刊代训”，节约培训成本	10	17	4	4
			青少年群体性与生殖健康知识得到普及	在9所高校实施同伴教育活动，受益大学生不少于1000名	1000	2000	5	5
	社会效益指标		促进我省各级计生协会工作交流，落实	全省计生协会通过阅读刊物，进行工作交流，促进我省计划生育基本国策落实	70	70	6	6
			生态效益指标	《计生协会小组》刊物“屏山通讯”“先行之道”“组长风采”“好会员”“会长在线”“健康达人”等栏目，刊登各级计生协会工作好的先进经验典型和先进人物典型，促进各级计生协会工作交流提高，弘扬先进的生育文化和人口文化，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念	60	70	6	6
	可持续影响指标		推进青年网络创建	形成以省内大中专院校青年大学生为主体的青春健康青年网络	100	100	5	5
			通过《计生协会小组》进行计生宣传教育，促进人口长期均衡发展	《计生协会小组》刊物“屏山通讯”“先行之道”“组长风采”“好会员”“会长在线”“健康达人”等栏目，宣传各级计生协会工作好的先进经验典型和先进人物典型，促进各级计生协会工作交流提高，弘扬先进的生育文化和人口文化，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念	60	70	4	4
满意度指标	服务对象满意度指标	计生工作满意度（生育关怀行动基层计生协会建设经费）	设计满意度调查问卷，通过微信公众号、门户网站等开展满意度调查，受助计生家庭对帮扶工作的满意度不低于85%。上年度未规定满意率数值。	85	95.71	4	4	
		受助对象满意度（计生小额贷款贴息专项资金）	设计满意度调查问卷，通过微信公众号、门户网站等开展满意度调查，受助计生家庭对帮扶工作的满意度不低于85%。上年度未规定满意率数值。	85	95.5	2	2	

年度绩效目标完成情况	满意度指标	配送到位率≥90%	配送到位率≥90%	90	92.7	2	2	
		小组长通过阅读《计生协会小组》，进行工作交流，提高服务计生群众的能力	计生群众满意度≥85%	85	94	2	2	
总分值、评价总分						100	98.77	
评价等级						优秀		

### （三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 2 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 1901 万元，其中：省计生小额贷款贴息专项拨款 286 万元、生育关怀行动及基层计生协会建设专项拨款 1650 万元。2 个清单项目评价结果均为“优秀”。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 113.97 万元，比上年决算数增长 491.23%，主要是本年新增行政运行支出拨付项目，包含了办公费、工会经费等协会日常公用经费的支出及

2019 年新增从卫健委转移至协会支出的奖金、公积金等人员经费。

## （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 260.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 258.62 万元。本部门无授予中小微企业合同金额。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、其他用车 1 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、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。