

2022 年度厦门市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	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

10

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市计划生育协会部门的主要职责是：

（一）制定和实施计划生育协会工作意见。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计划生育“三结合”活动和“生育关怀行动”，动员组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和“优生、优育、优教”服务，争取社会力量支持，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。

（二）开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传，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。

（三）组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主决策、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，参与和推进人口和计划生育基层群众自治工作。

（四）负责全市幸福工程的相关事宜。结合实际开展资金募集和项目救助活动。

（五）负责指导全市各级计划生育协会和较大机关事业单位计划生育协会组织以及企业、流动人口计划生育协会的组织建设和业务工作，支持他们根据实际开展活动。

(六) 负责规划和指导全市计划生育协会干部教育培训工作。

(七) 开展与国际计划生育非政府组织、国内兄弟单位的交流与合作。

(八) 承办市委、市政府和中国计划生育协会、省计划生育协会交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市计划生育协会部门包括 2 个机关行政处室，无下属单位，其中：列入 2022 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
厦门市计划生育协会	群团机关	12

三、部门主要工作总结

2022 年，厦门市计划生育协会部门主要任务是：服务计生群众和健康厦门建设，围绕六项重点任务，加强改革创新、提升计生协整体工作水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 落实市委关于计生协改革方案要求，指导和推进各区计生协改革，打造新型群团。

(二) 落实上级关于计生协工作批示精神，加强各级计生协组织和能力建设，开展岗位演练，促进计生基层群众自治。

(三) 融入健康厦门建设，发挥组织网络优势，依托专家库，深入开展共建活动和宣传工作，提升群众健康素养。

(四) 探索适合群众需求和工作实际的模式，促进家庭健康。

(五) 推进新市民健康行动，推进社会融会。

(六) 开展生育关怀项目，拓展老年健康等新项目，争创品牌特色，促进社会和谐。

(七) 以儿童早期发展等项目为载体，推进优生优育工作。

(八) 积极参与基层社会治理，服务乡村振兴战略。

第二部分 2022 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/单位：厦门市计划生育协会

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	704.98	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	0.02	八、社会保障和就业支出	43.03
		九、卫生健康支出	566.26
		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	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	704.98	本年支出合计	609.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.28	年末结转和结余	101.97
总计	711.26	总计	711.26

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/单位：厦门市计划生育协会

单位：万元

项目			本年收	财政拨	上级	事业	经营收入	附属单	其他
支出功能	科目名称		入合计	款收入	补助	收入		位上缴	收入
分类科目					收入			收入	
编码									
类	款	项	合计						
			704.98	704.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		661.83	661.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		569.03	569.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		569.03	569.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门/单位：厦门市计划生育协会

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	609.30	538.03	71.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	566.26	495.00	71.26	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	470.21	470.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	470.21	470.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	71.26	0.00	71.26	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	71.26	0.00	71.26	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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/单位：厦门市计划生育协会

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	704.98	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	43.03	43.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	560.79	560.79	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	701.98	本年支出合计	603.83	603.83	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	101.16	101.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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					
总计	701.98	总计	701.98	701.98	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/单位：厦门市计划生育协会

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	603.83	538.03	65.79
208	社会保障和就业支出	43.03	43.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.03	43.03	0.00
2080501	行政单位离退休	9.56	9.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	33.47	33.47	0.00

	费支出			
210	卫生健康支出	560.79	495.00	65.79
21001	卫生健康管理事务	470.21	470.21	0.00
2100101	行政运行	470.21	470.21	0.00
21007	计划生育事务	65.79	0.00	65.79
2100799	其他计划生育事务支出	65.79	0.00	65.79
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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/单位：厦门市计划生育协会

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	449.83	302	商品和服务支出	78.64	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	64.91	30201	办公费	11.00	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	224.25	30202	印刷费	2.30	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	58.62	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.02	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	33.47	30206	电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴	0.00	30207	邮电费	4.60	31006	大型修缮	0.00

	费							
30110	职工基本医疗保险缴费	17.47	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	7.32	30209	物业管理费	0.10	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	1.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.33	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	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.56	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	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	26.62	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.59	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.62	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.56	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.13	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	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		459.39	公用经费合计				78.64	

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：万元

部门/单位：厦门市计划生育协会

项目	行次	决算数
合计	1	0.15
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	0.15

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：万元

部门/单位：厦门市计划生育协会

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	0	0	0	0	0	0

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. 本部门 2022 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

部门/单位：厦门市计划生育协会

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	0	0

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. 本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 6.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 704.98 万元，本年支出 609.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 101.97 万元。

(一) 2022 年收入 704.98 万元，比上年决算数增加 36.87 万元，增长 5.52%，主要原因是：人员工资测算增长导致基本支出有所增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 704.98 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) 2022 年支出 609.30 万元，比上年决算数减少 60.22 万元，下降 8.99%，主要原因是：人员薪酬改革导致基本支出有所减少，具体情况如下：

1. 基本支出 538.03 万元。其中，人员支出 459.39 万元，公用支出 78.64 万元。
2. 项目支出 71.26 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 603.83 万元，比上年决算数减少 64.25 万元，下降 9.62%，主要原因是：人员薪酬改革导致基本支出有所减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 (行政单位离退休) 9.56 万元，较上年决算数增加 7.64 万元，增长 397.92%。主要原因是 2021 年底才有退休人员。

(二) 2080505 (机关事业单位基本养老缴费支出) 33.47 万元，较上年决算数增加 7.18 万元，增长 27.31%。主要原因是养老基数调整。

(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 10.37 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年有退休人员，2022 年无退休人员。

(四) 2100101 (行政运行) 470.21 万元，较上年决算数减少 66.95 万元，下降 12.46%。主要原因是用于人员工

资福利、社保等以及日常办公等支出有所减少（薪酬改革）。

（五）2101101（行政单位医疗）17.47万元。较上年决算数增加5.57万元，增长46.81%。主要原因是用于人员医疗保险支出有所增长；年底增加1人。

（六）2101103（公务员医疗补助）7.32万元。较上年决算数增加2.92万元，增长66.36%。主要原因是用于公务员医疗补助支出有所增加；年底增加1人。

（七）2100799（其他计划生育事务支出）65.79万，较上年决算数减少0.62万元，下降0.93%，主要原因是计生协服务经费、计生协业务工作经费略有调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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2022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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 538.03 万元，其中：

（一）人员经费 459.39 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 78.64 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.15 万元，比本年预算的 0.9 万元下降 83.33 %。主要原因是公务接待费

有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2022 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 0.15 万元，比本年预算的 0.9 万元下降 83.33 %。主要是因新冠疫情影响，上级来厦调研考察交流等有所减少，累计接待 1 批次、7 人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.41 分。（《厦门市计划生育协会整体支出绩效自评表》详见附件一）。

本部门组织对 1 个一级项目展 2022 年度项目自评，为计生协服务经费项目，涉及财政拨款资金共计 27 万元（《厦门市计划生育协会一级项目支出绩效自评表》详见附件二）。评价结果分数属于“大于等于 90 分”的项目 1 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 78.64 万元，比上年决算数增长 7.31%，主要是：2021 年因疫情影响减少，今年有所回升。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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**：指市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**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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（部门）

一、《厦门市计划生育协会整体支出绩效自评表》

二、《厦门市计划生育协会一级项目支出绩效自评表》

附件一

厦门市计划生育协会整体支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：		厦门市计划生育协会			自评年度	2022 年			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	合计	719.55	14.57	704.98	669.52	94.97%	15	14.25	
	其中：人员支出	569.41	10.66	558.75	459.39	82.22%	/	/	
	公用支出	84.14	3.91	80.23	78.64	98.02%	/	/	
	专项业务费	28.00	0	28.00	27.81	99.32%	/	/	

况	发展经费		38.00	0	38.00	37.98	99.95%	/	/	
	基建项目		/	/	/	/	/	/	/	
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	1、实施生育关怀行动，助力健康厦门建设，提高计生群众获得感和幸福感。	慰问计生困难家庭数量	定量	≥20	17	计生协服务经费30万元。	100%	15	12.75	
		专项业务培训场次	定量	≥2个	3			15	15	
		健康宣传讲座场次	定量	≥4个	4			15	15	
	2、加强宣传教育，弘扬生育文化和人口文化，扩大计生协影响力。	宣传服务活动期次	定量	≥1次	2	计生协业务工作经费28万元。	99.32%	15	15	
	3、负责规划和指导全市计划生育协会干部教育培训工作。	全市计生协队伍培训期次	定量	≥1期	1	计生协服务经费8万元。	99.75%	15	15	
干部队伍素质		定性	进一步提高	进一步提高	10			10		
总分								100	97.00	
部门（单位）意见			填报人：周玉千				审核人：柯淑娴			
			主管部门负责人：陈艺真				2023年7月21日			

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。
2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

附件二

厦门市计划生育协会一级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	计生协服务经费				自评年度	2022 年			
主管部门	厦门市计划生育协会				实施单位	厦门市计划生育协会			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	年度资金总额	38	0	38	37.98	98.93%	10	9.89	
	其中：当年财政拨款	38	/	38	37.98	98.93%	/	/	
	上年结转资金	/	5.47	5.47	5.47	100.00%	/	/	
其他资金	/	/	/	/	/	/	/	/	

年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	全市计生协干部能力建设培训场次 1 场，计生宣传服务活动场次 2 场，慰问计生困难家庭数量 20 户，健康宣传讲座 4 场。					全市计生协干部能力建设培训场次 1 场，计生宣传服务活动场次 2 场，慰问计生困难家庭数量 17 户，健康宣传讲座 4 场。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	计生协队伍培训场次	定量	≥1 场	1	100%	20	20	
		数量指标	计生宣传服务活动场次	定量	≥2 场	2	100%	20	20	
		数量指标	慰问计生困难家庭数量	定量	≥20 户次	17	85%	10	8.5	
		数量指标	健康宣传讲座	定量	≥4 场	4	100%	20	20	
		社会效益指标	计生协队伍素质	定性	进一步提升	进一步提升	100%	20	20	
总分							100	98.39		
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

