**2024年度**

**厦门市思明区计划生育协会（汇总）**

**部门决算**

**目录**

[第一部分 4](#_Toc256000090)

[部门概况 4](#_Toc256000091)

[一、部门主要职责 5](#_Toc256000092)

[二、部门决算单位基本情况 5](#_Toc256000093)

[三、部门主要工作总结 5](#_Toc256000094)

[第二部分 6](#_Toc256000095)

[2024年度部门决算表 6](#_Toc256000096)

[一、收入支出决算总表 7](#_Toc256000097)

[二、收入决算表 10](#_Toc256000098)

[三、支出决算表 12](#_Toc256000099)

[四、财政拨款收入支出决算总表 14](#_Toc256000100)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc256000101)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21](#_Toc256000102)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc256000103)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc256000104)

[九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27](#_Toc256000105)

[第三部分 29](#_Toc256000106)

[一、收入支出决算总体情况说明 30](#_Toc256000107)

[二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 31](#_Toc256000108)

[三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 31](#_Toc256000109)

[四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 32](#_Toc256000110)

[五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 32](#_Toc256000111)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 32](#_Toc256000112)

[七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 33](#_Toc256000113)

[八、预算绩效情况说明 34](#_Toc256000114)

[九、其他重要事项说明 34](#_Toc256000115)

[第四部分 37](#_Toc256000116)

[名词解释 37](#_Toc256000117)

[第五部分 40](#_Toc256000118)

[附件 40](#_Toc256000119)

## **第一部分**

## **部门概况**

word page break

### **一、部门主要职责**

厦门市思明区计划生育协会部门的主要职责是：

聚焦生育支持和家庭健康两大主题，坚持“抓党建强发展、抓项目促提升、抓能力保笃行”的工作思路，开展新型婚育文化宣传，优生优育指导，计生家庭帮扶，家庭健康促进活动，持续推进“六项重点任务”提质增效。开展主题教育，落实意识形态工作。开展母亲节、“5.29”“12.1”预防艾滋病、优生优育优教、青春健康宣传。开展幸福工程、计生家庭意外伤害保险、计生失独家庭住院护理保险、两节慰问、励志助学，持续创建计生特殊家庭扶助“暖心家园”、青春健康、家庭健康服务中心等国家级项目点，建立“向日葵”亲子小屋开展婴幼儿早期发展活动，参与“近邻思明”“爱心厦门”“金色阳光志愿”服务，以及政府购买服务等工作。开展党建、平安创建、保密、绩效、文明创建等工作。

### **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，厦门市思明区计划生育协会包括1个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

| **序号** | **单位名称** |
| --- | --- |
| 1 | 厦门市思明区计划生育协会（本级） |

本部门无下属单位

### **三、部门主要工作总结**

2024年，厦门市思明区计划生育协会（本级）始终将政治建设摆在首位，把加强党的领导贯穿计生协工作各方面和全过程。发挥计生协理事成员单位优势，共享资源开展活动，认真落实计生协“六项重点任务”。广泛开展主题宣传活动，积极营造生育友好的社会氛围。立足计生协所能，倾情关怀会员群众和计生家庭。贯彻落实省、市、区健康行动推进委员会关于《推进家庭健康促进行动实施方案》。立足适应新时期计生协新任务新要求，持续加强计生协组织建设、队伍建设、作风建设。重点完成了以下工作：

（一）坚持“严”的基调，凝心聚力推进组织建设

1.落实全面从严治党主体责任。开展“计生协党旗飘扬”“会员心向党”等主题宣传活动，引领会员群众坚定不移听党话、跟党走。5月底提前完成2023年区委派出审计组对区计生协2任常务副会长《审计报告》指出存在问题的整改落实。及时办理4件12345信访事项，收集处置39个社情民意。

2.落实党纪学习教育。开展线上学习讨论4场次、线下学习辅导5场次、专题研讨7场次。拟定《思明区计生协党支部开展党纪学习教育学习安排表》，细化每个月学习教育清单，对单销号抓落实。坚持“一月一主题”警示教育，落实集体廉政谈话1次、个人廉政谈话提醒6人次。

3.党建引领计生协全面建设。按季挂图作业，每季下发工作落实事项，指导街道计生协每季度做什么、怎么做，有序推动工作开展。每月指导基层计生协召开计生例会，对表对标，推进工作落细落实。

（二）以“快”字当头，精心擘画年度工作蓝图

1.早筹划，确立年度工作方向。深入一线开展工作调研，找准年度工作方向。确定开展百场宣传服务活动，助力构建友好生育支持体系，开展“健康家+”五好主题行动，高质量助力全区健康家庭建设。

2.快部署，全面有序推进工作。坚持实干为要。2月召开贯彻全区作风建设暨“强腰”工程推进会精神专题会议，组织全体干部再动员、再部署、再发力。3月组织全区计生协工作者开展党建促业务培训会，全面部署、展开年度工作。每季召开街道例会，指导街道、社区计生协挂图作业，理清工作思维导图，千方百计抓落实。召开8次项目联席会，有序推进生育关怀行动。

3.强保障，确保项目落到实处。立足计生协实际开展“强基”行动，推行“三学三用”（学章程用章程、学技能用技能、学网用网）以学促干，推动“三社联动”发挥作用，推选“三美”（最美基层工作者、最美小组长、最美金色阳光志愿者）树立榜样典型。抓实项目资金保障，2024年区计生协本级财政预算1,630.07万元，比2023年预算数略有增长。

（三）唱“响”主旋律，齐心营造友好生育支持氛围

1.开展主题宣传。全区共开展158场次“倡导新型婚育文化 助力人口高质量发展——庆祝新中国成立75周年”主题宣传教育活动,14000余名会员群众参加。

2.做好节日宣传。“母亲节”期间，走进前埔社区、金祥社区和湖光社区开展庆祝活动，宣传优生优育政策。世界无烟日和禁毒宣传月，与中华街道社区卫生服务中心联合开展“控烟拒毒 从你我做起”宣传活动。“5.29”会员活动月，区计生协联合梧村街道举办庆祝活动，表扬150名工作表现突出的街道、社区工作者。

3.注重信息宣传。积极向市级以上主流媒体报送“暖心”“幸福”“思明宝宝”“健康”系列活动信息，宣传基层计生协工作典型和先进事迹，全区在市级以上各类新闻媒体、公众号刊登信息110篇。

4.助力普惠托育宣传。投入专项经费5万元，印发12000份宣传折页，通过线上直播平台以及11个“向日葵亲子小屋”阵地，开展常态化托育宣传。联合卫健部门制作6000份宣传品，开展第二届托育服务文化节、亲子运动会等线下大型宣传活动。

5.开展优生优育指导。新建2个“向日葵亲子小屋”，实现全区每个街道至少有1个“向日葵亲子小屋”，开展161场次科学育儿公益讲座、亲子活动进社区。组织425名会员群众参加“全省儿童保健家庭指导员”网上培训，292人通过考试取得证书。选送14例“孕妈萌宝小鸟餐”参加中国计生协案例评选。

（四）抓“点”促面，全心推进健康家庭建设

1.发挥国家级项目点引领作用。推进中国计生协“家庭健康服务中心”霞溪社区项目点建设，项目点共建单位超14家，对接7所学校开展青春健康进校园活动，建立青少年志愿者服务队伍15人，开展5场主题宣传、17场“五小”服务、2场专项帮扶活动，制作14个宣传视频投放各居民活动群。

2.加强健康家庭服务阵地建设。走进街道社区党群活动中心、文体活动场所、健康小屋等居民群众服务阵地开展调研，在嘉莲街道新时代文明实践所新建1个“家庭健康服务中心”和1个“暖心家园”，在霞溪社区新建1个“青春健康俱乐部”，切实把家庭健康服务阵地建好、用好。

3.开展“健康家+”五好主题行动。全区举办健康主题宣传450余场次，受益群众3万多人。一是配合卫健部门探索“健康家+好机制”，邀请医疗专业人员、医疗专家志愿者在社区开展群众喜闻乐见的健康讲座、咨询服务。二是营造“健康家+好环境”，印发10000份《健康家庭建设指南（试行）》宣传折页，倡导广大家庭和会员群众参与美丽庭院、幸福健康家庭创建活动。三是指导基层计生协开展百场“健康家+好家风”宣传活动。向社会传递健康家庭的温暖与正能量。青春健康“成长之道”培训成功走进7个街道（社区）、8所中小学，3230余名学生受益。四是开展“健康家+好素养”主题活动，举办10场“家康”系列中医养生、89场“暖心大学堂”健康知识讲座进社区。联合市卫生健康工作促进会举办“红帆领航·健康同行”家庭健康促进行动，邀请10名医疗专家为350余名群众开展义诊和健康咨询。五是培育“健康家+好典型”。协同区卫健局举办健康家庭技能竞赛及优秀典型案例评选活动，评出101个家喻户晓厝边“健康家庭示范户”，选送5例报送省计生协，已获奖3例，并推荐5例报送中国计生协参加“健康家庭”评选。

（五）笃“实”服务，真心开展计生家庭帮扶

1.探索“123456”工作法，深入开展“暖心行动”。一是加强服务主阵地建设，全区逐步构建以6个“暖心家园”为基本框架、近10个“暖心驿站”为补充的服务阵地网。二是健全暖心家园联席会机制，坚持每2个月召开一次“暖心家园”联席会，共同回顾前期工作，共谋近期工作安排，共思帮扶工作得失，共享各方服务资源。三是提升三支队伍能力素质，先后举办项目工作、志愿者培训3场次，表扬8名优秀暖心志愿者。四是落实帮扶“四项制度”，为672户（人）失独家庭建立“3+1”联系名册。“两节”期间投入73.62万元、为615户失独家庭送上1200元慰问金，动员全区99支、1160名计生协阳光志愿者和56名暖心志愿者参与暖心行动。五是深入开展“5+N”主题活动，入户走访重点对象556次，关怀失独人员1278人次；开展集体庆生、知识讲座、交流联谊、文体和特色活动等，服务近3500人次。六是打造“我家”系列思明品牌，将6个暖心家园冠名为“快乐我家、温馨我家、爱聚梧家、睦邻我家、厝边我家、嘉苑我家”。

2.聚焦“三应三尽”服务目标，提升计生保险服务水平。确立“应保尽保、应知尽知、应赔尽赔”计生保险项目工作目标，加大对项目全过程管理和服务。一是多批次开展业务培训，规范参保预登记、核对审查、社区公示、三方确认、遗漏补登记等流程。2023年-2024年度项目投入保费1175.34万元，其中计生家庭意外险参保户数113998户、保费1139.98万元，失独家庭住院护理补贴保险参保人数884人、保费35.36万元。二是多方式加大宣传力度，印发50000份计生保险宣传折页，定制10000份计生保险宣传品，发送18.38万条短信精准通知参保对象，制作保险项目短视频，通过《思明快报》和社区居民网格群播放宣传。三是多举措规范管理服务，每季度召开一次“三方”联席会议，共同讨论理赔服务中出现的不足和问题，集体研究处置突出个案。截至2024年10月，理赔结案13650件，赔付金额1274.23万元，简单赔付率108.41%，其中住院护理补贴险结案200件，赔付金额85.06万元。

3.围绕“三扶”帮扶模式，探索幸福工程转型发展。全区投入51万元项目资金，启动新一轮幸福工程项目，扶助12名计生母亲就业创业。开展幸福母亲创业交流活动，邀请10位创业代表交流分享创业经验。支出项目经费3000元，关怀扶助1名患重大疾病的计生困难母亲。“幸福工程-幸福学堂”项目走进10个街道扶智赋能，提高计生母亲实用技能，开班12期，报名参加培训323人，320人取得结业证。

word page break

## **第二部分**

## **2024年度部门决算表**

word page break

### **一、收入支出决算总表**

word horizontal layout

| 收入支出决算总表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |
| 部门/单位：厦门市思明区计划生育协会 | 2024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 | 1,545.85 | 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 | 8.3 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 44.94 |
|   | 9 |   | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,523.66 |
|   | 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 |   |
|   | 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 |   |
|   | 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 |   |
|   | 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 | 1,554.15 | 本年支出合计 | 58 | 1,568.59 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |   | 结余分配 | 59 |   |
| 年初结转和结余  | 29 | 286.95 | 年末结转和结余  | 60 | 272.51 |
|   | 30 |   |   | 61 |   |
| 总计 | 31 | 1,841.1 | 总计 | 62 | 1,841.1 |

注：1.本表反映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**

word horizontal layout

| 收入决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 部门/单位：厦门市思明区计划生育协会 | 2024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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,554.15 | 1,545.85 |   |   |   |   | 8.3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.94 | 44.94 |   |   |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.94 | 44.94 |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.57 | 23.57 |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.24 | 14.24 |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.12 | 7.12 |   |   |   |   |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,509.21 | 1,500.91 |   |   |   |   | 8.3 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 179.59 | 179.59 |   |   |   |   |   |
| 2100101 | 行政运行 | 179.59 | 179.59 |   |   |   |   |   |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,320.4 | 1,312.1 |   |   |   |   | 8.3 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,320.4 | 1,312.1 |   |   |   |   | 8.3 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.21 | 9.21 |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.1 | 6.1 |   |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.12 | 3.12 |   |   |   |   |   |

注：本表反映取得的各项收入情况。

### **三、支出决算表**

word horizontal layout

| 支出决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 部门/单位：厦门市思明区计划生育协会 | 2024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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,568.59 | 233.75 | 1,334.85 |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.94 | 44.94 |   |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.94 | 44.94 |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.57 | 23.57 |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.24 | 14.24 |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.12 | 7.12 |   |   |   |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,523.66 | 188.81 | 1,334.85 |   |   |   |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 179.59 | 179.59 |   |   |   |   |
| 2100101 | 行政运行 | 179.59 | 179.59 |   |   |   |   |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,334.85 |   | 1,334.85 |   |   |   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,334.85 |   | 1,334.85 |   |   |   |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.21 | 9.21 |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.1 | 6.1 |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.12 | 3.12 |   |   |   |   |

 注：本表反映本年度各项支出情况。

### **四、财政拨款收入支出决算总表**

word horizontal layout

| 财政拨款收入支出决算总表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 部门/单位：厦门市思明区计划生育协会 | 2024年度 |   |   |   | 金额单位：万元 |
| 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 | 1,545.85 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 44.94 | 44.94 |   |   |
|   | 9 |   | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,500.91 | 1,500.91 |   |   |
|   | 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 |   |   |   |   |
|   | 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 |   |   |   |   |
|   | 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 | 1,545.85 | 本年支出合计 | 59 | 1,545.85 | 1,545.85 |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |   | 年末财政拨款结转和结余  | 60 |   |   |   |   |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |   |   | 61 |   |   |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |   |   | 62 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |   |   | 63 |   |   |   |   |
| 总计  | 32 | 1,545.85 | 总计  | 64 | 1,545.85 | 1,545.85 |   |   |

注：本表反映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**

word horizontal layout

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 部门/单位：厦门市思明区计划生育协会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,545.85 | 233.75 | 1,312.1 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.94 | 44.94 |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.94 | 44.94 |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.57 | 23.57 |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.24 | 14.24 |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.12 | 7.12 |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,500.91 | 188.81 | 1,312.1 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 179.59 | 179.59 |   |
| 2100101 | 行政运行 | 179.59 | 179.59 |   |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,312.1 |   | 1,312.1 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,312.1 |   | 1,312.1 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.21 | 9.21 |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.1 | 6.1 |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.12 | 3.12 |   |

注：1.本表反映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**

word horizontal layout

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 部门/单位：厦门市思明区计划生育协会 | 2024年度 |   |   |   | 金额单位：万元 |
| 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 | 168.98 | 302 | 商品和服务支出 | 37.47 | 30703 | 国内债务发行费用 |   |
| 30101 | 基本工资 | 25.63 | 30201 | 办公费 | 2.44 | 30704 | 国外债务发行费用 |   |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.73 | 30202 | 印刷费 |   | 310 | 资本性支出 | 3.72 |
| 30103 | 奖金 | 42.81 | 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 | 3.72 |
| 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 | 14.24 | 30206 | 电费 |   | 31005 | 基础设施建设 |   |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.12 | 30207 | 邮电费 |   | 31006 | 大型修缮 |   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.1 | 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 | 3.12 | 30209 | 物业管理费 |   | 31008 | 物资储备 |   |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 30211 | 差旅费 | 0.33 | 31009 | 土地补偿 |   |
| 30113 | 住房公积金 | 15.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 |   | 31010 | 安置补助 |   |
| 30114 | 医疗费 |   | 30213 | 维修（护）费 | 0.02 | 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 | 23.57 | 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 | 25.81 | 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 | 4.11 | 31204 | 费用补贴 |   |
| 30309 | 奖励金 |   | 30229 | 福利费 | 0.21 | 31205 | 利息补贴 |   |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |   | 30231 | 公务用车运行维护费 |   | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30311 | 代缴社会保险费 |   | 30239 | 其他交通费用 | 4.52 | 31299 | 其他对企业补助 |   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.57 | 30240 | 税金及附加费用 |   | 399 | 其他支出 |   |
|   |   |   | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | 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 |   | 39909 | 经常性赠与 |   |
|   |   |   | 30702 | 国外债务付息 |   | 39910 | 资本性赠与 |   |
|   |   |   |   |   |   | 39999 | 其他支出 |   |
| 人员经费合计  | 192.55 | 公用经费合计 | 41.2 |

注：本表反映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**

word horizontal layout

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 部门/单位：厦门市思明区计划生育协会 | 2024年度 |   |   |   |   | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计  | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计  | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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**

word horizontal layout

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 部门/单位：厦门市思明区计划生育协会 | 2024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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

注：1.本表反映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.本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

word horizontal layout

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |
| 部门/单位：厦门市思明区计划生育协会 | 2024年度 |   | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

注：1.本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.本单位2024年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**

2024年度部门决算情况说明

word page break

### **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

2024年度本部门收入总计1,841.10万元，支出总计1,841.10万元，与上年决算数相比，各增加55.33万元，增长3.10%。主要是：计生家庭意外伤害保险及计生失独家庭住院护理保险按投保人数逐年递增计算，本年度经费支出增加。人员经费、退休人员生活补助按规定比去年标准提高，经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1,554.15万元，比上年决算数增加68.41万元，增长4.60%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,545.85万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入8.30万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1,568.59万元，比上年决算数增加77.14万元，增长5.17%，具体情况如下：

1.基本支出233.75万元。其中，人员支出192.55万元，公用支出41.20万元。

2.项目支出1,334.85万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

### **二、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收入总计1,545.85万元，支出总计 1,545.85万元，与上年决算数相比，各增加62.46万元，增长4.21%，主要是：计生家庭意外伤害保险及计生失独家庭住院护理保险按投保人数逐年递增计算，本年度经费支出增加。人员经费、退休人员生活补助按规定比去年标准提高，经费支出增加。

### **三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年一般公共预算支出 1,545.85万元，比上年决算数增加62.46万元，增长4.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

  （一）2080501 行政单位离退休 23.57万元，较上年决算数增加2.96万元，增长14.37%。主要原因是：退休人员生活补助按规定比去年标准提高，经费支出增加。
  （二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.24万元，较上年决算数增加4.47万元，增长45.69%。主要原因是：按要求计算，基数增加，支出相对增加。
  （三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.12万元，较上年决算数增加2.23万元，增长45.69%。主要原因是：按要求计算，基数增加，支出相对增加。
  （四）2100101 行政运行 179.59万元，较上年决算数增加31.43万元，增长21.22%。主要原因是：增加一名军转干部，人员工资及经费支出增加。
  （五）2100799 其他计划生育事务支出 1,312.10万元，较上年决算数增加18.47万元，增长1.43%。主要原因是：计生家庭意外伤害保险及计生失独家庭住院护理保险按投保人数逐年递增计算，本年度经费支出增加。
  （六）2101101 行政单位医疗 6.10万元，较上年决算数增加1.91万元，增长45.69%。主要原因是：按要求计算，基数增加，支出相对增加。
  （七）2101103 公务员医疗补助 3.12万元，较上年决算数增加0.98万元，增长45.69%。主要原因是：按要求计算，基数增加，支出相对增加。

### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门2024年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门2024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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出233.75万元，其中：

（一）人员经费192.55万元，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41.20万元，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**

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。与全年预算（或上年决算）持平。主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。与全年预算（或上年决算）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个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要是：本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。与全年预算（或上年决算）持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。与全年预算（或上年决算）持平。2024年公务用车购置0辆，主要是:本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。与全年预算（或上年决算）持平。主要是：本年无公务用车运行费用支出。截至2024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0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。与全年预算（或上年决算）持平。主要是：本年度无公务接待费用支出。累计接待0批次、0人次。

### **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度计划生育家庭意外伤害保险及失独家庭住院护理补贴保险二级项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计1189.2万元，评价结果分数属于“大于等于90分”。（《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

2024年度机关运行经费支出41.20万元，比上年决算数增加1.30万元，增长3.26%，主要原因是:按计划更换国产计算机，办公设备购置支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额3.72万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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，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）。

word page break

## **第四部分**

## **名词解释**

word page break

 **一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门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，是指本级部门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。

word page break

## **第五部分**

## **附件**

word page break