

2023 年度
福建省长汀县计划生育协
会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2023 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况	18
五、一般公共预算基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省长汀县计划生育协会的主要职责是：福建省长汀县计划生育协会部门的主要职责是：福建省长汀县计划生育协会是县委领导下的群团组织，主要职能是紧紧围绕团结引领、宣传倡导、生育关怀、家庭服务、家庭健康、基层社会治理、权益维护、组织参与服务“一带一路”倡议开展对外交流等工作，发挥计生协独特优势，落实“六项重点任务”，有序承接政府转移的服务职能。

（一）实施宣传教育工程。推进计生协全媒体融合发展，打造网上网下相互促进、有机融合的宣传服务新格局，做好面对面、心贴心、实打实的宣传服务工作，引导广大计生群众听党话跟党走；

（二）实施生殖健康咨询服务工程。积极融入健康长汀战略，发挥计生协组织优势，参与群众卫生健康服务。持续深化青春健康工作，普及青春健康知识，提高家长与青少年沟通技巧和家教水平，培育青少年健康人格。认真做好唇腭裂预防知识和相关政策宣传工作。宣传卫生健康知识、传染病预防和慢性病防治知识；

（三）实施优生优育指导工程。聚焦生育行为全周期，普及健康保健知识，引导育龄群众自觉接受婚孕检，提供优生优育咨询服务。以儿童早期发展为重点，面向村居指导家长，提高家庭科学育儿水平。按照《国务院办公厅关于促

进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》，负责参与婴幼儿照护服务的宣传教育和社会监督工作，助力婴幼儿照护服务健康发展；

（四）实施计划生育家庭帮扶工程。开展计生家庭帮困计划，做大做强幸福工程，做精做实计生小额贴息等帮扶项目；持续开展安居工程、金秋助学、紧急救助等帮扶。大力开展失独家庭暖心行动。推进失独家庭住院护理补贴保险项目，做好计生家庭意外伤害保险，提高计生家庭抵御风险能力；

（五）实施参与社会治理工程。开展法律援助维权，维护计生群众合法权益；开展基层群众自治工作；积极承接政府转移职能；

（六）实施流动人口服务工程。加强流动人口集聚地和工业园区、非公企业计生协建设，推动计生协服务向新经济组织、新社会组织延伸；

（七）积极开展“六项重点任务”创建示范工作，深耕做实老品牌，探索创新新载体。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省长汀县计划生育协会包括2个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门预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
长汀县计生协会	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2023 年，福建省长汀县计划生育协会主要任务是：2022 年，福建省长汀县计划生育协会部门主要任务是：协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家人幸福。针对计生困难家庭、计生特殊家庭开展一系列帮扶项目和活动，帮助他们发展生产，改善生活，建设和谐幸福家庭。创建第五批全国计生基层群众自治示范县项目，助力打造共建共治共享的社会治理格局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全县范围内针对各级计生协会基层组织及全体会员进行统筹管理和协调工作；

（二）在全县范围内开展卫生健康、人口文化、生殖保健等相关知识的宣传教育和宣传服务活动；

（三）为计生家庭尤其是计生困难家庭、计生特殊家庭开展幸福工程、安居工程、小额贴息、金秋助学、紧急救助、不孕不育、失独家庭帮扶、儿童早期发展、青春健康教育、法律援助、流动人口服务等生育关怀项目帮扶；

（四）在全县范围内开展创建第五批全国计生基层群众自治示范县项目，加强“六好”示范村创建，加强示范乡镇建设；

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	192.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9.01
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	178.99
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	4.25
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	192.25	支出合计	192.25

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		192.25	152.25	40.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	173.75	133.75	40.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	192.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	9.01
	0.00	九、卫生健康支出	178.99
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	4.25
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	192.25	支出合计	192.25

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		192.25	152.25	40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	173.75	133.75	40.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00
2210201	住房公积金	4.25	4.25	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		192.25
301	工资福利支出	93.39
302	商品和服务支出	22.48
303	对个人和家庭的补助	76.38
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		152.25
301	工资福利支出	93.39
30101	基本工资	21.47
30102	津贴补贴	13.93
30103	奖金	23.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.01
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96
30112	其他社会保障缴费	0.28
30113	住房公积金	4.25
30199	其他工资福利支出	16.08
302	商品和服务支出	6.48
30201	办公费	3.00
30239	其他交通费用	3.48
303	对个人和家庭的补助	52.38
30305	生活补助	52.38

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省长汀县计划生育协会部门收入预算为192.25万元，比上年增加9.78万元，主要原因是调整公用经费支出。其中：一般公共预算拨款收入192.25万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算192.25万元，比上年增加9.78万元，主要原因支出项目增加。其中：基本支出152.25万元、项目支出40.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出192.25万元，比上年增加9.78万元，增长5.36%，主要原因是：支出项目增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培

训费等支出，同时合理保障了生育关怀及“六项任务”等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.01 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(二) 2100799-其他计划生育事务支出 173.75 万元。主要用于服务网络建设、村管理员津贴、性别比治理、宣传教育经费、流动人口管理、创建幸福家庭经费等支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 5.24 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

(四) 2210201-住房公积金 4.25 万元。主要用于行政事业单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 152.25 万元，其中：

（一）人员经费 145.77 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 6.48 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“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：无因公出国安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：保持公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：无公务用车安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年福建省长汀县计划生育协会共设置绩效目标 1 个，共涉及财政拨款资金 40.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

生育关怀及“六项任务”经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	预计在 2022 年实现第五批计生基层群众自治示范县项目点的创建，实现生育文明与“百姓富.生态美”的有机统一可持续发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	使用项目资金金额	≥40 万元
	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	≥100%
			创建计生基层群众自治示范县项目进度	≥85%
		数量指标	开展各类宣传教育服务活动	>18 场
			补助计生家庭意外伤害保险份数	≥9000 份
			紧急救助和慰问人数	≥50 户
			金秋助学和安居工程人数	≥27 人
			围绕“六项重点任务”积极实施相关项目	≥6 项
			开展流动人口关怀关爱服务活动	≥3 场
		质量指标	维护计生育龄群众合法权益	≥33 件
	效益指标	社会效益指标	计生宣传普及人数	≥10000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%

2.有关情况说明

本单位无其他说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年福建省长汀县计划生育协会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 6.48 万元，比上年增加 6.48 万元，增长 100%。主要原因是：公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年福建省长汀县计划生育协会政府采购预算总额 1.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省长汀县计划生育协会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。