

2019 年度

泰宁县计生协会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2019年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十、部门业务费绩效目标表.....	17
十一、专项资金绩效目标表.....	18
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、财政拨款预算基本支出情况·····	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	21
七、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

2019 年泰宁县计划生育协会预算经县第十七届人民代表大会第三次会议审议通过，现将我单位 2019 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

泰宁县计划生育协会的主要职责是：按照国家、省、市和县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策，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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，计划生育协会包括 3 个机关行政处（科）室，其中：列入 2019 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	人员编制数	在职人数
泰宁县计划生育协会	财政全额核拨	5	5

三、部门主要工作任务

2019 年，县计生协会的主要任务是：加强计生协会基层组织建设，积极拓展生育关怀服务项目，迎接福建省基层群众自治示范县评估。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进“四联创”工作，夯实村级协会组织，将有知识、有文化，愿意为群众服务的同志吸纳到计生协会队伍中，加强县、乡、村、组协会工作人员的培训力度，巩固计生协会先进县荣誉。

（二）继续做好计生小额贴息贷款工作，持续扩大幸福工程项目基金规模，积极争取国家及省市扶贫资金，并做好幸福工程借款的发放、回收及资料归档工作。

（三）扎实开展计生慰问、紧急救助、安居工程、金秋助学、计生家庭意外伤害保险、法律援助、帮扶留守儿童、儿童早期发展项目、青春健康等生育关怀工作。

（四）积极争创基层群众自治示范县，指导乡（镇）、村开展村民自治工作，年内40%以上村（居）达到“六好”示范村（居）要求。

（五）加大计生宣传，做好“两节”期间、“5.29”会员活动日及“7.7”世界人口日等重大节假日的宣传工作，举办丰富多彩的活动，普及计生政策及生殖健康知识等，扩大计生协会影响力。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	119.18	一、基本支出	73.14
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	55.27
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入	4.96	公用支出	17.87
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	51.00
收入合计	124.14	支出合计	124.14

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
605018	泰宁县计划生育协会	124.14	119.18	0	0	0	4.96

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
605018	泰宁县计划生育协会	2100717	计划生育服务	0.32	0.32	0	0	0	0.32	0	0	0	0	0.32
605018	泰宁县计划生育协会	2100799	其他计划生育事务支出	123.82	54.95	0	17.87	51	123.82	119.18	0	0	0	4.64

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	119.18	一、基本支出	68.18
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	53.16
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	15.02
		二、项目支出	51.00
收入合计	119.18	支出合计	119.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目；
2. 本单位无 2019 年政府性基金拨款支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 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		119.18
301	工资福利支出	53.16
302	商品和服务支出	66.02
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 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	68.18
301	工资福利支出	53.16
30101	基本工资	17.68
30102	津贴补贴	13.84
30103	奖金	1.47
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.6
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.17
30113	住房公积金	3.78
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	7.1
302	商品和服务支出	15.02
30201	办公费	0.5
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	3.46
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	10.06
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0

31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	项目业务费 10 万主要是用于开展计划生育协会业务经费及儿童早期教育工作经费,确保业务工作正常开展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金到位率	≥100.00%
		目标 2: 资金实际支出率	≥100.00%
	产出	目标 1: 青春健康宣讲次数	≥2.00 次
		目标 2: 青春健康宣讲覆盖面	≥98.00%
	效益	目标 1: 补助资金到位率	≥100.00%
		目标 2: 培训考核合格率	≥95.00%
		目标 3: 服务群众满意率	≥99.00 百分比

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	此表无数据		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。
 本单位无 2019 年专项资金绩效目标表。

第三部分 2019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。2019年，计生协会部门收入预算为124.14万元，比上年增加13.67万元，主要原因是新招1人经费增加等。其中：一般公共预算拨款119.18万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入4.96万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算124.14万元，比上年增加13.67万元，其中：人员支出55.27万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出17.87万元，项目支出51万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出119.18万元，比上年增加8.71万元，主要原因是新招1人经费增加等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100799 其他计划生育事务支 119.18 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金，日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费，计生协会会长小组长津贴、小额贴息资金，及农村二女户、独女户意外伤害险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 68.18 万元，其中：

（一）人员经费 53.16 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 15.02 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“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0 万元。主要用于日常公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降 100%，主要原因是：日常公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年管理部门共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 10 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

详见第二部分第十张表

2. 部门专项资金绩效目标表

本单位没有部门专项资金绩效目标表

3. 有关情况说明

无

（三）绩效管理工作开展情况

按照“统一领导、分级管理；积极试点、稳步推进；程序规范、重点突出；客观公正、公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效提高了财政资金使用

效益。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年计生协会部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 12.91 万元，比 2018 年减少 3.98 万元，主要原因压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年计生协会部门政府采购预算总额 1.6 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，计生协会部门本级及所属的预算单位共有车辆限性 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。