

**2023 年度**

**泰宁县计划生育协会**

**部门预算**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	4-6
一、部门主要职责 .....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5-6
第二部分 2023年度部门预算表.....	7-18
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17-18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明.....	19-25

一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19-20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20-21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21-22
七、预算绩效目标情况.....	22-24
八、其他重要事项说明.....	24-25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26-28</b>

# 第一部分 部门概况

## 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、市计生协会和县委、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、权益维护和家庭健康促进等各项工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县计划生育协会包括 3 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
泰宁县计划生育协会	行政全额拨款	5

## 三、部门主要工作任务

2023 年，泰宁县计划生育协会主要任务是：加强基层计生协会建设，持续做好生育关怀项目，进一步扩大宣传教育范围。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强宣传倡导，结合“两节”期间、“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日、“12.4”法制宣传日等重大节假日开展形式多样的宣传活动，普及计生政策及生殖健康知识等，扩大计生协会影响力。

（二）深化生育关怀，进一步做好幸福工程、金秋助学、

计生保险、法律援助、帮扶留守儿童、紧急救助及慰问、儿童早期发展、青春健康教育等生育关怀工作。

(三) 保障村(居)计生协会会长、小组长工资发放，夯实村级计生协会组织，加强对各乡镇计生协会工作人员的培训，进一步基层计生协会协会工作人员的政治和业务素质。

(四) 推进家庭健康促进行动。不断提高群众健康素养，助力健康泰宁建设。

# 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	127.26	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	11.70
九、其他收入	7.77	九、卫生健康支出	123.33
十、上年结转结余	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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、债务发行费用支出	0.00	
收入合计	135.03	支出合计	135.03

## 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	国有资产经营预算拨款收入	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	135.03	127.26	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	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	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	120.57	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	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
	<b>合计</b>	135.03	80.53	54.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	120.57	66.07	54.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	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	127.26	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、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.70
		九、卫生健康支出	115.56
		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、资源勘探工业信息等支出	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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	127.26	支出合计	127.26

## 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	127.26	72.76	54.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00
2100799	其他计划生育支出	112.80	58.30	54.50
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	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

备注：本部门 2023 年没有使用政府基金拨款安排的支出

## 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

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	127.26
301	工资福利支出	88.03
302	商品和服务支出	15.23
303	对个人和家庭的补助	24.00
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	72.76
301	工资福利支出	67.53
30101	基本工资	20.87
30102	津贴补贴	13.68
30103	奖金	14.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80
30109	职业年金缴费	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	4.15
302	商品和服务支出	5.23
30211	差旅费	0.72
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.35
30217	公务接待费	0.18
30239	其他交通费用	3.78
30299	其他商品和服务支出	0.10

## 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	0.18
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.18
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

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
泰宁县计划生育协会	2023 计生失独家庭住院护理补贴保险县级资金	按照文件申请	1	女方年龄在 49 周岁以上的计生失独家庭父母购买住院护理补贴保险	女方年龄在 49 周岁以上的计生失独家庭父母购买住院护理补贴保险		1.00	1.00			项目法
泰宁县计划生育协会	2023 计生协会会长小组长工资	按文件申请	1	村、社区计生协会会长小组长工资	用于 2023 年度村级计生协会会长小组长工资开支		20.50	20.50			项目法
泰宁县计划生育协会	2023 县级生育关怀资金	根据 2023 年预算安排	1	用于金秋助学、紧急救助、早教、计生家庭慰问	如期完成生育关怀目标		10.00	10.00			项目法
泰宁县计划生育协会	向日葵亲子小屋运行费	按规定申请		用于向日葵亲子小屋日常运行	用于 2023 年度向日葵亲子小屋运行		2.00	2.00			项目法

泰宁县计划生育协会	生育关怀及早教业务费	年初预算	1	生育关怀及早教业务费	按照年初预算及资金管理规定,确保计生协会业务经费及早教经费使用合理到位,提高资金的使用效益		8.00	8.00		项目法
泰宁县计划生育协会	2023 计生家庭意外险县级资金	年初预算		农村二女、独女计生家庭计生家庭意外险	为农村二女、独女家庭购买意外伤害保险		13.00	13.00		项目法

# 第三部分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，泰宁县计划生育协会收入预算为135.03万元，比上年增加0.96万元，主要原因是2023年人员增加。其中：一般公共预算拨款收入127.26万元、其他收入7.77万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算135.03万元，比上年增加0.96万元，主要原因是2023年人员增加。其中：基本支出80.53万元、项目支出54.50万元。

## 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127.26万元，比上年增加1.98万元，增长1.58%，主要原因是2023年人员增加。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，重点压减了专项业务费及综合定额公用经费（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了计划生育协会生育关怀等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）7.80万元。主要用于干部职工养老保险缴费支出。

（二）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）3.90万元。主要用于干部职工职业年金缴费支出。

(三) 2100799(其他计划生育事务支出) 112.80万元。主要用于工资福利支出、日常公用支出、生育关怀专项资金支出。

(四) 2101101(行政单位医疗) 2.76万元。主要用于干部职工养老保险。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金预算支出0.00万元，与上年持平，主要原因是：本单位2023年没有使用政府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

2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年持平，主要原因是：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出72.76万元，其中：

(一) 人员经费67.53万元，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、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支出。

(二) 公用经费5.23万元，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、公务用车购置、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。与上年持平，主要原因是：本单位2023年没有使用一般公共预算拨款安排的出国出境支出。

### （二）公务接待费

2023年预算安排0.18万元，比上年0.18万元，增长0%。主要原因是：本单位2022年没有使用一般公共预算拨款安排的公务接待费支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公车运行费0.00万元，公车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是：因公车改革本单位没有公务用车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，泰宁县计划生育协会共设置2个项目绩效目标，

共涉及财政拨款资金 54.5 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

### 部门业务费绩效目标

项目资金（万元）	资金总额:		8.00	
	财政拨款:		8.00	
	其他资金:			
总体目标	按照年初预算及资金管理的规定，确保计生协会业务经费及早教经费使用合理到位，提高资金使用效益			
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	投入资金	8 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	早教活动开展次数	3 次
		质量指标	基层协会组织作用发挥率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进儿童早期发展	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	100%

## 生育关怀项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		46.5	
	财政拨款:		46.5	
	其他资金:			
总体目标	计生家庭意外伤害保险：农村二女、独女户购买的意外伤害保险配套 50% 的保费；生育关怀专项：开展金秋助学、安居工程、紧急救助及慰问等生育关怀项目资金；计生失独家庭住院护理补贴保险：全县失独老人购买的住院护理补贴保险配套 50% 的保费；计生协会会长、小组长津贴：各乡镇村级计生协会会长、小组长开展工作津贴			
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	投入资金	46.5
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	准确完成率	100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务计生家庭率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	100%

### 八、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费

2023 年，泰宁县计划生育协会部门一般公共预算拨款安

排的机关运行经费支出 13.23 万元，比上年减少 2.00 万元，降低 9.4%。主要原因是压缩业务费及综合定额公用经费。

## （二）政府采购情况

2023 年，泰宁县计划生育协会政府采购预算总额 5.50 万元，其中：政府采购货物预算 5.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泰宁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 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，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生的支出。

**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。