

2022 年度

大田县计划生育协会
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 2022 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
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
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
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.....	19

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

大田县计划生育协会部门的主要职责是：

（一）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、政策与规划，拟订和实施计划生育协会工作意见。

（二）动员和组织会员遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》等国家、省、市、县法律、法规和政策，积极参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健工作，实行自我教育、自我管理、自我服务，落实全心全意为育龄群众和计划生育家庭服务的宗旨。

（三）组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层和协会志愿者，为育龄群众提供生产、生活、生育服务和优生、优育、优教服务，帮助群众解决实行计划生育实际困难和后顾之忧。

（四）拓展服务领域，推进生育关怀行动，发动和争取社会力量支持促进人口福利和社会保障事业发展，积极为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉，促进社会公平正义、文明和谐。

（五）开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康、进步的婚育观念，促进新型生育文化建设，提高群众实行计划生育的能

力。

（六）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、民主监督、反映群众的意愿与诉求，开展维权活动，引导群众自觉实行计划生育，依法维护群众的合法权益，推进人口计划生育基层群众自治。

（七）按照《中国计划生育协会章程》、《幸福工程 · 救助贫困母亲行动管理办法》等有关规定，开展资金募集和项目救助活动。

（八）负责指导全县各级计划生育协会的组织建设和业务工作，支持他们根据当地实际开展活动。负责规划和指导全县计划生育协会干部教育培训工作。

（九）在县委、县政府领导下，开展与计划生育非政府组织的交流与合作。

（十）承办县委、县政府和市计划生育协会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大田县计划生育协会包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
大田县计划生育协会	财政拨款	4

三、部门主要工作任务

2022 年，大田县计划生育协会主要任务是：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（简称“六项重点任务”）等各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）转变职能，完善组织机构。紧紧围绕转型发展要求，改革计生协会组织管理体制、运行机制和服务模式，不断适应新形势发展要求。配齐配强各级计生协会领导班子，以专职、兼职相结合的方式优化领导班子配置。明确职能任务，发挥计生协会独特优势，落实“六项重点任务”。建立健全理事、会员代表联系基层计生协会、会员群众的工作制度。

（二）围绕“六项重点任务”，提升服务水平。加强宣传教育，开展形式多样、生动活泼、特色鲜明的群众性宣传教育。持续深化青春健康教育工作进学校、进农村、进社区，以青少年及其家长为重点，开展青春健康知识讲座、人生技能参与式培训等活动。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，筑牢人口质量“第一道防线”。利用优生优育指导中心和亲子小屋等服务阵地，开展科学、低成本的亲子游戏示范，

为婴幼儿家长及其他看护人提供科学的照护知识。持续开展安居工程和金秋助学等项目，帮助计生困难家庭排忧解难。围绕计生特殊家庭需求，积极开展“暖心行动”。持续推进失独家庭住院护理补贴保险和计生家庭意外伤害保险等项目，提高计生家庭抵御风险能力。为计生家庭维权，发挥各级计生协会维权工作站（室）作用，大力宣传计生法律知识，开展法律援助，依法维护他们的合法权益。

（三）发挥群团组织优势，健全完善面向基层面向群众服务体系。健全乡级计生协会组织结构，统筹推进村级计生协会换届。加强计生协会工作者教育培训和能力建设，提高政治引导、宣传服务、群众工作的本领。动员社会力量广泛参与计生协会工作。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	106.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	106.35
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
收入合计	106.35	支出合计	106.35

二、收入预算总表

2022 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		106.35	106.35									
210	卫生健康支出	106.35	106.35									
21007	计划生育事务	106.35	106.35									
2100799	其他计划生育事务支出	106.35	106.35									

三、支出预算总表

2022 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		106.35	98.35	8			
210	卫生健康支出	106.35	98.35	8			
21007	计划生育事务	106.35	98.35	8			
2100799	其他计划生育事务支出	106.35	98.35	8			

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	106.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	106.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
收入合计	106.35	支出合计	106.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		106.35	98.35	8
210	卫生健康支出	106.35	98.35	8
21007	计划生育事务	106.35	98.35	8
2100799	其他计划生育事务支出	106.35	98.35	8

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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				

备注：本部门 2022 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

2022 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				

备注：本部门 2022 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

2022 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		106.35
301	工资福利支出	53.11
302	商品和服务支出	21.12
303	对个人和家庭的补助	24.12
399	其他支出	8.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	98.35	77.23	21.12
301	工资福利支出	53.11	53.11	
30101	基本工资	14.73	14.73	
30102	津贴补贴	10.48	10.48	
30103	奖金	1.23	1.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.23	4.23	
30109	职业年金缴费	2.12	2.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	2.12	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	3.17	3.17	
30199	其他工资福利支出	14.69	14.69	
302	商品和服务支出	21.12		21.12
30201	办公费	1.19		1.19
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.53		0.53
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
303	对个人和家庭的补助	24.12	24.12	
30302	退休费	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.00	24.00	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	0.40
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.40
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022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	

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资

第三部分

2022 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。2022 年，大田县计划生育协会部门收入预算为 106.35 万元，比上年增加 8.11 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 106.35 万元。

相应安排支出预算 106.35 万元，比上年增加 8.11 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 98.35 万元、项目支出 8.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 106.35 万元，比上年增加 8.11 万元，增长 8%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100799 卫生健康支出-其他计划生育事务支出 106.35 万元。主要用于工资福利、办公费、接待费、对个人和家庭的补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出98.35 万元，其中：

（一）人员经费 77.23 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 21.12 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要是本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.4 万元，与上年持平，主要原因是：本单位厉行节约，严格控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要是本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，大田县计划生育协会共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 8 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

宣传及优生优育项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8		
	财政拨款:		8		
	其他资金:		0		
总体 目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	

绩效目标 指标	产出指标	数量指标	宣传活动	>2 场
			公益早教课	>50 场
		质量指标	发放《育儿宝典》等 宣传材料	>5000 份
			青春成长之道讲座	>6 场
		时效指标	父母沟通之道讲座	>6 场
			为婴幼儿家长及其他 看护人提供科学的照 护知识	>50 次
		成本指标	找准青春期家庭的需 求，做好心理干预和 疏导工作，促进家庭 和谐稳定。	>20 次
			项目按时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	儿童早期发展	小于或等于 3 万
		生态效益指标	青春健康教育	小于或等于 3 万
		可持续影响指标	宣传	小于或等于 2 万
	满意度指标	服务对象满意度指 标	满足广大家庭对于优 生优育的需求	>1 万人
		群众满意度	服务群众满意率	100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要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

2022 年，大田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 2.12 万元，比上年减少 3.89 万元，降增长 64.73%。主要原因是本年减少运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，大田县计划生育协会政府采购预算总额 2.29

万元，其中：政府采购货物预算 2.29 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 2021 年 12 月 31 日，大田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 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：应急保障用车 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，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。