2021 年度

尤溪县计划生育协会

部门预算

目录

第一部分部门概况……4
一、部门主要职责……4
二、部门预算单位构成……5
三、部门主要工作任务……6
第二部分2021年度部门预算表……8
一、收支预算总表……9
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……11
六、政府性基金拨款支出预算表……12
七、一般公共预算支出经济分类情况表……12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……16
第三部分 2021 年度部门预算情况说明……17
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、财政拨款预算基本支出情况……18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……18

六、预算绩效目标情况……19
七、其他重要事项说明……20
第四部分名词解释……21

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县计划生育协会的主要职责是：

（1）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。

（2）动员和组织会员遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》等计划生育的法律、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。

（3）组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层计划生育协会开展计划生育“三结合”，动员组织协会会员和协会志愿者，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的实际困难和后顾之忧。

（4）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址，促进社会公平正义、文明和谐。

（5）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和水平。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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，尤溪县计划生育协会包括 1 个机关 3 个行政处（科）室单位，其中：列入 2021 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
尤溪县计划生育协会	全额拨款	8	8

三、部门主要工作任务

2021年，尤溪县计划生育协会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕全面推进健康中国建设，实施积极应对人口老龄化国家战略，加强和创新社会治理，加快发展健康、养老、育幼等服务。促进人口长期均衡发展，提高人口素质等部署要求和目标任务，立足协会职能，充分发挥协会优势，做实做好、生育关怀、青春健康、优生优育、婴幼儿照护、计生特殊家庭帮扶等重点项目，以实际行动融入健康中国建设，推动计生协各项改革措施落地见效。

（一）认真谋划“十四五”，促进协会工作新发展。要认真领会党的十九届五中全会精神，认真总结“十三五”协会工作，深入分析和把握新时期时期计生协工作所面临的挑战和机遇，结合本县工作实际，搞好调查研究，制订“十四五”计划，团结带领全县会员，为实现“十四五”经济社会发展目标和2035年远景目标贡献力量。

（二）加强协会组织建设，牢记服务群众宗旨。认真贯彻落实中央《关于加强党的政治建设意见》精神和深化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，在全县计生协会系统旗帜鲜明地讲政治，坚持把党的政治建设放在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，锤炼忠诚、干净、担当的政治品格，努力打造一支想作为，能作为，善作为的群众工作队伍。深化开展学习省计生协会老会长张渝民同志等计生系统先进事迹活动，切实提

高政治站位，增强政治能力，提升服务本领，进一步营造风清气正、团结奉献、干事创业的良好氛围。

（三）创新宣传方式，增强教育实效。创新宣传方式和内容，积极参与和推进生育文明和文化宣传。充分利用“会员之家”“人口文化长廊”等活动阵地，继续开展接地气、零距离、群众喜闻乐见的宣传教育活动，引导群众负责任地按政策生育。加强先进典型的发现和挖掘，努力培育一批基层计生协会工作先进典型。加强网上计生协会建设，重点推进微信公众号服务功能升级，提高宣传服务技能，让“指尖宣传”发挥更大作用。加强乡、村计生协会宣传队伍培训，提高群众面对面、个性化宣传成效。精心策划、组织“母亲节”“5·29”“7·11”等重要节日及纪念日的宣传服务活动，持续营造良好社会氛围。

（四）发挥组织优势，补齐民生服务短板。以全面落实计生协会工作“六项重点任务”为主线，认真贯彻国家卫健委、农业农村部、中国计生协《关于服务乡村振兴 促进家庭健康行动的实施意见》精神，积极参与乡村振兴、疫情防控、健康尤溪建设等中心工作，主动对接计生家庭生产、生活、生育等方面的需求，扎实推动“六项重点任务”落实。

1、扎实做好困难计生家庭帮扶。充分利用幸福项目资金，加大对困难计生母亲发展生产、家庭健康扶持力度，着力补齐计生家庭发展需求短板。

2、持续实施安居工程。认真做好特困计生户，尤其是农村独女、二女及失独家庭住房状况摸底工作，并本着公平、公正、公开的原则，确定安居工程帮扶对象，帮助他们自建

或购买新房。积极争取省、市协会安居工程专项资金，确保每年有5户以上特困计生家庭列入省、市安居工程扶持对象。

3、努力提高计生家庭意外伤害保险受益面。继续做好计生家庭意外伤害保险宣传服务工作，努力提升其他计生政策户自主参保比例，实现扩面提质。

4、扎实做好优生优育工作。围绕群众“生得出、生得好”的重点，宣传计生相关政策，普及新婚期、孕产期、育儿期知识，引导育龄群众自觉接受婚孕检，筑牢人口质量“第一道防线”，着力推进人口素质提升。认真贯彻《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》，扎实推进中国计生协会优生优育指导中心项目工作，推进儿童早期发展工作。

5、继续开展好“父母课堂”“五进”活动。不断扩大“亲子早教小屋”覆盖面，确保当年服务家庭总数占当年新生儿人数的15%以上。

此外，要继续扎实做好金秋助学、青春健康教育、生殖健康与生育服务，让“计生群众有困难，计生协会来帮忙”的服务品牌深入人心。

（五）不断加强自身建设。按照习总书记提出的“八个本领”要求，优化干部知识结构。按分级培训的原则，抓好乡村协会理事、协会小组长和骨干会员培训，进一步全面提升计生协会队伍专业化履职能力。

第二部分2021年度部门预算表

一、 收支预算总表

2021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	275.35	一、基本支出	204.35
二、基金预算财政拨款		人员支出	111.77
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	2.1
四、单位其他收入		公用支出	90.48
五、单位结余结转资金		二、项目支出	71
收入合计	275.35	支出合计	275.35

二、收入预算总表

2021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
011341	尤溪县计划生育协会	275.35	275.35				

三、支出预算总表

2021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
合　计				275.35	111.77	2.1	90.48	71	275.35	275.35				
011341	尤溪县计划生育协会	2100716	计划生育机构	110.17	97.75	2.1	10.32		110.17	110.17				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35				9.35	9.35				
		2101101	行政单位医疗	4.67	4.67				4.67	4.67				
		2100799	其他计划生育事务	151.16			80.16	71	151.16	151.16				

四、财政拨款收支预算总表

2021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	275.35	一、基本支出	204.35
二、基金预算财政拨款		人员支出	111.77
		对个人和家庭补助支出	2.1
		公用支出	90.48
		二、项目支出	71
收入合计	275.35	支出合计	275.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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
**	**	1	2	3
合　　计		275.35	204.35	71
2100716	计划生育机构	110.17	110.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	

2100799	其他计划生育事务	151.16	80.16	71

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021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		275.35
301	工资福利支出	111.77
302	商品和服务支出	81.32
303	对个人和家庭的补助	82.26
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	

399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021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		275.35
301	**工资福利支出**	**111.77**
30101	基本工资	33.41
30102	津贴补贴	22.23
30103	奖金	2.78
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.43
30113	住房公积金	7.01
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	31.89
302	**商品和服务支出**	**81.32**
30201	办公费	2
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.1
30206	电费	0.5
30207	邮电费	
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	49.22
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	8
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15
303	**对个人和家庭的补助**	**82.26**
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.26
307	**债务利息及费用支出**	
30701	国内债务付息	

30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	**资本性支出（基本建设）**	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	**资本性支出**	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

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

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
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

第三部分2021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。2021年,尤溪县计划生育协会收入预算为275.35万元，比上年增加11.97万元，主要原因是省级项目资金增加。其中：一般公共预算拨款275.35万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算275.35万元，比上年增加11.97万元，其中：人员支出111.77万元，对个人和家庭补助支出2.1万元，公用支出90.48万元，项目支出71万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出275.35万元，比上年增加11.97万元，主要原因是省级项目资金示增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）计划生育机构（项级科目）110.17万元。主要用于人员工资福利支出97.75万元,对个人和家庭的补助支出2.1万元，公用经费支出10.32万元。

（二）其他计划生育事务支出（项级科目）151.16万元,

主要用于计生计生家庭意外伤害保险、生育关怀、安居工程、金秋助学、计生协会小组长津贴、基层组织建设。

（三） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）9.35 万元。

（四）行政单位医疗（项级科目）4.67 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 204.35 万元，其中：

（一）人员经费 113.87 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 90.48 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1 万元。主要用于省、市、县协会同仁业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出减少 0.5 万元，主要原因是缩减开支。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年尤溪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 71 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

生育关怀行动绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	71 万元
	财政拨款：	71 万元
	其他资金：	

总体目标	2021年度预算安排71万元用于生育关怀、安居工程、计生家庭意外伤害保险、金秋助学			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	解决农村低收入住房困难户数	5户
		质量指标	参保面	>=95%
		成本指标	生育关怀行动	<=71万元
	效益指标	社会效益指标	资助对象退学率	<10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年尤溪县计划生育协会（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10.32万元，比上年减少0.24万元，主要原因是缩减开支。

（二）政府采购情况

2021年尤溪县计划生育协会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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年底，尤溪县计划生育协会本级及所属的预算单位共有车辆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。