

2023 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.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2023年度部门预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十一、部门专项资金管理清单目录.....	25
第三部分 2023年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、财政拨款预算基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释 ·····	32

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祉，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 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
尤溪县计划生育协会	全额拨款	9 人

三、部门主要工作任务

2023 年，尤溪县计划生育协会主要任务是：

（一）广泛开展党的二十大精神主题宣传服务活动

1. **深入学习宣传，深刻领会贯彻。**县计生协会机关和理事会要带头抓好学习，深刻领会党的二十大精神实质。深入基层搞好宣讲，广泛宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵，引导全县计生协会干部和会员群众自觉把思想和行动统一到习近平总书记提出的“五个牢牢把握”重要要求上来，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，进一步激发全县广大计生协会干部和会员群众踔厉奋发、勇毅前行、团结奋斗在新征程上践行新使命，展现新作为，为全面建成社会主义现代化强国和新尤溪建设作出应有的努力。

2. **全面对标对表，明确新时期目标。**以党的二十大战略部署为指针，认真贯彻落实县委、县政府总体决策部署和省、市计生协会总体工作安排。扎实推进计生协会改革发展，找准计生协会工作的结合点，着力增强服务本领，优化服务水平，不断增进计生家庭福祉。

（二）聚焦民生民利，推进生育关怀服务

1. 抓好幸福工程帮扶工作的跟踪督促，确保资金发放到位，促进帮扶家庭生产项目正常运作。

2. 继续争取资金，持续推进“安居工程”创建。2023年拟申报2户，争取补助资金12万元。

3. 持续开展“金秋助学”活动。2023年度拟助困难计生家庭子女学生31名，发放助学金12.5万元。

4. 继续加大宣传力度，推进计生家庭意外伤害保险个人

缴费比例的提升，在确保完成年度目标任务的基础上，争取较上年度有所提高。

（三）抓好常规宣传，增强全民健康意识

1. 抓好县、乡、村宣传阵地的巩固，确保常规宣传工作不放松、不断层。

2. 积极推进“优生优育进万家”活动，努力扩大人口早期发展的知晓率。

3. 深入推进青春健康教育，持续在中小学校、社区开展青春健康知识讲座，人生技能参与式培训等“沟通之道”系列主题教育活动，普及性与生殖健康知识，促进青少年身心健康。

4. 深化家庭健康服务。不断巩固提升“健康知识进万家”小程序推广使用率和普及率。继续深入开展全省“家庭健康示范户”创建活动，2023年拟创建2户以上。

（四）强化正面引导，营造正向婚育新风

持续挖掘中国传统优生生育文化内涵，充分利用“会员之家”“文化长廊”活动阵地以及网络、新媒体等青年群众容易接受的方式，引导青年尊重生育的社会价值，树立正确的婚恋观、家庭观。以抵制高彩礼为重点，引导重点乡镇、重点村开展高价彩礼专项整治行动，破除高价彩礼等陈规陋习，形成适龄婚育、适当彩礼、适度婚庆、科学育儿的良好婚育新风尚。大力弘扬“孝”“和”家庭价值观，引导传承优秀传统观念，组织群众积极参与改陋习、树新风活动，推动构建积极正向的新型婚育文化。

（五）挖掘培育典型，提升组织影响力。紧扣重点工作、特色活动、品牌项目，大力挖掘新时代计生群众感党恩、协会组织创先进的工作案例、经验做法、先进人物，用好协会刊物、微信公众号等平台，讲好协会故事，提升计生协组织凝聚力和影响力。

（六）发挥群团优势，参与乡村振兴战略

充分发挥职能优势，扎实开展好家庭健康服务、参与乡村文明建设、服务“一老一小”、帮扶计生家庭脱贫、参与农村社会治理等五项行动。持续开展计生基层群众自治“六好示范村（居）”创建，助推计生基层群众自治工作转型发展，组织各级计生协会协助做好群众的诉求表达、矛盾调处和权益维护工作，协助开展各项奖励扶助政策宣传，促进社会和谐稳定。

（七）加强培训教育，提升队伍整体素质

加强基层计生协会组织建设，按照分级负责培训的原则，加强对新上岗的乡村计生协会秘书长、理事、协会小组长及骨干会员的政治思想教育和计生协会工作业务培训，努力打造一支真诚服务计生家庭的群众工作队伍，提升群众获得感、幸福感。

（八）持续正风肃纪，转变工作作风

严格落实“一岗双责”，压紧压实主体责任，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争。持续纠“四风”、树新风，深入开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动。加强对党

员干部的日常教育管理监督，持之以恒正风肃纪，巩固风清气正、干事创业的良好氛围。

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	311.6	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	11.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	302.13
十、上年结转结余	1.8	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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	313.4	支出合计	313.4

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		313.4	311.6									1.8
011341	尤溪县计划生育协会	313.4	311.6									1.8

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		313.4	212.84	100.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.27	11.27				
2100716	计划生育机构	105.16	105.16				
2100799	其他计划生育事务支出	192.72	92.16	100.56			
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25				

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	311.6	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	11.27
		九、卫生健康支出	300.33
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	311.6	支出合计	311.6

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	311.6	211.04	100.56
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.27	11.27	
2100716	计划生育机构	103.36	103.36	
2100799	其他计划生育事务支出	192.72	92.16	100.56
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	

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				

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			

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		311.6
301	工资福利支出	103.4
302	商品和服务支出	172.31
303	对个人和家庭的补助	35.89
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	

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	合计	人员经费	公用经费
	合计	211.04	139.29	71.75
301	工资福利支出	103.4	103.4	
30101	基本工资	31.24	31.24	
30102	津贴补贴	19.31	19.31	
30103	奖金	2.6	2.6	
30106	伙食补助费	2.63	2.63	
30107	绩效工资	17.27	17.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27	11.27	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	8.45	8.45	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.98	5.98	
302	商品和服务支出	71.75		71.75
30201	办公费	2.35		2.35
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.35		1.35
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费			
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	62.16		62.16
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.5		1.5
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.5		1.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	35.89	35.89	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.89	5.89	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	30	30	
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			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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	

本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，尤溪县计划生育协会收入预算为313.4万元，比上年增加10.59万元，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款收入311.6万元、上年结转结余1.8万元。

相应安排支出预算313.4万元，比上年增加10.59万元，主要原因是人员工资支出。其中：基本支出212.84万元、项目支出100.56万元。

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311.6万元，比上年增加8.79万元，增长2.9%，主要原因是人员工资支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 计划生育机构103.36万元。主要用于人员工资福利、对个人和家庭的补助、公用经费。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.27万元。主要用于职工基本养老保险支出。

(三) 行政单位医疗4.25万元。主要用于职工基本医疗保险支出。

(四) 其他计划生育事务支出192.72万元。主要用于计生协会会长津贴、计生协会小组长津贴、基层计生协会建设和生育关怀行动支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 211.04 万元，其中：

（一）人员经费 139.29 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 7 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 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 100.56 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:	100.56		
	财政拨款:	100.56		
	其他资金:	0		
总体 目标				
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	2 户
		质量指标	参保面	21 万元
	时效指标		及时性	80%

		成本指标	财政拨入资金	35 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	资助对象退学率	10%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

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

2023 年，尤溪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 71.75 万元，比上年减少 9.1 万元，降低 11.26%。主要原因是减少 2021 年基层计生协会建设省级资金。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，尤溪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）。

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。