

2022 年度

福建省尤溪县计划生
育协会预算

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2022年度部门预算表	17
一、收支预算总表.....	18
二、收入预算总表.....	19
三、支出预算总表.....	20
四、财政拨款收支预算总表.....	21
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	22
六、政府性基金拨款支出预算表.....	22
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	23
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
十一、部门专项资金管理清单目录.....	27
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	30

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、财政拨款预算基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分名词解释·····	35

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

2021 年，尤溪县计划生育协会主要任务是：

(一) 以庆祝建党百年为契机，深化党性党史学习教育。

(二)学习宣传中央《决定》，明确新时期目标任务。

(三)扎实推进改革措施落地，促进协会工作转型发展。

(四)聚焦生育全过程，增进计生群众福祉。

(五)完善帮扶机制，营造暖心氛围。

(六)夯实网底，助力乡村振兴战略。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)以庆祝建党百年为契机，深化党性党史学习教育
以庆祝“建党100周年”为主题，以“5·29”会员活动日为契机，组织机关和基层计生协会深入开展党史学习教育，进一步激发爱党爱国爱社会主义热情，汇聚起广大会员群众奋斗新时代的磅礴力量。

1. 举办主题活动。5月27日县计生协会以“永远跟党走”“我为群众办实事”为主题，在八字桥乡庆祝中国共产党成立100周年暨第23个全国计生协会会员活动日活动。组织各乡镇计生协会会长、秘书长和县计划生育协会机关全体人员先后参观了八字桥乡后曲村计生协会组织建设和项目帮扶点工作、八字桥乡计生协会机构改革岗位设置情况，瞻仰尤溪县第一个党组织旧址——“中共龙湖支部”等，并召开了计生协会“六项重点任务”工作推进会，推动重点工作落实。在“5.29活动期间，县优生优育指导中心，各乡镇也围绕党史学习教育、为群众办实事和“四个进万家”等群众主题宣传教育，举办儿童早期发展公益讲座，开展上街宣传咨询、入户走访、志愿服务等活动。据统计，县、乡共开展宣传活动16场次，发放各类宣传资料3358份，参与早期教育讲座

家长近 500 人次，义诊 836 人次。

2. 增强党性教育。6 月 18 日县计生协会机关全体党员参加党日活动，到龙岩上杭参观“古田会议”旧址，瞻仰红色圣地，重温入党誓词，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保始终与各级党委保持思想同心、工作同向、行动同步。

3. 强化阵地宣传。充分发挥县、乡计生协会宣传阵地，公众微信号和各级计生协会 QQ、微信群等新媒体作用，提高协会系统信息化水平，打造线上线下有机融合的宣传教育工作新格局。利用本会微信公众号开辟“习近平在福建”“党史上的今天”等专题栏目，及时组织各级理事、协会小组长、会员和群众收听收看习近平总书记来闽考察重要指示、在建党 100 周年集会上的重要讲话等。

4. 推动宣传创新。创新和改进计生协会宣传方式，重点宣传新时代卫生与健康工作方针、新型生育文化，倡导文明健康生活方式，增强计生协会组织的活力。加强先进典型的发现和挖掘，依托项目，挖掘、总结帮扶典型、先进典型、人物典型，努力培育一批基层计生协会工作先进典型。推进“网上计生协会”建设，进一步组织会员学好用好《人生》、《计生协会小组》内刊，增强广大会员参与协会工作的主动性，持续营造良好社会氛围。

(二) 学习宣传中央《决定》，明确新时期目标任务。

1. 组织专题学习。8 月 27 日，县计生协会召开专题会议，组织乡镇计生协会会长、秘书长和县计生协会机关全体人员

学习《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。谢启增会长就如何学习、宣传、贯彻中央《决定》提出要求，蒋光日常务副会长作了学习辅导。

2. 开展线上宣传。通过“尤溪县计划生育协会”微信公众号开展学习中央《决定》精神网络有奖竞答活动。组织乡村干部、协会小组长和会员群众参与中央《决定》精神的竞答，迅速掀起学习中央《决定》精神热潮，提高干部群众参与率和知晓率，准确掌握精神实质。

3. 做好政策解读。通过各级计生协会宣传阵地做好专题专版宣传。通过开展上街集中宣传咨询、入户走访等形式，把中央《决定》精神的主要内容宣传到户到人，做好政策宣传解读，引导群众正确理解中央优化生育政策的重大意义。

4. 积极主动对接。主动调整工作思路，积极改变工作方式，紧密结合计生协工作特点，认真做好优生优育、“一老一小”扶持等相关工作的细化优化，切实提高计生协服务能力，为促进人口长期均衡发展，保持我国人力资源禀赋优势做出积极贡献。

（三）扎实推进改革措施落地，促进协会工作转型发展
争取党政领导重视支持，促进解决计生协改革发展中的有关问题。

1. 明确工作目标。全方位对标国家和我县“十四五”规划，科学把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，按照县委的决策部署，认真做好全年工作规划，下发《2021年计生协会工作要点》，指导乡村协会找准计生

协工作结合点和发力点，全力推进计生协工作高质量发展。

2. 确保改革措施落实。县委、县政府高度重视县计生协会改革工作，认真贯彻中央领导对群团改革和计生协工作重要指示批示精神和省、市计生协对计生协改革发展工作的总体部署，于 2020 年 12 月出台《尤溪县计划生育协会改革方案》。县计生协会按照县计生协会改革和乡镇机构改革方案，加强与各乡镇党委、政府主要领导的沟通协调，推动乡镇计生协改革措施落实。今年上半年县、乡计生协会机构改革工作已全面完成。县计生协会共设“一室两部”，即办公室、组织宣传部、家庭服务部，增配一名副会长，加强协会领导力量。乡镇计生协会全部挂牌亮岗，专职工作人员配备 1-3 名，工作职责明确、工作经费保障、人员配备到位。

3. 指导乡村协会换届。结合今年乡、村组织换届，下发《关于做好村级计生协会换届工作的指导意见》，具体指导乡、村做好计生协会换届工作，确保选配好会长、理事会和村（居）协会小组长，明确村（居）党支部书记兼任会长，确保县乡村换届协会工作不放空不断层。进一步探索解决新形势下计生协会创新发展的运行机制、管理体系、队伍建设、保障措施等问题。深入推进村（居）计生协会秘书长兼职健康指导员、协会小组长健康协管员职能转变，推进服务转型工作落实。为全县 962 名协会小组长配备血压计和血糖测量仪协助做好群众日常健康服务工作。中国计生协第 18 期《改革通报》中重点介绍了我县计生协会改革转型中的经验做法。当前村级换届正在进行，村级计生协会换届工作将同步

开展，人员配备、经费保障等也将同步落实到位。

（四）聚焦生育全过程，增进计生群众福祉

围绕生育关怀和家庭健康两大主题，以开展“再学习、再调研、再落实”活动为契机，进一步找准参与公共服务切入点，补齐服务短板。

1. 促进家庭发展。以“扶弱济困、扶智赋能、扶助健康”为重点内容，以“聚焦困境母亲、建设幸福家庭”为主要目标，持续探索幸福工程创新发展、转型发展新路径，助力计划生育母亲改善生产、生活、健康状况。五年来共发放幸福工程帮扶资金 1289 万元，帮扶计生贫困母亲 433 户；发放小额贴息贷款 264 户、发放贴息金额 46 万元。今年共发放幸福工程帮扶资金 53 户 175 万元，发放健康扶助金 5 人 1 万元。持续推进安居工程项目，确定了 4 户计生困难家庭自建、购买新房。目前安居工程示范户均按序时进度推进项目进展，今年春节前 4 户计生困难户可搬迁新房。以提升百元版计生家庭意外伤害保险为重点，做好层层宣传发动工作，努力提升计生家庭自主投保的积极性，同时，深入县、乡机关事业单位宣传推动，提升干部职工计生家庭的投保率。截至目前，全县已有 12780 户投保，缴纳保费 105.23 万元，占市下达年度任务指导数 85%，其中二女户投保 2170 户，县财政投入保费 21.7 万元，投保率 100%。今年已理赔金额 94.89 万元，理赔率达 90.61%。

2. 促进健康服务。认真落实党中央、国务院和省、市、县委决策部署，进一步发挥计生协会组织网络和群众工作优

势，主动投身城乡、社区防控一线，协助做好常态化疫情防控工作。持续做好群众性健康教育宣传工作，推进爱国卫生运动融入群众日常生活，提高广大群众防控意识，增进群众对疫情防控的理解、支持与配合，发挥基层计生协会工作者、骨干会员、志愿者作用，做群众身边的健康指导员。及时组织各级计生协理事、会员等收听收看全国及省、市健康主题讲座，提高广大群众健康意识和健康素养。加强与团县委和各中学的合作，深化青春健康教育工作。不断完善尤溪职业中专学校和城关东祥社区青春健康项目点建设工作，提升服务功能，积极开展活动。

3. 促进优生优育普及。发挥县优生优育指导中心的示范作用，广泛开展优生优育进万家活动，加强《育儿宝典》的传播推广，大力普及科学养育知识，提升农村家庭科学养育能力，着力提高优生优育知识普及率和群众知晓率。持续开展“父母课堂”，开展“五进”（进学校、进社区、进农村、进机关、进企业）活动。当前，人口早期发展教育知识巡回讲座暨“父母课堂”乡村行活动正在进行。按照国务院办公厅《关于促进3岁以下幼儿照护服务发展的指导意见》，积极配合县卫健部门搞好试点摸底和规划前期调研工作，积极开展婴幼儿照护服务，探索总结可复制、可推广的婴幼儿照护服务模式。抓好7个“向日葵亲子小屋”建设，推进儿童早期发展提质扩面。主动配合县计划生育协会等机构做好宣传，引导育龄群众自觉接受婚孕检，筑牢人口质量“第一道防线”。积极开展幼儿发育成长专业测评服务，共开展免

费测评活动 45 次，累计为 2495 名幼儿提供免费测评服务，发现发育缓慢、口语弱、多动等儿童 196 人，其中自闭症倾向幼儿 11 人。目前，中心通过对一些孩子的教育提出意见建议，并进行专业训练、引导，已有 172 例幼儿得到良好矫正，同时，为自闭倾向的幼儿争取到早期干预、治疗的宝贵时间，受到家长高度好评。

4. 积极开展维权。加强与司法部门和法律援助中心的沟通、协调，持续开展计生法律援助活动，及时反映群众诉求，维护群众合法权益，扎实推进计生法律援助工作，向常态化发展。近五年共实施法律援助 27 件，惠及 64 人，为计生家庭挽回经济损失 259.74 万元。今年实施法律援助 3 例，帮助挽回经济损失 4.05 万元，开展法律法规宣传服务 16 场（次）。

（五）完善帮扶机制，营造暖心氛围。

1. 完善信息管理。根据国家卫生健康委员会办公厅下发的《关于印发计划生育特殊家庭服务管理信息标准和规范的通知》，加强与县卫健局的协调配合，建立计划生育特殊家庭服务管理信息系统，做好计划生育特殊家庭服务管理信息的报送、使用和管理等工作。

2. 开展亲情关怀。一是提供再生育服务。对有再生育意愿的特殊家庭，由医疗机构和计划生育技术服务机构免费实施计划生育手术服务。对确实需要借助医学手段辅助生育技术受孕的，所在单位给予必要检查和治疗的时间及其他便利。二是提供收养寄养服务。鼓励不能再生育的夫妻依法收养子女，优先安排收养福利机构儿童或办理寄养，其收养子

女在义务教育阶段就读实行“两免一补”及享受高中阶段的国家助学金。三是落实中考加分政策，对伤病残（依法被鉴定为三级以上）的独生子女，报考高中（中专）的在总分中加3分；四是建立亲情关怀机制。动员社会力量开展计生特殊家庭特别是失独家庭的关心关爱和精神慰藉活动，组织心理咨询专家及志愿者，为他们进行健康生活理念、方式、知识宣传，引导他们树立积极阳光、健康向上的生活心态。五是营造社会共同关心氛围。通过舆论引导，在全社会营造人人关怀计生特殊家庭的浓厚氛围，使特殊家庭成员尽快走出精神低谷，重拾生活信心，融入社会大家庭生活，促进社会和谐发展。

3. 解决病有所医。为43户、66位特殊家庭人员发放就医服务证，县财政为每个特殊家庭投保300元住院护理险，解决住院照护问题。充分发挥县总医院就医绿色通道作用，完善就诊医疗、住院医疗、健康体检等服务，切实解决计划生育特殊家庭在就医方面存在的实际困难。

4. 解决老有所养。为计生特殊家庭实施医疗救助，计生特殊家庭参加城乡居民医保、城乡居民基本养老保险的，个人缴费部分全额补助，对独生子女死亡或伤、病残家庭的夫妻，其住院医疗费用，经基本医疗保险和医疗救助报销后，其医保目录范围内个人负担部分的费用，从医保基金中再按50%的比例给予补偿。对孤寡计生特殊家庭成员，优先安排入住敬老院，对居家养老的按规定发放居家养老费。管前镇村尾村计生协会依托老年活动中心，创建计生特殊家庭暖心

家园，对计生家庭困难的人员按 1：1 比例费用（个人、村）办理集体伙食，既解决他们用餐不便的问题，又丰富了他们的老年生活；洋中镇龙洋村计生协会利用村“党群服务中心”、计生协“会员之家”等，创建集日间照料、文化娱乐、就餐等多功能为一体的“暖心家园”，为特殊老年人提供温馨舒适的生活和休闲场所。组织计生协志愿者为行动不便的留守老人开展送餐服务，解决留守老人自己煮饭做饭的烦恼，同时力所能及地帮助留守老人解决一些日常生活中遇到的其他困难。

5. 完善扶持机制。积极探索计生特殊家庭帮扶新模式，完善和推广管前镇、洋中镇“暖心家园”发展模式，有针对性地开展为失独家庭提供心理疏导、精神抚慰、生活帮扶、保险保障服务。推进计生失独家庭住院护理补贴保险，切实解决计生特殊家庭的后顾之忧。做好计生家庭贫困女孩的帮扶救助，实行每年滚动管理，确保以往贫困女孩得到帮扶救助，使其健康成长成才。近五年来，共发放助学金 63.4 万元，资助困难计生家庭学生 110 人。县乡村干部把计生特殊家庭作为政府关怀的重要群体，在开展节日慰问、疫情防控等方面给予重点关注和关心，加大对独女户、二女户家庭因灾因病的特别救助力度，切实帮助他们渡过难关。今年我县共发放特殊家庭补助金 140 万元，一次性补助 47 万元，春节慰问 3.6 万元。

（六）夯实网底，助力乡村振兴战略。认真贯彻落实《中国共产党农村工作条例》和省卫健委、省农业农村厅、省计

生协会《关于服务乡村振兴促进家庭健康行动的实施意见》，持续开展计生基层群众自治“六好示范村（居）”创建，巩固全国计划生育基层群众自治示范县创建成果。今年我会在做好常态化驻村工作基础上，积极响应县委组织部的号召，选派一名科级干部到易地扶贫搬迁安置村——中仙乡苏峰村担任第一书记，协助所在村抓好基层组织建设、巩固脱贫成果、开展乡村综合治理、推动家庭健康、帮助农民发展增收等乡村振兴工作。

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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款收入	302.81	一、一般公共服务支出	
二、基金预算财政拨款收入		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	10.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	292.23
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	
		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	302.81	支出合计	302.81

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	附属单位缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		302.81	302.81									
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58									
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58									
210	卫生健康支出	292.23	292.23									
21007	计划生育事务	286.94	286.94									
2100716	计划生育机构	121.28	121.28									
2100799	其他计划生育事务支出	165.66	165.66									
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29									
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29									

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	总计	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	302.81	251.31	51.5			
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58				
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58				
210	卫生健康支出	292.23	240.73	51.5			
21007	计划生育事务	286.94	235.44	51.5			
2100716	计划生育机构	121.28	121.28				
2100799	其他计划生育事务支出	165.66	114.16	51.5			
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29				
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29				

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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款收入	302.81	一、一般公共服务支出	
二、基金预算财政拨款收入		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	10.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	292.23
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	
		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	302.81	支出合计	302.81

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		302.81	251.31	51.5
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58	
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	
210	卫生健康支出	292.23	240.73	51.5
21007	计划生育事务	286.94	235.44	51.5
2100716	计划生育机构	121.28	121.28	
2100799	其他计划生育事务支出	165.66	114.16	51.5
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	

六、政府性基金拨款支出预算表

2022 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
合计				

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				

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		302.81
301	工资福利支出	126.33
302	商品和服务支出	132.35
303	对个人和家庭的补助	44.13
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

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		251.31	170.46	80.85
301	工资福利支出	126.33	126.33	
30101	基本工资	37.69	37.69	
30102	津贴补贴	25.32	25.32	
30103	奖金	3.14	3.14	
30106	伙食补助费	3.38	3.38	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	7.94	7.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	32.5	32.5	
302	商品和服务支出	80.85		80.85
30201	办公费	1.4		1.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.5		2.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.79		0.79
30216	培训费	0.4		0.4

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	72.16		72.16
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2		2
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	44.13	44.13	
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	44.13	44.13	
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			

十、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

十一、部门专项资金管理清单目录

2021 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 财政预算	政府性 基金预 算	

注：本部门2002年度没有由本部门管理的专项资金

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，尤溪县计划生育协会收入预算为 302.81 万元，比上年增加 27.46 万元，主要原因是增加人员和省级计生协会会长津贴。其中：一般公共预算拨款 302.81 万元，基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 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 302.81 万元，比上年增加 27.46 万元，主要原因是增加人员工资支出和省级计生协会会长津贴支出。其中：基本支出 251.31 万元，项目支出 51.5 万元，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 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 302.81 万元，比上年增加 27.46 万元，增长 9.97%，增加人员和省级计生协会会长津贴。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 计划生育机构 131.28 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 10.58 万元。主要用于职工基本养老保险支出。

(三) 行政单位医疗 5.29 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 155.66 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

2022 年度政府性基金支出 0 万元，与上年增加 0 万元。增长 0%。

注：本单位 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，

注：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、一般公共预算拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 251.31 万元，其中：

（一）人员经费 170.46 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 80.85 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。

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。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1 万元。主要用于上级检查和指导等方面的接待活动。与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 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。与上年相比持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年尤溪县计划生育协会共设置 1 个项目绩效目标，生育关怀行动。共涉及财政拨款资金 51.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
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:	
			

注：本单位 2022 年度没有部门业务费绩效项目。

2. 部门专项资金绩效目标表

生育关怀行动项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

项目名称	生育关怀行动				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	蒋光日	联系电话	6301319
项目起止 时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日				
项目资金 申请（万 元）	资金总额：			51.5	
	公共财政预算拨款：			51.5	
	基金预算拨款：			0.00	
	其他：			0.00	
项目概况	生育关怀费、安居工程、金秋助学、、意外伤害保险、				

制度措施	帮扶农村家庭年人均收入低于当地平均水平的计生户，重点帮扶失独家庭、困难的独生子女家庭和二女家庭、低保户，项目包含生育关怀、安居工程、计生家庭意外伤害保险、金秋助学					
项目年度 绩效目标	评价指标			指标说明	半年目标值	全年目标值
	产出	数量目标	解决农村低收入住房困难户数	解决农村低收入住房困难户数	0	等于 2 户
		质量目标	参保面	农村二女扎户家庭和独女户（奖扶）家庭	大于等于 19 万元	大于等于 19 万元
		时效指标	及时性	财政拨入资金使用率	大于等于 40	大于等于 75%
		成本目标	财政拨入资金	财政拨入生育关怀行动资金	大于等于 20 万元	大于等于 3 5 万元
	效益	社会效益目标	资助对象退学率	金秋助学资助对象退学率	0	小于等于 10%
		服务对象满意度	服务对象满意度	受帮扶贫困户满意度	0	大于等于 95%

3. 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 80.85 万元，比上年减少 9.63 万元，下降 13.52%。主要原因是计生协会基层组织建设资金减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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，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,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。

十二、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。