

2022 年度 计划生育协会部门预算说明

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.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	7
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	7
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
十一、部门专项资金管理清单目录.....	10
第三部分 2022年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	11
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	12
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	12
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
七、预算绩效目标情况·····	13
八、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释·····	17

2022 年部门预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，现将我单位 2022 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

计生协会部门的主要职责是：（一）负责做好协会日常事务工作和协会发展规划；

（二）指导好镇（街）、村（社区）建立健全协会组织，并正常工作；

（三）充分发挥协会组织在群众中的桥梁和纽带作用，服务广大计生家庭；

（四）指导镇（街）、村（社区）开展计生基层群众自治工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，计划生育协会部门包括 1 个机关，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
福州市马尾区计划生育协会	全额拨款单位	5

三、部门主要工作任务

2022年，计生协会部门主要工作任务是：着力加强组织建设，夯实工作基础；项目带动促服务，提高帮扶覆盖面；抓好宣传倡导，不断提升协会影响力；深入推进群众自治，巩固提升创建成果。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）优化一线队伍建设；
- （二）关爱计生特殊家庭；
- （三）开展幸福工程项目；
- （四）开展生育关怀工作；
- （五）开展紧急救助工作；
- （六）开展金秋助学工作；
- （七）落实完成新时期计生协会“六项任务”。

第二部分 2022年度部门预算表

收支预算总表			
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	214.63	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	17.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	197.37
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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	214.63	支出合计	214.63

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		214.63	214.63									
208	社会保障和就业支出	17.26	17.26									
20805	行政事业单位养老支出	17.26	17.26									
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89									
210	卫生健康支出	197.37	197.37									
21001	卫生健康管理事务	106.67	106.67									
2100101	行政运行	96.67	96.67									
2100102	一般行政管理事务	10	10									
21007	计划生育事务	90.7	90.7									
2100799	其他计划生育事务支出	90.7	90.7									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		214.63	113.93	100.7			
208	社会保障和就业支出	17.26	17.26				
20805	行政事业单位养老支出	17.26	17.26				
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	197.37	96.67	100.7			
21001	卫生健康管理事务	106.67	96.67	10			
2100101	行政运行	96.67	96.67				
2100102	一般行政管理事务	10		10			
21007	计划生育事务	90.7		90.7			
2100799	其他计划生育事务支出	90.7		90.7			

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	214.63	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	17.26
		九、卫生健康支出	197.37
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	214.63	支出合计	214.63

附表5				
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	4	5
合计		214.63	113.93	100.7
208	社会保障和就业支出	17.26	17.26	
20805	行政事业单位养老支出	17.26	17.26	
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	197.37	96.67	100.7
21001	卫生健康管理事务	106.67	96.67	10
2100101	行政运行	96.67	96.67	
2100102	一般行政管理事务	10		10
21007	计划生育事务	90.7		90.7
2100799	其他计划生育事务支出	90.7		90.7

附表6				
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
1	2	3	4	5
合计				

本单位2022年度无此预算

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
1	2	3	4	5
合计				

本单位2022年度无此预算

附表8		
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
1	2	3
合计		214.63
301	工资福利支出	98.23
302	商品和服务支出	17.11
303	对个人和家庭的补助	99.29
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	

附表9

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
1	2	3	4	5
合计		113.93	106.32	7.61
301	工资福利支出	98.23	98.23	
30101	基本工资	36.45	36.45	
30102	津贴补贴	4.3	4.3	
30103	奖金	15.71	15.71	
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	5.78	5.78	
30109	职业年金缴费	2.89	2.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.3	3.3	
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	8.54	8.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.22	18.22	
302	商品和服务支出	7.11		7.11
30201	办公费			
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			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.38		6.38
303	对个人和家庭的补助	8.59	8.09	0.5
30301	离休费			
30302	退休费	0.62	0.62	
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			
30311	代缴社会保险费	9		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.97	7.47	0.5
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30706	国内债务发行费用			

附表10	
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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

本单位2022年度无此预算

附表11 部门专项资金管理清单目录											
主管单位名称	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							100.7	100.7	0	0	
福州马尾区计划生育协会	计划生育协会运行管理工作经费	用于计生协会的日常工作开展和开展计划生育各项宣传培训以及各种宣传品、宣传材料制作和计生书册印制等费用支出。2013年区管委区政府专题会议纪要（48期）	1	用于计生协会的日常工作开展和开展计划生育各项宣传培训以及各种宣传品、宣传材料制作和计生书册印制等费用支出。	本项目在2022年12月之前完成。		10	10			项目法
福州马尾区计划生育协会	生育关怀（家庭帮扶）和六项重点任务	一、生育关怀经费（家庭帮扶）50万元和六项重点任务12万元共计62万元。根据区委办（2016）19号文、区管委会、区政府专题会议纪要，48期文件要求，闽财社指（2021）82号文提前下达5万元，与2021年持平。	1	一、生育关怀经费（家庭帮扶）50万元和六项重点任务12万元共计62万元。根据区委办（2016）19号文、区管委会、区政府专题会议纪要，48期文件要求，闽财社指（2021）82号文提前下达5万元，与2021年持平。	2022年完成实施目标。		77	77			项目法
福州马尾区计划生育协会	★计生协会会长补贴	用于村原计生协会会长补贴。一、退休计生协会会长补贴1.46万元；据许批财2021罗屋-896号财预指（2019）9号文，市提前下达农村五大员村原计生协会会长补贴3.84万元，区级配套村（社区）计生协会会长补贴，公务交通、通讯补贴1220*1人*12=146401、二镇一街共有协会会长61人*200*12月=12.24万元，共计13.7万元。	1	用于村原计生协会会长补贴。一、退休计生协会会长补贴1.46万元；据许批财2021罗屋-896号财预指（2019）9号文，市提前下达农村五大员村原计生协会会长补贴3.84万元，区级配套村（社区）计生协会会长补贴，公务交通、通讯补贴1220*1人*12=146401、二镇一街共有协会会长61人*200*12月=12.24万元，共计13.7万元。	2022年12月之前完成		13.7	13.7			项目法

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，计划生育部门收入预算为214.63万元，比上年增加33.83万元，增长18.71%，主要原因是2022年计生协会人员经费增加9.83万元，公用经费增加2.98万元，项目增加21.02万元。其中：一般公共预算拨款收入214.63万元。

相应安排支出预算214.63万元，比上年增加33.83万

元，增长 18.71%。计生协会人员经费增加 9.83 万元，公用经费增加 2.98 万元，项目增加 21.02 万元。其中：基本支出 113.93 万元，项目支出 100.7 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 214.63 万元，比上年增加 33.83 万元，增长 18.71%，主要原因是 2022 年计生协会人员经费增加 9.83 万元，公用经费增加 2.98 万元，项目增加 21.02 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501 (行政单位离退休) 8.59 万元。主要用于退休人员支出。

(二) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 5.78 万元。主要用于机关事业单位职工养老保险经费支出支出。

(三) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 2.89 万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出。

(四) 2100101 (行政运行) 96.67 万元。主要用于在职人员支出。

(五) 2100102 (一般行政管理事务) 10 万元。主要用于计生协会日常工作和宣传经费等。

(六) 2100799 (其他计划生育事务支出) 90.7 万元。主要用于计生协会生育关怀和六项重点任务等业务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万

元，增长 0%，本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年相比持平。

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，与上年相比持平。

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 113.93 万元，其中：

（一）人员经费 106.32 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 7.61 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，主要是2022年本单位无安排因公出国（境）经费，与上年相比持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，主要是2022年本单位无安排公务接待经费，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。主要是2022年本单位无安排公务用车购置及运行费用，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，计划生育协会部门共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金100.7万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

计生协会会长补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	13.70		
	财政拨款:	9.86		
	其他资金:	3.84		
总体 目标	本项目是用于计生协会村居计生协会会长补贴,2022年完成实施目标.			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	村居计生协会会长 补贴人数	≥13.7 万元
		质量指标	发放对象吻合率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放 率	100%
		成本指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%
		社会效益指标	受益人数	≥51 人
		可持续影响指标	农村“五大员”及计 生协会会长等津贴 转移支付完成率	≥100%
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	受益对象满意度	≥100%

计生协会运行管理工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	本项目是用于计生协会日常办公和开展各项宣传品、宣传栏制作和计生书册印制等费用支出，2022 年完成实施目标。			
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	资料印制数	≥100%
		质量指标	管理规范严格性	≥100%
		时效指标	目标完成率	≥100%
		成本指标	采购印制宣传品、制作 平安宣传广告等投入额	≥2 万元
	效益指标	经济效益指标	公用支出控制率	≤100%
			资产准确率	≥100%
		社会效益指标	受益群众数	≥100 人
			政策知晓率	≥100%
		可持续影响指	办公用品使用率	≥100%

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥100%

计生协会生育关怀（家庭帮扶）和

六项重点任务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		77.00	
	财政拨款:		62.00	
	其他资金:		15.00	
总体目标	本项目用于计生协会开展计生特殊家庭及计生低保户帮扶,完成“六项重点任务”工作,2022年完成实施目标。			
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	帮扶计生困难户和贫困母亲户	≥70户
			宣传品印刷数量	≥5000份
			开展各类专题培训次数	≥2场
		质量指标	帮扶计生困难户和贫困母亲户数准确率	≥100%
		时效指标	任务完成率	100%
		成本指标	资金投入使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	= 100%
		可持续影响指标	帮扶计生特殊家庭及计生低保户	≥200户
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，计生协会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.50 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 6.4%。主要原因是计生协会 2022 年增加一人。

（二）政府采购情况

2022 年，计生协会部门政府采购预算总额 0 万元，本部门 2022 年度没有政府采购预算，与上年相比持平。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，计生协会部门共有车辆 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），与上年相比持平。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：公务用车 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），与上年相比持平。

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。

附表：3-1 2022 年度收支预算总表

3-2 2022 年度收入预算总表

3-3 2022 年度支出预算总

3-4 2022 年度财政拨款收支预算总表

3-5 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2022 年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2022 年度国有资本经营拨款支出预算表

3-8 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-9 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-10 2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2022 年度部门专项资金管理清单目录