

附件1

2024 年度 福鼎市计划生育协会 部门预算

目录

第一部分部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分××年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、部门专项资金管理清单目录.....	
第三部分××年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	

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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福鼎市计划生育协会的主要职责是：

（一）深化宣传服务。推进计生协会全媒体融合发展，运用微博、微信、移动客户端等新媒体，借助社会主流媒体及行业媒体，依托组织网络和活动阵地，利用母亲节、“5·29”会员活动日等开展形式多样、生动活泼、特色鲜明的群众性宣传教育，大力宣传新时期计划生育工作的新内涵和惠民举措，做好政策解读。推广树立先进经验和典型，加强正面宣传舆论引导，弘扬社会主义核心价值观。普及优生优育、生殖健康知识，注重家庭、家教、家风，倡导健康生活方式，切实引导广大计生群众听党话跟党走。

（二）生殖健康咨询服务。积极发挥计生协会扎根基层、网络健全的组织优势，了解不同人群生殖健康需求，深入城乡基层开展生殖健康知识宣传服务，参与群众卫生健康服务，形成与卫健部门优势互补、网络互通、资源共享的基本公共服务新模式。持续深化青春健康工作，开展青春健康项目，与学校合作开展同伴教育活动，普及青春健康知识，促进健康行为和健康心态养成。

（三）参与优生优育指导。普及宣传健康保健知识，提供优生优育咨询服务，筑牢人口质量“第一道防线”，切实按照《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》（国办发〔2019〕15号），负责参与婴幼儿照护

服务的宣传教育和社会监督工作，助力婴幼儿照护服务健康发展。依托幼儿园、妇幼保健机构，面向村居宣传普及科学育儿知识，提高家庭科学育儿水平。

（四）精准帮扶计生家庭。以生育关怀行动为载体，提高精准帮扶成效，促进计生家庭发展，助力乡村振兴，建设幸福家庭。开展计生家庭帮困计划，做精做实幸福工程、计生小额贷款贴息等帮扶项目，联合有关部门开展劳动技能培训，提升计生家庭自身“造血”功能。持续开展安居工程、金秋助学、紧急救助等帮扶，努力帮助计生困难家庭排忧解难。围绕“心理疏导、关怀抚慰、志愿服务、保险保障”四个方面，开展特殊家庭暖心行动。推进特殊家庭住院护理补贴保险项目，做好计生家庭意外伤害保险，提高计生家庭抵御风险能力。

（五）维护计生家庭合法权益。联合司法部门开展法律援助维权，加强维权载体和能力建设。县级计生协会要建立法律援助工作站，乡镇(街道)依托司法所成立计生法律援助工作点，宣传普及计生法律知识，为计生家庭提供法律咨询服务，维护他们的合法权益，要加强群众性法律法规知识宣传，提升群众依法维权和计生协会参与社会治理能力，按照“六好”示范村(居)标准提升基层群众自治工作水平，做好解矛盾、暖人心、聚民心工作，努力在构建共建共治共享的社会治理新格局中有更新更大作为。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市计划生育协会包括3个职能股（室），其中：列入2024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
福鼎市计划生育协会	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2024年，福鼎市计生协会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署要求，踔厉奋发，勇毅前行，科学谋划计生协会目标任务，为建设宁德大湾区沙埕湾生态临港产业城市贡献计生协力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）发挥宣传教育先导作用。
- （二）拓展优生优育指导服务行动。
- （三）推进家庭健康促进行动。
- （四）助力计生家庭关爱帮扶行动。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	364.07	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	18.82
九、其他收入	150.00	九、卫生健康支出	488.14
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	7.11
		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	514.07	支出合计	514.07

二、收入预算总表

2024 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 财政拨款收入	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		514.07	364.07								150.00	
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82									
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82									
2080501	行政单位离退休	10.34	10.34									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	8.48									
210	卫生健康支出	488.14	338.14								150.00	
21007	计划生育事务	484.92	334.92								150.00	
2100716	计划生育机构	69.92	69.92									
2100799	其他计划生育事务支出	415.00	265.00								150.00	
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22									
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22									
221	住房保障支出	7.11	7.11									
22102	住房改革支出	7.11	7.11									
2210201	住房公积金	7.11	7.11									

三、支出预算总表

2024 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		514.07	227.07	287.00			
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82				
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82				
2080501	行政单位离退休	10.34	10.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48				
210	卫生健康支出	488.14	201.14	287.00			
21007	计划生育事务	484.92	197.92	287.00			
2100716	计划生育机构	69.92	69.92				
2100799	其他计划生育事务支出	415.00	128.00	287.00			
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22				
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22				
221	住房保障支出	7.11	7.11				
22102	住房改革支出	7.11	7.11				
2210201	住房公积金	7.11	7.11				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	364.07	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	18.82
		九、卫生健康支出	338.14
		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	7.11
		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	364.07	支出合计	364.07

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		364.07	227.07	137.00
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	
2080501	行政单位离退休	10.34	10.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	
210	卫生健康支出	338.14	201.14	137.00
21007	计划生育事务	334.92	197.92	137.00
2100716	计划生育机构	69.92	69.92	
2100799	其他计划生育事务支出	265.00	128.00	137.00
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
221	住房保障支出	7.11	7.11	
22102	住房改革支出	7.11	7.11	
2210201	住房公积金	7.11	7.11	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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		364.07
301	工资福利支出	106.07
302	商品和服务支出	142.19
303	对个人和家庭的补助	113.16
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	2.65
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	

备注：本部门 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
合计		227.07
301	工资福利支出	106.07
30101	基本工资	22.41
30102	津贴补贴	16.21
30103	奖金	20.65
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	8.48
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	7.11
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	27.88
302	商品和服务支出	7.84
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.70
30216	培训费	

30217	公务接待费	0.50
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.92
303	对个人和家庭的补助	113.16
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	113.16
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2024 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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

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	
合 计							137.00	137.00	0.00	0.00	
福 鼎 市 计 划 生 育 协 会	福鼎市计划生育协会政府采购预算		1	政府采购+计划生育家庭意外伤害保险+单位资金部分+项目			0.00				项目法
福 鼎 市 计 划 生 育 协 会	生育关怀和基层计划生育协会建设经费+项目	中宣部、中国计生协会等10部门联合下发的《关于广泛开展“生育关怀行动”的通知》（国计生协〔2006〕73号），宁德市计生协会《关于在社会抚	1	帮助解决计划生育困难家庭和基层计生工作者在生产、生活、生育等方面遇到的困难，通过生育关怀项目帮	通过创建“五好”小组活动，发动会员在贯彻计划生育基本国策，自觉实行计划生育中起带头作用。反映群众有关人口和计划生育方面的诉求，协调有关部门向广		124.00	124.00			项目法

		<p>养费征收总额中安排 10% 作为“生育. 关怀行动资金的通知”》（宁计生协〔2008〕12 号）</p>		<p>扶，减轻计生家庭负担，促进劳动脱贫致富</p>	<p>大群众提供性与生殖健康，预防性疾病等知识的宣传与服务，为广大计生家庭更好提供“三生服务”</p>						
福鼎市计划生育协会	<p>计生协会工作经费+项目</p>		1				13.00	13.00			项目法

第三部分

2024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。2024年，福鼎市计划生育协会部门收入预算为514.07万元，比上年增加139.20万元，主要原因是增加150万元计生家庭意外保险。其中：一般公共预算拨款收入364.07万元、政府性基金预算拨款收入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0万元、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150万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算514.07万元，比上年增加139.20万元，主要原因是增加150万元计生家庭意外保险。其中：基本支出227.07万元、项目支出287万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出364.07万元，比上年减少10.80万元，降低3%，主要原因是在职职工减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了生育关怀等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501 行政单位离退休 10.34 万元。主要用于单位退休人员生活补贴支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.48 万元。主要用于市直医疗单位工作人员基本养老保险缴费支出。

（三）2100716 计划生育机构 69.92 万元。主要用于人员工资福利等支出。

（四）2100799 其他计划生育事务支出 265 万元。主要用于生育关怀专项经费补助支出以及计生协会开展业务支出。

（五）2101101 行政单位医疗 3.22 万元。主要用于人员医疗保险缴费支出。

（六）2210201 住房公积金 7.11 万元。主要用于人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 227.07 万元，其中：

（一）人员经费 222.78 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 4.29 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：今年未安排因公出国（境）项目。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。主要原因是：保障上级来我市督导、检查及外县市计划生育协会交流学习等方面的公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费

2024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；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福鼎市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124万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

**生育关怀和基层计划生育协会建设经费
绩效目标表**

项目资金（万元）	资金总额：		124	
	财政拨款：		124	
	其他资金：		0	
总体目标	通过创建“五好”小组活动，发动会员在贯彻计划生育基本国策，自觉实行计划生育中起带头作用。反映群众有关人口和计划生育方面的诉求，协调有关部门向广大群众提供性与生殖健康，预防性疾病等知识的宣传与服务，为广大计生家庭更好提供“三生服务”			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	计生家庭意外险及特殊家庭护理险投入	53
	产出指标	数量指标	小额贴息贷款家庭户数	100

			生育关怀—安居工程	3
			生育关怀—金秋助学	15
			计生特殊家庭住院护理险	110
		质量指标	年度生育关怀项目完成率	90
		时效指标	上半年资金到位率	45
	效益指标	经济效益指标	助力计生困难家庭发展生产提高经济收入	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幸福工程补助对象满意度	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

2024年，福鼎市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4.29万元，比上年减少0.81万元，降低16%。主要原因是人员减少定额公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2024年，福鼎市计划生育协会政府采购预算总额152.89万元，其中：政府采购货物预算2.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福鼎市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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支

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。