

2022 年度
清流县计划生育协会
部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2022年度部门预算表 | 8 |
| 一、收支预算总表..... | 9 |
| 二、收入预算总表..... | 10 |
| 三、支出预算总表..... | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 22 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 23 |
| 第三部分 2022年度部门预算情况说明 | 24 |
| 一、预算收支总体情况..... | 25 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 25 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 26 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 26 |
| 五、财政拨款预算基本支出情况····· | 26 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 27 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 27 |
| 八、其他重要事项说明····· | 29 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 30 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清流县计划生育协会部门的主要职责是：

（一）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。

（二）动员和组织会员遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》等国家、省、市、县法律、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。

（三）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，帮助群众解预实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（四）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。

（五）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。

（六）组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主预策、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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 承办县委、县政府和三明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，清流县计划生育协会部门包括2个机关行政科室及0个下属单位，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 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-----------|--------|-------|------|
| 清流县计划生育协会 | 财政全额拨款 | 4 | 4 |

三、部门主要工作任务

2022年，清流县计划生育协会部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四、五中全会精神，紧紧围绕县委、县政府工作大局，一手抓疫情防控，一手抓项目任务。坚持政治立会、服务兴会、队

伍强会，认真按照省市计生协会总体要求，以全面落实计生协会改革为主线，以生育关怀和家庭健康为着力点，认真抓好“六项工程”推进计生协会转型、创新发展，为推动健康清流建设与家庭和谐幸福作出新的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强政治建设，坚定不移、推进计生协转型创新发展

一是加强 计生协会组织的政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 和党的十九大精神，与贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神 相结合，与贯彻落实习近平总书记关于对群团工作和计生协会工作的重要指示相结合，切实增强“四个意识”坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”，始终保持计生协会正确的前进方向。贯彻执行市计生协会主要精神，落实“会员面对面”走访基层工作一线工作法，围绕计生协会组织建设、服务计生家庭、推进项目工作、拓展宣传阵地等课题进行调研，分析问题，提出对策，把学习成果转化为推动计生协会创新发展的实际行动，团结带领广大会员群众更加坚定听党话跟党走。二是加强党对计生协会工作的领导，切实加强党对计生协会的领导，使党的方针政策在计生协会工作中得到更好贯彻落实。三是加强从严治党工作。严格落实“一岗双责”，层层压实主体责任，推进全面从严治党向纵深发展。扎实推进党风廉政建设、精神文明、综治（平安）等建设，促进社会和谐稳定。严格落实中央八项规定及实施细则精神，健全完善议事办事、项目工作等管理制度，持之以恒正风肃纪，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。大力弘扬“四下基层”和“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续开展“访

“**贫助困·走基层**”挂村结对活动，不断改进工作作风，进一步营造风清气正、团结奉献、干事创业的良好氛围。

（二）融入乡村振兴，多措并举，助力家庭发展

聚焦计生家庭发展、家庭健康、基层社会治理、乡村振兴等开展服务活动，推进“六项工程”落实，让计生群众共享改革发展成果。

一是做好扶困帮扶：围绕“十四五规划”，把扶困作为重中之重工作。（1）持续做好幸福工程项目，加大对计生母亲的扶志、扶智和扶助健康力度，投入扶困资金 150 万元，帮扶计生母亲 50 人；投入扶助健康大病救治资金，做到因病返贫计生母亲都能有一份 3000 元的慰问关怀，为贫困母亲举办 2 场技能培训，为她们插上幸福的翅膀，积极对接大千当代幸福工程计生母亲产品，为她们建立一个更好的销售平台，推动他们生产加工无忧，带动当地农特产品生产发展。积极开展腾讯 99 公益日为贫困母亲募捐活动，推动今年活动上一个新台阶。（2）持续推进安居工程项目，省、市、县三级投入配套资金 36 万元，帮扶 6 户计生低保、建档立卡贫困户家庭自建新房；（3）持续开展计生家庭意外伤害保险工作，为全县低保计生家庭、建档立卡贫困户计生家庭、独女户家庭、二女户家庭，低收入残疾计生家庭，孤儿（含监护人 1 名）家庭，计生特殊家庭，困难计生工作者家庭，其它特困计生家庭购买一份保障额，实现保费收缴和出险理赔良性互动的良好局面，自主缴费规模持续扩大、让计生群众得到了更多更好的保障。（4）扎实做好金秋助学项目，今年县计生协会计划筹措 18 万元助学金，帮扶 21 名计生困难家庭学生圆大学梦。其中向上争取省市资金 13 万元，县计生协会自筹 5 万元。

二是着力开展家庭健康主题推进活动：（1）儿童早期发展工作深受家长欢迎：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》，扎实推进优生优育工作，广泛开展优生优育进万家活动，加强和涂图儿早、智慧儿早、怡景等儿早项目的合作。积极开展亲子活动和儿童早期发展进乡村活动，服务家庭1000户。深化青春健康教育，为青少年释疑解惑。通过开展关爱困境留守儿童“暖冬行动”、青春健康教育讲座、安全教育讲座等形式多样的活动，促进留守儿童正向健康成长。全年开展10场家长培训，培训家长500人，开展20场成长之道讲座或培训，受教育青少年留达1000人次。（3）加强与卫健等相关部门协作，开展“健康生活乡村行”母亲节活动组织健康服务志愿队计生家庭母亲进行健康教育宣传和应急救护知识讲解。（4）实施关爱母亲健康项目。本着“生育传承希望，关怀相伴和谐”的生育关怀行动主旨，扶助育龄群众健康，维护家庭和谐和社会稳定，促进健康清流建设，开展生殖健康咨询服务——“两癌筛查”免费项目。2022年为100位计生母亲开展妇科检查、白带常规、宫颈癌筛查（TCT+HPV）、乳腺彩色B超、子宫双附件彩色B超等检查；（5）配合做好基层新冠疫情防控工作，助力打赢疫情防控总体战、阻击战。积极参与，落实防治措施。各乡镇计生协会充分发挥会员众多、网络健全、扎根基层的优势，以及党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，积极参与疫情防控工作，内防扩散，外防输出，利用计生协会工作群、计生协会大家庭群、儿童早期发展群、幸福工程工作群等互联网转发相关加强疫情防护政策面、知识面的宣传。乡村两级计生协会在乡镇党委政府的统一领导下，进村入户、

宣传发动，做好防疫；各工作者、会员、志愿者以身作则，带头做好防控，示范带动群众加入到防控队伍中来。

三是积极参与社会综合治理：（1）深化计生法律援助工作，切实保障计生群众的基本公共法律服务权益，促进社会和谐稳定；（2）广泛深入开展“暖心行动”，全面落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障四项制度，为失独家庭提供多方位、常态化服务，为计生失独家庭父母全面落实住院护理补贴保险。（3）积极开展计生困主家庭走访慰问，为他们送去党和政府的温暖。（4）深化平安计生协会村居和平安计生协会小组建设。

（三）强化宣传倡导，活动纷呈，提升工作实效

牢牢把握意识形态工作主导权，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，彰显计生协会群团特色，增强新时代计生协宣传教育工作感染力和实效性。2022年宣传服务活动宣传服务活动100场，服务计生群众10000人次；

（四）以加强自身建设为切入点，不断提振计生协会队伍精气神。

自身建设是搞好工作的内生动力。一是加强各级计生协会组织建设。继续推进“六加一”村级组织建设模式，进一步配强班子，优化理事会结构，提高理事真理事能力；强化乡村组“三加一”工作目标推进机制，表彰先进，鞭策后进，提高基层组织工作活力；深化“1234”创建活动；继续创建特色计生协会和计生协会小组，为计生协会工作增添亮点，创造活力。落实好村级计生协会会长、小组长补贴，进一步激发工作主动性和积极性。加强基层服务阵地建设与管理，建好“会员之家”。

二是进一步规范项目资金管理。根据有关项目资金管理办法，规范生育关怀项目资金管理，建立项目资金审批管理制度，健全计生家庭基础信息数据库，完善信息反馈制度，定期组织开展专项资金使用情况抽查，指导做好专项资金绩效评价工作。三是加强干部能力建设。按照习总书记提出的“八个本领”要求，优化干部知识结构，举办全县计生协会干部培训班，进一步增强干部政治领导、依法办会、调查研究、群众工作、狠抓落实的本领，全面提升计生协会队伍专业化履职能力，把计生协会队伍建设成为政治性强、业务精通、作风扎实、忠诚为民的忠实践行者。四是解决制约计生协会高质量发展体制机制上的“瓶颈”。紧跟时代要求，直面现实矛盾，坚持问题导向，聚焦重点难点，进一步找准计生协会工作定位和思路，落实具体措施，研究解决新形势下制约计生协会创新发展的运行机制、管理体系、队伍建设、保障措施等难题。推动计生协会服务的供给侧结构性改革，解决部分基层计生协会活力不够、服务能力不足问题，切实把工作力量、资源配置向基层倾斜，努力在服务计生群众“最后一公里”上接好接力棒，积极开辟服务群众、汇聚资源、促进发展的新模式，进一步补齐服务计生家庭民生短板，切实当好党和政府公共服务供给与计生群众需求的组织者、嫁接人。

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 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 178.42 | 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 | |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 178.42 |
| 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 | 178.42 | 支出合计 | 178.42 |

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 | | 178.42 | 178.42 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 178.42 | 178.42 | | | | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 178.42 | 178.42 | | | | | | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 178.42 | 178.42 | | | | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | | | | | | | | | |

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 | 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 | 178.42 | 75.63 | 102.79 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 178.42 | 75.63 | 102.79 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 178.42 | 75.63 | 102.79 | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 178.42 | 75.63 | 102.79 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | | | | |

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 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 178.42 | 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 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 178.42 |
| | | 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 | 178.42 | 支出合计 | 178.42 |

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 | 178.42 | 75.63 | 102.79 |
| 210 | 卫生健康支出 | 178.42 | 75.63 | 102.79 |
| 21007 | 计划生育事务 | 178.42 | 75.63 | 102.79 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 178.42 | 75.63 | 102.79 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：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 | 178.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 73.77 |
| 302 | 商品和服务支出 | 37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.65 |
| 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

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 | 75.63 | 74.63 | 1 |
| 301 | 工资福利支出 | 73.77 | 73.77 | |
| 30101 | 基本工资 | 24.18 | 24.18 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.06 | 18.06 | |
| 30103 | 奖金 | 16.46 | 16.46 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.88 | 1.88 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.77 | 5.77 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.89 | 2.89 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.2 | 0.2 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.33 | 4.33 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |

| | | | | |
|------------|----------------|----------|--|----------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1 | | 1 |
| 30201 | 办公费 | 1 | | 1 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.86 | 0.86 | |
| 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 | 0.86 | 0.86 | |
| 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

2022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 | 3.5 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 2 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 1.5 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | |
| （2）公务用车运行费 | 1.5 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 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 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本部门 2022 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，清流县计划生育协会部门收入预算为178.42万元，比上年减少0.36万元，主要原因是退休一人，人员经费相应减少。其中：一般公共预算拨款收入178.42万元、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0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算178.42万元，比上年减少0.36万元，主要原因是退休一人，人员经费相应减少。其中：基本支出75.63万元、项目支出102.79万元、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。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

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178.42万元，比上年减少0.36万元，降低0.2%，主要原因是退休一人，人员经费相应减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2100716 计划生育机构 178.42万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、及商品和服务支出。其中用于工资福利支出73.77万元，安居工程补助12万，

村计生协会会长工资 28.8 万，村计生协会小组长工资 27.6 万，计生权益维护、流动人口服务经费 4 万，生殖健康咨询 4 万，计生宣传教育、优生优育指导等经费 6 万，特殊家庭住院护理补贴保险 0.39 万，金秋助学 5 万及计生家庭困难帮扶 5 万，计生协会工作经费 10 万，公用经费 1 万等其他支出 0.86 万。

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，比上年增加 0 万。主要原因是本单位 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。主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 178.42 万元，其中：

（一）人员经费 141.42 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 37 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，与上年持平，主要原因是：2022 年无安排人员出国。

(注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”)

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 2 万元，主要用于省、市相关部门调研、检查、验收等方面的接待活动。与上年持平。主要原因是：厉行节约，节俭办事。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 1.5 万元，其中：公车运行费 1.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：厉行节约，节俭办事。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，清流县计划生育协会部门共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金36.39万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

清流县计划生育协会安居工程补助、金秋助学及计生家庭困难帮扶、计生权益维护、流动人口经费、生殖健康咨询及计生宣传教育、优生优育指导费等检测绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------|-----------|------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 36.39 | |
| | 财政拨款: | | 36.39 | |
| | 其他资金: | | | |
| 总体目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四、五中全会精神，紧紧围绕县委、县政府工作大局，一手抓疫情防控，一手抓项目任务。坚持政治立会、服务兴会、队伍强会，认真按照省市计生协会总体要求，以全面落实计生协会改革为主线，以生育关怀金秋助学和家庭健康为着力点，认真抓好“六项工程”推进计生协会转型、创新发展，为推动健康清流建设与家庭和谐幸福作出新的贡献。 | | | |
| 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 | 其他服务支出次数 | 98% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 支付其他费用完成率 | 98% |
| | | | | |
| | 时效指标 | | 资金到位及时性 | 财政资金实际到位时间 |
| | | | | |
| | 成本指标 | | 支出金额 | 按年初部门预算安排 |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 服务人数 | 达到目标满分 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------|------|
| | | 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 | 服务对象的满意度 | 100% |
| | | | | 100% |

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

2022年，清流县计划生育协会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出178.42万元，比上年减少0.36万元，降低0.2%。主要原因是退休一人，人员经费减少。

(二) 政府采购情况

2022年，清流县计划生育协会部门政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、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2022年12月31日，清流县计划生育协会部门共有车辆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)。

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。