

2021 年度

仙游县计划生育协会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位机构设置情况	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2021年度单位预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
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	6
六、政府性基金拨款支出预算表	6
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表	7
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
第三部分 2021年度单位预算情况说明	11
一、预算收支总体情况	11
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	12
四、财政拨款预算基本支出情况	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	13
六、预算绩效目标情况	13

七、其他重要事项说明	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县计划生育协会的主要职责是：在县委、县政府领导下，始终围绕中心，服务大局，深入开展生育关怀行动，认真贯彻落实习近平总书记关于群团改革和计生协会要作好“六项重点任务”的重要指示精神，积极开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作。

（一）宣传教育。开展一系列群众喜闻乐见的宣传活动，普及优生优育、避孕节育、性与生殖健康知识，倡导优生优育理念，帮助广大婴幼儿家庭提升科学育儿意识和水平，实现亲子共成长，建设幸福家庭。

（二）生育关怀

1. 慰问救助。在每年春节、母亲节等重要节日对计生困难家庭开展紧急救助、困难慰问，为他们送去了党和政府的温暖和关怀。

2. 金秋助学。帮助当年考取本科计生贫困家庭子女顺利入学。

3. 安居工程。资助困难计生家庭建房，每户补助6万元（省、市、县三级协会每户各补助2万元），实现计生困难家庭的安居梦。

4. 幸福工程。持续运作幸福工程，帮扶计生母亲，将幸福工程帮扶资金与乡村振兴项目建设紧密结合，在做好扶

困项目的基础上，加大扶智（志）和扶助健康力度，开展技能培训班，有效帮助计生母提升自身就业能力。

（三）优生优育指导。围绕“幼有所育”构建“协会响应、部门协同、社会参与、儿童受益、家长满意”的服务体系，开展亲子互动课程、父母课堂、知识讲座，将科学育儿的理念、知识、服务送进农村家庭。

（四）计生特殊家庭帮扶。建立健全计生特殊家庭档案，组织志愿者开展“暖心行动”工作；在春节、母亲节等重要节日开展慰问活动，为他们送去党和政府的温暖，同时实现计生特殊家庭意外伤害保险和住院护理补贴保险全覆盖，为他们解除后顾之忧。

（五）流动人口服务。牢牢把握乡村振兴战略要求，为流动人口提供优质服务，开展富有特色的关怀“三留守”人员活动。围绕“儿童成长快乐、妇女留守安心、老人生活安逸、流入服务均等”的工作目标，打造集生活照料、心理抚慰、健康保健、应急救助、法律援助、文化娱乐、家庭教育、就业帮扶“八大”关爱服务于一体的服务品牌。

（六）计生家庭法律权益维护。建立计生家庭法律援助站，教育引导群众“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”，为计生家庭维权发声“代言”，积极为计生困难家庭建筑“防火墙”，打造法律援助“快车道”，不断增强计生家庭的安全感、获得感和幸福感。维护计生家庭的合法权益，推进社会的和谐安宁。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，仙游县计划生育协会单位包括 3 个股室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年单位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	是否独立预算
仙游县计划生育协会	财政核拨	7	5	是

三、单位主要工作任务

2021 年，仙游县计划生育协会单位主要任务是：将以落实和推进“六项重点任务”为抓手，聚焦生育关怀，在幸福工程、金秋助学、紧急救助、困难慰问、计生特殊家庭帮扶、儿童早期发展项目、青春健康、维护权益、流动人口上下功夫，为广大计生家庭谋福祉。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强学习培训，提高队伍专业性。结合 1 月双节慰问、2 月布置 2021 年工作计划、5 月纪念“母亲节”“5.29 会员活动日”、7 月金秋助学和计生家庭意外伤害保险等工作部署会，以会代训，组织乡镇（街道）计生协会工作人员集中学习相关理论和业务知识，促进计生协队伍素质的提升。

（二）强化宣传倡导，提升计生协影响力。一是运用新媒体说出新话语。倡导加强微信公众号、微信群等新媒体实时工作动态投稿，简便有效地宣传正能量。二是树立新典型讲好新故事。充分利用协会自上而下的基层队伍，善于发现基层工作先锋和突出事例，讲好协会新故事。

（三）突出服务民生，增强计生群众幸福感。一是助力构建家庭发展服务体系。二是助力构建群众生育服务体系。三是助力构建家庭健康服务体系。四是助力构建社会治理新格局。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021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	504.39	一、基本支出	71.89
二、基金预算财政拨款		人员支出	64.22
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	7.67
五、单位结余结转资金		二、项目支出	432.50
收入合计	504.39	支出合计	504.39

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
503031	仙游县计划生育协会	504.39	504.39				

二、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人员 支出	对个人 和家庭的 补助 支出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503031	仙游县计划生育协会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77				4.77	4.77				
503031	仙游县计划生育协会	2101101	行政单位医疗	1.79	1.79				1.79	1.79				
503031	仙游县计划生育协会	2210201	住房公积金	6.41	6.41				6.41	6.41				
503031	仙游县计划生育协会	2100716	计划生育机构	51.25	51.25				51.25	51.25				
503031	仙游县计划生育协会	2100716	计划生育机构	7.67			7.67		7.67	7.67				
503031	仙游县计划生育协会	2100716	计划生育机构	97.00				97.00	97.00	97.00				
503031	仙游县计划生育协会	2100799	其他计划生育事务支出	335.50				335.50	335.50	335.50				
合计				504.39	64.22		7.67	432.50	504.39	504.39				

四、财政拨款收支预算总表

2021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	504.39	一、基本支出	71.89
二、基金预算财政拨款		人员支出	64.22
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	7.67
		二、项目支出	432.50
收入合计	504.39	支出合计	504.39

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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
**	**	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	
2100716	计划生育机构	155.92	58.92	97.00
2100799	其他计划生育事务支出	335.5		335.50
合 计		504.39	71.89	432.5

六、政府性基金拨款支出预算表

2021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
**	**	1	2	3
无	无	0	0	0

备注：1. 2021年度本单位无政府性基金支出。

七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	预算数
	合 计	71.89
301	工资福利支出	64.22
30101	基本工资	15.21
30102	津贴补贴	13.33
30103	奖金	1.27
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	4.77
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	6.41
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	21.19
302	商品和服务支出	7.67
30201	办公费	3.89
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	0.6
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.18
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	
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	
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	

八、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	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
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

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，仙游县计划生育协会单位收入预算为504.39万元，比上年增加14.78万元，主要原因是本单位新增人员1人，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款504.39万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款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504.39万元，比上年增加14.78万元，其中：人员支出64.22万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出7.67万元，项目支出432.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出504.39万元，比上年增加14.78万元，主要原因是本单位新增人员1人，人员经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费科目支出4.77万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(二) 2101101 行政单位医疗科目支出1.79万元。主要用于单位职工医疗保险支出。

(三) 2210201 住房公积金科目支出6.41万元。主要用

于单位职工的单位住房公积金缴费支出。

（四）2100716 计划生育机构科目支出 155.92 万元。主要用于工资津贴奖励金和工伤、生育、办公经费、工会经费以及村级会长省、县级补贴项目等支出。

（五）2100799 其他计划生育事务科目支出 335.5 万元。主要用于全县 2.76 万户计生家庭办理意外伤害保险，及对计生家庭实施特别扶助、困难帮扶、紧急救助等费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 71.89 万元，其中：

（一）人员经费 64.22 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.67 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、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比持平，主要原因上年度和本年都无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.5 万元。主要用于省、市级来仙考察、调研、督查等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：严格控制接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因：公车改革，单位不再有公务用车购置及运行经费支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年仙游县计划生育协会单位共设置 3 个项目绩效目标，分别是部门业务费、计生家庭意外伤害保险、生育关怀基金（含省级补助）3 个项目，共涉及财政拨款资金 432.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		97.5	
	财政拨款:		97.5	
	其他资金:			
总体目标	加强学习培训，提高协会队伍专业性，强化宣传倡导，提升计生协影响力，突出服务民生，增强计生群众幸福感，助力构建家庭发展服务体系、群众生育服务体系、家庭健康服务体系、助力构建社会治理新格局。			
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	健康教育知识讲座、健康教育咨询活动	7 次
			开展早教、青春健康巡回讲座	2 次
			开展宣传活动次数	2 次
			村级会长省、县级岗位补贴人数	325 人
		质量指标	提高群众对早教、青春健康等知识的知晓率	90%
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	年度预算安排	97.5 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	通过项目运作，巩固计生协会力量	100%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	计生补助对象政策知晓率	100%
			调动村级会长工作积极性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生工作满意率	98%

2. 专项资金绩效目标表

生育关怀基金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		59	
	财政拨款:		59	
	其他资金:			
总体目标	对计生家庭实施特别扶助、困难帮扶、紧急救助，引导群众转变生育观念，自觉实行计划生育政策，为推进经济社会更好更快发展创造良好的人口环境。			
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	慰问计生困难户、失独户、计生协会工作者和紧急救助人数	250 人
			资助计生贫困家庭建房户数	1 户
			资助考上二本以上的计生贫困大学生人数	20 人
		质量指标	补助资金落实兑现率	100%
			帮扶对象救助条件准确率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	年度预算安排	59 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮扶资金对帮扶对象生活困难有所缓解占帮扶总人数的比例	100%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	计划生育家庭特别扶助对象政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	95%

计生家庭意外伤害保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		276	
	财政拨款:		276	
	其他资金:			
总体目标	计生家庭意外伤害保险工作是中国计生协会和中国人寿保险公司签订的战略协作项目。由政府出资为计生家庭投保，进一步发挥计生利益导向的作用。 凡符合国家计生政策的夫妇及其子女，年龄在 1 周岁至 65 周岁的可作为被保险人参保，保险费为每年每个家庭 100 元/份，保险期为一年，保险金额不低于 16.6 万元。			
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	帮扶对象户数	2.76 万户
		质量指标	资格确认准确率	100%
			管理制度健全性	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	年度预算安排	276 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	计生家庭意外伤害赔付率	50%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	帮扶对象对该项帮扶政策的知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率	95%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年仙游县计划生育协会单位一般公共预算拨款安

排的机关运行经费支出 7.67 万元，比 2020 年增加 1.48 万元，主要原因是新增人员公务交通补贴、办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年仙游县计划生育协会单位政府采购预算总额 278.4 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务项目采购预算额 276 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，仙游县计划生育协会单位共有车辆 0 辆，其中：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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售

房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。