

2021 年度

仙游县流动人口计划

生育管理站预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位机构设置情况.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	6
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.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县流动人口计划生育管理站的主要职责是：负责全县流动人口包括流出人口和流入人口及其计划生育管理工作。

（一）贯彻落实国家、省、市流动人口及相关计划生育工作方针、政策相关文件精神，拟订流动人口计划生育管理服务制度和规范，定制本级流动人口计划生育工作中长期规划。

（二）配合本级党委和政府流动人口计划生育实行统筹安排，将流动人口计划生育工作纳入流动人口服务和管理工作的全局。

（三）将流动人口计划生育工作信息化工作纳入本级人口和信息化建设发展规划，加强流动人口计划生育信息管理与信系统的应用。调相关部门做好流动人口计划生育综合治理工作。

（四）协调相关部门做好流动人口综合治理工作。

（五）组织开展流动人口相关活动。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，开展流动人口关怀关爱专项行动、落实流动人口流动人口健康教育和促进行动示范点建设、落实农村留守儿童关爱行动、扎实基层基础，

扩大宣传倡导、探索建立流动人口卫生计生和健康关怀常态化工作机制。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，流动人口计划生育管理站包括 2 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
仙游县流动人口计划生育管理站	财政核拨	12	7

三、单位主要工作任务

2021 年，仙游县流动人口计划生育管理站的主要任务是：根据相关文件及政策精神，为流动人口提供优质服务，落实流动人口计划生育相关工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）通过完善流动人口信息化常态管理工作，完成相关政策和服务的落实及进一步加强综合管理咨询。

（二）落实流动人口各项业务工作，开展流动人口关怀关爱专项行动。

（三）落实流动人口流动人口健康教育和促进行动。

（四）落实农村留守儿童关爱行动。

（五）扎实基层基础，扩大宣传倡导，探索建立流动人口卫生计生和健康关怀常态化工作机制。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

附表3-1			
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	113.31	一、基本支出	102.31
二、基金预算财政拨款		人员支出	91.88
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	10.43
五、单位结余结转资金		二、项目支出	11.00
收入合计	113.31	支出合计	113.31

二、收入预算总表

附表3-2

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
503028	仙游县流动人口计划生育管理站	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

附表3-3

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
503028	仙游县流动人口计划生育管理站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15				6.15	6.15				
503028	仙游县流动人口计划生育管理站	2100716	计划生育机构	94.65	74.22		10.43		94.65	94.65				
503028	仙游县流动人口计划生育管理站	2101101	行政单位医疗	2.3	2.3				2.3	2.3				
503028	仙游县流动人口计划生育管理站	2100799	其他计划生育事务支出	11				11	11	11				
503028	仙游县流动人口计划生育管理站	2210201	住房公积金	9.21	9.21				9.21	9.21				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各单位在依法公开单位预算决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的条件下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类款级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

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	113.31	一、基本支出	102.31
二、基金预算财政拨款		人员支出	91.88
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	10.43
		二、项目支出	11.00
收入合计	113.31	支出合计	113.31

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

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	6.15	102.31	
2100716	计划生育机构	84.65		
2101101	行政单位医疗	2.3		
2100799	其他计划生育事务支出	11		11
2210201	住房公积金	9.21		
	合计	113.31	102.31	11

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

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

备注：本单位无政府性基金预算

七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-7

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		
301	工资福利支出	91.88
30101	基本工资	20.31
30102	津贴补贴	16.41
30103	奖金	1.69
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	6.15
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.33
30113	住房公积金	9.21
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	35.48
302	商品和服务支出	10.43
30201	办公费	5.46
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	0.77
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.2
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	
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

附表3-8

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、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	
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

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

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，仙游县流动人口计划生育管理站收入预算为113.31万元，比上年增加5.41万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款113.31万元，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113.31万元，比上年增加5.41万元，其中：人员支出91.88万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出10.43万元，项目支出11万元。

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113.31万元，比上年增加5.41万元，主要原因是人员经费增加，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6.15万元。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2.3万元。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9.21万元。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 84.65 万元。主要用于工资津贴、奖金和工伤、生育、办公经费、工会经费、公务交通补贴以及其他工资福利等支出。

(五) 2100799 其他计划生育事务科目支出11万元。主要用于流动人口计生管理费以及单位运转经费支出。

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 113.31 万元，其中：

(一) 人员经费 91.88 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 10.43 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

本单位 2021 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年流动人口计划生育管理站共设置 1 个项目绩效目标，是部门业务费项目，共涉及财政拨款资金 11 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

单位名称	仙游县流动人口计划生育管理站		
部门业务费绩效目标是否合并编制	是 ☒ 否 ☐		
部门业务费项目编码	2020503028001, 2019503028001		
业务费资金情况（万元）	资金情况	年初预算	预算调整
	资金总额：	11	0
	一般公共预算拨款：	11	0

	基金预算拨款：	0					0				
	财政专户拨款：	0					0				
	结余结转资金：	0					0				
	省级补助资金：	0					0				
	其他：	0					0				
年度目标	据文件精神，落实流动人口各项业务工作：开展流动人口关怀关爱专项行动；完善流动人口网格化管理；加强流动人口健康教育宣传和促进行动；落实流动人口健康促进学校及企业示范点建设；落实农村留守儿童关怀关爱行动；扎实基层基础，扩大宣传倡导；强化流动人口清查工作，实现流动人口信息化常态管理；保障单位基本运行（含单位物业费、水电费、设备维护费、办公费）										
备注											
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位
	产出指标	数量指标	开展流动人口相关活动次数	通用指标	当年度开展流动人口相关活动情况	全年开展流动人口计生宣传各种活动情况	正向	定量	核心	>=	次
			保障运行单位个数	通用指标	反映用于保障本单位基本运行（包括单位物业费、水电费、设备维护费、办公费）	计算方法：保障运行的单位个数	正向	定量	核心	>=	个
		质量指标	流动人口管理服务率	保障流动人口管理服务到位	保障流动人口管理服务到位	计算方法：流动人口管理服务率。标准：流动人口管理服务率高于90%	正向	定量	核心	>=	%
			资金使用合规性	通用指标	资金使用合规性	计算方法：按财政制度，合理使用资金	正向	定量	核心	>=	%

		时 效 指 标	资金到位 及时率	通用绩效 评价指标	反映预算资金 到位及时情况	资金到位率= 到位资金/预 算资金*100%	正向	定量	核心	>=	%
		成 本 指 标	流动人口 计生管理 费、单位 运行经费	通用指标	流动人口计生 管理费、单位 运行经费	按照年初预算	正向	定量	核心	=	万元
	效益指 标	经 济 效 益 指 标	增加流动 人口稳定	流动人口 稳定性	增加流动人口 稳定及建设力 量	计算方法：流 动人口建设力 量	正向	定量	核心	>=	%
		社 会 效 益 指 标	增加流动 人口关怀 关爱及归 属感	反映流动 人口关怀 关心服务 情况	反映流动人口 关怀关心服务 情况	计算方法：反 映流动人口关 怀关心服务情 况次数	正向	定量	核心	>=	次
		生 态 效 益 指 标	营造良好 的人口环 境	营造良好 的人口环 境	营造良好的人 口环境	计算方法：良 好的人口环境	正向	定量	核心	>=	%
		可 持 续 影 响 指 标	提高流动 人口对各 种政策的 知晓率	提高流动 人口对各 种政策的 知晓率	提高流动人口 对各种政策的 知晓率	计算方法：公 众对流动人口 政策的熟悉数 ÷参加调查总 人数 X100%标 准：控制数	正向	定量	核心	>=	%

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益人员 满意度	通用指标	反映活动受益 群体满意度	受益人员满意 率=抽样调查 满意的受益对 象/受益对象 总抽样调查人 数×100	正向	定量	非核 心	>=	%
--	-----------	-------------------	-------------	------	-----------------	---	----	----	---------	----	---

2.专项资金绩效目标表

本单位无专项资金绩效目标表。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年仙游县流动人口计划生育管理站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 10.43 万元，比 2020 年减少 0.99 万元，主要原因是一人调出，相关经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年仙游县流动人口计划生育管理站政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，仙游县流动人口计划生育管理站共有车辆 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。