

附件 4：

**2022 年度
仙游县流动人口计划
生育管理站
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2022年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、单位专项资金管理清单目录	18
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	22

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25

第四部分 名词解释.....26

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县流动人口加计划生育管理站包括 2 个科室，其中：列入 2022 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	在职人数
仙游县流动人口计划生育管理站	财政核拨	8

三、单位主要工作任务

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

2022年度单位预算表

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	102.99	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	6.88
九、其他收入		九、卫生健康支出	88.3
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	7.81
		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	102.99	支出合计	102.99

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		102.99	102.99									
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88									
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88									
210	卫生健康支出	88.3	88.3									
21007	计划生育事务	85.72	85.72									
2100716	计划生育机构	81.72	81.72									
2100799	其他计划生育事务	4	4									

	支出											
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58									
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58									
221	住房保障支出	7.81	7.81									
22102	住房改革支出	7.81	7.81									
2210201	住房公积金	7.81	7.81									

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		102.99	98.99	4			
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88				
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88				
210	卫生健康支出	88.3	84.3	4			
21007	计划生育事务	85.72	81.72	4			
2100716	计划生育机构	81.72	81.72				
2100799	其他计划生育事务支出	4		4			
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58				
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58				
221	住房保障支出	7.81	7.81				
22102	住房改革支出	7.81	7.81				
2210201	住房公积金	7.81	7.81				

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	102.99	一、一般公共服务支出	102.99
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	
		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	102.99	支出合计	102.99

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		102. 99	98. 99	4
208	社会保障和就业支出	6. 88	6. 88	
20805	行政事业单位养老支出	6. 88	6. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6. 88	6. 88	
210	卫生健康支出	88. 3	84. 3	4
21007	计划生育事务	85. 72	81. 72	4
2100716	计划生育机构	81. 72	81. 72	
2100799	其他计划生育事务支出	4		4
21011	行政事业单位医疗	2. 58	2. 58	
2101101	行政单位医疗	2. 58	2. 58	
221	住房保障支出	7. 81	7. 81	
22102	住房改革支出	7. 81	7. 81	
2210201	住房公积金	7. 81	7. 81	

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		0	0	0

备注：本单位 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		0	0	0

备注：本单位 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		102.99
301	工资福利支出	87.09
302	商品和服务支出	15.9
303	对个人和家庭的补助	
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		98.99	87.09	11.9
301	工资福利支出	87.09	87.09	
30101	基本工资	22.6	22.6	
30102	津贴补贴	18.53	18.53	
30103	奖金	1.88	1.88	
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	6.88	6.88	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	7.81	7.81	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	26.44	26.44	
302	商品和服务支出	11.9		11.9
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	0.86		0.86
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.8		4.8
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.24		6.24
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			
30311	代缴社会保险费			
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			
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	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

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位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	
仙游县卫生健康局	单位运行经费	依据本单位会议，通过申请单位运行经费，保障单位的基本运行	1	保障单位基本运行（含单位物业费、水电费、设备维护费、办公费等）。	通过项目运作，保障单位基本运转		2.25	2.25			项目法
仙游县卫生健康局	流动人口计生管理费	根据莆人口【2014】25号-莆田市推进流动人口计划生育均等化工作方案、闽卫办流管函（2016）71号-福建省流动人口健康教育和促进行动实施方案、闽卫流管（2016）102号	1	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；落实流动人口各项业务工作，开展流动人口关怀关爱专项	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；落实流动人口各项业务工作，开展流动人口关怀关爱专项		1.75	1.75			项目法

第三部分

2022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。2022年,仙游县流动人口计划生育管理站收入预算为102.99万元,比上年减少10.32万元,主要原因是财政缩减项目支出。其中:一般公共预算拨款收入102.99万元。

相应安排支出预算102.99万元,比上年减少10.32万元,主要原因是项目支出减少。其中:基本支出98.99万元、项目支出4万元。

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102.99万元,比上年增减减少10.32万元,降低9.12%,主要原因是项目支出减少,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支出6.88万元。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2.58万元。主要用于单位职工的单位住房公积金缴费支出。

(三)2210201-住房公积金7.81万元。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81.72万元。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 其他计划生育事务支出4万元。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

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 98.99 万元，其中：

(一) 人员经费 87.09 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 11.9 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

2022 年预算安排 0 元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，本单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

单位运行经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.25	
	财政拨款:		2.25	
	其他资金:			
总体 目标	保障单位基本运行（含单位物业费、水电费、设备维护费、办公费等）。			
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	保障运行单位个数	1
		质量指标	资金使用合规性	100%
			细化项目完成情况	100%

		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	单位运行成本	2.25
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	10%
		社会效益指标	保障机构正常运行	1
		生态效益指标	营造良好的工作环境	90%
		可持续影响指标	工作幸福感指数	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	90%

流动人口计生管理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.75	
	财政拨款:		1.75	
	其他资金:			
总体 目标	保障单位基本运行（含单位物业费、水电费、设备维护费、办公费等）。			
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	开展流动人口相关活动次数	1
		质量指标	流动人口管理服务率	90%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	资金到位及时率	95%
		成本指标	流动人口计生管理费	1.75
	效益指标	经济效益指标	增强流动人口稳定性	1
		社会效益指标	流动人口幸福感和归属感	90%
		生态效益指标	营造良好的人口环境	90%
		可持续影响指标	提高流动人口对各种政	90%

			策的知晓率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

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，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 11.9 万元，比上年增加 1.47 万元，增长 14%。主要原因是新考录一人，相关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。