

2023 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	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	6
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2023年度单位预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
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	16
十一、单位专项资金管理清单目录	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仙游县计划生育协会单位的主要职责是：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做好“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。以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

（二）优生优育指导。围绕群众生育开展服务活动。聚焦“生不起、生不出、生不好”问题，宣传计划生育相关政策，普及新婚期、孕产期和育儿期知识，探索提供婴幼儿照护、儿童早期发展等服务，加快推进优生优育工作。

（三）计划生育家庭帮扶。围绕计划生育家庭福祉开展服务活动。聚焦失独家庭等计划生育家庭的现实需求和突出困难，开展关爱计生失独家庭服务活动，把党和政府的温暖传递给计划生育家庭。按照《幸福工程福建省管理办法》等有关规定，开展幸福工程项目，融入乡村振兴和健康仙游战略，帮扶计生母亲家庭发家致富。扎实开展生育关怀行动，做好困难慰问、紧急救助、计生家庭意外伤害保险等工作。

（四）生殖健康咨询服务。以家庭为单位，规范开展青春

期健康工作、为青少年提供全面的性与生殖健康教育和服
务，组织开展家庭健康教育和健康老龄化等系列活动。

（五）权益维护。维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。

（六）家庭健康促进行动。推广“健康知识进万家”小程序，推进健康科普“五进”活动，加强健康科普培训教育，提升群众健康素养。

（七）负责指导全县各级计划生育协会的组织建设和业务工作，支持他们根据实际开展活动。负责组织和指导全县计划生育协会干部教育培训工作。

（八）承办县委、县政府和市计划生育协会交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县计划生育协会单位包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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
仙游县计划生育协会	财政全额核拨	6

三、单位主要工作任务

2023 年，仙游县计划生育协会单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十

大精神，以实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为载体，以开展“六项重点任务”综合评估为抓手，围绕县委“1299”工作部署，紧扣生育关怀和家庭健康两大主题，始终坚守为计生家庭和育龄群众服务初心，全力推动新时代计生协会高质量发展，为建设美丽仙游贡献协会力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）宣传教育。以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

（二）优生优育指导。围绕群众生育开展服务活动。依托妇幼保健院建立优生优育指导中心。为家长和婴幼儿提供优生优育知识、婴幼儿照护、亲子活动课堂、孕产期保健、科学育儿咨询等服务。按照“建有标准、管有制度、用有效果”标准，新建向日葵亲子小屋，通过亲子活动、家长课堂、宣传倡导等方式，将优生优育、婴幼儿照护、早期发展等知识和服务送进千家万户。依托省级向日葵亲子小屋荷蒙托育中心，开展线上线下全方位早教服务。以“翻开绘读时光”为主题，邀请育儿专家拍摄线上直播绘本育儿知识，在全县各乡镇开展以“绘读绘玩绘成长”为主题的亲子活动送教下乡服务。实现儿童早期发展教育资源零门槛、普惠性共享。

（三）计划生育家庭帮扶。围绕计划生育家庭福祉开展服务活动。建立省级“心理慰藉援助中心”，聚焦失独家庭

等计划生育家庭的现实需求和突出困难，开展关爱计生失独家庭服务活动，把党和政府的温暖传递给计划生育家庭。巩固提升原有帮扶基地，继续开展幸福工程项目，投入 245 万元，帮扶计生母亲发展生产。扎实开展生育关怀行动，做好困难慰问、紧急救助、计生家庭意外伤害保险等工作。

（四）生殖健康咨询服务。聚焦当下青少年的烦恼、家长的困惑等问题，联合县进修学校未成年人心理辅导站，广泛深入开展青春健康教育进校园、青春健康家长“沟通之道”讲座等青春健康教育宣传活动。

（五）权益维护。维护计生家庭合法权益。持续开展计生法律援助活动，做好群众诉求反映、矛盾调处和权益维护工作，当好育龄群众和计生家庭权益维护“代言人”。

（六）家庭健康促进行动。从群众健康需求出发，发挥计生协组织网络优势，壮大家庭健康指导员队伍，进一步推广“健康知识进万家小程序”，普及健康知识，倡导健康生活方式，提升家庭健康素养。

（七）负责指导全县各级计划生育协会的组织建设和业务工作，支持他们根据实际开展活动。负责组织和指导全县计划生育协会干部教育培训工作。

（八）承办县委、县政府和市计划生育协会交办的其他工作。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	186.19	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	9.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	166.72
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	9.63
		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	186.19	支出合计	186.19

二、收入预算总表

2023 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	186.19	186.19									
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84									
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84									
210	卫生健康支出	166.72	166.72									
21007	计划生育事务	163.74	163.74									
2100716	计划生育机构	85.74	85.74									
2100799	其他计划生育事务支出	78.00	78.00									
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98									
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98									
221	住房保障支出	9.63	9.63									
22102	住房改革支出	9.63	9.63									
2210201	住房公积金	9.63	9.63									

三、支出预算总表

2023 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	186.19	108.19	78.00			
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84				
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84				
210	卫生健康支出	166.72	88.72	78.00			
21007	计划生育事务	163.74	85.74	78.00			
2100716	计划生育机构	85.74	85.74				
2100799	其他计划生育事务支出	78.00		78.00			
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98				
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98				
221	住房保障支出	9.63	9.63				
22102	住房改革支出	9.63	9.63				
2210201	住房公积金	9.63	9.63				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	186.19	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	9.84
		九、卫生健康支出	166.72
		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	9.63
		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	186.19	支出合计	186.19

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		186.19	108.19	78.00
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84	
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
210	卫生健康支出	166.72	88.72	78.00
21007	计划生育事务	163.74	85.74	78.00
2100716	计划生育机构	85.74	85.74	
2100799	其他计划生育事务支出	78.00		78.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	
221	住房保障支出	9.63	9.63	
22102	住房改革支出	9.63	9.63	
2210201	住房公积金	9.63	9.63	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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		186.19
301	工资福利支出	97.97
302	商品和服务支出	10.22
303	对个人和家庭的补助	78.00
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

2023 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	108.19	97.97	10.22
301	工资福利支出	97.97	97.97	
30101	基本工资	21.99	21.99	
30102	津贴补贴	16.96	16.96	
30103	奖金	32.87	32.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	9.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	3.18	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	9.63	9.63	
30199	其他工资福利支出	3.37	3.37	
302	商品和服务支出	10.22		10.22
30201	办公费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.20		1.20
30228	工会经费	0.82		0.82
30239	其他交通费用	3.96		3.96
30299	其他商品和服务支出	1.74		1.74

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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	村级会 长省、 县级补 贴	福建省计划 生育协会〈关 于把部分村计 生协会会长津 贴发给专职从 事计生协会工 作的常务或专 职副会长的通 知〉闽计生协 [2009]7 号	1	推进“六项重 点任务”落实， 给予 324 个村 级计生协会会长、1 个企业计生协会 会长，共计 325 人，每人每月 200 元工资补 贴。	进一步提高计生协 的工作效率和服务 质量，推动六项重点 任务工作落实，普 及优生优育、生育 健康知识，开展好 生育关怀和计生家 庭帮扶工作，与群 众做好面对面、心 贴心、实打实的宣 传服务，助力健康 仙游建设。	县级 支出	78	78			项目法

第三部分

2023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。2023 年，仙游县计划生育协会单位收入预算为 186.19 万元，比上年减少 312.2 万元，主要原因是项目经费支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 186.19 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 186.19 万元，比上年减少 312.2 万元，主要原因是项目经费支出减少。其中：基本支出 108.19 万元、项目支出 78 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

2023 年度一般公共预算拨款支出 186.19 万元，比上年减少 312.2 万元，降低 62.64%，主要原因是项目经费支出减少。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，重点压减了按总人口 0.5 元安排公用经费、生育关怀基金等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常单位运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.84 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（二）2100716-计划生育机构 85.74 万元。主要用于在职人员工资津贴、奖励金、工伤、生育、办公经费、工会经费等支出。

（三）2100799-其他计划生育事务 78 万元。主要用于村级会长省、县级补贴等项目费用支出。

（四）2101101-行政单位医疗 2.98 万元。主要用于单位职工医疗保险支出。

（五）2210201-住房公积金 9.63 万元。主要用于单位职工的住房公积金单位部分缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 108.19 万元，其中：

（一）人员经费 97.97 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 10.22 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年相比持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，仙游县计划生育协会单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 78 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

村级会长省、县级补贴绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		78	
	财政拨款：		78	
	其他资金：		0	
总体目标	进一步提高计生协的工作效率和服务质量，推动六项重点工作落实，普及优生优育、生育健康知识，开展好生育关怀和计生家庭帮扶工作，与群众做好面对面、心贴心、实打实的宣传服务，助力健康仙游建设。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

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

2023 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 10.22 万元，比上年增加 0.85 万元，增长 9.07%。主要原因是公用经费支出增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，仙游县计划生育协会单位共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；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。