

2024 年度
三明市沙县区计划生育协
会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
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.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	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、一般公共预算基本支出情况.....	21
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.....	22
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区计划生育协会的主要职责是：按照区卫生健康和人口计划生育工作规划，拟订和实施计生协会工作意见

1、开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传人口和计划生育法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。2、围绕群众生育和家庭健康，组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、青春健康工作，提高群众健康素养和水平。3、开展计划生育家庭帮扶、流动人口服务和计划生育保险等，做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭，提高计划生育群众家庭发展能力。4、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。推动计划生育基层群众自治，参与社会治理和公共服务，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。5、开展人口和计划生育调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议。6、加强计生协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计生协会事业发展提供保障。7、负责规

划和指导全区计生协会干部教育培训工作。8、负责全区幸福工程的相关事宜。9、有序承接政府转移的职能。承办区委、区政府和上级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，三明市沙县区计划生育协会包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024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	在职人数
三明市沙县区计划生育协会	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2024年，三明市沙县区计划生育协会主要任务是：认真按照省计生协会总体要求，以深化计生协会改革为主线，以生育关怀和家庭健康为着力点，全面落实“六项重点任务”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、加强宣传教育工作。充分发挥计生协会宣传阵地作用，加强与融媒体合作，形成网上宣传矩阵。建立宣传信息报送通报制度，激发各级协会工作人员投稿积极性。做好学刊用刊工作。2、拓展生殖健康咨询服务。充分发挥区计生协会生育关怀专家库的功能，积极开展公益讲座、义诊服务、健康咨询、知识普及等宣传服务活动，引导群众树立大健康理念，提高群众生殖健康水平。3、促进优生优育指导。持

续开展“优生优育进万家”活动，宣传新的生育政策、新型婚育观念、优生优育理念和知识，营造生育友好环境。积极参与婴幼儿照护服务的宣传教育和社会监督工作，助力婴幼儿照护服务健康发展。

4、做实计生家庭帮扶。持续加强计生家庭帮扶，不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，着力帮扶计生家庭提高发展能力。持续实施幸福工程，帮助计生家庭发展致富。持续推进计生家庭意外伤害保险工作，力争参保保费达 85 万元。

5、落实计生家庭权益维护。积极探索计生家庭维权工作新模式，及时反映计生家庭诉求，特别是保障全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭的合法权益，协助党委政府落实好现行各项奖励扶助制度和优惠政策。

6、推进家庭健康促进行动。认真贯彻《健康三明建设领导小组办公室关于推进家庭健康促进行动实施意见》精神，深入推进家庭健康促进行动，引领家庭普及健康生活方式、提升家庭成员健康素养和健康水平。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	131.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	6.05
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	119.58
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	131.79	支出合计	131.79

二、收入预算总表

2024 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		131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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		131.79	63.23	68.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	116.66	48.10	68.56	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	131.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.05
		九、卫生健康支出	119.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	131.79	支出合计	131.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		131.79	63.23	68.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	116.66	48.10	68.56
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 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

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 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

2024 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		131.79
301	工资福利支出	60.99
302	商品和服务支出	2.24
303	对个人和家庭的补助	68.56
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		63.23
301	工资福利支出	60.99
30101	基本工资	15.24
30102	津贴补贴	10.29
30103	奖金	11.03
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.05
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20
30113	住房公积金	6.16
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.10
302	商品和服务支出	2.24
30201	办公费	1.80
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.44
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

注：本部门 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024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。2024年，三明市沙县区计划生育协会部门收入预算为131.79万元，比上年减少14.82万元，主要原因是调出1人，人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入131.79万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算131.79万元，比上年减少14.82万元，主要原因调出1人，人员经费减少。其中：基本支出63.23万元、项目支出68.56万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出131.79万元，比上年减少14.82万元，下降10.11%，主要原因是调出1人，人员经费减少。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，

重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了计划生育家庭合法权益和计生协会组织建设等工作的支出需求，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 6.05 万元。主要用于人员养老保险支出。

(二) 2100799-其他计划生育事务支出 116.66 万元。主要用于其中用于人员工资、社会保障及日常运行经费等支出 48.10 万元；用于计生协会小组长(副)会长补贴 51.56 万元；二女(独女)户升学补助金 17 万元支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 2.92 万元。主要用于人员基本医疗保险支出。

(四) 2210201-住房公积金 6.16 万元。主要用于人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增

加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 63.23 万元，其中：

（一）人员经费 60.99 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 2.24 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

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有此项目支出。

(二) 公务接待费

2024年预算安排0.00万元，比上年减少0.40万元，下降100.00%。主要原因是：贯彻中央八项规定精神，厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年三明市沙县区计划生育协会共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金68.56万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

计生协会小组长（副）会长补贴项目绩效目标表

项目 资金 （万元）	资金总额：	51.56		
	财政拨款：	51.56		
	其他资金：	0.00		
总体目标	对计生协会小组长 812 人，补贴金额 8.12 万元；（副）会长补贴 191 人，补贴金额 43.44 万元。			
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	（副）会长补贴	43.44 万元
		经济成本指标	计生协会小组长补贴	8.12 万元
	产出指标	数量指标	（副）会长补贴人数	191 人
		数量指标	协会小组长补贴人数	812 人
		质量指标	六项重点完成率	90%
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前全部下达	2024 年 12 月 31 日前全部下达定性
	效益指标	社会效益指标	健全计生协组织网络，全面落实“六项重点任务”	健全计生协组织网络，全面落实“六项重点任务”定性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

二女（独女）升学补助金项目绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		17.00	
	财政拨款：		17.00	
	其他资金：		0.00	
总体 目标	升学补助人数 160 人，补助金额 17 万元。			
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	二女（独女）升学补助金	17 万元
	产出指标	数量指标	升学补助人数	160 人
		质量指标	升学补助率	95%
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前全部下达	2023 年 12 月 31 日前全部下达定性
	效益指标	社会效益指标	为广大计生二女户（独女）户家庭女孩成才扶持	广大计生二女户（独女）户家庭女孩成才扶持定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

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

2024年三明市沙县区计划生育协会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2.24万元,比上年减少0.56万元,下降20.00%。主要原因是调出1人,定额公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,三明市沙县区计划生育协会共有车辆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)。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(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。