

2023 年度
泉州市鲤城区计划生育
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 2023 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
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

泉州市鲤城区计划生育协会的主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市、区有关人口和计划生育工作的方针、法律、政策、规划，协助政府推动人口和计划生育工作，拟订和实施计划生育协会工作意见。

（二）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，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生活方式。

（三）组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。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。

（四）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，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。

（五）开展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，积极参与社会治理和公共服务。

（六）加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

（七）有序承接政府转移的职能，完成承办区委、区政府和中国计划生育协会、福建省计划生育协会、泉州市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，泉州市鲤城区计划生育协会包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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
泉州市鲤城区计划生育协会	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2023 年，泉州市鲤城区计划生育协会主要任务是：全面贯彻《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（以下简称中央《决定》）精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，以推进计生协会工作高质量发展为主题，以深化计生协会改革为主线，聚焦生育支持与家庭健康，深入推进“六项重点任务”提质增效，不断加强组织建设，创新工作品牌，提升服务能力，助力鲤城全面建设高质量“品质名城·现代都市”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力加强政治引领。把加强党的领导贯穿计生协

会工作的各方面和全过程，推进全面从严治党，强化党风廉政建设，落实两个主体责任，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）持续强化组织建设。围绕优化职能、拓展服务、强化保障等方面，健全与各方面的协调协作、共建共享机制，增强组织宣传服务合力，全面落实区计生协会“新三定”改革方案提出的各项任务。

（三）做好宣传教育工作。注重运用网络和新媒体等青年群体喜爱的方式，积极宣传中央《决定》和省《条例》等现行生育相关政策、法律法规、健康知识和新型婚育观念。加强正面宣传，围绕重点工作、特色活动、品牌项目，挖掘鲜活生动的案例、经验、先进人物，讲好协会故事。

（四）拓展优生优育指导。深入开展“优生优育进万家”活动，依托线上线下平台宣传优生优育知识，开展生育咨询指导和科学育儿指导等工作，引导广大育龄群众“结好婚、怀好孕、生好娃、养好儿”，营造生育友好的社会环境。

（五）做实生育关怀项目。以生育关怀项目为依托，不断提升计生家庭帮扶水平。持续推进2023年第12期幸福工程，为25户受助母亲提供资金和就业支持，通过发展生产项目增加收入，提升家庭发展能力。持续推进计生家庭意外伤害保险项目，投入30万元为3000户计生家庭办理意外伤害保险，为计生家庭抵御风险提供有效保障。

（六）加强特殊家庭帮扶。聚焦计生特殊家庭现实困难

和迫切需求，发挥群团优势，加强计生特殊家庭帮扶，以持续开展计生特殊家庭关爱行动为抓手，认真落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障四项制度，持续开展经济补助、健康体检、房屋修缮、不孕不育诊疗、医疗保险保障、心理健康服务等工作。

（七）深化健康促进行动。加强基层健康服务队伍能力建设，深入开展家庭健康促进行动，引导家庭树立健康理念，养成健康行为习惯，提升健康素养。深化中国计生协会“健康知识进万家”活动试点，推广健康知识小程序，推动健康知识进社区、进机关、进企业。

（八）积极参与社会治理。积极融入基层民主法治建设，协助做好计生政策调整有序衔接，及时反映群众诉求。实施法律援助项目，引导计生群众合理表达诉求，维护合法权益。

（九）全面加强党的建设。坚持全面从严治党，始终把政治建设摆在首位，加强政治机关建设，创建模范机关。完善机关各项规章制度，深化机关规范化建设，强化责任意识，激励。

第二部分

2023 年度部门预算表

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	370.17	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	11.50
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	358.67
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	0.00
		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	370.17	支出合计	370.17

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		370.17	370.17	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	225.32	225.32	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

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		370.17	144.85	225.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	225.32	0.00	225.32	0.00	0.00	0.00

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	370.17	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	11.50
		九、卫生健康支出	358.67
		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	0.00
		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	370.17	支出合计	370.17

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		370.17	144.85	225.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	133.35	133.35	0.00
2100717	计划生育服务	225.32	0.00	225.32

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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 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		370.17
301	工资福利支出	132.04
302	商品和服务支出	140.83
303	对个人和家庭的补助	95.00
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	2.30
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

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	预算数
合计		144.85
301	工资福利支出	132.04
30101	基本工资	24.36
30102	津贴补贴	23.60
30103	奖金	41.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90
30111	公务员医疗补助缴费	2.23
30112	其他社会保障缴费	0.90
30113	住房公积金	12.00
30199	其他工资福利支出	12.20
302	商品和服务支出	10.51
30201	办公费	3.35
30204	手续费	0.05
30207	邮电费	0.28
30211	差旅费	0.08
30217	公务接待费	0.20
30226	劳务费	0.29
30228	工会经费	2.10
30231	公务用车运行维护费	0.26
30239	其他交通费用	3.90
310	资本性支出	2.30
31002	办公设备购置	2.30

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	0.46
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	0.26
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.26

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023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。2023年，泉州市鲤城区计划生育协会部门收入预算为370.17万元，比上年增加34.54万元，主要原因是在职人员由4人增加到5人，计生特殊家庭不断增多，帮扶项目资金增加10万元。其中：一般公共预算拨款收入370.17万元、政府性基金预算财政拨款收入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370.17万元，比上年增加34.54万元，主要原因是在职人员由4人增加到5人，计生特殊家庭不断增多，帮扶项目资金增加10万元。其中：基本支出144.85万元、项目支出225.32万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出370.17万元，比上年增加34.54万元，增长10.29%，主要原因是：在职人员由4人增加到5人，计生特殊家庭不断增多，帮扶项目资金增加10万元。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，同时合理保障了生育关怀项目等工作的支出需求，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 11.50 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（二）2100199-其他卫生健康管理事务支出 133.35 万元。主要用于其他卫生健康管理事务支出。

（三）2100717-计划生育服务 225.32 万元。主要用于计划生育服务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 144.85 万元，其中：

（一）人员经费 132.04 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 12.81 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格落实八项规定，公务接待较少。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.26 万元，其中：公务用车运行费 0.26 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 100.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年

持平。主要原因是：2023 年单位公务运行费由单位自行支付，本部门无公车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年泉州市鲤城区计划生育协会共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 225.32 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

生育关怀服务项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	225.32		
	财政拨款:	225.32		
	其他资金:	0.00		
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府的决策部署，聚焦生育关怀与家庭健康两个主题，全面落实“六项重点任务”(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),推进计生协会工作高质量发展，助力鲤城全面建设高质量“品质名城 现代都市”。			
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	资金使用率	≥80%
	产出指标	时效指标	项目资金拨付及时率	≥90%
		数量指标	工资补助领取人数	=89 人
			经济、租房补助领导人数	≥30 人
	质量指标	工资补助到位率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	人员在位率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	队伍满意度	≥95%	

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	泉州市鲤城区计划生育协会	部门预算编码	154	
年度预算安排(万元)	资金总额	370.17		
	项目支出	225.32		
	基本支出	144.85		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,深入贯彻落实习近平总书记关于人口发展的重要论述和对计生协会工作重要指示精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,切实增强政治性、先进性、群众性,紧紧围绕区委区政府的决策部署,以深化计生协会改革为主线,聚焦生育关怀与家庭健康两个主题,全面落实“六项重点任务”,不断加强组织建设,创新工作品牌,提升服务能力,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,助力鲤城全面建设高质量“品质名城 现代都市”。</p>			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	以深化计生协会改革为主线,聚焦生育关怀与家庭健康两个主题,全面落实“六项重点任务”(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),推进计生协会工作高质量发展。	保障人员工资福利和日常工作正常运转	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	133.35
	以深化计生协会改革为主线,聚焦生育关怀与家庭健康两个主题,全面落实“六项重	保障基本养老保险	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50

	点任务”(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),推进计生协会工作高质量发展。			
	以深化计生协会改革为主线,聚焦生育关怀与家庭健康两个主题,全面落实“六项重点任务”(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),推进计生协会工作高质量发展。	保障街道、社区专职副会长基本工资补助和生育关怀、特殊家庭扶助项目正常开展	[2100717]计划生育服务	225.32
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	资金使用率	≥80%
	产出指标	时效指标	项目资金拨付及时率	≥90%
		数量指标	工资补助领取人数	≥89人
			经济、租房补助人数	≥30人
	质量指标	工资补助到位率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	人员在位率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	队伍满意度	≥95%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年泉州市鲤城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 12.81 万元，比上年增加 6.29 万元，增长 96.47%。主要原因是：2023 年度预算增加购买国产电脑和打印机等设备 2.3 万元、增加工会经费 2.1 万元、公务用车运行费 0.26 万元，在职人数由 4 人增加到 5 人，。

(二) 政府采购情况

本部门 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，泉州市鲤城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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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

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。