

2024 年度
泉州市洛江区计划生育协
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	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
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.....	14
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市洛江区计划生育协会的主要职责是：在区委、区政府的领导下，协助党和政府做好人口和计划生育工作，当好党和政府联系群众的桥梁和纽带。

（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）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。有序承接政府转移的职能，完成承办市委、市政府和中国计划生育协会、福建省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，泉州市洛江区计划生育协会包括 1 个机关行政科室及 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
泉州市洛江区计划生育协会	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2024 年，泉州市洛江区计划生育协会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及省、市党代会精神，认真贯彻执行区委、区政府的决策部署，聚焦生育关怀和家庭健康，深入推进“六项重点任务”落实落地，努力开创计生协会事业新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持政治引领，提高发展站位。
- （二）加强组织建设，夯实协会基础。
- （三）完善服务体系，促进家庭健康。
- （四）全面深化改革，增强组织活力。
- （五）加强宣传教育，凝聚精神力量。

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	282.65	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	26.98
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	256.27
十、上年结转结余	0.60	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	283.25	支出合计	283.25

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		283.25	282.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080501	行政单位离退休	7.94	7.94	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	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	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	250.52	249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	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		283.25	161.21	122.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.94	7.94	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	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	250.52	128.48	122.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	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	283.25	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	26.98
		九、卫生健康支出	256.27
		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	283.25	支出合计	283.25

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		283.25	161.21	122.04
2080501	行政单位离退休	7.94	7.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.57	1.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	250.52	128.48	122.04
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	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

备注：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

备注：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		283.25
301	工资福利支出	136.12
302	商品和服务支出	95.58
303	对个人和家庭的补助	51.55
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		161.21
301	工资福利支出	136.12
30101	基本工资	24.98
30102	津贴补贴	23.85
30103	奖金	42.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26
30109	职业年金缴费	5.63
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51
30111	公务员医疗补助缴费	2.24
30112	其他社会保障缴费	0.58
30113	住房公积金	11.75
30199	其他工资福利支出	10.15
302	商品和服务支出	15.58
30201	办公费	6.80
30207	邮电费	1.26
30228	工会经费	1.18
30239	其他交通费用	5.94
30299	其他商品和服务支出	0.40
303	对个人和家庭的补助	9.51
30305	生活补助	1.57
30399	其他对个人和家庭的补助	7.94

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

备注：本部门2024年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

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，泉州市洛江区计划生育协会部门收入预算为283.25万元，比上年增加14.18万元，主要原因是计生关怀业务增加。其中：一般公共预算拨款收入282.65万元、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0.60万元。

相应安排支出预算283.25万元，比上年增加14.18万元，主要原因是计生关怀业务增加。其中：基本支出161.21万元、项目支出122.04万元、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283.25万元，比上年增加14.18万元，增长5.27%，主要原因是：计生关怀业务增加。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，重点压减了公用支出等非急需支出，同时合理保障了年度工作计划等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 7.94 万元。主要用于本单位退休人员提租及生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.26 万元。主要用于缴纳在编人员基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.63 万元。主要用于缴纳在编人员基本职业年金支出。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 1.57 万元。主要用于缴纳在编人员基本养老保险支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 0.58 万元。主要用于在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2100799-其他计划生育事务支出 250.52 万元。主要用于计生关怀业务经费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 3.51 万元。主要用于在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 2.24 万元。主要用于在编人员的公务员医疗保险补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出161.21万元，其中：

（一）人员经费145.63万元，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15.58万元，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，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

2024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：本年没有公务接待费预算安排。

（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，增长0.00%，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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州市洛江区计划生育协会共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金84.20万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

(省级) 2024 年生育关怀及家庭健康促进专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	12.50			
	财政拨款:	12.50			
	其中: 当年财政拨款:	12.50			
	上年结转结余财政拨款:	0.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	省级生育关怀及家庭健康促进专项资金 (宣传教育 3 万元, 新建向日葵亲子小屋 5 万元, 青春健康师资培训班 2 万元, 家庭健康指导员培训班 2 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	生育关怀及家庭健康促进成本控制数	≤ 12.5 万元	
	产出指标	时效指标	年内新建亲子小屋数		≥ 1 个
		数量指标	金秋助学补助人数		≥ 1 人
		质量指标	青春健康师资培训班服务数量		≥ 30 人
	效益指标	社会效益指标	宣传教育情况		≥ 3 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		$\geq 85\%$

2024 年计生协会发展专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	71.10		
	财政拨款：	71.10		
	其中：当年财政拨款：	71.10		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	围绕计生协会“六项重点任务”，深化生育关怀行动，推进儿童早期发展、计生家庭意外伤害保险等项目，保障镇、村级会长工资。			
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	计划生育家庭意外伤害保险服务成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	培训开展及时率	≥100%
		数量指标	计划生育家庭意外伤害保险服务例数	≥2668 人
		质量指标	目标家庭相关知识知晓率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高群众健康素养和家庭发展能力	=有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生服务群体满意度	≥95%

结转 2023 年计生特殊家庭关爱小组经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.60		
	财政拨款：	0.60		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.60		
	其他资金：	0.00		
总体目标	关爱计生特殊家庭，失独不失爱。			
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	时效指标	活动开展及时率	=100%
		数量指标	保障覆盖情况	≥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 年泉州市洛江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 15.58 万元，比上年增加 0.01 万元，

增长 0.06%。主要原因是：日常办公等需要。

（二）政府采购情况

2024 年泉州市洛江区计划生育协会政府采购预算总额 0.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州市洛江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）。

2024 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。