

2024 年度
福建省连城县计划生育协会
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	2
三、部门主要工作任务	2
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	17
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	18
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省连城县计划生育协会的主要职责是：积极协调社会各方面的力量，充分发挥计划生育协会理事和会员的带头、宣传等作用，通过在基层传播信息，提供服务，推进我县经济发展，为广大育龄群众谋取利益，维护广大群众的合法权益。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省连城县计划生育协会包括 3 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
福建省连城县计划生育协会	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2024 年，福建省连城县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，深入贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，认真贯彻落实《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》，在省市计生协指导和县委县政府决策部署下，扎实推进“六项重点任务”，聚焦加快推进连城革命老区高质量发展重大历史使命，团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素，以奋发有为的精神状态开启新征程、开创新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）铸牢思想，贯彻党的二十大营造浓厚氛围。深入

开展“学习党的二十大”主题宣传，以“学习党的二十大”为主线，组织开展“5.29 会员活动日”“7.11 世界人口日”等宣传服务活动。

（二）重在宣传，扎实开展家庭健康主题服务。依托计生协组织网络和新时代文明实践中心、项目点等宣传阵地，传播新时代婚育新观念和优生优育优教知识，指导项目点开展好各项工作等。

（三）精优服务，坚持需求引领强化服务实效。着重解决群众急难愁盼的生育养育、“一老一小”照护服务等民生领域的事，继续深入开展 0—3 岁婴幼儿家庭入户访视工作，提升家庭抚幼养老功能等。

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	227.09	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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	227.09
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	227.09	支出合计	227.09

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		227.09	227.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	227.09	227.09	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		227.09	88.59	138.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	227.09	88.59	138.50	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	227.09	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	0.00
		九、卫生健康支出	227.09
		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	227.09	支出合计	227.09

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		227. 09	88. 59	138. 50
2100101	行政运行	227. 09	88. 59	138. 50

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		227.09
301	工资福利支出	80.43
302	商品和服务支出	68.16
303	对个人和家庭的补助	78.50
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		88.59
301	工资福利支出	80.43
30101	基本工资	23.72
30102	津贴补贴	14.96
30103	奖金	19.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42
30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	4.64
30199	其他工资福利支出	2.16
302	商品和服务支出	8.16
30201	办公费	1.95
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.05
30211	差旅费	0.20
30213	维修(护)费	0.10
30217	公务接待费	0.25
30228	工会经费	0.46
30239	其他交通费用	3.68
30299	其他商品和服务支出	0.97

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	0.25
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.25
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

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，福建省连城县计划生育协会部门收入预算为 227.09 万元，比上年增加 4.16 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 227.09 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 227.09 万元，比上年增加 4.16 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 88.59 万元、项目支出 138.50 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 227.09 万元，比上年增加 4.16 万元，增长 1.87%，主要原因是：人员经费增加。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，重点压减了办公费、印刷费、公务接待费及其他交通费等，同时合理保障了日常办公及生育关怀专项等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100101-行政运行 227.09 万元。主要用于工资性支出、公用经费支出。

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 88.59 万元，其中：

（一）人员经费 80.43 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 8.16 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 0.25 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 16.67%。主要原因是：按照八项规定要求节约开支。

（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 年福建省连城县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 60.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

生育关怀专项资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	帮扶计划生育家庭解决生产、生育、生活中的实际困难，以及支持基层计划生育协会阵地建设宣传教育示范，安居工程，金秋助学，计生家庭意外伤害保险等项目。			
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	县级投入计生家庭保险保费补助标准	22.5 万元/户
			县级投入各安居工程户补助标准	1.5 万元/户
	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	95 百分比
		数量指标	安居工程帮扶户数	4 户
			开展各类宣传教育服务活动	1 场
			开展青春健康项目服务活动	1 场
		质量指标	资金使用合规率	100 百分比
	效益指标	社会效益指标	改善受助计生困难家庭居住条件情况	100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85 百分比

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称	福建省连城县计划生育协会	部门预算编码	508	
年度预算安排（万元）	资金总额	227. 09		
	项目支出	138. 50		
	基本支出	88. 59		
	其他资金	0. 00		
总体目标	帮扶计划生育家庭解决生产、生育实际困难，以及支持基层计划生育协会阵地建设宣传教育示范，安居工程，幸福工程，计生家庭意外伤害保险等项目。巩固省级优生优育指导中心 0-3 岁，儿童早期发展教育项目点。向日葵亲子小屋等。			
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）
	保障行政运行、开展基层计生协会建设、开展生育关怀行动	帮扶计划生育家庭解决生产、生育实际困难，以及支持基层计划生育协会阵地建设宣传教育示范，安居工程，幸福工程，计生家庭意外伤害保险等项目。巩固省级优生优育指导中心 0-3 岁，儿童早期发展教育项目点。向日葵亲子小屋等。	基本支出	222. 93
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	保障行政运行、开展基层计生协会建设、开展生育关怀行动	≤227. 09 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	金秋助学和安居	≥61 人

			工程人数	
			紧急救助和慰问人数	≥75 人
			保密工作	≥4 次
			精神文明建设成效	≥12 次
		质量指标	全方位推动高质量发展“六比一看”晾晒考评机制	≥100%
			县委相关工作落实情况	≥100%
			县人大相关工作落实情况	≥100%
			县政府相关工作落实情况	≥100%
			县政协相关工作落实情况	≥100%
			电子政务自主可控水平	≥100%
			检察建议落实情况工作	≥100%
			e 龙岩、政府网站和政务新媒体	≥100%
			“互联网+政务服务”工作	≥100%
	效益指标	社会效益指标	项目社会知名度	≥100%
			党建工作成效	≥100%
			双拥工作成效	≥100%
			意识形态工作任务成效	≥100%
			平安建设成效	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

3. 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 年福建省连城县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 8.16 万元,比上年减少 60.00 万元,降低 88.03%。主要原因是:按照八项规定要求节约开支。

（二）政府采购情况

2024 年福建省连城县计划生育协会政府采购预算总额 0.15 万元,其中:政府采购货物预算 0.15 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,福建省连城县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。