

夏邑县计划生育协会
2021年度部门预算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县计划生育协会部门2021年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县计划生育协会部门2021年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门整体绩效目标表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、国有资产占用使用情况表

第一部分

夏邑县计划生育协会部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

夏邑县计划生育协会机关事业编制 5 名，正科级单位。会长一名、副会长兼秘书长一名（会长不占编制），无科室。实有 3 人。

(二) 部门职责

1、宣传教育。协助政府宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，以正面宣传为主，强化社会舆论导向，弘扬社会主义 核心价值观；宣扬人口文化，普及优生优育、生殖健康知识，培育科学、文明、进步的婚育观念，弘扬家庭、家教、家风，倡导健康生活方式；组织协调社会力量，向群众提供计划生育方面的服务。

2、生殖健康咨询服务。依托医疗卫生和计划生育服务体系，充分发挥计生协群团组织优势，组织开展生殖健康、优生优育、避孕节育、青春健康教育、家庭健康素养等健康知识普及和义诊咨询服务活动。

3、优生优育指导。聚焦生育行为全周期，开展优生优育知识

培训，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识，提供孕前检查、遗传病筛查、孕产期保健等优生咨询服务。

4、计划生育家庭帮扶。围绕计生家庭需求，在生产、生活、生育方面提供帮扶，推进家庭文明建设。开展失独家庭、留守妇女、留守儿童、留守老人关爱行动，完善计生特殊家庭帮扶信息管理系统，在生活帮扶、心理疏导、精神慰藉、经济支持、养老关怀等方面提供精准服务。

5、权益维护。倾听和反映会员和群众的诉求和呼声，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。广泛开展计划生育基层群众自治，组织群众依法修订计划生育村（居）民自治章程、计划生育村规民约，引导群众自我管理、自我教育、自我服务、自我监督，协助推进计划生育政策的落实。

6、流动人口服务。协同卫生计生部门开展流动人口服务，加强流入地、流出地计生协工作协同开展，推进流动人口基本公共服务均等化，促进流动人口社会融合，提高流动人口家庭发展能力。

7、履行民主参与和民主监督职能。参与本级政府制定人口规划，对计划生育工作开展情况进行监督。

8、组织开展交流和调研。组织开展多层次、多方位的交流调研活动，总结和交流计划生育协会工作经验，转变群众旧的生

育观念，充分发挥全县各级计生协在人口与经济协调发展方面的作用。鼓励和动员社会广泛参与计划生育和家庭发展领域的公益活动。

9、承办县委、县政府和上级计生协交办的其他工作。

二、夏邑县计划生育协会单位构成

纳入 2021 年度部门预算编报范围的仅为夏邑县计划生育协会本级，无二级机构。

第二部分

夏邑县计划生育协会

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县计划生育协会部门 2021 年收入总计41.6 万元，支出总计 41.6 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 5.7 万元，下降 12.1%。主要原因为，人员调动，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县计划生育协会部门 2021 年收入合计 41.6 万元，其中：一般公共预算收入 41.6 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县计划生育协会部门 2021 年支出合计 41.6 万元，其中：基本支出 25.6 万元，占 61.5%；项目支出 16 万元，占 38.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县计划生育协会部门2021 年一般公共预算收支预算41.6 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 5.7 万元，下降12.1%。主要原因为，人员调动，人员经费减少。政府性基金收支无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县计划生育协会部门 2021 年一般公共预算支出年初预算

为 41.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 35.7 万元占85.8%；社会保障和就业支出 3.4 万元，占8.2%；卫生健康支出 1 万元，占 2.4%；住房保障支出 1.5 万元，占 3.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县计划生育协会部门2021 年一般公共预算基本支出25.6 万元，其中：**人员经费 21.4 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 4.2 万元**，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县计划生育协会部门 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。较2020 年预算数无增减变化。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元。较2020年预算数无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，较2020年预算数无增减变化；公务用车运行维护费 0万元，较2020年预算数无增减变化。

(三) 公务接待费 0 万元。较 2020 年预算数无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

夏邑县计划生育协会部门2021年机关运行经费支出预算4.2 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年无变化。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 41.6 万元，其中人员经费支出 21.4 万元，公用经费支出 4.2 万元，支出项目共 1 个，支出总额 16 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

(四) 国有资产占用情况

夏邑县计划生育协会共有车辆 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）。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

(六) 关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县计划生育协会部门 2021 年度部门预算表

2021年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县计划生育协会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			工资福利支出	对个人家庭补助	商品和服务支出	
**	**	**		41.6	20.4	1.0	4.2	16.0
201	03	01	行政运行	35.7	15.5		4.2	16.0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.5	2.5			
210	11	01	行政单位医疗	1.0	1.0			
221	02	01	住房公积金	1.5	1.5			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.0		1.0		

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县计划生育协会

单位：万元

项 目	金 额	项 目	合 计
一、财政拨款	41.6	一、基本支出	25.6
二、缴入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	20.4
三、专项收入		2、商品服务支出	4.2
四、专户管理的教育收费或彩票发行费		3、对个人和家庭的补助	1.0
五、政府性基金收入		二、项目支出	16.0
六、事业收入（不含教育收入）		1、基本建设支出	0.0
七、国有资产资源有偿使用收入		2、事业发展专项支出	0.0
八、经营收入		3、专项业务支出	16.0
九、其他收入		4、经济发展支出	0.0
非本级财政收入		5、债务项目支出	0.0
消化单位原有账户资金		6、其他各项支出	0.0
其他收入		7、城管执法补助	0.0
		8.办案经费补助	0.0
本 年 收 入 小 计		9.乡镇中队执法经费	0.0
加：部门结转资金			
用事业单位基金弥补收支差额			
收 入 合 计	41.6	支 出 合 计	41.6

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县计划生育协会

单位：万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出										项目支出
类	款	项			工资福利支出					对个人家庭补助	商品和服务支出				
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费		住房公积金	生活补助	办公费	邮电费	
**	**	**		41.6	11.2	4.1	2.5	1.0	0.1	1.5	1.0	0.9	0.2	3.1	16.0
201	03	01	行政运行	35.7	11.2	4.1			0.1			0.9	0.2	3.1	16.0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.5			2.5								
210	11	01	行政单位医疗	1.0				1.0							
221	02	01	住房公积金	1.5						1.5					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.0							1.0				

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：夏邑县计划生育协会

单位：万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出										
类	款	项			工资福利支出						对个人家庭补助	商品和服务支出			
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	生活补助	办公费	邮电费	其他交通费用	公务用车维护费
**	**	**		25.6	11.2	4.1	2.5	1.0	0.1	1.5	1.0	0.9	0.2	3.1	0.0
201	03	01	行政运行	19.7	11.2	4.1			0.1			0.9	0.2	3.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.5			2.5								
210	11	01	行政单位医疗	1.0				1.0							
221	02	01	住房公积金	1.5						1.5					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.0							1.0				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县计划生育协会

单位：万元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			
小计			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县计划生育协会

单位：万元

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
资助国产影片放映	
资助城市影院	
资助少数民族电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	

廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市公用事业附加安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
开发新菜地工程	
改造老菜地工程	
设备购置	
技术培训与推广	
其他新菜地开发建设基金支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	

库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	

注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
建设专用设施	
专用设备购置和维修	
贷款贴息	
技术研发与推广	
宣传	
其他散装水泥专项资金支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
技改贴息和补助	
技术研发和推广	
示范项目补贴	
宣传和培训	
其他新型墙体材料专项基金支出	
农网还贷资金支出	

部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门名称：夏邑县计划生育协会

部门基本信息	单位名称		夏邑县计划生育协会								
	编制人数	5	实有人数	3	联系人	郝素霞	联系方式	13523144757			
	单位职能概述	夏邑县计划生育协会是在县委、县政府的领导下，协助政府落实计划生育基本国策，促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福的群团组织，是县委、县政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带。切实做好宣传教育、生殖健康服务、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。推动计划生育基本国策贯彻落实，促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福，为实现全面建成小康社会奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大的贡献。									
	年度收入预算			年度支出预算			三公经费支出预算				
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	公务接待费	车辆购置及运行费	出国(境)	合计
	41.6			41.6	25.6	16.0	41.6				
部门整体支出绩效目标	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标1：强化部门预算</p> <p>目标2：科学规划项目支出</p> <p>目标3：提高资金使用绩效</p>										
部门整体支出绩效目标（细化）	一级指标	二级指标	指标内容						指标值	备注	
	产出指标	数量指标	宣传服务类、常规费用类						100%		
		质量指标	完成达标率						100%		
		成本指标	完成达标率						100%		
	效益指标	社会效益	参与率、知晓率、服务率						100%		
		经济效益	完成达标率						100%		
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度						100%			

2021年项目绩效目标表

部门名称：夏邑县计划生育协会

项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
				产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
夏邑县计划生育协会	16.0	16.0							
基层群众自治	16.0	16.0		基层群众自治活动目标	16万	提升计生协形象，扩大协会知名度和知晓率，发挥协会职能作用	提升	群众满意度	98%
				宣传活动完成及时性	及时	持续发挥协会作用，为夏邑人口均衡发展创造良好的舆论环境	持续性		
				完成预算年度群众自治目标					
				成本费用	较低				

2021年国有资产占用使用情况表

部门名称：夏邑县计划生育协会		
项 目	栏次	数量
一、车辆数合计(台、辆)		0
1. 一般公务用车		
2. 一般执法执勤用车		
3. 其他用车		
二、单价50万元（含）以上通用设备 （台，套）		
三、单价100万元（含）以上专用设备 （台，套）		