

2021 年度

三明市计划生育协会  
部门预算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门预算单位构成 .....	2
三、部门主要任务 .....	2
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	<b>7</b>
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、政府性基金拨款支出预算表 .....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ..	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..	15
<b>第三部分 2021 年度年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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、财政拨款预算基本支出情况 .....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	17
六、预算绩效目标情况 .....	18
七、其他重要事项说明 .....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市计划生育协会部门的主要职责是：动员和组织会员遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》等国家、省、市法律、法规和政策，积极参与人口发展、计划生育和家庭健康促进工作，实行自我教育、自我管理、自我服务，落实全心全意为育龄群众和计划生育家庭服务的宗旨。

（一）组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用，协助党和政府落实全面两孩政策。

（二）鼓励按政策生育、营造家庭友好的社会环境为主题，以助力党和政府满足人民群众日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，全面落实中央赋予计生协会的“六项重点任务”。

（三）指导基层计生协会开展“生育关怀行动”，动员组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生产、生活、生育服务和优生、优育、优教服务，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（四）开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传。

(五) 根据幸福工程省组委会的授权，指导全市幸福工程的开展。

(六) 指导全市各级计生协会的组织建设和干部教育培训。

(七) 承办市委、市政府和上级计生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 2020 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	人员编制数	在职人数
三明市计划生育协会	财政核拨	11	10

## 三、部门主要任务

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，意义十分重大。市计生协会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记关于人口发展的重要论述和对计生协工作重要指示精神，围绕市委、市政府做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”等工作大局，立足实际，突出政治建设，推进改革创新，提升服务能力，落实“六项重点任务”，努力创造新时代计生协新业绩，以优异成绩迎接建党 100 周年，

为全方位推动高质量发展超越，加快建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新三明贡献力量。

（一）强化政治引领，提高站位促发展。始终坚持党的领导，把政治建设摆在首位。牢牢把握计生协会群团组织的政治属性，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于群团工作、计生协会工作的重要指示和重要论述，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。进一步夯实协会工作的群众基础，加强对广大育龄群众和计生家庭的思想政治引领，增强计生群众对党的基本理论、基本路线、基本方略的政治认同、思想认同、情感认同，团结带领广大育龄群众和计生家庭更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚定不移听党话，矢志不渝跟党走，凝聚起同心共筑中国梦、加快建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”新三明的坚强力量。

（二）做实“六项重点任务”，增进计生群众福祉。1、构建宣传教育新格局。突出政治引领作用，以中国共产党建党一百周年为契机，积极传播党的声音。深入宣讲党的十九届五中全会精神，团结动员群众，围绕生育关怀、家庭健康两大主题，通过形式多样的宣传方式，增强计生协组织的知名度和影响力。2、提高健康服务覆盖面。把常态化疫情防控作为一项重要政治任务，认真落实中央、省、市决策部署，进一步发挥计生协组织网络和群众工作优势，做好群众性健康教育宣传工作，提高群众防控意识，协助党和政府统筹做好疫情防控和经济社会发展工

作。认真落实国家卫生健康委员会、农业农村部、中国计划生育协会三部门联合印发的《关于服务乡村振兴、促进家庭健康行动的实施意见》要求，全力推进家庭健康促进主题活动。加强基层家庭健康志愿队伍建设；持续开展义诊和生殖健康服务，积极探索开展“生育关怀--生育和生殖健康服务行动”和线上线下健康宣传服务。深化青春健康教育工作，继续推进青春健康教育进学校、进农村、进社区，扩大教育覆盖面，提升青春健康教育工作水平。

3、推进优生优育提质扩面。聚焦生育行为全周期，广泛开展优生优育进万家活动，提高优生优育知识普及率和群众知晓率。发挥尤溪县优生优育指导中心、三钢托幼项目的示范作用，推动基层计生协主动参与婴幼儿照护服务的宣传教育和社会监督工作。抓好亲子小屋建设（每个县建2个以上），提升各县（市、区）儿童早期发展“向日葵亲子小屋”项目点规范化水平，落实三年行动计划，推进儿童早期发展提质扩面。推动市县两级成立专家库，组织专家开展科学育儿巡回讲座。围绕优生优育指导促进工作适时安排“开展一次调研、召开一场座谈会、出台一个政策文件”等“三个一”活动。与三元区联合建设“亲子小屋”，并给予相关补助。

4、做好计生家庭精准帮扶。着力提高计生家庭发展能力，特别是计生困难家庭和失独家庭。持续实施幸福工程，帮助计生家庭发展致富；扎实推进计生家庭意外伤害保险工作，力争实现全市计生家庭意外伤害保险保费突破1000万元。持续拓展计生特殊家庭帮扶工作，全市12个县（市、区）必须建立“暖心家园”、“计生特殊家庭心理援助中心”或志愿者服务队。确保全市49周岁及以上的计生失独家庭父母全

面落实住院护理补贴保险。持续开展安居工程，落实省、市、县配套资金 96 万元，帮扶 16 户受助对象实现安居梦；持续开展金秋助学，筹集资金 40 万元，帮助当年考取大学本科院校的困难计生家庭子女圆梦大学；量力而行开展紧急帮扶和困难慰问活动。

5、创新权益维护模式。把学习宣传民法典作为当前和今后一个时期全市计生协会法律援助工作的重点，带头宣传、推进、保障民法典实施。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，切实保障计生群众的基本公共法律服务权益，促进社会和谐稳定。推动新时期计生基层群众自治工作转型发展，创新工作理念，丰富服务内涵，充分发挥计生协组织“最后一公里”作用，积极参与基层社会治理，畅通计生群众诉求渠道，提升工作实效。

6、深化流动人口服务。把流动人口计生协会建设纳入政府基本公共服务均等化大平台，以家庭健康促进行动等活动为载体，开展流动人口健康教育和留守儿童关怀关爱，提高流动人口健康素养。建设流动人口“会员之家”，促进流动人口服务均等化。

（三）持续创新发展，提升计生协会工作新水平。

1、以改革促发展，不断夯实组织基础。持续推进县乡计生协会改革的全面完成，在改革过程中做好换届工作。按照“归口党委、协助政府、独立履职”要求，把好“机构定性、职能定位、人员定编”三个关键环节，科学制订改革方案，确保全市各县（市、区）2021 年上半年改革方案全面出台，推动有条件的县级计生协会设立党组织。全面落实乡级计生协会在乡镇（街道）“进盘子、守



位子、挂牌子”，不断提升村级协会的服务力，夯实计生协会基层基础。确保改革中机构不撤、人员不减、队伍不散、工作不松。充分发挥各级理事会中的老同志、理事成员单位和社会力量作用，把计生协会工作融入有关理事单位的职能工作，不断增强计生协会活力。

2、以能力促发展，不断提升队伍战斗力。不断加强各级计生协会班子建设，完善干部管理方式；加强乡村组计生协会工作力量，配齐配强会长、副会长、秘书长和小组长，打通服务群众“最后一公里”，积极探索志愿队伍发展模式，提升工作社会化、专业化水平。加强计生协会骨干轮训。主动适应计生群众对求知、求富、求健康等需求新变化，聚焦生育关怀和家庭健康两大主题，与社会治理和健康扶贫相结合，找准参与公共服务切入点，助力补齐民生服务短板。

3、以作风促发展，不断增强协会凝聚力。严格落实“一岗双责”，层层压实主体责任，推进全面从严治党向纵深发展。持续推进作风建设，加强对党员干部的日常教育管理监督，持之以恒正风肃纪，巩固风清气正、干事创业的良好氛围。紧密结合工作，立足职能职责，围绕计生协会发展过程中遇到的短板弱项开展专题调研，实实在在解决计生群众最关心最迫切的实际困难。加强机关党支部建设，进一步发挥好战斗堡垒和先锋模范作用。驰而不息纠“四风”，坚持反对形式主义、官僚主义。坚持“三会一课”制度，以主题党日等活动激发党组织活力、凝聚力和战斗力。统筹做好平安建设、精神文明创建等工作。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

预算 01 表

### 2021 年度收支预算总表

单位:万元(保留 2 位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	209.69	一、基本支出	164.59
1、一般财政预算拨款(补助)	203.54	(一)人员支出	143.12
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	142.82
3、大盘子专项支出	6.15	2、对个人和家庭的补助	0.30
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	21.47
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	45.10
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	45.10
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	209.69	本年支出合计	209.69
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	209.69	支出总计	209.69

## 二、收入预算总表

附表 3-2

### 2021 年度收入预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	收入预 算总计	本年收入													历年结 余结转 资金 (含上 年)	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公共预算				基金预 算财政 拨款 (补 助)	财政代 管资金 专户 拨款	其他财 政性资 金拨款	驻外单 位预算 外收入 (经财 政核准 未纳入 专户管 理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入		
				小计	一般预 算财政 拨款 (补 助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大盘 子专 项支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	209.69	209.69	209.69	203.54		6.15										
411001	三明市计划生育协会	209.69	209.69	209.69	203.54		6.15										

### 三、支出预算总表

## 2021 年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	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	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	资 金 来 源														
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	部门业务费					一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额	
														合计	小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金											大盘子专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		209.69	142.82	0.30	21.47		45.10					209.69	209.69	203.54		6.15										
		208	社会保障和就业支出	18.44	18.44									18.44	18.44	18.44												
		20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44									18.44	18.44	18.44												
411001	三明市计划生育协会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29									12.29	12.29	12.29												
411001	三明市计划生育协会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15									6.15	6.15	6.15												
		210	卫生健康支出	191.25	124.38	0.30	21.47		45.10					191.25	191.25	185.10		6.15										
		21001	卫生健康管理事务	185.10	118.23	0.30	21.47		45.10					185.10	185.10	185.10												
411001	三明市计划生育协会	2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	185.10	118.23	0.30	21.47		45.10					185.10	185.10	185.10												
		21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15									6.15	6.15			6.15										
411001	三明市计划生育协会	2101101	行政单位医疗	6.15	6.15									6.15	6.15			6.15										

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支总表

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	209.69	一、基本支出	164.59
1、一般财政预算拨款(补助)	203.54	(一)人员支出	143.12
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	142.82
3、大盘子专项支出	6.15	2、对个人和家庭的补助	0.30
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	21.47
		二、项目支出	45.10
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	45.10
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	209.69
		六、结转下年	
收入总计	209.69	支出总计	209.69

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			209.69	164.59	142.82	0.30	21.47	45.10		45.10			
三明市计划生育协会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	12.29								
三明市计划生育协会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	6.15								
三明市计划生育协会	2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	185.10	140.00	118.23	0.30	21.47	45.10		45.10			
三明市计划生育协会	2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	6.15								

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位:万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			基本支出			项目支出			对附属单位补助支出	上缴上级支出				
			合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计			行政事业性专项支出	部门业务费	事业单位经营服务性支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 2021 本单位无此项支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		209.69
301	301 工资福利支出	142.82
30199	30199 其他工资福利支出	9.22
30102	30102 津贴补贴	12.29
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	25.98
30113	30113 住房公积金	1.65
30112	30112 其他社会保障缴费	10.71
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	6.15
30101	30101 基本工资	42.63
302	302 商品和服务支出	34.19
30212	30212 差旅费因公出国（境）费	66.57
30213	30213 维修（护）费	1.50
30239	30239 其他交通费用	2.40
30201	30201 办公费	9.58
30202	30202 印刷费	1.56
30217	30217 公务接待费	0.50
30207	30207 邮电费	0.93
30211	30211 差旅费	1.00
30228	30228 工会经费	1.50
30299	30299 其他商品和服务支出	2.50
303	303 对个人和家庭补助支出	45.10
30302	30302 退休费	0.30



## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		164.59
301	工资福利支出	142.82
30101	基本工资	42.63
30101	基本工资	42.63
30102	津贴补贴	34.19
30102	津贴补贴	34.19
30108	机关事业单位基本养老保险费用	25.98
30108	机关事业单位基本养老保险费用	25.98
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29
30112	其他社会保障缴费	6.15
30112	其他社会保障缴费	6.15
30113	住房公积金	1.65
30113	住房公积金	1.65
30199	其他工资福利支出	9.22
30199	其他工资福利支出	9.22
302	商品和服务支出	10.71
30201	办公费	10.71
30201	办公费	21.47
30202	印刷费	1.56
30202	印刷费	1.56
30207	邮电费	0.50
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	1.00
30211	差旅费	1.00
30212	差旅费因公出国(境)费	1.50
30212	差旅费因公出国(境)费	1.50
30213	维修(护)费	1.50
30213	维修(护)费	1.50
30217	公务接待费	2.40
30217	公务接待费	2.40
30228	工会经费	0.93
30228	工会经费	0.93
30239	其他交通费用	2.50
30239	其他交通费用	2.50
303	对个人和家庭补助支出	9.58
30302	退休费	9.58
30302	退休费	0.30

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目	本年预算数
合计	3.90
1、因公出国（境）费用	1.50
2、公务接待费	2.40
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无。

## 第三部分 2021 年度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。2021 年，三明市计划生育协会收入预算为 209.69 万元，比上年增加 32.33 万元，主要原因是 2021 年预算中增加 1 名人员。其中：一般公共预算拨款 209.69 元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 209.69 万元，比上年增加 32.33 万元，其中：人员支出 143.12 万元，对个人和家庭补助支出 0.3 万元，公用支出 21.47 万元，项目支出 45.1 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 209.69 万元，比上年增加 32.33 万元，主要原因是 2021 年预算中增加 1 名人员，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.44 万元。主要用于缴纳机关人员养老保险费支出。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.15 万元。主要用于缴纳机关人员职业年金支出。

(三) 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）185.1 万元。主要用于机关人员经费支出和公共经费支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 6.15 万元。主要用于机关人员缴纳医疗保险支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 164.59 万元，其中：

(一) 人员经费 143.12 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 21.47 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、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### (一) 因公出国（境）经费

2021年预算安排1.5万元。主要用于加强国际交流，学习借鉴国外在做好人口计生服务工作方面的先进理念和经验，进一步拓宽工作思路，提升计生协会服务育龄群众的能力和水平。与上年相比支出下降25%，主要原因是：压缩一般性支出，厉行节约。

### **(二) 公务接待费**

2021年预算安排2.4万元。主要用于国家和省计生协会领导调研、基层同志到协会汇报工作、兄弟市计生协会交流等方面的接待活动，上年相比持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2021年三明市计划生育协会部门共设置3个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费、生育关怀、会长补贴项目，共涉及财政拨款资金116.1万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 部门业务费绩效目标表**

### 2021 年度部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		45.1	
	财政拨款:		45.1	
	其他资金:		0	
总体目标	1、开展生育关怀、金秋助学、计生法律援助、义诊、计生困难户慰问等工作. 2、落实中央提出的计生协会“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）			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	义诊服务	≥200.00 人
		数量目标	3 岁以下婴幼儿照护服务	≥2000.00 户
		质量目标	服务计生家庭准确率	≥95.00%
		成本目标	生育关怀	≤12.10 万元
		成本目标	计生协会工作经费	≥33.00 万元
	效益	社会效益目标	政策落实情况	≥80.00%
		社会效益目标	助力健康三明建设	≥80.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥95.00%	

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:			
	财政拨款:			
	其他资金:			
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标		
		质量目标		
		成本目标		
		成本目标		
	效益	经济效益目标		
		社会效益目标		
		环境效益目标		
满意度指标	服务对象满意度目标			

说明：本单位 2021 年无此表格内容

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年三明市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21.47万元，比2019年增加1.05万元，主要原因是工资经费比2020年有所提高。

### （二）政府采购情况

2021年三明市计划生育协会政府采购预算总额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）国有资产占用使用情况

截至2021年底，三明市计划生育协会本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车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）。

## 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。