

2025 年度
泰宁县计划生育协会汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责	2
二、 部门决算单位基本情况	2
三、 部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	8
一、 收入支出决算总表	9
二、 收入决算表	11
三、 支出决算表	13
四、 财政拨款收入支出决算总表	15
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	25
一、 收入支出决算总体情况说明	26

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县计划生育协会汇总部门的主要职责是：按照国家、省、市计生协会和县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策,做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和健康家庭促进等各项工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县计划生育协会汇总部门包括 3 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	泰宁县计划生育协会

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县计划生育协会汇总部门主要任务是：2026 年，泰宁县计生协在县委、县政府的坚强领导下，在省市计生协会的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，立足“计生协六项重点任务”，聚焦生育支持与家庭健康，提质增效、担当作为，助力生育友好型社会建设，书写县计生协工作新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)强化政治引领，筑牢思想根基。泰宁县计生协始终把党的政治建设摆在首位，以常态化学习与规范化建设把牢政治方向。

1.加强理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神、《习近平关于加强党的作风建设论述

摘编》、习近平总书记关于加强党的作风建设重要论述，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，全年开展集中学习 12 次、交流研讨 4 次、专题党课 1 次，推动理论学习转化为服务群众的实际效能。

2.强化业务培训。组织全体干部集中研学国办发〔2024〕48 号、闽政办〔2025〕22 号文件及“十五五”规划建议第 43 条等重要内容，精准把握政策核心要义与实践要求，切实吃透文件精神实质。同时，选派骨干人员参加省计生协会举办的“学习贯彻党的二十届四中全会精神暨福建省骨干宣传员培训”，以学促干、以训提能，全面提升干部政策解读与宣传服务能力，为推动生育支持政策落地见效筑牢能力根基。

3.开展党日活动。组织党员赴三钢两馆、万寿岩等开展“七一”主题党日活动，走进尚书第博物馆实地研学，以沉浸式学习激发干事热情。下沉基层开展政策宣讲 6 场，覆盖群众 300 余人次，常态化开展警示教育 4 次，筑牢廉洁自律防线。

4.扩大宣传影响。征订专业报刊杂志等 200 余份，持续更新宣传阵地内容。全年工作动态获国家、省、市、县多级平台报道 60 余篇，其中 1 篇入围全国征集成果展示，多篇登载省级媒体，工作知晓度与社会影响力显著提升。主动对接党校，开展婚育新风进党校活动，面向全县村主任及中青年干部培训学员，组织召开“解读人口发展形势、共建生育友好型社会”专题讲座，深入解读人口新政策与生育支持政策，推动婚育新风理念深入人心。

(二)锚定“三争”行动凝聚发展动能。紧扣“三争”行动部署，以向上争取与品牌建设双轮驱动，为计生协工作注入强劲发展动能。

1.强基固本推进规范。积极争取省市计生协会指导，参考周边县市做法，多轮与县委编办、各乡镇开展协商沟通，将“六项重点任务”列入乡镇履职清单，推动计生协工作在基层落地生根、常态长效。

2.积极对接上级资源。争取省、市专项资金 41.5 万元，凭借扎实的工作基础，入选全省仅 5 个名额的中国人口基金会“修正小蓝箱行动”，获赠 20 万元药品，惠及 800 户计生困难家庭

3.精准施策赋能健康发展。成功落地中国生殖健康产业协会专项培训项目，获赠 40 万元经费及产品，围绕生殖健康知识普及等内容开展培训 11 场次，受益千余人次，有效提升群众健康素养。

(三)聚焦人口发展营造友好氛围。聚焦优生优育、青春健康、婚育文化三大领域，以优质服务赋能人口高质量发展，为生育友好型社会建设营造浓厚氛围。

1.抓实儿童早期各项能力发展建设。省级优生优育指导中心，今年搬迁至新妇幼保健院 2 楼，有知识宣传、幼儿活动、图书阅览等 6 个功能区，在场地面积和设备设施上全面升级，并常态化开展科学育儿讲座等活动，构建“线上+线下”全覆盖育儿服务体系。线下省级苗苗托育中心“向日葵亲子小屋”深入 9 个乡镇 6 个社区开展亲子活动、入户访视、育儿讲座等送教下乡活动，同时，创新开展临时托、钟点托育服务，精准对接旅游服务需求，获得群众广泛好评；图书馆“向日葵亲子小屋”开展姐姐讲绘本故事、感统训练等。线上依托“微泰宁”公众号，邀请健康专家通过“健康泰宁”科普大讲堂网络直播讲座。全年共开展各种活动 110 余场，服务育儿家庭千余户。

2.聚力抓实青春健康服务工作。投入 4 万元新建丹霞实验学校青春健康俱乐部，实现公办中学阵地全覆盖。8 月举办青春健康师资培训暨认证活动，9 月深入 5 所学校开展生殖健康知识宣传，惠及 2000 余名学生。深化“学校+社区+社工”联动模式，在多所学校和社区常态化开展相关培训 10 余场，强化青少年健康教育与家校沟通指导，助力青少年健康成长。

3.扎实推进省级新型婚育文化试点建设。通过举办青年联谊、健康宣传等系列活动，探索“婚育+文旅+婚庆”融合路径，相关案例《山水为媒，探索“婚育+文旅+婚庆”融合新路径》获八闽生育关怀平台刊登。依托多平台推送宣传内容 5000 多条，组织创作音乐快板《弘扬婚育新风尚》、山歌对唱《上清溪水清又清》及朗诵《让生命与时代共生长》等文艺作品，广受群众好评。联合县民政人社局，结合历史文化名城旅游资源优势，投入省级专项资金打造新型婚育文化宣传阵地--古城结婚登记服务点，该阵地兼具浪漫登记环境与古色古香打卡场景，既提升新人领证的幸福感与获得感，又有效带动古城经济发展，实现婚育文化传播与文旅产业发展双赢。

(四)深化生育关怀传递民生温度。坚持以人民为中心，构建全方位、多层次生育关怀体系，让计生家庭感受到实实在在的温暖

1.打造省级“暖心家园”。依托杉城社区卫生服务中心，打造省级暖心家园服务阵地，通过购买第三方服务模式（晗元健康服务有限公司），面向全县 57 位计生特殊家庭成员常态化开展入户关怀、庆生活动、健康服务、交流联谊等，同步强化心理疏导与危机干预，切实提升帮扶实效。全面落实失独计生家庭父母住院护理补贴保险，为 57 户计生特殊家庭投保 1.71 万元。目前已开展十余场活动，持续提升计生特殊家庭幸福感、安全感，为促进社会和谐稳定贡献坚实力量。

2.深化幸福工程提质。以“扶困+扶智”模式，投入 45 万元帮扶 9 户计生家庭发展产业，6 月开展为期 2 天的幸福工程“扶智赋能”专项培训，41 名计生母亲参与培训，课程涵盖思想引领、技能提升、专业培育、产业拓展四大模块，切实提升计生家庭发展能力。杉城镇家禾生态农业有限公司负责人邱婕的帮扶事迹先后登上《三明日报》、《人口与家庭》及省级公众平台，成为典型示范案例。

3.深耕金秋助学项目。2025 年发放助学金 9.8 万元，助力 15 名学子圆梦大学，同期举办金秋助学座谈会，跟踪了解往届受助学生成长发展情况；择优选派受助学生黄小娟参加省级职业技能提升培训，从资金支持到能力提升全方位助力学子成长，切实提升计生家庭的幸福感与获得感。

4.推进计生保险工作。连续三年目标完成率居全市前三，2024 年我县计生家庭意外伤害保险工作获全市一等奖，2025 年 3 月在全市计生保险工作会上作典型经验交流发言。如何推进计生意外伤害保险工作，县政府分管领导召开专题协调会部署推进，市计生协会联合市保险公司专程来泰开展调研座谈，形成工作合力。2025 年县财政出资 24.74 万元，为 2474 户独女、二女户投保计生家庭意外伤害保险，切实增强计生家庭抗风险能力。

5.开展紧急救助及慰问。针对遇到突发事件、重大疾病、重大灾害等意外事故，或生产生活发生重大困难，以及独生子女家庭发生子女死亡或伤残的计生家庭开展紧急救助，每年“两节”期节，对其进行慰问。2025 年“两节”慰问计生困难家庭 46 人，发放慰问金 2.6 万元，紧急救助 1 户。

(五)推进家庭健康促进筑牢全民健康根基。锚定健康泰宁建设目标，以家庭为基本单元，扎实推进家庭健康促进各项工作，让健康理念扎根家庭、惠及民生

1.立足节点创新形式深化家庭健康宣传。紧扣“5.29 会员活动日”“7.11”世界人口日等关键节点，创新推出爱心捐赠、文艺汇演、计生有奖问答等多元活动形式，全年累计开展家庭健康主题推进活动 10 场。活动线上吸引 500 人次参与互动，线下覆盖 3000 人次直接参与，通过沉浸式体验与广泛宣传，实现 3000 人次的健康知识普及覆盖，让优生优育、文明健康的生活理念深入人心。

2.聚焦家庭健康服务提质增效。精心组织家庭健康指导员培训，面向各

乡镇、村（社区）50余名家庭健康指导员，紧扣岗位核心职责，围绕家庭健康服务实际需求构建全面实用培训体系；师资配置上择优遴选专业力量，实现双向发力、精准施策，有效提升基层健康指导队伍的专业素养与服务能力。

3.深入开展“健康家庭”案例征集。挖掘培育2个特色鲜明的典型案例。其中，梅口乡蔡雪娇家庭凭借良好的健康生活习惯、深厚的家风传承，成功上榜2025年度福建省“健康家庭”典型案例，以榜样力量引领更多家庭践行文明健康绿色环保的生活方式，推动形成家家参与健康建设、共享健康成果的良好氛围。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：泰宁县计划生育协会汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	168.38	一、一般公共服务支出	0.75
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	20.64	八、社会保障和就业支出	10.24
		九、卫生健康支出	175.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：泰宁县计划生育协会汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	189.01	本年支出合计	190.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	354.30	年末结转和结余	353.30
总计	543.31	总计	543.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县计划生育协会汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			189.01	168.38					20.64
		一般公共服务支出	0.75	0.75					
20101		人大事务	0.75	0.75					
2010101		行政运行	0.75	0.75					
208		社会保障和就业支出	10.24	10.24					
20805		行政事业单位养老支出	10.24	10.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39					
210		卫生健康支出	174.36	153.72					20.64
21007		计划生育事务	171.92	151.28					20.64

收入决算表

编制单位：泰宁县计划生育协会汇总

公开 02 表
单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	189.01	168.38				20.64
2100799		其他计划生育事务支出	171.92	151.28					20.64
21011		行政事业单位医疗	2.44	2.44					
2101101		行政单位医疗	2.44	2.44					
221		住房保障支出	3.67	3.67					
22102		住房改革支出	3.67	3.67					
2210201		住房公积金	3.67	3.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县计划生育协会汇总

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	190.01	104.87	85.15			
201			一般公共服务支出	0.75	0.75				
20101			人大事务	0.75	0.75				
2010101			行政运行	0.75	0.75				
208			社会保障和就业支出	10.24	10.24				
20805			行政事业单位养老支出	10.24	10.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39				
210			卫生健康支出	175.36	90.21	85.15			
21007			计划生育事务	172.92	87.77	85.15			
2100799			其他计划生育事务支出	172.92	87.77	85.15			
21011			行政事业单位医疗	2.44	2.44				
2101101			行政单位医疗	2.44	2.44				

支出决算表

编制单位：泰宁县计划生育协会汇总

公开 03 表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	190.01	104.87	85.15		
221			住房保障支出	3.67	3.67			
22102			住房改革支出	3.67	3.67			
2210201			住房公积金	3.67	3.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：泰宁县计划生育协会汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	168.38	一、一般公共服务支出	0.75	0.75		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.24	10.24		
		九、卫生健康支出	154.72	154.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：泰宁县计划生育协会汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.67	3.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	168.38	本年支出合计	169.38	169.38		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：泰宁县计划生育协会汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	21.18	年末财政拨款结转和结余	20.18	20.18		
一、一般公共预算财政拨款	21.18					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	189.56	总计	189.56	189.56		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：泰宁县计划生育协会汇总

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		169.38	104.87	64.51
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	
20101	人大事务	0.75	0.75	
2010101	行政运行	0.75	0.75	
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24	
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	
210	卫生健康支出	154.72	90.21	64.51
21007	计划生育事务	152.28	87.77	64.51
2100799	其他计划生育事务支出	152.28	87.77	64.51
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	
221	住房保障支出	3.67	3.67	
22102	住房改革支出	3.67	3.67	
2210201	住房公积金	3.67	3.67	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：泰宁县计划生育协会汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	78.00	302	商品和服务支 出	10.26	310	资本性支出	0.98
30101	基本工资	22.40	30201	办公费	0.85	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	11.44	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.98
30103	奖金	18.66	30204	手续费	0.02	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	7.31	30207	邮电费	0.42	31007	信息网络及软 件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.39	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	3.36	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补 助缴费		30211	差旅费	0.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	0.72	30212	因公出国 （境）费用		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公积金	3.67	30213	维修（护）费	0.05	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：泰宁县计划生育协会汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利 支出	7.05	30215	会议费	0.05	31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	15.63	30216	培训费	0.10	31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支 出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.46	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	3.25	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	15.63	30299	其他商品和服 务支出	2.24	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：泰宁县计划生育协会汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		93.62	公用经费合计					11.24

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：泰宁县计划生育协会汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.50
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.50

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：泰宁县计划生育协会汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：泰宁县计划生育协会汇总

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 543.31 万元，支出总计 543.31 万元，与上年决算数相比，各减少 26.60 万元，下降 4.67%。主要是人员调动及退休

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 189.01 万元，比上年决算数减少 18.82 万元，下降 9.06%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 168.38 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 20.64 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 190.01 万元，比上年决算数减少 25.60 万元，下降 11.87%，具体情况如下：

- 1.基本支出 104.87 万元。其中，人员支出 93.62 万元，公用支出 11.24 万元。

2.项目支出 85.15 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 189.56 万元，支出总计 189.56 万元，与上年决算数相比，各减少 30.96 万元，下降 14.04%，主要是：人员调动及退休。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 169.38 万元，比上年决算数减少 29.96 万元，下降 15.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 0.75 万元，较上年决算数增加 0.75 万元。主要原因是 2024 年没有行政运行功能科目

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.85 万元，较上年决算数减少 1.16 万元，下降 14.45%。主要原因是人员减少

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.39 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 13.52%。主要原因是人员减少

(四) 2100799 其他计划生育事务支出 152.28 万元，较上年决算数减少 25.81 万元，下降 14.49%。主要原因是人员减少

(五) 2101101 行政单位医疗 2.44 万元，较上年决算数减少 2.70 万元，下降 52.52%。主要原因是人员减少

(六) 2210201 住房公积金 3.67 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 12.20%。主要原因是人员减少

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.87 万元，其中：

（一）人员经费 93.62 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、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。

（二）公用经费 11.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.05 万元，下降 9.09%。主要原因是严格按照中央八项规定，压缩“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.05 万元，下降 9.09%。主要是严格按照中央八项规定，压缩“三公”经费。累计接待 4.00 批次、36.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是计生专项项目、专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 33.05 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 11.24 万元，比上年决算数增加 0.87 万元，增长 8.37%，主要原因是：增加工会春秋游活动等。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			计生专项（泰宁县计划生育协会）					
主管部门			泰宁县计划生育协会		实施单位		泰宁县计划生育协会	
项目概况			计生专项（农村二女、独女户意外伤害保险 13 万元，生育关怀专项资金 10 万元、计生失独家庭住院护理补贴保险 1 万元、亲子小屋运行费用 2 万元）					
主要成效			通过落实计生专项经费保障，有效为农村 二女户、独女户及失独家庭构筑风险防护网，持续深化生育关怀帮扶，同时保障亲子小屋规范运行，全面提升计生家庭获得感与安全感。					
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		26.00	26.00	25.86	10	99.46	9.95
	其中：当年财政拨款		26.00	26.00	25.86	—	99.46	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	如期完成 2025 年农村二女、独女户意外伤害保险、金秋助学、紧急救助、早教、计生家庭慰问 、亲子小屋运行费用 等生育关怀目标				通过落实计生专项经费保障，有效为农村 二女户、独女户及失独家庭构筑风险防护网，持续深化生育关怀帮扶，同时保障亲子小屋规范运行，全面提升计生家庭获得感与安全感。			
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	需要慰问计生群众数量	≥40 人	40	10	10	
		质量 指标	资金发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	疾病应急救助及时性	≥100%	100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	生育关怀项目资金	≥26 万元	26	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	群众知晓率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.95		

评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			专项业务费					
主管部门			泰宁县计划生育协会		实施单位		泰宁县计划生育协会	
项目概况			专项业务费(早教 1，计生协会业务及活动费 7)					
主要成效			普惠早教服务覆盖扩大 、日常业务规范运转、计生家庭获得感、幸福感显著增强。					
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	8.00	7.05	7.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	7.05	7.05	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年初预算及资金管理规定,确保计生协会业务经费及早教经费使用合理到位，提高资金的使用效益。			普惠早教服务覆盖扩大 、日常业务规范运转、计生家庭获得感、幸福感显著增强。				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	早教活动次数	≥20 场	20	20	20	
		质量 指标	基层计生协会 工作完成率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	基层计生协会 按时完成工作率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	计生协会业务 及活动费	≥8 万元	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	促进儿童早期 发展	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意 率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(计生专项 (泰宁县计划生育协会))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

计生专项 (农村二女、**独女户**意外伤害保险 13 万元 , 生育关怀专项资金 10 万元、计生失独家庭住院护理补贴保险 1 万元、亲子小屋运行费用 2 万元)

(二) 主要成效

通过落实计生专项经费保障 , 有效为农村 **二女户**、**独女户**及失独家庭构筑风险防护网 , 持续深化生育关怀帮扶 , 同时保障亲子小屋规范运行 , 全面提升计生家庭获得感与安全感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.95 分 , 等级为优 , 设置绩效目标 6 个 ,

实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

生育关怀项目资金(万元)，目标值 26，完成值 26，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)需要慰问计生群众数量

(人)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金发放准确率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)疾病应急救助

及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众知晓率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 早教活动开展不平衡，社区活动多，村居活动少。

2. 继续摸清女方年龄在 49 周岁以上的计生失独家庭父母人数，并购买住院护理。

1. 改进措施

1.早教活动开展尽量平衡，社区与村居活动一样多，按步骤实施资金管理，让投保率达到百分之百，提高群众的幸福的指数。

2. 做好宣传工作，确定购买对象，女方年龄在 49 周岁以上的计生失独家庭父母。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

专项业务费(早教 1 , 计生协会业务及活动费 7)

(二) 主要成效

普惠早教服务覆盖扩大 、 日常业务规范运转、 计生家庭获得感、幸福感显著增强。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)计生协会业务及活动费(万元)，目标值 8，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

早教活动次数(场)，目标值 20，完成值 20，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)基层计生协会工作完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

基层计生协会按时完成工作率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

促进儿童早期发展(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

- 1.思想认识不够到位, 对绩效管理工作的积极性不高。
- 2.与计生协会各部室的协调沟通有待加强。
- 3.绩效管理督查机制不够完善。

1. 改进措施

- 1 **提高思想认识, 主动消除工作上的畏难、抵触情绪;**
- 2.进一步加强与计生协会各部室和领导的协调沟通, **及时报知相关财务事项。**
- 3.**完善绩效分析、预警、评估和过程监控的制度, 建立持续推进的绩效提升机制。**

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称		418 部门整体								
部门（单位）名称		泰宁县计划生育协会			部门预算编码		418			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	118.32	55.94	174.26	168.38	96.63	5.88	3.3700	10	7
	财政资金小计	118.32	55.94	174.26	168.38	96.63	5.88	3.3700		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	118.32	55.94	174.26	168.38	96.63	5.88	3.3700		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	完成既定目标，生育关怀					完成既定目标，生育关怀				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	2	2	2			
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0 次	2	2	0			

绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	性支 出情 况 一般 性支 出情 况	性支 出情 况 一般 性支 出情 况	会议费、差 旅费超标准 使用次数	≤0 次	2	2	0						
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	早教活动开 展次数	≥100%	100	10	10						
		质量 指标	基层计生协 会工作完成 率	≥100%	100	16	16						
		时效 指标	基层计生协 会按时完成 工作率	≥100%	100	10	10						
	成本 指标	经济 成本 指标	计生协会支 出数	≥118.32 万 元	118. 32	8	8						
	效益 指标	社会 效益 指标	促进儿童早 期发展	≥100%	100	30	30						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意度	≥100%	100	10	10						
总分值、评价总分 (S)						93							
评价等级		优 (S ≥ 90)											