

2025 年度

泰宁县计划生育协会（汇  
总）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.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....	<b>9</b>
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

# 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）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、权益维护和家庭健康促进等各项工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县计划生育协会（汇总）包括1个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2025年部门预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、部门主要工作任务

2025年，泰宁县计划生育协会（汇总）主要任务是：2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。一年来，县计生协会在县委、县政府的正确领导和省、市计生协会的有关指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深化落实“六项重点任务”，承办省级大型主题宣传服务活动，家庭健康工作荣获多项省级荣誉，并在全省工作推

进会上作典型发言，相关经验做法在国家级、省级报刊刊登，创建省级“法律援助”项目示范点等，工作实绩突出，为全县人口高质量发展和健康泰宁建设作出积极贡献。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)一、重学习、强引领，思想建设常抓不懈

1. 一是抓好学习培训。严格落实“三会一课”制度，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党纪学习教育，认真学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，始终确保党对计生协会的绝对领导。注重培训提升，先后选送8人参加全省第二期家庭健康指导员（师资）能力提升活动、2024年《人口与家庭》特约记者能力提升活动、市计生协会2024年青春健康师资培训班暨市级师资认证活动等省、市培训，举办2024年儿童早期发展能力提升培训班、家庭健康指导员培训班、2024年青春健康师资培训班暨县级师资认证活动等培训，持续增强基层计生协会工作人员业务本领。

2. 二是抓好宣传教育。严格落实意识形态工作责任制，加强各类宣传阵地的建设和管理，在大田乡打造宣传标语一条街，将协会声音传递到千家万户。以新型婚育文化、优生优育知识、健康生活理念等为重点宣传内容，结合母亲节、“5.29 会员活动”“7.11 世界人口日”、国庆、中秋等节日节点开展各类宣传服务活动10余场，强化计生协会影响力。注重基层工作动态和典型经验宣传报道，在全省计生协

会组宣工作推进会上作家庭健康指导员队伍建设经验介绍发言。持续做好计生协会刊物学用工作，为基层征订《人生》杂志 100 份、《福建卫生报》22 份。

3. 三是抓好组织建设。成功召开县计生协会第七次会员代表大会，回顾六届理事会工作，提出今后五年工作思路，选举产生新一届计生协会领导班子和理事会成员，为接下来五年工作打牢坚实基础。持之以恒推进党风廉政建设，组织全体干部开展在企业、社会团体和基金会兼职（任职）情况等自查工作，深化“一季一警示”教育，强化以案明纪、以案为鉴、以案促改，提高计生协会干部廉洁意识和法治意识。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，规范“三公经费”支出。积极配合省计生协会审计和省委巡视工作，及时提供相关材料，做好沟通解释工作。

## （二）二、办实事、暖人心，家庭帮扶行稳致远

1. 一是体现在投保计生家庭意外伤害保险上。深化保险保驾护航工作，2024 年，财政出资帮助 2476 户二女户、独女户、计生特殊家庭等计生户投保计生家庭意外伤害保险 24.76 万元。全年共收保费 68.77 万元，目标完成率 114.62%，居全市第三，理赔金额 41.68 万元，简单赔付率 60.61%，计生家庭防范意外等风险能力不断提高。

2. 二是体现在帮扶计生特殊家庭上。全面落实全县 49 周岁及以上的计生失独家庭父母住院护理补贴保险，投保 1.41 万元，帮助 47 人参保。联合县卫健局与福建省哈元健

康服务有限公司合作，为 88 名计生特殊家庭对象提供关爱服务，提高计生特殊家庭保障水平。

3. 三是体现在实施幸福工程上。加强幸福工程宣传力度，提高幸福工程品牌知晓率，继续帮助计生困难母亲挖掘优势资源，发展特色项目，2024 年，共投入幸福工程项目资金 35 万元，帮助 7 户计生家庭提高发展能力，改善家庭生活。

4. 四是体现在推进金秋助学上。认真做好金秋助学受助学生摸底工作，确保计生困难家庭子女不因家贫而辍学，8 月，举办金秋助学金发放仪式，共发放省市县三级金秋助学金 12.1 万元，助力 20 名计生困难家庭子女圆梦大学，其中省级 3 名，每人每年 5000 元，4 年共计 20000 元，市级 5 名，每人 5000 元，县级 12 名，每人 3000 元。

5. 五是体现在开展暖心慰问上。在“两节”“5.29 会员活动日”等节日期间开展暖心慰问工作，慰问计生困难家庭 66 户，发放慰问金 4.6 万元，送去计生协会的关怀和温暖。

### (三)三、抓服务、铸品牌，家庭健康亮点频现

1. 一是持续强化优生优育指导。巩固省级优生优育指导中心、省级“向日葵亲子小屋”等服务阵地，定期开展科学育儿讲座和亲子互动活动，订购《育儿宝典》500 本，与苗苗家园托育服务有限公司合作，在全县 9 个乡镇和 6 个社区巡回开展科普知识讲座和亲子活动 15 场，推动儿童早期发展下村入户。

2. 二是持续强化青春健康教育。巩固县三中、四中青春健康俱乐部，与县杉阳社工服务中心、县金泰阳社工服务中心合作，在县城6个社区及3所学校开展青春健康家长“沟通之道”培训14场，推动青春健康进学校、进社区。

3. 三是持续强化家庭健康促进。举办省计生协会“幸福母亲健康家庭”——2024年家庭健康主题推进暨“幸福工程活动日”和“5.29会员活动日”宣传服务活动，省、市计生协会领导亲临现场指导，极大增强我县开展家庭健康促进行动信心。典型经验“探索‘一二三’模式，迈出家庭健康新步伐”在国家级刊物《健康中国观察》刊登，并在全省家庭健康促进行动工作推进会上作发言。李秀荣家庭荣获2023年健康福建行动知行大赛家庭专场“省级赛”三等奖，2户家庭入选省“健康家庭”典型案例名单，宣传视频《健康家味道——美叔家的生活》入选省“健康家·味道”典型案例名单，音乐快板《家庭健康公约就是好》荣获全省新型婚育文化和家庭健康文化宣传作品征集活动表扬类二等奖。突出做法“整合区域医疗资源，打造省级家庭健康服务中心样板”在《福建卫生报》刊登，泰宁县家庭健康服务中心作用不断凸显。

#### (四) 四、广宣传、聚合力，法律援助成效显著

1. 一是建强法援阵地。在大田乡司法所打造“宝妈说事”工作站、杉城镇北洲社区打造“张姐说理”工作站、杉城镇八里桥村打造“婶婶”普法工作室等法援阵地，将法律顾问、

优秀调解员、法律明白人等入驻工作站，为广大计生群众提供优质便捷的法援服务。

2. 二是注重法治宣传。结合 2024 年泰宁县首届“村 BA”少年红军文旅小镇稻香音乐会暨大田乡第十二届农民趣味运动会、宪法宣传周等节庆节点，用好县“一乡一民俗一月一演出”等活动平台，制作无纺布袋、折页等宣传材料，开展法律援助进社区、进乡村、进学校、进企业系列宣传活动 14 场，不断提高计生协会法律援助知名度和影响力，增强群众法治意识和维权意识。

3. 三是维护合法权益。深入开展“三说两访”活动，加强与县司法局等部门联动，为有需求的计生家庭提供法援服务，帮助调解民事纠纷，解决困难问题，切实维护计生家庭合法权益。

#### (五)五、勇担当、善作为，服务中心再上高度

1. 一是文明创城方面。倡导全体干部及其家属践行文明礼仪，认真落实创城“五长”责任制分工，做好责任小区、责任路段值班值守工作，积极开展卫生清洁、飞线排查、文明劝导、车辆摆放等工作，助力提高全县文明程度。

2. 二是综治维稳方面。定期深入责任小区和挂钩联系村开展综治“三率”入户宣传，组织全体干部及其家属认真填写平安“三率”调查问卷，配合做好平安“三率”电话抽样调查，积极为见义勇为工作捐款。

3. 三是招商引资方面。引进拾天庭院休闲产业（福建）

有限公司，在古城投资建设民宿、SPA 馆，助力盘活古城闲置资产，完成县委、县政府下达的任务指标。

4. 四是对口协作方面。赴惠安县学习交流计生协会工作，实地考察新型婚育文化、青春健康等项目点，与惠安县计生协会在党日活动、工会疗休养等方面达成合作共识，助推泰宁与惠安新时代山海协作工作

5. 一年来，在全县各级计生协会和广大会员的共同努力下，取得了一定成绩，但也存在一些不足。如：实施幸福工程项目的形式比较单一，社会知晓率还不够高；乡级计生协会队伍不够稳定，有的频繁变动导致业务不熟悉，村级组织宣传服务能力有待提高等。2025 年，我们将坚持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大和二十届二中、三中全会精神，全面落实县委、县政府和上级计生协会的部署要求，凝心聚力，勇毅前行，奋发有为，不断开创计生协会工作新局面，为促进泰宁革命老区高质量发展再立新功！

## 第二部分

# 2025 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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	112.52	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	10.17
九、其他收入	5.80	九、卫生健康支出	104.48
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	3.67
		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
<b>收入合计</b>	<b>118.32</b>	<b>支出合计</b>	<b>118.32</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 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		118.32	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	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	3.39	3.39	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	102.04	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.67	3.67	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

#### 2025 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		<b>118.32</b>	<b>70.88</b>	<b>47.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	102.04	54.60	47.44	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 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	112.52	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	10.17
		九、卫生健康支出	98.68
		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	3.67
		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
<b>收入合计</b>	<b>112.52</b>	<b>支出合计</b>	<b>112.52</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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		112.52	65.08	47.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.24	48.80	47.44
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00
2210201	住房公积金	3.67	3.67	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 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

注：本部门 2025 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

### 2025 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

注：本部门 2025 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

### 2025 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		<b>112.52</b>
301	工资福利支出	58.84
302	商品和服务支出	10.72
303	对个人和家庭的补助	41.05
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	1.91
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

### 2025 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		<b>65.08</b>
301	工资福利支出	58.84
30101	基本工资	18.89
30102	津贴补贴	11.66
30103	奖金	11.84
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78
30109	职业年金缴费	3.39
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17
30113	住房公积金	3.67
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	4.63
30201	办公费	0.55
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.20
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	3.18
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	1.61
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025 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	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
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**

# **2025 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。2025年，泰宁县计划生育协会（汇总）部门收入预算为118.32万元，比上年减少8.38万元，主要原因是刘军调出。其中：一般公共预算拨款收入112.52万元、政府性基金预算拨款收入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5.80万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算118.32万元，比上年减少8.38万元，主要原因是刘军调出。其中：基本支出70.88万元、项目支出47.44万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出112.52万元，比上年减少8.12万元，下降6.73%，主要原因是刘军调出及公用经费减少。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，重点压减了一般性支出，同时合理保障了生育关怀等工作的

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) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.78 万元。主要用于职工养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.39 万元。主要用于职工职业年金缴费支出。

(三) 2100799-其他计划生育事务支出 96.24 万元。主要用于人员经费、生育关怀等支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 2.44 万元。主要用于职工医疗保险费缴费支出。

(五) 2210201-住房公积金 3.67 万元。主要用于职工个人公积缴费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 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**

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出65.08万元,其中:

(一) 人员经费60.45万元,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4.63万元,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

2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,与上年持平。主要原因是:本单位没有安排出国出境。

### (二) 公务接待费

2025 年预算安排 0.30 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 3.23%。主要原因是：压缩三公经费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 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，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，与上年持平。主要原因是：本单位没有公务用车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年泰宁县计划生育协会（汇总）部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 计生专项（泰宁县计划生育协会）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	26.00		
	财政拨款:	26.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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			
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	生育关怀项目资金	26 万元
	产出指标	数量指标	需要慰问计生群众数量	40 人
		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	疾病应急救助及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%

## 2. 有关情况说明

本单位无需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

2025年泰宁县计划生育协会（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.63万元，比上年减少0.50万元，下降9.75%。主要原因是压缩机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2025年，泰宁县计划生育协会（汇总）政府采购预算总额2.05万元，其中：政府采购货物预算2.05万元、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2024年12月31日，泰宁县计划生育协会（汇总）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）。

2025年部门预算安排购置车辆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）。

## 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，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。