

2026 年度
泰宁县计划生育协会（汇
总）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 2026 年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况 26

五、一般公共预算基本支出情况 26

六、一般公共预算“三公”经费支出情况 27

七、预算绩效目标情况 27

八、其他重要事项说明 30

第四部分 名词解释 32

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、权益维护和健康家庭促进等各项工作。

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3个机关行政处罚（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2026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办公室
2	泰宁县计划生育协会组织宣传部
3	泰宁县计划生育协会家庭服务部

三、部门主要工作任务

2026年，泰宁县计划生育协会（汇总）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届四中全会精

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，重点抓好以下工作：

（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议摆在首位，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、《习近平总书记关于加强党的作风建设重要论述》、习近平总书记关于家风建设的重要论述，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（哈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

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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	103.95	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	7.63
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	93.54
		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	2.78
		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
本年收入合计	103.95	本年支出合计	103.95
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	103.95	支出合计	103.95

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泰宁县计划生育协会	103.95	103.95									

三、支出预算总表

2026 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		103.95	55.41	48.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	91.61	43.07	48.54	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	103.95	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	7.63
		九、卫生健康支出	93.54
		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	2.78
		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	103.95	支出合计	103.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		103.95	55.41	48.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.09	5.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	91.61	43.07	48.54
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	0.00
2210201	住房公积金	2.78	2.78	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 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

2026 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		103.95
301	工资福利支出	48.38
302	商品和服务支出	10.23
303	对个人和家庭的补助	43.94
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	1.40
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

2026 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		55.41
301	工资福利支出	48.38
30101	基本工资	14.82
30102	津贴补贴	8.34
30103	奖金	11.94
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	5.09
30109	职业年金缴费	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13
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	3.63
30201	办公费	0.25
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	0.30
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	0.50
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
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	2.08
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	3.40
30301	离休费	0.00
30302	退休费	3.40
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	0.00
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

2026 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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
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

2026 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。2026 年,泰宁县计划生育协会（汇总）部门收入预算为 103.95 万元，比上年减少 14.37 万元，主要原因是人员增减变动。其中：一般公共预算拨款收入 103.95 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 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 103.95 万元，比上年减少 14.37 万元，主要原因是人员增减变动。其中：基本支出 55.41 万元、项目支出 48.54 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、结转下年支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 103.95 万元，比上年减少 8.57 万元，下降 7.62%，主要原因是人员调动、退休及日常公用支出。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，重点压减了日常公用支出，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) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.54 万元。主要用于支付干部职工职业年金缴费支出。

(二) 2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助 5.09 万元。主要用于支付干部职工基本养老保险缴费支出。

(三) 2100799-其他计划生育事务支出 91.61 万元。主要用于支付干部职工工资、日常公用支出、生育关怀资金支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 1.93 万元。主要用于支付干部职工行政单位医疗保险支出。

(五) 2210201-住房公积金 2.78 万元。主要用于支付干部职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 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 2026 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

2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 55.41 万元，其中：

（一）人员经费 51.78 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 3.63 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

2026 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 2026 年没有安排出国出境经费。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 66.67%。主要原因是: 2025 年一部分公务接待费安排在其他资金。

（三）公务用车购置及运行费

2026 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: 因公车改革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

2026 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

418001_泰宁县计划生育协会_专项业务费项目绩效 目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		8.00	
	财政拨款：		8.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	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。			
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	“计生协会业务及活动 费 ”	8 万元
	产出指标	数量指标	早教活动次数	20 场
		质量指标	基层计生协会工作完 成率	100%
		时效指标	“ 基层计生协会按时完 成工作率”	100%
	效益指标	社会效益指标	“促进儿童早期发展 ”	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%

418001_泰宁县计划生育协会_计生专项项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		27.10	
	财政拨款：		27.10	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	”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。 ”			
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	27.1 万元
	产出指标	数量指标	”需要慰问计生群众数量 ”	40 场
		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

2026 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 3.63 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 21.60%。主要原因是按照过紧日子的要求，严格控制经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，泰宁县计划生育协会（汇总）政府采购预算总额 2.20 万元，其中:政府采购货物预算 2.20 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 2025 年 12 月 31 日，泰宁县计划生育协会（汇总）部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部

(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、主要通信用车 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)。

(四) 委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。