

2025 年度
永泰县计划生育协会
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	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2025年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
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、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2025年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县计划生育协会的主要职责是：

（一）按照国家、省、市、县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，拟订和实施计划生育协会工作意见。

（二）动员组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用；组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务。

（三）协助有关部门搞好人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传，弘扬先进的生育文化和人口文化，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

（四）组织和教育会员依法参与人口和计划生育工作基层群众组织的自治工作，完善群众自治章程，强化政策引导作用，规范政务公开运作，引导广大育龄群众实现“自我教育、自我管理、自我服务、自我监督”。

（五）根据幸福工程省市组委会的授权，负责全县幸福工程的相关事宜；组织开展“生育关怀行动”和参与计划生育“三结合”活动；争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，广泛开展对实行计划生育的困难群众解困、助学活动，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（六）按照《中国计划生育协会章程》和《幸福工程—救助贫困母亲行动管理办法》有关规定，开展资金募集和项

目救助活动。

（七）负责指导全县各级计划生育协会的组织建设和业务工作。

（八）负责组织和指导全县计划生育协会干部教育培训工作。

（九）承办县委、县政府和市计划生育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，永泰县计划生育协会包括3个机关行政科室及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：

单位名称	经费性质	在职人数
永泰县计划生育协会	财政全额拨款	3

三、部门主要工作任务

（一）持续强化组织和能力建设

巩固完善“会员之家”等活动阵地，优化会员队伍结构，加强宣传教育工作，加强干部骨干队伍能力培训和能力提升。

（二）强化生育关怀服务品牌。

深入开展“暖心行动”，加强“暖心家园”阵地建设，推动落实协调解决计生特殊家庭实际困难。实施计生困难家庭帮扶、幸福工程、金秋助学、计生保险、紧急救助等项目，服务乡村振兴。

（三）大力倡导新型婚育文化

积极开展“5.29”等群众性宣传服务活动，广泛宣传生育政策、健康知识，讲好协会故事，传播协会声音。持续开展“婚育新风进万家”活动，加强青年婚恋观家庭观引导，营造婚育友好的社会氛围。

（四）积极开展生育支持服务

深入开展“四下基层”活动，联合村（社区），举办宣传服务活动，加大党的二十大精神及国家生育政策宣传力度。举办乡（镇）计生协秘书长培训班，邀请专家授课，全面提高计生协秘书长业务能力。充分利用人口文化公园及计生协宣传栏，切实发挥群团组织宣传作用。动员各级计生协工作人员积极相结合《计生协会小组》《福州计生协》《人口发展研究》等刊物以及省市计生协微信公众号投稿，扩大县计生协影响力和号召力。

（五）深入开展家庭健康促进行动

加强家庭健康指导员队伍建设，广泛传播健康理念，普及健康知识，提升家庭健康素养。做强“青春健康”教育品牌，促进人口全生命健康教育工作。

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	215.47	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	8.45
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	201.85
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	5.17
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	215.47	支出合计	215.47

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		215.47	215.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	201.85	201.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	198.57	198.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	198.57	198.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.17	5.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.17	5.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.22	4.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0.95	0.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	215.47	215.47	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	0	0	0	0
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	0	0	0	0
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	0	0	0	0
210	卫生健康支出	201.85	201.85	0	0	0	0
21007	计划生育事务	198.57	198.57	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	198.57	198.57	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.17	5.17	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.17	5.17	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.22	4.22	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0.95	0.95	0	0	0	0

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	215.47	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	8.45
		九、卫生健康支出	201.85
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	5.17
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	215.47	支出合计	215.47

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	215.47	215.47	0
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	0
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	0
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	0
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	0
210	卫生健康支出	201.85	201.85	0
21007	计划生育事务	198.57	198.57	0
2100716	计划生育机构	198.57	198.57	
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	0
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0
221	住房保障支出	5.17	5.17	0
22102	住房改革支出	5.17	5.17	0
2210201	住房公积金	4.22	4.22	0
2210202	提租补贴	0.95	0.95	0

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	0	0

备注：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	0	0

备注：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		215.47
301	工资福利支出	59.83
302	商品和服务支出	18.04
303	对个人和家庭的补助	137.6
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		215.47
301	工资福利支出	59.83
30101	基本工资	11.83
30102	津贴补贴	9.99
30103	奖金	15.84
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63
30109	职业年金缴费	2.82
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75
30111	公务员医疗补助缴费	1.53
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	4.22
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	6
302	商品和服务支出	18.04
30201	办公费	13.7
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0.66
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.8
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0.26
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	2.08
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	137.6
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	137.6
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0

31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补 助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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	0.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.8
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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，永泰县计划生育协会收入预算为 215.47 万元，比上年减少 22.89 万元，主要原因是减少项目支出预算。其中：一般公共预算拨款收入 215.47 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 215.47 万元，比上年减少 22.89 万元，主要原因是减少项目预算。其中：基本支出 215.47 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 215.47 万元，比上年减少 22.89 万元，降低 9.6%，主要原因是减少项目预算。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，重点压减了生育关怀公益金及六项职责等非急需非刚性支出，同时合理保障了对计生困难个人和家庭的补助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100716-计划生育机构 198.57 万元。主要用于人员支出、公用支出及对个人和家庭补助支出。

（二）2101103-公务员医疗补助 1.53 万元。主要用于

公务员医疗补助支出

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.63 万，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.82 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出

（五）2101101 行政单位医疗 1.75 万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

（六）2210201 住房公积金 4.22 万元，主要用于公务员住房公积金缴费支出。

（七）2210202 提租补贴 0.95 万元，主要用于公务员住房提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 215.47 万元，其中：

（一）人员经费 200.17 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 15.3 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 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.8 万元，比上年减少 0.7 万元。降低 46.67%，主要原因是：省、市计生协及驻外计生协来访调研检查等方面的接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。主

要原因是：本单位未购置公务用车及未有运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，永泰县计划生育协会共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

本部门无项目支出绩效目标表。

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

2025 年，永泰县计生协一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 18.04 万元，比上年减少 3.54 万元，减少 16.4%。主要原因是压减一般性支出，精减三公经费等。

（二）政府采购情况

2025 年，永泰县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。

本部门 2025 年度没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，永泰县计划生育协会共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。