

2025 年度
德化县计划生育协会
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	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	15
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.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县计划生育协会的主要职责是：按照国家和省、市有关人口和计划生育工作的方针、政策、规划和部署，围绕我县人口计生工作总体部署，拟订和实施我县计划生育协会工作。

（一）组织协会会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层计划生育协会开展计划生育“三结合”、“生育关怀行动”等活动，为育龄群众提供生产、生活、生育、生殖保健服务和优生、优育、优教服务，争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（二）开展宣传教育，宣传优生优育、性与生殖健康、家庭保健、家庭发展等知识和相关法规政策，倡导科学的婚育观念和健康的的生活方式。

（三）开展计生帮扶、助学、关怀慰问、生殖健康咨询、优生优育指导，参与青少年性与生殖健康教育，以及优生、优育、儿童早期教育工作。

（四）按照《中国计划生育协会章程》、《福建省计划生育协会章程》和《幸福工程·救助贫困母亲行动管理办法》等有关规定，开展资金筹集和项目救助活动。

（五）负责指导全县各级计划生育协会的组织建设和业务工作，支持他们根据当地实际开展活动。

（六）负责规划和指导全县计划生育协会干部教育培训

工作。

(七) 承办县委、县政府和省、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，德化县计划生育协会包括 2 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：

序号	单位名称
1	德化县计划生育协会

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025 年，德化县计划生育协会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻二十届三中全会精神，聚焦我省全方位推进高质量发展特别是人口高质量发展大局，认真落实县委县政府和市计生协会工作要求，坚持以人民为中心，以均衡为主线，以改革为动力，高质量落实“六项重点任务”，加快完善生育政策支持体系，助推德化县人口高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 强化政治引领，坚定新时代计生协会事业发展决心信心。

(二) 助力构建生育支持体系，建设生育友好型社会。

(三) 深入推进健康家庭建设，提升人口健康素质。

(四) 持续深化生育关怀，助力推进乡村振兴。

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	1047.08	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	45.79
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	989.98
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	11.31
		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	1047.08	支出合计	1047.08

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	小计	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		1047.08	1047.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	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	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	224.10	224.10	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	639.50	639.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	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	小计	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		1047.08	183.48	863.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	224.10	0.00	224.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	639.50	0.00	639.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	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	1047.08	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	45.79
		九、卫生健康支出	989.98
		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	11.31
		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	1047.08	支出合计	1047.08

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1047.08	183.48	863.60
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00
2081105	残疾人就业	0.70	0.70	0.00
2100716	计划生育机构	122.83	122.83	0.00
2100717	计划生育服务	224.10	0.00	224.10
2100799	其他计划生育事务支出	639.50	0.00	639.50
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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

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		1047.08
301	工资福利支出	108.70
302	商品和服务支出	11.09
303	对个人和家庭的补助	925.46
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	1.83
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		183.48
301	工资福利支出	108.70
30101	基本工资	27.14
30102	津贴补贴	21.99
30103	奖金	23.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40
30109	职业年金缴费	5.70
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08
30111	公务员医疗补助缴费	1.33
30112	其他社会保障缴费	0.84
30113	住房公积金	11.31
30199	其他工资福利支出	3.00
302	商品和服务支出	11.09
30201	办公费	1.75
30214	租赁费	2.61
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	0.54
30239	其他交通费用	5.39
303	对个人和家庭的补助	61.86
30302	退休费	27.99
30305	生活补助	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.87
310	资本性支出	1.83
31002	办公设备购置	1.83

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	0.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
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，德化县计划生育协会部门收入预算为1047.08万元，比上年减少52.88万元，主要原因是优化生育政策项目资金减少。其中：一般公共预算拨款收入1047.08万元、政府性基金预算财政拨款收入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1047.08万元，比上年减少52.88万元，主要原因是优化生育政策项目资金减少。其中：基本支出183.48万元、项目支出863.60万元、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1047.08万元，比上年减少52.88万元，降低4.81%，主要原因是：优化生育政策项目资金减少。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，重点压减了公用经费项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了其他商品和服务支出等工作的支出需求，

体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 27.99 万元。主要用于本单位退休干部的退休费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.40 万元。主要用于在职人员单位部分的养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.70 万元。主要用于在职人员单位部分职业年金缴费支出。

（四）2081105-残疾人就业 0.70 万元。主要用于残疾人就业保障金缴费支出。

（五）2100716-计划生育机构 122.83 万元。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等支出。

（六）2100717-计划生育服务 224.10 万元。主要用于村级会长补贴、生育关怀资金等支出。

（七）2100799-其他计划生育事务支出 639.50 万元。主要用于优化生育政策、生育关怀及家庭健康促进专项资金等支出。

（八）2101101-行政单位医疗 1.99 万元。主要用于在职人员单位部分基本医疗保险缴费支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 1.33 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（十）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.23 万元。主要用于在职人员工伤、生育、失业保险缴费支出。

（十一）2210201-住房公积金 11.31 万元。主要用于本单

位在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 183.48 万元，其中：

（一）人员经费 170.56 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 12.92 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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2025年预算安排0.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：保障公务接待需要。

(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，增长0.00%，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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，德化县计划生育协会单位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

其他专项业务费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	244.10		
	财政拨款:	244.10		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	深入开展生育关怀行动，帮助计划生育困难家庭在发展生产、脱贫致富、生殖健康、子女成才、突发性灾难等方面遇到的困难和问题，让计划生育困难家庭生活上有保障、经济上的实惠、精神上受慰藉。加强基层计生协会建设，组织基层计生协会围绕“六项重点任务”开展好宣传教育、儿童早期发展、青春健康、健康知识进万家及法律援助工作。			
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	资金投入	244.1 万元
			工作开始时间	1 年
	产出指标	数量指标	村级计生协会会长补贴人数	222 人
			资助贫困计生女孩户人数	84 人
			紧急救助和计生困难家庭慰问户数	200 人
			计生意外伤害保险补助户数	5000 人
	效益指标	社会效益指 标	提高基层工作积极性	提高基层工作 积极性无
			改善人居环境情况	有限提高居民 人居环境无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	计生工作满意率	97%

优化生育政策项目资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	600.00		
	财政拨款:	600.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》《福建省人口与计划生育条例》，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度趋于完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比保持正常，人口结构逐步优化、素质进一步提升，促进人口长期均衡发展的政策法规体系、服务管理体系、社会保障体系更加完善，优生优育、幼有所育服务水平与人民群众对美好生活的需要相适应，家庭发展能力进一步增强，人的全面发展取得更为明显的实质性进展。			
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	三孩家庭育儿补贴标准	10000 元/户
			为三孩家庭免费购买意外伤害保险标准	100 元/户
			“人工授精”辅助生育补助标准	1500 元/户
			“试管婴儿”辅助生育补助标准	20000 元/户
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
		数量指标	完成项目数量	4 项
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	依法实施三孩生育政策	推进三孩生育政策及配套支持措施落地落实无
			社会影响力	增强政策的社会影响力无
满意度指标	服务对象满意度指标	计生工作满意率	98%	

生育关怀及家庭健康促进专项资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	19.50		
	财政拨款：	19.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	积极发挥计划生育协会作用加强基层能力作用，加强基层能力建设，深化计划生育关怀作用，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、家庭健康促进等工作。围绕婴幼儿、青少年、育龄群众等主要服务对象，开展儿童早期发展、青春健康、健康知识进万家等健康促进项目，完善服务体系建设和新型婚育文化，维护全生命周期健康，推动三孩政策落实，促进人口长期均衡发展。			
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	资金成本控制率	100%
			完成工作的时效性	1年
	产出指标	数量指标	资助计生女孩户人数	11人
			开展宣传服务活动场次	2次
			青春健康服务活动场次	6次
			资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	97%	

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年德化县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12.92万元，比上年减少28.35万元，降低68.69%。主要原因是：压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2025年德化县计划生育协会政府采购预算总额1.83万元，其中：政府采购货物预算1.83万元、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，德化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

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。