

附件1

2025 年度 莆田市秀屿区计划 生育协会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2025年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25

二、一般公共预算拨款支出情况·····	25
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	29
第四部分 名词解释 ·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区计划生育协会部门的主要职责是：

（一）按照国家和省、市、区有关人口和计划生育工作的方针、政策、规划和部署，拟定和实施计划生育协会工作意见。

（二）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。

（三）开展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基层人口和计划生育工作民主决策、民主管理和民主监督，反映群众的意愿与诉求，开展维权活动，引导广大育龄群众积极参加人口和计划生育基层群众自治工作。

（五）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，开展资金募集和项目救助活动。

（六）负责指导全区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。负责组织和指导

全区计划生育协会干部教育培训工作。

（七）在区委、区政府领导下，开展与计划生育非政府组织的交流与合作。

（八）承办区委、区政府和莆田市计划生育协会交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市秀屿区计划生育协会部门包括 1 个机关行政科室及 1 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	莆田市秀屿区计划生育协会
2	莆田市秀屿区家庭发展指导中心

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市秀屿区计划生育协会部门主要任务是：在人口计生工作重点和方式方法转变的新形势下，计生协紧紧围绕团结引领、宣传倡导、生育关怀、家庭服务、家庭健康、基层社会治理、权益维护等工作职能，发挥计生协独特优势，落实“六项重点任务”，有序承接政府转移的服务职能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）计生家庭意外伤害保险工作。

（二）生育关怀·慰问计生困难家庭行动。

（三）生殖健康·青春健康教育活动。

- （四）生育关怀·金秋助学活动。
- （五）优生优育·儿童早期发展活动。
- （六）基层计生协会组织建设。
- （七）重大节假日计生宣传服务工作。

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	218.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	218.06
十、上年结转结余		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		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、债务发行费用支出	
收入合计	218.06	支出合计	218.06

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		218.06	218.06									
210	卫生健康支出	218.06	218.06									
21007	计划生育事务	218.06	218.06									
2100799	其他计划生育事务支出	218.06	218.06									

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		218.06	127.06	91.00			
210	卫生健康支出	218.06	127.06	91.00			
21007	计划生育事务	218.06	127.06	91.00			
2100799	其他计划生育事务支出	218.06	127.06	91.00			

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	218.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	218.06
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		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、债务发行费用支出	
收入合计	218.06	支出合计	218.06

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		218.06	127.06	91.00
210	卫生健康支出	218.06	127.06	91.00
21007	计划生育事务	218.06	127.06	91.00
2100799	其他计划生育事务支出	218.06	127.06	91.00

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	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	小计	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		218.06
301	工资福利支出	115.16
302	商品和服务支出	16.50
303	对个人和家庭的补助	86.40
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		127.06
301	工资福利支出	115.16
30101	基本工资	30.81
30102	津贴补贴	11.10
30103	奖金	26.81
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	10.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	12.44
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.32
302	商品和服务支出	8.50
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.08
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.78
303	对个人和家庭的补助	3.40
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.40
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	0.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
合计							91.00	91.00	0.00	0.00	
莆田市秀屿 区计划生育 协会	计生家庭意外 伤害保险	《莆田市计 生协会关于 做好 2024 年度计划生 育家庭意外 伤害保险工 作的意见》 （莆计生协 【2023】12 号）	1	为本区符合条 件的计生家庭投保 意外伤害保险，有 效提高计生家庭 应对意外风险的 能力。	本年度及时 足额的为全 区 14500 户 计生家庭投保 意外伤害保 险，提高 计生家庭应 对意外风险 的能力，减 轻计生家庭 的经济负 担，有效促 进本区计生		72.50	72.50			阶段性项目

					事业的发展。						
莆田市秀屿区计划生育协会	计生协会工作经费		1	计生协会工作经费，用于计生协会日常工作开展及慰问全区计生特殊家庭			8.00	8.00			阶段性项目
莆田市秀屿区计划生育协会	生育关怀及家庭健康促进专项资金		1	本年度巩固向日葵亲子小屋 1 个，开展 1 期儿童保健家庭健康指导员暨“向日葵亲子小屋”辅导员队伍培训，开展 1 期青春健康师资队伍培训，金秋助学资助 10 人。			10.50	10.50			阶段性项目

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，莆田市秀屿区计划生育协会部门收入预算为 218.06 万元，比上年减少 59.98 万元，主要原因是村级两长工资项目减少。其中：一般公共预算拨款收入 218.06 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 218.06 万元，比上年减少 59.98 万元，主要原因是村级两长工资项目减少。其中：基本支出 127.06 万元、项目支出 91 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 218.06 万元，比上年减少 59.98 万元，降低 21.57%，主要原因是村级两长工资项目减少。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了计生家庭补助、慰问等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100799-其他计划生育事务支出 278.04 万元。主要用于人员经费、公用经费支出及计生家庭意外伤害保险等相关项目支出。

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 127.06 万元，其中：

（一）人员经费 119.42 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 7.64 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。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（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，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市秀屿区计划生育协会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

计生家庭意外伤害保险项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	72.50
	财政拨款：	72.50
	其他资金：	0.00

总体目标	本年度及时足额的为全区 14500 户计生家庭投保意外伤害保险，提高计生家庭应对意外风险的能力，减轻计生家庭的经济负担，有效促进本区计生事业的发展。			
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	成本控制数	≤72.5 万元
	产出指标	数量指标	意外伤害保险投保户数	≥14500 户
		质量指标	投保对象合规率	≥95%
			投保对象覆盖率	≥98%
		时效指标	项目完成时效	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	投保对象购买保险经济负担减轻率	≥80%
		社会效益指标	计生家庭应对意外风险能力提高率	≥80%
			保险政策知晓率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		莆田市秀屿区计划生育协会	部门预算编码	202
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		218.06	
	项目支出		91.00	
	基本支出		127.06	

年度总体目标	保障计生协会工作正常开展，各项业务按序时推进。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤218.06 万元
	产出指标	数量指标	意外伤害保险投保户数	≥14500 户
			金秋助学人数	≥10 人
		质量指标	补助对象合规率	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	≥90%
		社会效益指标	政策知晓率	≥70%
			投诉处理率	≥90%
			开展宣传活动次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. 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，莆田市秀屿区计划生育协会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2.06 万元，比上年增加 0.56 万元，增长 37.33%。主要原因是本年度工会经费等增加。

（二）政府采购情况

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，莆田市秀屿区计划生育协会共有车辆 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）。

2025 年单位预算安排购置车辆 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、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）。

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。