

**2025 年度
三明市计划生育协会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市计划生育协会部门的主要职责是：以贯彻落实计划生育基本国策、推动实现适度生育水平、促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福为主线，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、权益维护和流动人口服务等各项工作。

（一）按照国家、省和市委、市政府卫生健康和人口计划生育工作的方针、政策与规划，拟订和实施计生协会工作意见。

（二）开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传人口和计划生育法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

（三）围绕群众生育和家庭健康，组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、青春健康工作，提高群众健康素养和水平。

（四）开展计划生育家庭帮扶、流动人口服务和计划生育保险等，做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭，提高计划生育群众家庭发展能力。

（五）维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，参与社会治理和公共服务，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

(六)开展人口和计划生育调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议。

(七)加强计生协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计生协会事业发展提供保障。

(八)负责规划和指导全市计生协会干部教育培训工作。

(九)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》等有关规定，开展资金募集和项目帮扶活动。

(十)在市委、市政府领导下，开展与国际计划生育非政府组织的交流与合作。

(十一)承办市委、市政府和福建省计划生育协会交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市计划生育协会部门包括3个机关行政处（科、股）室，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市计划生育协会

三、部门主要工作总结

2025年，三明市计划生育协会部门主要任务是：2025年，我市计生协会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕人口高质量发展、新福建新三明建设大局，认真落实省市委持续深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”工作部署要求，聚焦“六项重点任务”，突出群团特色，为助力人口高质量发展、共建生育友好型社会作出了应有努力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强宣传倡导，生育友好社会氛围浓厚。被中国计生协表扬为2025年度新媒体宣传服务工作突出的市级计生协。家庭健康促进工作经验文章在《爱国卫生工作简报》刊登。“5.29 会员活动日”期间，全市各级计生协会共开展宣传活动777场次，惠及18.79万人次；慰问服务299场次，慰问计生困难家庭19151人；在各级各类新媒体发表文字稿99篇、音频、视频9个。持续加大新时代婚育文化宣传阵地建设力度，升级改造宣传阵地12个。线下，在123辆公交车广告灯箱投放新型婚育文化宣传海报进行宣传，月均受众达10万人次。线上，联合移动公司，在“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日等五个时间节点，向目标人群发送计生政策、优生优育、家庭健康等政策短信45万条。与工会、民政等有关单位合作开展适龄青年婚恋交友活动8场，吸引适龄青年400余人参与，促成成功牵手22对。

（二）聚焦优生优育，生育支持服务体系建设有力推进。对建宁县、泰宁县、永安市等3个县级优生优育指导中心进行调研评估，并给予经费补助13.3万元。指导沙县区、宁化县、泰宁县、尤溪县用好2025年省级优生优育指导中心项目资金，指导将乐县、明溪县、宁化县各承接1个省级向日葵亲子小屋新建项目。通过“请进来”和“走出去”的方式，有力促进优生优育指导工作。“请进来”参加听课的达3000多人（次），“走出去”组织专家队伍深入社区、农村开展巡回宣讲，直接服务群众8000多人（次）。继续办好《生育与健康》栏目，今年播出视频51期，观看、点播达27万多人次。

（三）深化生育关怀，计生家庭生活品质不断改善。推动三元区省级暖心家园增至2个，指导三元区、泰宁县、大田县承接省级暖心家园项目，全市已实现省级暖心家园全覆盖。全年累计开展活动122场次，服务计生

特殊家庭父母 2702 人次。连续 8 年为全市 49 周岁以上计生失独家庭父母办理住院护理补贴保险（每人每年 300 元）。全年共投入幸福工程资金 415.08 万元，帮扶计生困难家庭 364 人。结合“母亲节”“幸福工程活动日”，市计生协会组织 5 名医疗专家赴尤溪县开展义诊，服务近 200 人次，赠药价值 1 万余元。市级继续投入 25 万元开展金秋助学活动，帮扶 50 名计生家庭子女上大学。落实省、市、县配套资金 36 万元，帮扶 6 户受助对象改善居住条件。全市累计投入保费总额 1116.77 万元，参保家庭 12.08 万户，帮助更多的计生家庭提高了抵御风险能力。量力而行开展紧急救助和慰问困难计生家庭活动，“两节”“5.29 会员活动日”期间，累计救助慰问家庭 100 余户。持续深化“三说两访”活动，全市受理法律援助案件 43 件，调解民事纠纷 890 宗，挽回计生家庭经济损失 71.32 万元，举办法治宣传活动 533 场，热情接访 1921 人（次），主动下访 861 人（次）。

（四）促进家庭健康，全民健康素养有效提升。持续深化“健康知识进万家”活动。通过微信公众号发布健康知识文章、视频 340 余篇（条），阅读量累计达 40 万人次；组织各级协会开展健康讲座、义诊活动 86 场次，覆盖群众 4300 多人。我市 12 户计生家庭被省计生协、省妇联、省爱卫办评为“健康家庭”典型案例。指导建宁县承接 2025 年省级家庭健康促进行动项目，目前全市已建成省级家庭健康服务中心 10 个、健康驿站 5 个。推荐 1 名国家级师资参加全国青春健康工作推进会交流，5 名市级青春健康师资参加省级培训并参与认证，且全部通过。引导市级师资深入明溪县、尤溪县和三元区开展师资队伍培训。在高校、中学开展“成长之道”“沟通之道”项目。继续引导三明学院、三明医学科技职业学院、福建水利电

力职业技术学院等 3 所高校承接中国计生协青春健康高校项目，推动项目深入开展。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：三明市计划生育协会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	321.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.75	八、社会保障和就业支出	32.76
		九、卫生健康支出	324.80
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	10.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	332.33	本年支出合计	367.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	440.21	年末结转和结余	404.98
总计	772.54	总计	772.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：三明市计划生育协会

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	332.33	331.58					0.75
208			社会保障和就业支出	32.76	32.76					
20805			行政事业单位养老支出	32.76	32.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36					
210			卫生健康支出	289.58	288.83					0.75
21001			卫生健康管理事务	268.17	268.17					
2100101			行政运行	268.17	268.17					
21007			计划生育事务	13.75	13.00					0.75
2100717			计划生育服务	0.75						0.75
2100799			其他计划生育事务支出	13.00	13.00					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：三明市计划生育协会

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
21011		行政事业单位医疗	7.66	7.66					
2101101		行政单位医疗	7.66	7.66					
229		其他支出	10.00	10.00					
22960		彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市计划生育协会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			367.56	275.58	91.98			
208			32.76	32.76				
20805			32.76	32.76				
2080505			21.40	21.40				
2080506			11.36	11.36				
210			324.80	242.83	81.98			
21001			268.17	235.17	33.00			
2100101			268.17	235.17	33.00			
21007			48.98		48.98			
2100717			35.98		35.98			
2100799			13.00		13.00			
21011			7.66	7.66				
2101101			7.66	7.66				
229			10.00		10.00			

支出决算表

编制单位：三明市计划生育协会

公开 03 表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
22960			彩票公益金安排的支出	10.00		10.00		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：三明市计划生育协会

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	321.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	10.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	32.76	32.76		
		九、卫生健康支出	288.83	288.83		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市计划生育协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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	10.00		10.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	331.58	本年支出合计	331.58	321.58	10.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市计划生育协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	331.58	总计	331.58	321.58	10.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：三明市计划生育协会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		321.58	275.58	46.00
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76	
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	
210	卫生健康支出	288.83	242.83	46.00
21001	卫生健康管理事务	268.17	235.17	33.00
2100101	行政运行	268.17	235.17	33.00
21007	计划生育事务	13.00		13.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00		13.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市计划生育协会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	239.40	302	商品和服务支出	17.47	310	资本性支出	1.42
30101	基本工资	62.25	30201	办公费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.42
30103	奖金	21.08	30204	手续费	0.05	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.45	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.10	30207	邮电费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.05	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.69	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.35	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.83	30215	会议费	0.15	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：三明市计划生育协会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	17.29	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.12	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.22	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.38	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.29	30299	其他商品和服务支出	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：三明市计划生育协会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		256.69	公用经费合计					18.89

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：三明市计划生育协会

项目	行次	决算数
合计	1	1.01
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.01

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：三明市计划生育协会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		10.00	10.00		10.00	
229			其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960			彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：三明市计划生育协会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 772.54 万元，支出总计 772.54 万元，与上年决算数相比，各减少 69.22 万元，下降 8.22%。主要是安居工程减少、人员减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 332.33 万元，比上年决算数增加 8.90 万元，增长 2.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 321.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.75 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 367.56 万元，比上年决算数减少 33.99 万元，下降 8.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 275.58 万元。其中，人员支出 256.69 万元，公用支出 18.89 万元。

2. 项目支出 91.98 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 331.58 万元，支出总计 331.58 万元，与上年决算数相比，各减少 1.85 万元，下降 0.55%，主要是：新增退休人员，人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 321.58 万元，比上年决算数增加 3.15 万元，增长 0.99%，具体情况如下(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 21.40 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 1.08%。主要原因是新增退休人员，人员经费减少。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.36 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 5.09%。主要原因是基数调整。

(三) 2100101 行政运行 268.17 万元，较上年决算数增加 6.73 万元，增长 2.57%。主要原因是安居工程经费调至本科目。

(四) 2100799 其他计划生育事务支出 13.00 万元，较上年决算数增加 6.72 万元，增长 107.01%。主要原因是困难家庭帮扶一金秋助学经费调至本科目。

(五) 2101101 行政单位医疗 7.66 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 5.36%。主要原因是基数调整

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 10.00 万元，比上年决算数减少 5.00 万元，下降 33.33%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 10.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 33.33%。主要原因是 2024 年支出的该项经费包含 2023 年的 5 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.58 万元，其中：

(一) 人员经费 256.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费 18.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.01 万元，完成全年预算的 42.12%；较上年增加 0.62 万元，增长 157.20%。主要原因是县计生协换届来对接工作频次增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.01 万元，完成全年预算的 42.12%；较上年增加 0.62 万元，增长 157.20%。主要是县计生协换届来对接工作频次增加。累计接待 7.00 批次、75.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件无）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 18.89 万元，比上年决算数增加 3.52 万元，增长 22.87%，主要原因是:2025 年保密室建设等。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无公车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称		三明市计划生育协会业务费					
主管部门		三明市计划生育协会	实施单位		三明市计划生育协会		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	33.00	33.00	33.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	33.00	33.00	33.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	做实“六项重点任务”，增进计生群众福祉		一是加强宣传倡导，生育友好社会氛围浓厚。“5.29 会员活动日”期间，市计生协会与尤溪县计生协会联合举办主题宣传服务活动，当晚受众累计超 13 万人，达到较好的宣传效果。在 123 辆公交车广告灯箱投放新型婚育文化宣传海报进行宣传，月均受众达 10 万人次。联合移动公司，在“5.29”会员活动日等五个时间节点，向目标人群发送政策短信 45 万条。与工会、民政等有关单位合作开展适龄青年婚恋交友活动 8 场，吸引适龄青年 400 余人参与，促成成功牵手 22 对。二是聚焦优生优育，生育支持服务体系建设有力推进。进一步加大优生优育指导中心建设力度，对个县级优生优育指导中心给予经费补助。在市广播电视台综合频道黄金时段播出育儿宝典短视频 51 期，观看、点播达 27 万多人次。三是深化生育关怀，计生家庭生活品质不断改善。全年累计开展活动 122 场次，服务计生特殊家庭父母 2702 人次。连续 8 年为全市 49 周岁以上计生失独家庭父母办理住院护理补贴保险（每人每年 300 元）。继续投入 25 万元开展金秋助学活动，帮扶 50 名计生家庭子女上大学。落实省、市、县配套资金 36 万元，帮扶 6 户受助对象改善居住条件。四是促进家庭健康，全民健康素养有效提升。全市已建成省级家庭健康服务中心 10 个、健康驿站 5 个。推荐 1 名国家级师资参加全国青春健康工作推进会交流，5 名市级青春健康师资参加省级培训并参与认证，且全部通过。				

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传教育	≥1 场	1	10	10	
			优生优育指导	≥3 次	3	10	10	
		质量指标	服务计生家庭准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	计生协会业务费	≤33 万元	33	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助力健康三明建设	≥95%	95	15	15	
			科学育儿知识知晓率	≥50%	50	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥95%	95	10	10	
总分					100			

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2025 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称		三明市 计划生 育协会	部门预算编码			411	
项目资 金(万 元)		年初预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	资金总额	296.04	363.61	331.58	10	91.19	10
	财政资金	296.04	363.61	331.58		91.19	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总 体目标	预期目标	目标实际完成情况					
	我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于人口工作和计生协会工作的重要指示精神以及在福建考察时的重要讲话精神，紧紧围绕人口高质量发展、新福建新三明建设大局，认真落实省委持续深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”工作部署要求，聚焦“六项重点任务”，突出群团特色，为助力人口高质量发展、共建生育友好型社会作出新贡献。	一是加强宣传倡导，生育友好社会氛围浓厚。“5.29 会员活动日”期间，市计生协会与尤溪县计生协会联合举办主题宣传服务活动，当晚受众累计超 13 万人，达到较好的宣传效果。在 123 辆公交车广告灯箱投放新型婚育文化宣传海报进行宣传，月均受众达 10 万人次。联合移动公司，在“5.29”会员活动日等五个时间节点，向目标人群发送政策短信 45 万条。与工会、民政等有关单位合作开展适龄青年婚恋交友活动 8 场，吸引适龄青年 400 余人参与，促成成功牵手 22 对。二是聚焦优生优育，生育支持服务体系建设和有力推进。进一步加大优生优育指导中心建设力度，对县级优生优育指导中心给予经费补助。在市广播电视台综合频道黄金时段播出育儿宝典短视频 51 期，观看、点播达 27 万多人次。三是深化生育关怀，计生家庭生活品质不断改善。全年累计开展活动 122 场次，服务计生特殊家庭父母 2702 人次。连续 8 年为全市 49 周岁以上计生失独家庭父母办理住院护理补贴保险（每人每年 300 元）。继续投入 25 万元开展金秋助学活动，帮扶 50 名计生家庭子女上大学。落实省、市、县配套资金 36 万元，帮扶 6 户救助对象改善居住条件。四是促进家庭健康，全民健康素养有效提升。全市已建成省级家庭健康服务中心 10 个、健康驿站 5 个。推荐 1 名国家级师资参加全国青春健康工作推进会交流，5 名市级青春健康师资参加省级培训并参与认证，且全部通过。					

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支 出情况	“三公”经费控 制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违 规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费 超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	宣传教育	≥1 次	1	10	10	
			优生优育指导	≥3 次	3	10	10	
		质量指标	服务计生家庭准 确率	≥95%	100	6	6	
			完成时限	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	计生协会业务费	≤33 万元	33	8	8	
	效益指标	社会效益 指标	科学育儿知识知 晓率	≥100%	100	15	15	
			增强计生家庭发 展能力	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度 目标	≥95%	95	10	10	
	总分	100						
	评价等级	优（S≥90）						