2025 年度
福建省计划生育协会
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.....	4
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.....	12
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.....	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	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·····	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·····	32
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省计划生育协会（以下简称省计生协）的主要职责是：

（一）按照国家 and 省委、省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) 负责规划和指导全省计生协会干部教育培训工作。

(九) 根据幸福工程全国组委会的授权，负责全省幸福工程的相关事宜。

(十) 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帮扶活动。

(十一) 在省委、省政府领导下，开展与国际计划生育非政府组织的交流与合作。

(十二) 有序承接政府转移的职能。

(十三) 承办省委、省政府和中国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，省计生协包括4个机关行政处室及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	福建省计划生育协会（本级）
2	《计生协会小组》编辑部

三、部门主要工作任务

2025年，省计生协主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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对人口工作、福建工作的重要指示精神，紧紧围绕人口高质量发展、新福建建设大局，进一步全面深化改革，健全宣传服务体系，为推进中国式现代化福建实践作出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化政治建设，牢牢把握正确政治方向。进一步加强政治机关建设，巩固拓展主题教育成果，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持把深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，与党的十八大以来对福建工作、人口工作和计生协工作提出的一系列重要要求，一体学习思考、一体贯彻落实，科学谋划“十五五”重点工作，确保计生协事业发展始终沿着正确方向前进。建立常态化长效化纪律教育机制，认真贯彻二十届中央纪委四次全会精神，坚持用改革精神和严的标准管党治党，推进风腐同查同治，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，持之以恒纠“四风”树新风，巩固深化党纪学习教育成果，形成遵规守纪、干事创业的良好氛围。严格落实意识形态工作责任制，层层传导压力，坚决守好管辖范围内的各类意识形态阵地。举办“初心如炬 向新出发”主题宣

传活动，宣传党的创新理论，特别是习近平总书记关于人口工作和健康工作重要论述，引导广大会员群众全面认识、正确看待我国人口发展新常态，更加紧密团结在党的周围。坚持以党建引领模范机关建设，走好践行“两个维护”第一方阵，确保党中央决策部署和省委、省政府工作要求落实落地。

（二）加强生育支持，推动构建生育友好社会。贯彻落实中央关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会一系列措施，广泛开展群众性主题宣传活动，大力倡导新型婚育文化，搭建青年婚恋交友公益平台，开展青年学生婚恋育课题研究，引导广大育龄青年树立积极的婚恋观、生育观、家庭观，适龄婚育、优生优育。深入开展“优生优育进万家”活动，完善0~3岁婴幼儿照护指导服务体系，新建32个“向日葵亲子小屋”、16个优生优育指导中心。探索发展社区嵌入式托育，试点计时托、临时托服务，加强入户访视指导，提高广大家庭科学育儿水平。支持有条件的托幼机构申办托育综合服务中心项目，助力加快建设省、市、县三级托育综合服务中心网络，助力落实承接优化生育政策服务项目。深化“三说两访”活动，维护育龄群众婚育休假相关权益。加强社会动员，鼓励引导有条件的企事业单位、社会组织出台生育奖励措施或新建托育场所，共同营造生育友好社会。

（三）发挥组织优势，助力提升全民健康素养。发挥家

庭健康主题推进活动牵头单位作用，打造线上线下科普宣传矩阵，多形式举办“好家风·健康行”主题推进活动，推进健康知识进万家，推动每个家庭培养1名“健康明白人”。加快建设家庭健康服务阵地，力争到2025年底，每个县（市、区）建立1个以上家庭健康服务中心，推动有条件的村（社区）建设家庭健康驿站。分级组建省市县家庭健康指导员师资队伍，加强基层家庭健康指导员队伍培训，力争每个村（社区）配备2名家庭健康指导员。加强生殖健康咨询服务，持续在高校、中学开展“成长之道”、“沟通之道”项目，开展性与生殖健康教育，建设“福建省计生协青春健康活动中心”，保护生育力。

（四）深化生育关怀，提升计生家庭生活品质。持续深化“暖心行动”，贯彻中央关于计生特殊家庭全方位帮扶保障工作要求，加强计生特殊家庭暖心关怀，新建13个暖心家园，力争年内全省暖心家园达145个，常态化开展精神慰藉、走访慰问、日常照料等志愿服务，推动计生特殊家庭住院护理补贴保险全覆盖；联合卫健部门组建心理慰藉援助队伍，巡回开展心理健康辅导。继续加强计生困难家庭生产生活帮扶，拟投入幸福工程1亿元，扶持3000户计生母亲提升劳动技能、发展致富产业、建设幸福家庭。省级资金拟投入金秋助学343.5万元，帮扶687名计生家庭女孩上大学；投入安居工程146万元，帮扶101户困难家庭改善居住条件。

继续做好计生家庭普惠保险项目，全省拟投入保费 1 亿元以上，为 100 万户以上计生家庭办理意外伤害保险。

（五）深化改革创新，为计生协高质量发展提供有力保证。筹备召开福建省计生协第七次会员代表大会，加强领导班子建设，优化省计生协理事会，为服务人口高质量发展提供组织保证。以推动计生协高质量发展为目标，集中力量加强基层组织建设，筑牢服务网络“最后一公里”。认真贯彻党中央《关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单的意见》，推动乡级计生协工作纳入乡镇（街道）基本职责清单，配齐配强专兼职工作人员。探索会员小组长管理机制改革，推进服务转型。加强能力建设，围绕新时期宣传服务重点，强化全员培训，提升宣传服务能力，为进一步深化改革、服务人口高质量发展奠定坚实基础。强化系统思维，探索将服务网络、队伍、体系更好融入党委、政府中心工作，实现资源共享、优势互补。紧跟科技浪潮，开拓创新，提升省计生协各项数字服务平台，做好网上群众工作，充分运用信息技术手段为各项工作赋能提质。

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	1264.08	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	78.27
九、其他收入	16.88	九、卫生健康支出	1218.79
十、上年结转结余	92.04	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	75.94
		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	1373	支出合计	1373

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		1373	1264.08								16.88	92.04
208	社会保障和就业支出	78.27	75.74								1.74	0.79
20805	行政事业单位养老支出	78.27	75.74								1.74	0.79
2080501	行政单位离退休	15.29	14.5									0.79
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	49.74	48								1.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	10.76	10.76									
210	卫生健康支出	1218.79	1115.72								11.82	91.25
21004	公共卫生	6.34										6.34
2100408	基本公共卫生服务	6.34										6.34
21007	计划生育事务	1185.95	1090.17								10.87	84.91

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
2100716	计划生育机构	384.29	338.69									45.6
2100717	计划生育服务	288.22	255.5									32.72
2100799	其他计划生育事务支出	513.44	495.98								10.87	6.59
21011	行政事业单位医疗	26.5	25.55								0.95	
2101101	行政单位医疗	24.67	24.67									
2101102	事业单位医疗	1.83	0.88								0.95	
221	住房保障支出	75.94	72.62								3.32	
22102	住房改革支出	75.94	72.62								3.32	
2210201	住房公积金	66.49	63.72								2.77	
2210202	提租补贴	9.45	8.9								0.55	

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		1373	694.15	678.85			
208	社会保障和就业支出	78.27	78.27				
20805	行政事业单位养老支出	78.27	78.27				
2080501	行政单位离退休	15.29	15.29				
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76				
210	卫生健康支出	1218.79	539.94	678.85			
21004	公共卫生	6.34		6.34			
2100408	基本公共卫生服务	6.34		6.34			
21007	计划生育事务	1185.95	513.44	672.51			
2100716	计划生育机构	384.29		384.29			
2100717	计划生育服务	288.22		288.22			

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
2100799	其他计划生育事务支出	513.44	513.44				
21011	行政事业单位医疗	26.5	26.5				
2101101	行政单位医疗	24.67	24.67				
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
221	住房保障支出	75.94	75.94				
22102	住房改革支出	75.94	75.94				
2210201	住房公积金	66.49	66.49				
2210202	提租补贴	9.45	9.45				

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	1264.08	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	75.74
		九、卫生健康支出	1115.72
		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	72.62
		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	1264.08	支出合计	1264.08

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	1264.08	669.89	594.19
208	社会保障和就业支出	75.74	75.74	
20805	行政事业单位养老支出	75.74	75.74	
2080501	行政单位离退休	14.5	14.5	
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
210	卫生健康支出	1115.72	521.53	594.19
21007	计划生育事务	1090.17	495.98	594.19
2100716	计划生育机构	338.69		338.69
2100717	计划生育服务	255.5		255.5
2100799	其他计划生育事务支出	495.98	495.98	
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	
2101101	行政单位医疗	24.67	24.67	
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	
221	住房保障支出	72.62	72.62	
22102	住房改革支出	72.62	72.62	
2210201	住房公积金	63.72	63.72	
2210202	提租补贴	8.9	8.9	

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				

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				

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		1264.08
301	工资福利支出	544.31
302	商品和服务支出	670.29
303	对个人和家庭的补助	16.98
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	32.5
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		669.89
301	工资福利支出	544.31
30101	基本工资	112.44
30102	津贴补贴	105.78
30103	奖金	138.31
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	11.56
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	73.6
30113	住房公积金	63.72
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	35.75
302	商品和服务支出	101.1
30201	办公费	24.9
30202	印刷费	2.5
30203	咨询费	
30204	手续费	0.5
30205	水费	1.4
30206	电费	8.98
30207	邮电费	0.88
30208	取暖费	
30209	物业管理费	11
30211	差旅费	21.83
30212	因公出国（境）费用	10
30228	工会经费	2.84

科目编码	科目名称	预算数
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9
30239	其他交通费用	0.49
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.78
303	对个人和家庭的补助	16.98
30399	其他对个人和家庭的补助	16.98
310	资本性支出	7.5
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	7.5

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	49.41
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	5.41
3、公务用车购置及运行费	34
其中：（1）公务用车购置费	25
（2）公务用车运行费	9

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	
福建 省计 划生 育协 会	生育关 怀及家 庭健康 促进专 项资金	《中共中央 国务院关 于优化生育政策促进 人口长期均衡发展的 决定》、《中共福建省 委 福建省人民政府关 于优化生育政策促进 人口长期均衡发展的 实施方案》、《国务院 办公厅关于印发“十四 五”国民健康规划的通 知》（国办发〔2022〕 11 号）	3 年	通过开展 生育关怀 行动，实 施生育关 怀项目， 解决计生 家庭生活 困难，促 进社会公 平正义。	生育关怀及家庭健康促进专项资金主要内容 是积极发挥计划生育协会作用，加强基层能力 建设，深化生育关怀行动，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，建设新型 生育文化，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。	省本级支出 255.5 万元 对市县的转 移支付支出 2159.5 万元	2415	2415			专项资金采用 因素法进行分 配，其中，金秋 助学、安居工程 等资金依据实 际补助人数及 补助标准测算 分配，其他资金 分配因素包括 需求、财力、绩 效因素，权重分 别为 60%、10%、 30%。

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，省计生协收入预算为1373万元，比上年减少85.18万元，主要原因是在职人员数量减少，人员支出相应减少，严格压减一般性支出，公用经费、部门业务费等支出相应减少。其中：一般公共预算拨款收入1264.08万元、其他收入16.88万元、上年结转结余92.04万元。

相应安排支出预算1373万元，比上年减少85.18万元，主要原因是在职人员数量减少，人员支出相应减少，严格压减一般性支出，公用经费、部门业务费等支出相应减少。其中：基本支出694.15万元、项目支出678.85万元。

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1264.08万元，比上年减少124.13万元，降低8.94%，主要原因是在职人员数量减少，人员支出相应减少，严格压减一般性支出，公用经费、部门业务费等支出相应减少。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“生育关怀及家庭健康促进专项”相关工作以及协会日常运转等工作的支出需求，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14.5万元。主要用于

协会本级退休人员生活补贴等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 2.48 万元。主要用于下属事业单位退休人员生活补贴等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48 万元。主要用于协会本级及下属事业单位在职人员养老保险等支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.76 万元。主要用于协会本级在职人员职业年金等支出。

（五）2100716-计划生育机构 338.69 万元。主要用于协会日常开展工作项目支出、《人口与家庭》刊物办刊经费及人员补贴等支出。

（六）2100717-计划生育服务 255.5 万元。主要用于开展生育关怀及家庭健康促进专项支出。

（七）2100799-其他计划生育事务支出 495.98 万元。主要用于协会本级及下属事业单位在职人员工资福利及保障单位运转等基本支出。

（八）2101101-行政单位医疗 24.67 万元。主要用于协会本级在职人员医疗保险等支出。

（九）2101102-事业单位医疗 0.88 万元。主要用于下属事业单位在职人员医疗保险等支出。

（十）2210201-住房公积金 63.72 万元。主要用于协会本级及下属事业单位在职人员住房公积金等支出。

（十一）2210202-提租补贴 8.9 万元。主要用于协会本

级及下属事业单位在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 669.89 万元，其中：

（一）人员经费 561.29 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 108.6 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 10 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 5.41 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 34 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，与上年持平；公务用车购置费 25 万元，比上年增加 25 万元，增长 100%。主要原因是：协会本级一部车辆已达报废期限多年，维修费用高昂，需要报废更新。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，省计生协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

部门业务费绩效目标表

项目名称	部门业务费			
主管部门	福建省计划生育协会	实施单位		福建省计划生育协会
专项资金情况（万元）	资金总额	384.29		
	财政拨款	338.69		
	其他资金	45.60		
年度目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，以及省第十一次党代会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、深度融入和服务新发展格局，深入贯彻《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神，持续深化改革，提升服务能力，推动“六项重点任务”落实落地，为促进人口长期均衡发展、加快新发展阶段福建建设作出新贡献。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费控制数	≤49.41 万元
			刊物印刷配送费支出控制率	≤100%
			稿酬控制数	≤6 万元
			新媒体宣传服务支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	刊物印刷配送数量	≥30 万册
			会议培训召开次数	≥1 场
		质量指标	政府采购、购买服务执行率	≥70%
		时效指标	平均出刊间隔	≤2 个月
	效益指标	社会效益指标	媒体报道计生协会相关新闻数量	≥10 篇
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	
备注				

生育关怀及家庭健康促进专项资金绩效目标表

项目名称	生育关怀及家庭健康促进专项资金			
主管部门	福建省计划生育协会	实施单位	福建省计划生育协会	
专项资金情况（万元）	资金总额	2447.72		
	财政拨款	2415.00		
	其他资金	32.72		
年度目标	<p>生育关怀及家庭健康促进专项资金主要内容是积极发挥计划生育协会作用，加强基层能力建设，深化生育关怀行动，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，建设新型生育文化，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。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生育关怀及家庭健康促进成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	建设法律援助项目点	≥10 个
			金秋助学和安居工程人数	≥757 人
			实施家庭健康促进行动项目	≥43 个
			补助基层用于暖心家园（失独家庭心理慰藉援助中心）阵地建设及活动开展	≥53 个
			推进优生优育指导中心建设	≥10 个
			巩固省级以上“向日葵亲子小屋”	≥145 个
			“成长之道”“沟通之道”进校园	≥90 所

		质量指标	金秋助学当年毕业学生跟踪回访率	≥95%
		时效指标	金秋助学年内补助完成率	≥95%
			安居工程年内补助完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	计生困难家庭新建、购买和修缮房屋数量	≥80 座
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
备注				

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		福建省计划生育协会		部门预算编码	318
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			3532.50	
	项目支出			2838.35	
	基本支出			694.15	
	其他支出			0.00	
年度总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,为进一步适应人口形势新变化和推动高质量发展新要求,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,充分发挥计生协会作用,通过开展宣传教育、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、家庭健康促进等重点项目工作,帮助计生家庭解决生产、生活、生育、养育等方面困难,维护广大计生群众特别是困难群众的合法权益,增进计生群众福祉,提升家庭健康素养,促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。加强基层能力建设,深化生育关怀行动,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,建设新型生育文化,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。</p>			
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	
	产出指标	数量指标	建设法律援助项目点	≥10个	
			刊物印刷配送数量	≥30万册	
			实施家庭健康促进行动项目	≥43个	
			推进优生优育指导中心建设	≥10个	

			巩固省级以上“向日葵亲子小屋”	≥145 个
			补助基层用于暖心家园（失独家庭心理慰藉援助中心）阵地建设及活动开展	≥53 个
		质量指标	金秋助学当年毕业学生跟踪回访率	≥95%
		时效指标	安居工程年内补助完成率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	刊物印刷配送费支出控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	计生困难家庭新建、购买和修缮房屋数量	≥80 座
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

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，省计生协一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 92.41 万元，比上年增加 13.49 万元，增长 17.09%。主要原因是为保障部门日常运行维护及办公设备到达报废年限，需要报废更新等需求。

（二）政府采购情况

2025 年，省计生协政府采购预算总额 186.81 万元，其中：政府采购货物预算 30.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 156.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，省计生协共有车辆 3 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 1 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 2 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 1 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 1 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。