

2024 年
三明市计划生育协会
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 2024 年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
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.....	22
第三部分 2024 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.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
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.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市计划生育协会的主要职责是：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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市计划生育协会包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
三明市计划生育协会	财政核拨	11

三、部门主要工作任务

2024年，三明市计划生育协会主要任务是：实现“十四五”规划目标任务的关键一年。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，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于群团改革、人口发展和计生协会工作的重要指示精神，认真落实省委部署要求，聚焦主责主业，突出群团特色，深化落实“六项重点任务”，有效发挥桥梁纽带作用，努力为推进三明革命老区高质量发展示范区建设作出积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）把牢政治方向，加强党对计生协会工作的全面领导：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，强化“群团机关首先是政治机关”的定位，始终把党的政治建设摆在首位，坚持党中央集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。充分发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用，把加强党的领导贯穿于计生协会工作各方面全过程，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果，始终以党的创新理论统揽和指导计生协会工作，进一步坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。继续开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神宣传，组织会员群众

学好用好《计生协会员群众学习贯彻党的二十大精神手册》，团结引领广大会员群众建功新时代，为助推人口高质量发展和推进三明革命老区高质量发展示范区建设贡献力量。

(二)发挥宣传教育先导作用，唱响新时代主旋律：广泛开展线下线上群众性宣传教育，利用母亲节、“5.29 会员活动日”“7.11 世界人口日”等重大节庆日，开展群众喜闻乐见的文化宣传和“五送”特色活动。与市融媒体中心合作，在三明日报、三明电视台、“e 三明”、电台等主流媒体，加强当前人口和计生协会工作形势宣传阐释，认真做好计生协会重要会议、重要活动宣传报道，精心开展主题宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传，充分展现全市计生协会系统在促进人口发展、生育支持和家庭建设等领域的新作为、新成效，提升工作知名度和服务品牌建设。重大主题宣传、典型经验报道。拟在乡镇（街道）、村级（社区）主干道开展计生宣传标语一条街建设活动，宣传生育政策、优生优育、新型婚育文化和家庭健康等知识。开展新时代婚育文化建设，引导群众树立积极婚育观念，破除高价彩礼等婚嫁陈规陋习，营造生育友好的社会氛围。支持基层计生协会围绕生育支持、婚育新风、家庭健康等主题建设宣传阵地，开展村规民约、自治章程的修订，清理不合时宜的计生宣传标语，提升人口宣传环境。持续抓好新型婚育文化建设试点项目，总结永安市新型婚育文化建设试点经验，拟在泰宁县开展新型婚育文化建设试点。开展群众喜闻乐见的婚育文化主题活

动，拟与有关部门合作开展家庭教育公益大讲堂、适龄男女青年寻爱活动。做好学刊用刊工作。做好意识形态工作，加强舆论引导，激发正能量，汇聚起广大会员群众团结奋斗的磅礴力量。

(三)大力开展优生优育指导与服务，推动建设生育友好型社会：持续深化“优生优育进万家”活动，稳步建成以优生优育指导中心为龙头、“向日葵亲子小屋”为基础、专业团队为支撑的计生协会优生优育服务网络。打造标准化阵地，开展优生优育指导服务，推动永安市、建宁县新建优生优育指导中心，有条件的乡镇建设1个“向日葵亲子小屋”；适时开展县级优生优育指导中心评估，并给予适当建设经费补助。充分利用各级计生协会已建成的教学点、服务点、亲子小屋等活动阵地，普及科学育儿知识和技能，提升家庭养育能力，缓解家庭育儿焦虑。加强队伍能力培训，组织计生协会小组长参加全省儿童保健家庭指导员线上培训，力争20%以上村级计生协会小组长完成培训（每个村至少有1名以上小组长参训并取得合格证书），不断提升基层儿童保健指导水平。扩大宣传受众覆盖面，继续办好《生育与健康》栏目，在市电视台和“e三明”、市融媒体微信公众号等平台每周播出一期《育儿宝典》及其他宣传视频。

(四)落实落细计生家庭帮扶和维权，增进计生群众福祉：持续深化计生特殊家庭“暖心行动”，推动建立健全计生特殊家庭全方位帮扶保障制度，失独人员50人以上的县

实现“暖心家园”“心理慰藉援助中心”项目全覆盖；全面落实全市49周岁及以上的计生失独家庭父母住院护理补贴保险工作。继续开展计生家庭意外伤害保险工作，力争全年保费投入规模继续稳定在1000万元以上，帮助更多的计生家庭提高抵御风险能力。推进幸福工程转型发展，顺势而为调整运作方案，指导各县（市、区）用足用好幸福项目资金，做到“扶贫”与“扶智”、“扶助健康”并举，帮助更多计生家庭提高发展能力。持续开展金秋助学，市级继续筹集资金，帮助80名当年考取大学本科院校的困难计生家庭子女圆梦大学，完善跟踪回访服务机制，促进受助学生成长成才、就业创业。持续实施安居工程，拟落实省、市、县配套资金，帮扶7户受助对象改善住房，实现安居梦。关心关爱全面两孩政策调整前的独生子女困难家庭和农村二女困难家庭，及时帮助解决具体困难；量力而行开展紧急救助和慰问计生困难家庭活动。持续推进“三说两访”活动，进一步深化普法宣传和维权服务，引导广大计生群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法，依法维护生产生活生育相关权利，促进社会公平正义。继续抓好省级法律援助项目点建设。联合有关部门开展法援宣传活动。

（五）深入推进家庭健康促进行动，助力健康家庭建设：深化“健康知识进万家”活动，推进健康知识进社区、进农村、进机关、进学校、进企业、进家庭，传播健康知识，倡导健康理念。推广“健康知识进万家小程序”。举办家庭健

康主题推进活动，开展义诊咨询、健康讲座等系列宣传服务，推选一批“健康家庭示范户”，引导广大群众创建健康家庭。指导永安、三元、尤溪和建宁等4个县（市、区）承接省级家庭健康促进行动项目，实现省级项目县全覆盖。根据《健康三明领导小组办公室关于推进家庭健康促进行动实施意见》（明建办〔2022〕1号）要求，逐步推进家庭健康服务中心建设，努力实现到2025年底，每个县（市、区）至少建立1个家庭健康服务中心。继续扩大指导员队伍规模，市计生协会组织开展家庭健康指导员培训；县级计生协会组织师资深入基层开展家庭健康指导员培训，争取到2024年末，家庭健康指导员覆盖80%以上的村（社区），每个村（社区）配备至少有2名家庭健康指导员。做强青春健康工作品牌，加强青春健康阵地和志愿者队伍建设，深入开展青少年生殖健康教育服务。指导各县（市、区）建设1个以上青春健康俱乐部或同伴社，继续支持三明学院、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。加强青春健康师资认证工作，拟于7月份与有关部门联合组织举办2024年青春健康师资培训及市级师资认证活动。

（六）增强组织活力，不断提升计生协会服务能力和水平：着力健全组织网络，持续推动有条件的县（市、区）计生协会设立党支部，加强乡镇（街道）、村级（社区）计生协会建设，配齐配强乡级计生协会工作人员，优化村级协会

小组建设，落实好村级会长和小组长的补贴，充分发挥各级理事会中的老同志、理事成员单位职能作用，不断增强计生协会组织活力。着力加强队伍建设，不断提升基层计生协会队伍的政治理论水平和服务能力；指导各地创新计生基层群众自治工作，畅通参与社会治理、服务乡村振兴的渠道，引导群众自我教育、自我管理、自我服务。着力强化机关党的建设，切实履行管党治党主体责任；持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市实施办法，纠树并举促进作风建设常态长效；充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，推动党建工作与业务工作深度融合；深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，大力弘扬“四下基层”“四个万家”“马上就办、真抓实干”等优良作风，推动“六项重点任务”高质量落实。着力提高机关服务保障水平，进一步完善机关管理机制，加强机关干部培养使用和管理监督，积极推进精神文明建设、平安（综治）单位创建、效能建设，努力营造风清气正、干事创业良好氛围，努力在助力健康三明建设、助推人口高质量发展中展现更大作为。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	285.77	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	32.44
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	253.33
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	0.00
		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	285.77	支出合计	285.77

二、收入预算总表

2024 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		285.77	285.77	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	21.63	21.63	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	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	246.06	246.06	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	7.27	7.27	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

2024 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		285.77	252.77	33.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	246.06	213.06	33.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	285.77	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	32.44
		九、卫生健康支出	253.33
		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	0.00
		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	285.77	支出合计	285.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		285.77	252.77	33.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00
2100101	行政运行	246.06	213.06	33.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 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

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 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

2024 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		285.77
301	工资福利支出	216.45
302	商品和服务支出	56.97
303	对个人和家庭的补助	12.35
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	0.00
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

2024 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		252.77
301	工资福利支出	216.45
30101	基本工资	52.94
30102	津贴补贴	37.95
30103	奖金	60.78
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.63
30109	职业年金缴费	10.81
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95
30113	住房公积金	18.20
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.92
302	商品和服务支出	23.97
30201	办公费	3.91
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国（境）费用	1.50
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.40
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	1.82
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	12.84
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.35
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.35
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	3.90
1、因公出国（境）费用	1.50
2、公务接待费	2.40
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

2024 年度部门预算情况说明

2024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。2024年，三明市计划生育协会部门收入预算为285.77万元，比上年增加23.61万元，主要原因是人员经费、退休人员生活补贴增加。其中：一般公共预算拨款收入285.77万元、政府性基金预算拨款收入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285.77万元，比上年增加23.61万元，主要原因人员经费、退休人员生活补贴增加。其中：基本支出252.77万元、项目支出33.00万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出285.77万元，比上年增加23.61万元，增长9.01%，主要原因是人员经费、退休人员生活补贴增加。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，重点压减了专项业务费，同时合理保障了生育关怀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) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.63 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.81 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(三) 2100101-行政运行 246.06 万元。主要用于机关人员经费支出和公共经费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 7.27 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 252.77 万元，其中：

（一）人员经费 228.80 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 23.97 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

2024 年预算安排 1.50 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2024 年预计有安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.40 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 4.00%。主要原因是：生育关怀相关业务活动开展。

（三）公务用车购置及运行费

2024 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，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，与上年持平。主要原因是：本部门无公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年三明市计划生育协会共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 33.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

计生业务费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		33.00	
	财政拨款:		33.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做实“六项重点任务”，增进计生群众福祉			
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	计生协会业务费	33万元
	产出指标	数量指标	宣传教育	1次
		数量指标	优生优育指导	3次
		质量指标	服务计生家庭准确率	95%
		时效指标	年度预算执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	助力健康三明建设	95%
		社会效益指标	助力三孩政策落地	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

2. 有关情况说明

本部门无有关情况说明。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年三明市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23.97万元，比上年增加0.84万元，增长3.63%。主要原因是生育关怀相关业务活动增加。

（二）政府采购情况

2024年，三明市计划生育协会政府采购预算总额0.68万元，其中：政府采购货物预算0.68万元、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2023年12月31日，三明市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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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送的支出。

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。