

2026 年度  
罗源县计划生育协会  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	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
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

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.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

罗源县计划生育协会部门的主要职责是：承接做好新时期宣传教育、生殖健康咨询服务，优生优育指导，计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进行动等六项重点任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县计划生育协会包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2026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	罗源县计划生育协会

## 三、部门主要工作任务

2026年，罗源县计划生育协会部门主要任务是：承接做好新时期宣传教育、生殖健康咨询服务，优生优育指导，计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进行动等六项重点任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展宣传教育工作。以“5.29”会员活动日，“7.11”世界人口日为重要活动节点，组织各级计生协开展宣传活动。围绕新型婚育文化，联合相关单位开展青年相亲交友活动。

（二）开展计生家庭帮扶工作。依托暖心家园服务阵地，开展文体活动、交流联谊、集体庆生等活动，关心关爱计生特殊家

庭。做好节点慰问、计生困难户房屋修缮、幸福工程、闽都助学、紧急救助等项目帮扶工作。

（三）开展青春健康教育活动的。进校园、社区开展青春健康家长沟通之道和青少年成长之道主题活动；开展青春健康师资培训。

（四）开展儿童早期发展教育活动的。开展科学育儿知识讲座及早教亲子活动。培育相关社区独立开展早教系列课程。

（五）开展家庭健康促进工作的。开展健康指导员线上线下培训；邀请医生专家进社区开展健康知识宣传讲座；组织基层计生协会开展家庭健康进万家宣传活动。

（六）开展权益维护工作的。结合三下乡、“5.29”会员活动日等节点，开展计生家庭法律援助宣传活动；开展法律知识讲座。

## 第二部分

# 2026年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	231.23	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	18.68
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	203.20
		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	9.35
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>231.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>231.23</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>231.23</b>	<b>支出合计</b>	<b>231.23</b>

## 二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	231.23	231.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗源县计划生育协会	231.23	231.23	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

#### 2026 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
<b>合计</b>		231.23	94.11	137.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.13	6.13	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	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	73.76	60.76	13.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	124.12	0.00	124.12	0.00	00.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	00.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	231.23	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	18.68
		九、卫生健康支出	203.20
		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	9.35
		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
<b>收入合计</b>	231.23	<b>支出合计</b>	231.23

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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		231.23	94.11	137.12
2080501	行政单位离退休	6.13	6.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	8.30	8.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.15	4.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2100716	计划生育机构	73.76	60.76	13.00
2100799	其他计划生育事务支出	124.12	0.00	124.12
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	0.00
2210202	提租补贴	1.35	1.35	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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 2026 年没有使用政府基金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

### 2026 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		231.23
301	工资福利支出	129.38
302	商品和服务支出	40.72
303	对个人和家庭的补助	61.13
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

### 2026 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
<b>合计</b>		94.11
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	82.62
30101	基本工资	18.60
30102	津贴补贴	16.08
30103	奖金	22.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30
30109	职业年金缴费	4.15
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95
30111	公务员医疗补助缴费	2.37
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	8.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5.36
30228	工会经费	0.62
30239	其他交通费用	2.76
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.98
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.13
30399	其他对个人和家庭的补助	6.13

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
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

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2026 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	
<b>合计</b>							137.12	137.12	0.00	0.00	
罗源县计划生育协会	业务费		1	保障机构正常运转，完成日常工作。			10.36	10.36	0.00	0.00	项目法
罗源县计划生育协会	生育关怀和六项重点任务专项	中共福州市委办公厅 福州市人民政府办公厅印发《关于加强新形势下计划生育协会工作的意见》的通知（榕委办发[2016]19号）	1	开展宣传教育、优生优育指导、生殖健康咨询服务、计生家庭帮扶、法律援助、健康知识进万家等六项重点任务。	开展宣传教育、优生优育指导、生殖健康服务、计生家庭帮扶、家庭健康促进等行动，帮扶计生家庭发		80.00	80.00	0.00	0.00	项目法
罗源县计划生育协会	计生协补贴费（中心户长）		1	为开展计生协会工作，发放计生协补贴费（中心户长）。			17.40	17.40	0.00	0.00	项目法
罗源县计划生育协会	编外人员经费		1	编外人员经费			2.64	2.64	0.00	0.00	项目法
罗源县计划生育协会	乡村会长协会补贴		1	为开展计生协会工作，发放村级协会会长补贴。			26.72	26.72	0.00	0.00	项目法

## 第三部分

# 2026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。2026年，罗源县计划生育协会部门收入预算为231.23万元，比上年增加3.63万元，主要原因是人员工资、养老保险、公积金调整。其中：一般公共预算拨款收入231.23万元。

相应安排支出预算231.23万元，比上年增加3.63万元，主要原因是人员工资、养老保险、公积金调整。其中：基本支出94.11万元、项目支出137.12万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出231.23万元，比上年增加3.63万元，增长1.59%，主要原因是人员工资、养老保险、公积金调整。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，重点压减了日常业务开支，同时合理保障了计生家庭帮扶等工作的支出需求，体现在有关支出科目中等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休支出6.13万元。主要用于单位退休人员生活补贴。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.3万元。主要用于单位在职人员缴纳养老保险金。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.15万元。主要用于单位在职人员缴纳职业年金。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出0.1万元。主要用

于单位在职人员缴纳工伤保险。

（五）2100716-计划生育机构 73.76 万元。主要用于在职人员工资、其他社会保障性支出、单位“三公”经费及开展各项业务支出。

（六）2100799-其他计划生育事务支出 124.12 万元。主要用于主要用于计划生育家庭帮扶、各村（社区）计生协会会长、各村（社区）协会小组长补贴支出。

（七）2101101-职工基本医疗保险支出 2.95 万元。主要用于单位在职人员缴纳职工基本医疗保险、生育保险。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 2.37 万元。主要用于单位在职人员缴纳公务员医疗补助。

（九）2210201-住房公积金支出 8.00 万元。主要用于单位在职人员缴纳住房公积金。

（十）2210202-提租补贴支出 1.35 万元。主要用于单位在职人员提租补贴。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2026 年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 2026 年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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 94.11 万元，其中：

（一）人员经费 88.75 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 5.36 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

### (二) 公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排因公务接待活动等预算支出。

### (三) 公务用车购置及运行费

2026 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。主要原因是：无公务用车及公务用车购置计划。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026年，罗源县计划生育协会部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金80万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 生育关怀行动和六项重点任务专项经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	80		
	财政拨款:	80		
	其他资金:	0		
总体目标	帮助计划生育家庭解决生产、生育、生活中遇到的实际困难			
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	财政资金投入关怀计生特殊家庭总数	6万
		社会成本指标	0	0
		生态环境成本指标	0	0
	产出指标	数量指标	项目补助人数	150人
		质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
	效益指标	经济效益指标	0	0
		社会效益指标	受益人次	250人次
		生态效益指标	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	90%

#### 2. 有关情况说明

本部门项目支出137.12万元，其中计划生育机构业务费13

万元、计生协补贴费（中心户长）17.4万元、乡村协会会长工资26.72万元，合计57.12万元，无需列入项目绩效。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026年，罗源县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5.36万元，比上年增加0.57万元，增长11.89%。主要原因是残疾人就业保障金科目调整和工会经费增加。

### （二）政府采购情况

2026年，罗源县计划生育协会部门政府采购预算总额0.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，罗源县计划生育协会部门共有车辆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）。

2026年部门预算安排购置车辆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）。

### （四）委托业务费情况

2026年,罗源县计划生育协会部门委托业务费预算总0万元。

注:本部门2026年度没有委托业务费预算。

## 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。