

2025 年度
龙岩市新罗区
计划生育协会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	1
三、单位主要工作任务	1
第二部分 2025 年度单位预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金预算拨款支出预算表	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	14

一、预算收支总体情况·····	14
二、一般公共预算拨款支出情况·····	15
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区计划生育协会单位的主要职责是：以服务党政工作大局、服务广大计生群众为宗旨，协助党和政府落实计划生育政策、提高群众生育意愿、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区计划生育协会单位包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市新罗区计划生育协会

三、单位主要工作任务

2025 年，龙岩市新罗区计划生育协会单位主要任务是：贯彻落实党的二十大精神及《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，聚焦人口发展，家庭发展、家庭健康、家庭幸福，着重关怀关爱“一老一小一特一困一孤”五类特定家庭，解决好计生群众的“急难愁盼”问题，解决好群众生育实际困难，不断增强群众获得感、幸福感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕“六项重点任务”，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、家庭健康促进等项目。

（二）围绕基层社会治理，推进计生协基层组织和能力建设，开展“六好示范村居”创建和法律援助维权工作。

（三）围绕群众生育，大力促进生育支持，推动营造生育友好的社会环境。

（四）围绕计划生育家庭福祉，关怀计生特殊家庭和计生困难家庭，促进社会和谐稳定。

第二部分

2025 年度单位预算表

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	289.96	一、一般公共服务支出	0.00
		二、外交支出	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	7.87
		九、卫生健康支出	278.25
		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	3.84
		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	289.96	支出合计	289.96

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	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		289.96	289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87	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	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	278.25	278.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	273.52	273.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	273.52	273.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	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	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.84	3.84	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

2025 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		289.96	80.21	209.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87	0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87	0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	278.25	68.50	209.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	273.52	63.77	209.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	273.52	63.77	209.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	0	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.84	3.84	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.84	3.84	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.84	3.84	0	0.00	0.00	0.00

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	289.96	一、一般公共服务支出	0
		二、外交支出	0
		三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	7.87
		九、卫生健康支出	278.25
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	3.84
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	289.96	支出合计	289.96

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	289.96	80.21	209.75
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87	0
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	0
210	卫生健康支出	278.25	68.50	209.75
21007	计划生育事务	273.52	63.77	209.75
2100799	其他计划生育事务支出	273.52	63.77	209.75
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	0
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0
221	住房保障支出	3.84	3.84	0
22102	住房改革支出	3.84	3.84	0
2210201	住房公积金	3.84	3.84	0

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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		289.96
301	工资福利支出	72.97
302	商品和服务支出	5.59
303	对个人和家庭的补助	163.9
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	47.5

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		80.21
301	工资福利支出	72.97
30101	基本工资	17.72
30102	津贴补贴	15.1
30103	奖金	20.71
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75
30111	公务员医疗补助缴费	1.92
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	3.84
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	3.00
302	商品和服务支出	5.59
30201	办公费	0.06
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0.9
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.31
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0.37

30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	3.95
303	对个人和家庭的补助	1.65
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0

31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入（基本建设）	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31206	其他资本性补助	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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	0.31
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.31
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

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，龙岩市新罗区计划生育协会单位收入预算为 289.96 万元，比上年增加 19.94 万元，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 289.96 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 289.96 万元，比上年增加 19.94 万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 80.21 万元、项目支出 209.75 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 289.96 万元，比上年度增加 19.94 万元，增长 7.38%，主要原因是：项目支出增加，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意外险等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.87 万元，较上年预算数减少 0.47 万元，下降 5.63%。主要原因：养老保险缴费支出。

（二）2100799-其他计划生育事务支出 273.52 万元，较上年预算数增加 21.18 万元，增长 8.39%。主要原因：人员工资及项目支出。

（三）2101101-行政单位医疗 2.81 万元，较上年预算数减少 0.26 万元，下降 8.46%。主要原因：医疗支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 1.92 万元，较上年预算数减少 0.17 万元，下降 8.13%。主要原因：公务员医疗支出。

（五）2210201-住房公积金 4.18 万元，较上年预算数减少 0.34 万元，下降 8.13%。主要原因：公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年预算数持平。主要原因是：本单位 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年度增加 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 80.21 万元，其中：

（一）人员经费 74.62 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 5.59 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 0.00 万元，增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：无支出安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.31 万元，增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：无增加公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，增加 0.0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：无支出安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，龙岩市新罗区计划生育协会单位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

村计生协会小组长补贴项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额	76.14	
	财政拨款	76.14	
	其他资金	0.00	
总体目标	在各级计生协会同志的努力工作下，各项指标都达到预期的效果		
绩效目标 指标	一级指标	三级指标	目标值
	成本指标	(区级)村计生协会小组长补贴标准	≥76.14 万元
	产出指标	(区级)村计生协会小组长补贴人数	≥1269 人
		细化项目目标完成情况	≥98%
		补助资金拨付及时率	=100%
	效益指标	计生宣传普及人数	≥30 万人
	满意度指标	群众对计生协会提供的服务的满意度	≥90%

计生家庭意外伤害保险（含特殊家庭住院护理津贴险）

项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		43.11		
	财政拨款		43.11		
	其他资金		0.00		
总体目标	在各级计生协会同志的努力工作下，各项指标都达到预期的效果				
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	计生家庭意外伤害保险（含特殊家庭住院护理津贴险）		≥43.11 万元
	产出指标	数量指标	计生家庭意外伤害保险帮扶户数		≥11163 户
			特殊家庭住院护理津贴人数		≥792 人
		质量指标	细化项目目标完成情况		≥98%
		时效指标	补助资金拨付及时率		≥95%

	效益指标	社会效益指标	计生宣传普及人数	≥10 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生协会提供的服务的满意度	≥90%

社区常务副会长补贴项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		9.00	
	财政拨款		9.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	在各级计生协会同志的努力工作下，各项指标都达到预期的效果			
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	（区级）社区常务副会长补贴标准	≥9 万元
	产出指标	数量指标	区级）社区常务副会长补贴人数	≥75 人
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥98%
		时效指标	补助资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	计生宣传普及人数	≥6 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生协会提供的服务的满意度	≥90%

生育关怀及家庭健康促进专项资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		47.50	
	财政拨款		47.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	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生协作用，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。			
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	生育关怀及家庭健康促进成本控制数	≥47.5 万元
	产出指标	数量指标	金秋助学人数	=12 人
			安居工程户数	=2 户
			补助心理慰藉援助中心个数	=2 个
			补助家庭健康促进行动项目试点个数	=1 个
			家庭健康指导员培训人数	≥30 人
		质量指标	金秋助学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	=100%
			安居工程年内补助完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	计生宣传普及人数	≥3 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生协会提供的服务的满意度	≥90%

省级计生协会会长津贴项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		34.00	
	财政拨款		34.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	计生协会会长津贴是补助基层计生协会会长 283 人,每人 1200 元津贴。			
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	计生协会会长津贴补助标准	≥34 万元
	产出指标	数量指标	(省级) 计生协会会长津贴人数	≥283 人
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥98%
		时效指标	会长津贴年内补助资金完成率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	计生宣传普及人数	≥20 万人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	基层会长对计生协会提供的服务的 满意度	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		龙岩市新罗区计划生育协会	部门预算编码	408
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		289.96	
	项目支出		209.75	
	基本支出		80.21	
年度总体目标	是在党的领导下，协助政府动员广大群众参与计划生育、扶贫开发、社区发展、精神文明建设等工作，不以营利为目的的群众团体。以全心全意为人民服务为宗旨。			
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	保障部室工作经费覆盖面	=3 个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	业务培训完成时间效率	=100%
	成本指标	经济成本指标	人员经费及项目经费预算数	≥289.96 万元
	效益指标	社会效益指标	带动服务业经济发展	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生工作人员对经费保障的满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本单位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 年龙岩市新罗区计划生育协会单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.59 万元，比上年减少 1.35 万元。降低 19.45%。主要原因是：公用经费减少等因素。

（二）政府采购情况

2025 年龙岩市新罗区计划生育协会单位政府采购预算总额 0.06 万元，其中：政府采购货物预算 0.06 万元、政府采购工程预算 0.00 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 2024 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区计划生育协会单位共有车辆 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。