

2025 年度
峯城区计划生育协会机
关（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

区计生协是受区委、区政府委托，在区计生局党组指导下，配合区计生局做好全区计划生育工作的群众团体组织。其机关的主要工作职责是：

(一) 负责组织、协调、指导和发动全区各级会员在控制人口数量、提高人口素质、改善人口结构、稳定低生育水平、带头学习、宣传国家计划生育法律、法规；带头实行计划生育；带头联系群众、服务群众；带头参与村(居)民自治、社区发展、精神文明建设工作；带头勤劳致富，以模范行动带动和影响群众。

(二) 负责向全区群众宣传人口科学理论，宣传我国计划生育的法律、法规，普及性与生殖健康、连学卫育、少先优生优教等科学技术知识，启发群众自觉实行计划生育。

(三) 负责组织协调社会力量，为育龄群众提供生产、生活、生育服务。推动举办人口福利事业和计划生育保险事业，开展计划生育“三结合”项目，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

(四) 负责代表广大群众参与政府的计划生育工作，反映群众的意见与要求，促进政府计划生育工作决策的科学化和民主化。监督政府及其工作人员依法行政，履行民主参与和民主监督的职能，反映群众的意见与要求，维护群众的合法利益

(五) 负责总结交流全区开展计划生育群众工作的经验，积极进行对外和跨地区交流，开展双边与多边的交流和合作。

(六) 负责全区计生协会组织建设和协会骨干的培训。

(七)完成区委、区政府交给的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，峯城区计划生育协会机关（汇总）部门决算包括：峯城区计划生育协会机关本级。

纳入峯城区计划生育协会机关（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峯城区计划生育协会机关（汇总）本级

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：峯城区计划生育协会机关（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	39	6.77
	9		九、卫生健康支出	40	45.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	55.75	本年支出合计	58	55.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	55.75	总计	62	55.75

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：峰城区计划生育协会机关（汇总）

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		55.75	55.25					0.50
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77					
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26					
210	卫生健康支出	45.02	44.52					0.50
21007	计划生育事务	42.91	42.41					0.50
2100717	计划生育服务	42.91	42.41					0.50
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12					
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12					
221	住房保障支出	3.95	3.95					
22102	住房改革支出	3.95	3.95					
2210201	住房公积金	3.95	3.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：峰城区计划生育协会机关（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		55.75	52.55	3.20			
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77				
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	45.02	41.82	3.20			
21007	计划生育事务	42.91	39.71	3.20			
2100716	计划生育机构						
2100717	计划生育服务	42.91	39.71	3.20			
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12				
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12				
221	住房保障支出	3.95	3.95				
22102	住房改革支出	3.95	3.95				
2210201	住房公积金	3.95	3.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：峰城区计划生育协会机关（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	55.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.77	6.77		
	9		九、卫生健康支出	41	44.52	44.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.95	3.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	55.25	本年支出合计	59	55.25	55.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	55.25	总计	64	55.25	55.25		

注: 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年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：峰城区计划生育协会机关（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		55.25	52.55	2.70
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77	
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	44.52	41.82	2.70
21007	计划生育事务	42.41	39.71	2.70
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	42.41	39.71	2.70
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	
221	住房保障支出	3.95	3.95	
22102	住房改革支出	3.95	3.95	
2210201	住房公积金	3.95	3.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：峰城区计划生育协会机关（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	51.61	302	商品和服务支出	0.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.67	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.99	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.53	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.26	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.95	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		51.61	公用经费合计					0.94

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：峰城区计划生育协会机关（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：峰城区计划生育协会机关（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：峰城区计划生育协会机关（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

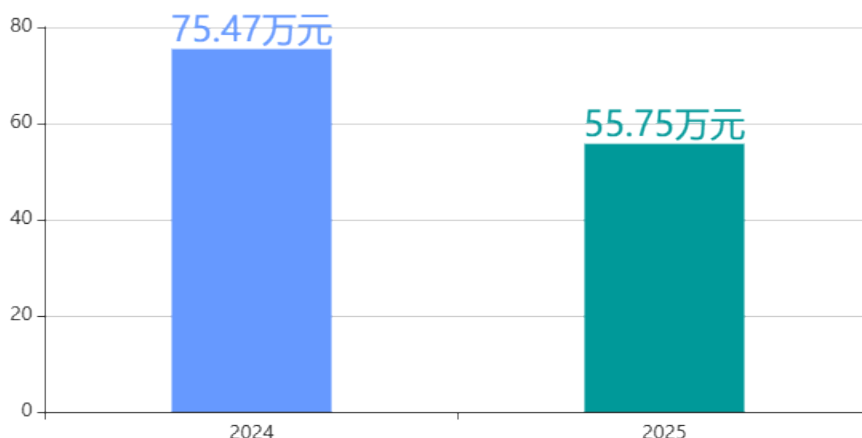
第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 55.75 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 19.72 万元，下降 26.13%。主要是单位 2024 年有 4 位在职员工，2025 年退休 1 人。

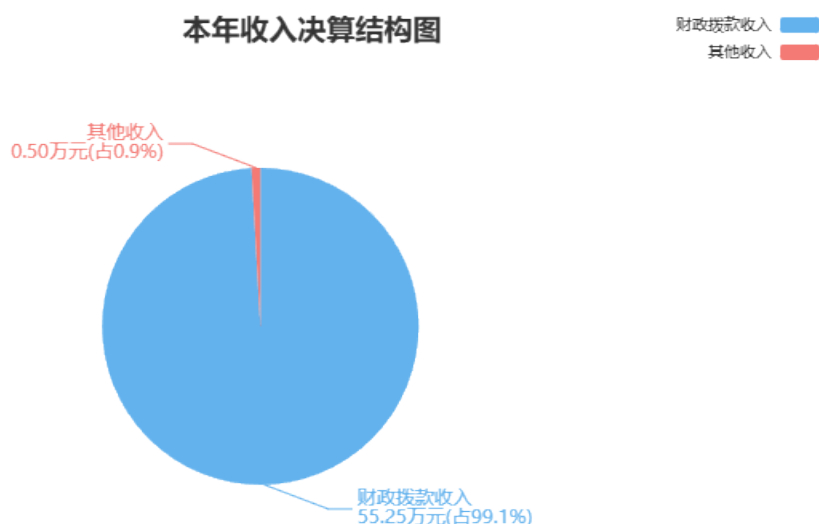
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 55.75 万元，其中：财政拨款收入 55.25 万元，占 99.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.5 万元，占 0.9%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 55.25 万元。与 2024 年度相比，减少 19.87 万元，下降 26.45%。主要是单位 2024 年有 4 位在职员工，2025 年退休 1 人。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

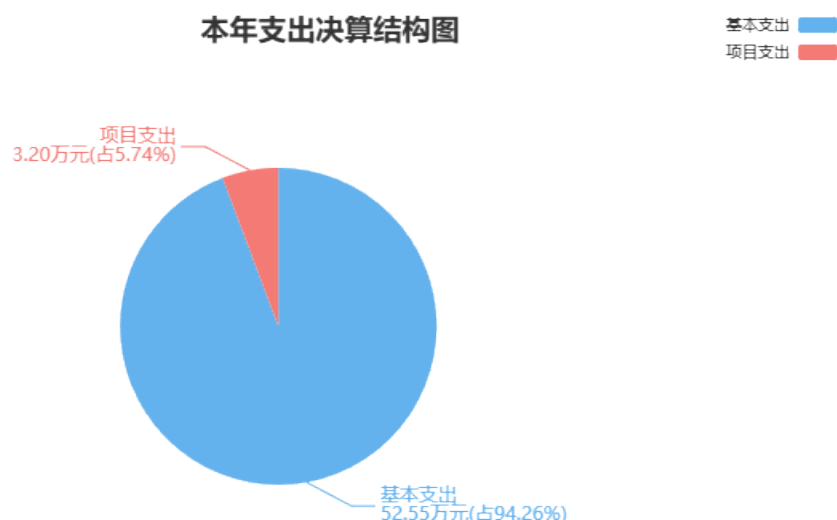
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0.5 万元。与 2024 年度相比，增加 0.15 万元，增长 42.86%。主要是正常增幅。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 55.75 万元，其中：基本支出 52.55 万元，占 94.26%；项目支出 3.2 万元，占 5.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 52.55 万元。与 2024 年度相比，减少 8.42 万元，下降 13.81%。主要是单位 2024 年有 4 位在职员工，2025 年退休 1 人。

2、项目支出 3.2 万元。与 2024 年度相比，减少 11.3 万元，下降 77.93%。主要是财政预算支出申请未能足额兑付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

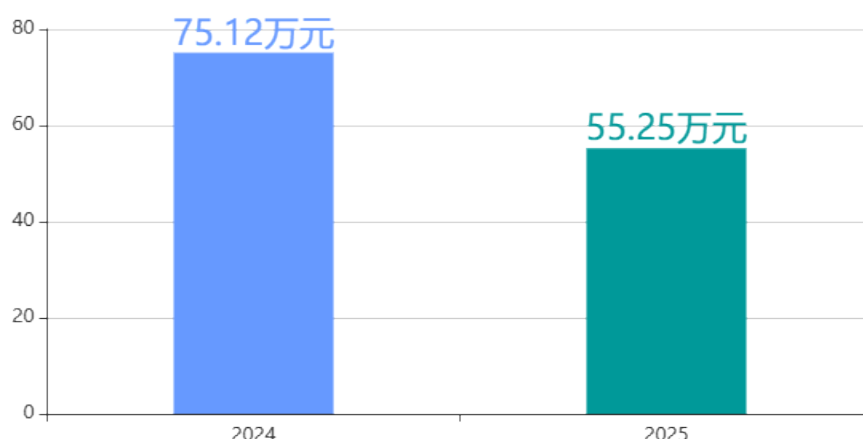
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 55.25 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.87 万元，下降 26.45%。主要是单位 2024 年有 4 位在职员工，2025 年退休 1 人。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

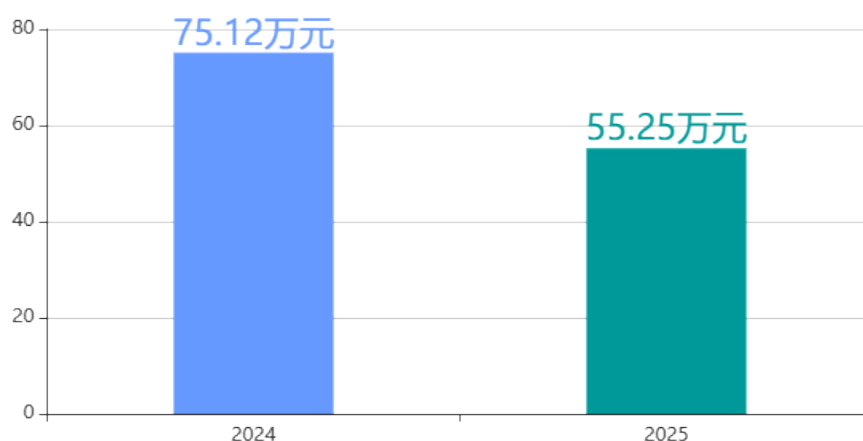


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 55.25 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.87 万元，下降 26.45%。主要是单位 2024 年有 4 位在职员工，2025 年退休 1 人。

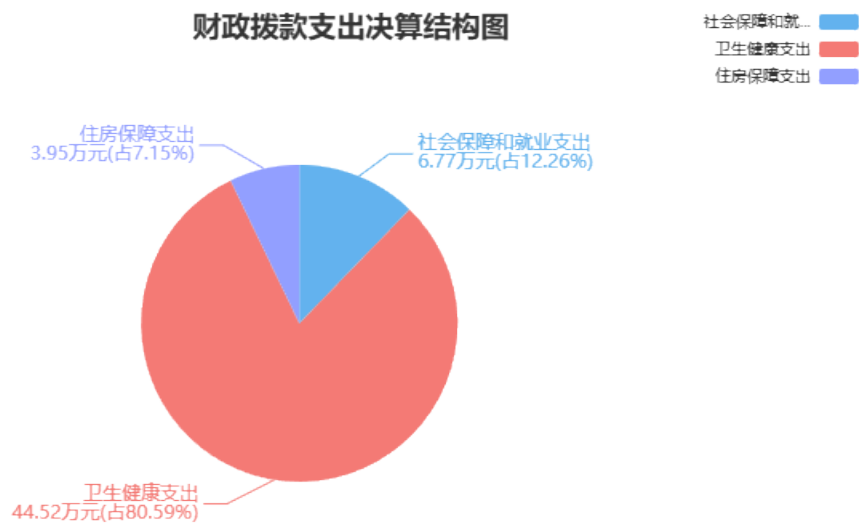
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 55.25 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.77 万元，占 12.26%；卫生健康（类）支出 44.52 万元，占 80.59%；住房保障（类）支出 3.95 万元，占 7.15%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 73.59 万元，支出决算为 55.25 万元，完成年初预算的 75.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位 2024 年有 4 位在职员工，2025 年退休 1 人。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 42.41 万元，支出决算为 42.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 52.55 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 51.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0.94 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，峰城区计划生育协会机关（汇总）组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 11 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峰城区计划生育协会机关（汇总）2025 年度区级预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，2025 年单位业务进展顺了，年初目标基本达成。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及计生家庭发展服务、计生家庭护理保险、计生困难家庭帮扶、金秋助学、计生协优生优育和人口政策宣传等 2 个项目的绩效自评表。

1. 计生家庭发展服务、计生家庭护理保险、计生困难家庭帮扶、金秋助学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：2025 年单位业务进展顺了，年初目标基本达成。

2. 计生协优生优育和人口政策宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2025 年单位业务进展顺了，年初目标基本达成。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

第五部分

附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：峰城区计划生育协会机关（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	计生协优生优育和人口政策宣传等	峰城区计划生育协会机关	90	优
2	计生家庭发展服务、计生家庭护理保险、计生困难家庭帮扶、 金秋助学	峰城区计划生育协会机关	93	优

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		计生协优生优育和人口政策宣传等				
主管部门		峰城区计划生育协会机关			实施单位	山
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	2	2	0	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		计生协会会员代表大会、婚育新风宣传等			通过开展计划生育优生优育 地方国家计生i	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值
	成本指标	经济成本指标	计生协优生优育和人口政策宣传等	2万元	0	10
	产出指标	数量指标	计生协优生优育和人口政策宣传等	1次	1次	15
		质量指标	符合上级指标	合格	合格	15
		时效指标	年度内及时完成	及时	及时	15
	效益指标	社会效益指标	改善社会服务质量	改善	改善	15
		可持续影响指标	提高政策普及	提高	提高	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意	满意	10
总分			90.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			财政支付申请财政未能兑现支出，已经结转至2026			

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）；若为逆向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--

单位：万元

峄城区计划生育协会机关	
执行率（ B/A)	得分
0.00%	0.00
实际完成情况	
和人口政策宣传，提高了峄城区政策和知识的普及。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	能兑现支出，已经结转至2026年继续申报
15	
15	
15	
15	
10	

10	
3年继续申报。	

标且效果较差三档，分别按照该

*该指标分值；若定量指标为反

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		计生家庭发展服务、计生家庭护理保险、计生困难家庭帮扶、3				
主管部门		峰城区计划生育协会机关			实施单位	山
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值
		年度资金总额	9	9	2.7	10
		其中：当年财政拨款	9	9	2.7	
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		通过对计生家庭的各项帮扶使其感到党和政府的温暖			通过对困难家庭的直接资金 余户人，用实际行动	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值
	成本指标	经济成本指标	计生困难家庭、特殊家庭的帮扶资金以及春节走访慰问金	9万元	2.7	10
	产出指标	数量指标	救助贫困家庭户数	3940人	3940人	15
		质量指标	符合上级帮扶救助标准	合格	合格	15
		时效指标	年度内及时完成	及时	及时	15
	效益指标	社会效益指标	改善计生特殊家庭生活 质量	改善	改善	15
		可持续影响指标	促进社会和谐	和谐	和谐	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率度	满意	满意	10
总分			93.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			向财政申请的资金拨款财政未能及时兑现，结转至2021年继续执行。			

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）；若为逆向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--

单位：万元

金秋助学	
泽城区计划生育协会机关	
执行率（ B/A)	得分
30.00%	3.00
实际完成情况	
支出，2025年合计帮扶了3900户，让计生家庭感受温暖。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	款财政未能及时兑现，结转至2026年继续
15	
15	
15	
15	
10	

10	
)26年继续申请。	

标且效果较差三档，分别按照该

*该指标分值；若定量指标为反