

长治市上党区计划生育协会

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻落实国家、省、市、区计划生育方针政策、法律、法规，动员和组织广大群众自觉按政策生育。

2、广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识、弘扬婚育新风、引导群众注重家庭、家教、家风建设，推动移风易俗，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

3、组织开展生殖健康咨询、健康服务指导、优生优育指导、计划生育保险、计生家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。开展计生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，解决生育、生产、生活中的实际困难。

4、维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，履行民主参与民主监督职能，积极参与基层社会治理、组织动员、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；积极参与家庭健康、公共卫生服务、流动人口社会融合。

5、促进乡风文明,倡导人与人和睦相处，男女平等，尊老爱幼，邻里互助和扶贫济困，明礼诚信，团结友善的新风尚，弘扬先进的人口文化。

6、关爱青少年生命健康成长，组织协调教育部门面向青少年开展“挫折教育”、“生命教育”活动，向青少年普及预防艾滋病健康教育、青春期生理和心理健康教育，培养青少年坚忍不拔的意志、艰苦奋斗的精神，增强青少年适应社会生活的能力。填补全区青少年生命成长教育空白，使更多的家长和教育工作者及时掌握青少年成长的特点，引起社会各界对青少年健康的广泛关注，形成关心关爱青少年成长的良好氛围。

7、协助党和政府做好农村三留守关爱服务，积极参加乡村振兴战略的实施，配合相关部门开展“金秋助学”，配合卫体部门组织引导育龄群众接受婚检、孕检及“两癌”筛查，提供生殖健康检查，提高群众健康水平。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，共设3个科室，分别是办公室、家庭服务股、组织宣传股。

（二）人员编制情况：编制4人，其中：在职人员4人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区计划生育协会 2025年度 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	65.35	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		八、社会保障和就业支出	39	6.94
	9		九、卫生健康支出	40	54.72
	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	3.68
	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	65.35	本年支出合计	58	65.35
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	65.35	总计	62	65.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：长治市上党区计划生育协会 2025年度 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65.35	65.35					
208	社会保障和就业支 出	6.94	6.94					
20805	行政事业单位养老 支出	6.94	6.94					
2080501	行政单位离退休	0.73	0.73					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.14	4.14					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.07	2.07					
210	卫生健康支出	54.72	54.72					
21001	卫生健康管理事务	37.85	37.85					
2100101	行政运行	37.85	37.85					
21004	公共卫生	1.58	1.58					
2100408	基本公共卫生服务	1.58	1.58					
21007	计划生育事务	13.54	13.54					
2100717	计划生育服务	8.54	8.54					
2100799	其他计划生育事务 支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76					
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76					
221	住房保障支出	3.68	3.68					
22102	住房改革支出	3.68	3.68					
2210201	住房公积金	3.68	3.68					

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

部门名称：长治市上党区计划生育协会 2025年度 金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65.35	50.23	15.12			
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94				
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94				
2080501	行政单位离退休	0.73	0.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	54.72	39.61	15.12			
21001	卫生健康管理事务	37.85	37.85				
2100101	行政运行	37.85	37.85				
21004	公共卫生	1.58		1.58			
2100408	基本公共卫生服务	1.58		1.58			
21007	计划生育事务	13.54		13.54			
2100717	计划生育服务	8.54		8.54			
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76				
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76				
221	住房保障支出	3.68	3.68				
22102	住房改革支出	3.68	3.68				
2210201	住房公积金	3.68	3.68				

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

公开04表

部门名称：长治市上党区计划生育协会

2025年度

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	65.35	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	6.94	6.94		
	9		九、卫生健康支出	41	54.72	54.72		
	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				
	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	3.68	3.68		
	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	65.35	本年支出合计	59	65.35	65.35		
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	65.35	总计	64	65.35	65.35		

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

公开05表

部门名称：长治市上党区计划生育协会

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		65.35	50.23	15.12
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94	
2080501	行政单位离退休	0.73	0.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	54.72	39.61	15.12
21001	卫生健康管理事务	37.85	37.85	
2100101	行政运行	37.85	37.85	
21004	公共卫生	1.58		1.58
2100408	基本公共卫生服务	1.58		1.58
21007	计划生育事务	13.54		13.54
2100717	计划生育服务	8.54		8.54
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	
221	住房保障支出	3.68	3.68	
22102	住房改革支出	3.68	3.68	
2210201	住房公积金	3.68	3.68	

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

部门名称：长治市上党区计划生育协会

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	43.51	302	商品和服务支出	4.57	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	17.84	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.19	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.07	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.27	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.10	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.68	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费	0.24	30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.30	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.15	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	0.87	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.62	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.41	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.28	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.59	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.31	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		45.66	公用经费合计								4.57

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区计划生育协会2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区计划
生育协会

2025年度

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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区计划生育协会

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	4.57
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计65.35万元，支出总计65.35万元。与上年相比，收入总计增加10.57万元，增长19.3%，支出总计增加10.57万元，增长19.3%。主要原因是基本收入增加13.29万元，其中：人员经费收入增加13.21万元，主要是本年度在职人员调入1人，公用经费收入增加0.08万元，主要是本年度在职人员调入1人，日常办公经费增加；项目收入基本公共卫生服务补助资金、生育关怀资金减少2.72万元；基本支出增加13.29万元，其中：人员经费支出增加13.21万元，主要是本年度在职人员调入1人，公用经费支出增加0.08万元，主要是本年度在职人员调入1人，日常办公经费增加；项目支出基本公共卫生服务补助资金、生育关怀资金减少2.72万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计65.35万元，其中：
财政拨款收入65.35万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计65.35万元，其中：
基本支出50.23万元，占比76.87%；
项目支出15.12万元，占比23.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计65.35万元，支出总计65.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10.57万元，增长19.3%；财政拨款支出总计增加10.57万元，增长19.3%。主要原因是基本收入增加13.29万元，其中：人员经费收入增加13.21万元，主要是本年度在职人员调入1人，公用经费收入增加0.08万元，主要是本年度在职人员调入1人，日常办公经费增加；项目收入基本公共卫生服务补助资金、生育关怀资金减少2.72万元；基本支出增加13.29万元，其中：人员经费支出增加13.21万元，主要是本年度在职人员调入1人，公用经费支出增加0.08万元，主要是本年度在职人员调入1人，日常办公经费增加；项目支出基本公共卫生服务补助资金、生育关怀资金减少2.72万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出65.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.57万元，增长19.3%。主要原因是基本支出增加13.29万元，其中：人员经费支出增加13.21万元，主要是本年度在职人员调入1人，公用经费支出增加0.08万元，主要是本年度在职人员调入1人，日常办公经费增加；项目支出基本公共卫生服务补助资金、生育关怀资金减少2.72万元。

（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65.35万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)6.94万元，占比10.62%；

卫生健康支出(类)54.72万元，占比83.73%；

住房保障支出(类)3.68万元，占比5.63%。

（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51.33万元，支出决算65.35万元，完成年初预算的127.31%。其中：

社会保障和就业支出年初预算5.78万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的120.07%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、事业单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加3.61万元，增长108.41%，主要原因是我单位本年度调入1名在职人员。

卫生健康支出年初预算42.60万元，支出决算54.72万元，完成年初预算的128.45%，用于人员基本工资、津补贴、日常办公费、单位人员医疗保险配套支出以及项目支出等。较上年决算增加6.08万元，增长12.5%，主要原因是我单位本年度调入1名在职人员。

住房保障支出年初预算2.95万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的124.75%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算增加0.86万元，增长30.5%，主要原因是我单位本年度调入1名在职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出50.23万元，其中：

人员经费45.66万元，主要包括基本工资17.84万元、津贴补贴10.18万元、奖金3.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.14万元、职业年金缴费2.07万元、职工基本医疗保险缴费1.76万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金3.68万元、医疗费0.24万元、其他工资福利支出0.30万元、退休费0.87万元、奖励金1.28万元；

公用经费4.57万元，主要包括办公费0.37万元、差旅费0.27万元、委托业务费0.62万元、工会经费0.41万元、其他交通费用2.59万元、其他商品和服务支出0.31万

元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出4.57万元，比2024年增加0.08万元，增长1.78%，主要原因我单位本年度在职人员调入1人，日常公用经费增加导致。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金9.12万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为细化任务节点、强化进度与资金双管控、规范跨年度资金使用，切实提高执行效率（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、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经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面

的支出。

第五部分 附件

生育关怀资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		生育关怀资金								
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位	201003-长治市上党区计划生育协会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	10	10	8.541	8.541	0	100	10	
		市县区财政资金	10	10	8.541	8.541	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	独生子女伤残或死亡家庭是我国计划生育政策以来形成的特殊群体，全社会广泛关注的群体。对计生特殊家庭实施生育关怀、特别扶助制度，有利于解决独生子女伤残、死亡家庭的实际困难，使他们在精神上获得慰藉，生活上得到帮助，体现党和政府对他们的关心、关爱，体现社会公平，促进社会和谐。					2025年我单位完成对独生子女伤残或死亡家庭特殊群体的关怀补助，对计生特殊家庭实施生育关怀、特别扶助制度，有利于解决独生子女伤残、死亡家庭的实际困难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全区符合政策覆盖率（%）	==%	==100%	==100%		20	20	
		质量指标	按季度支出率	==%	==100%	==100%		10	10	
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	预算指标	==元	==100000元	==85410元		10	9	依据实际情况完成支付。
	效益指标	社会效益	促进社会和谐，体现社会公平		促进	达成预期指标	已完成	15	15	
		可持续发展影响	有利于解决独生子女伤残、死亡家庭的实际困难		利于	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>%	>90%	>90%		10	10	
	总 分								99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		2025年项目年初预算金额00000.00元，全年预算金额85410.00元，资金到位率85.41%，截止2025年底项目支出85410.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况及分析		全区符合政策覆盖率为100%。						
		效益情况及分析		促进社会和谐，体现社会公平。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度达到90%。						
	主要经验做法		1.领导重视，各部门配合密切，确保项目顺利实施。2.严格按照我单位内部控制管理制度、项目管理制度及财务管理制度，项目小组预先做好工作计划，规范管理，高效廉洁，专款专用。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目虽已执行完毕，但在预算执行与资金使用效率方面存在不足，未能充分发挥财政资金的使用效益，反映出前期预算编制与执行管控的精准性有待提升。							
下一步改进措施及管理建议		强化预算编制的科学性与前瞻性，细化资金使用计划，并建立动态执行监控机制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中，避免不必要的资金结余。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）										
主管部门及代码			904-社保股单位					预算单位		201003-长治市上党区计划生育协会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		1	1	1	0.31	0.69	31	3.1		
			省级财政资金		1	1	1	0.31	0.69	31.00	3.10	因计生特殊家庭生活状况摸排、重点人群日常访视等服务工作尚未全面完成，相关服务实施、帮扶落实等环节仍在持续推进，未达到资金支付节点，因此形成资金结余，预计2026年全面完成工作后支付资金。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	针对育龄人群开展宣传和咨询服务，优化生育政策及配套支持措施知晓率不低于80%。						2025年计生特殊家庭生活状况摸排、重点人群日常访视等服务工作尚未全面完成，相关服务实施、帮扶落实等环节仍在持续推进。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全区符合政策覆盖率（%）	≥%	≥80%	≥80%		20	20				
		质量指标	按年度支出率		100	部分达成预期指标并具有一定效果	部分完成	10	5	因计生特殊家庭生活状况摸排、重点人群日常访视等服务工作尚未全面完成，相关服务实施、帮扶落实等环节仍在持续推进，未达到资金支付节点			
		时效指标	资金发放及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	部分完成	10	5	因计生特殊家庭生活状况摸排、重点人群日常访视等服务工作尚未全面完成，相关服务实施、帮扶落实等环节仍在持续推进，因此资金尚未完全支付。			
		成本指标	预算指标	—元	—10000元	—3100元		10	3	因计生特殊家庭生活状况摸排、养老与精神慰藉帮扶、重点人群日常访视等服务工作尚未全面完成，相关服务实施、帮扶落实等环节仍在持续推进，未达到资金支付节点，因此形成资金结余，预计2026年全面完成工作后支付资金。			
	效益指标	社会效益	促进社会和谐，体现社会公平		促进	达成预期指标	已完成	10	10				
		可持续影响	有利于解决独生子女伤残、死亡家庭的实际困难		利于	部分达成预期指标并具有一定效果	部分完成	20	10	因计生特殊家庭生活状况摸排、重点人群日常访视等服务工作尚未全面完成，相关服务实施、帮扶落实等环节仍在持续推进，因此解决特殊家庭实际困难效果未达预期。			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥70%		10	8	因半年度工作尚未全面完成，服务对象满意度未达预期。			
	总 分								64.1	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额10000.00元，全年预算金额10000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出3100.00元，预算执行率31.00%，资金结余6900.00元。									
		产出情况及分析		计生特殊家庭生活状况摸排、重点人群日常访视等服务工作尚未全面完成，相关服务实施、帮扶落实等环节仍在持续推进。									
		效益情况及分析		项目资金主要用于计生特殊家庭帮扶保障与重点人群访视服务，因部分工作尚未完成，资金使用效益暂未充分体现，后续将加快推进实施，切实提高服务质效。									
		满意度情况及分析		因部分工作尚未完成，服务对象满意度未达预期。									
	主要经验做法		坚持常态化走访摸排计生特殊家庭需求，统筹落实生活、养老、精神慰藉等帮扶措施，稳步推进重点人群帮扶工作。										
	项目推进中存在的突出问题及原因分析		未结合资金下达时间细化年度执行计划，关键环节推进滞后，导致年度任务未如期完成。对项目实施周期、支付节点预判不够精准，未建立与资金拨付相匹配的进度安排。										
下一步改进措施及意见建议		下一步将细化任务节点、细化进度与资金预算，规范跨年度资金使用，切实提高执行效率。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）									
主管部门及代码		904-社区基层单位					预算单位		201003-长治市上党区计划生育协会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）数	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	3.06	3.06		3.06	0.27	2.79	8.82	0.88	
		中央财政资金	3.06	3.06		3.06	0.27	2.79	8.82	0.88	因计划生育特殊家庭生活状况摸排、重点人群日常探访等服务工作尚未全面完成，相关服务实施、帮扶落实等环节仍在持续推进，未达到资金支付节点，因此形成资金结余，预计2026年资金完成工作后支付资金。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	针对育龄人群开展宣传和咨询服务，优化生育政策及配套支持措施知晓率不低于80%，全面构建新婚优生文化和生育友好社会，及时了解特殊家庭生育状况和面临的困难，协调做好生育、养育、精神慰藉等方面的帮扶保障；针对高龄、独居、失能半失能等重点人员，建立定期探访、紧急联系等制度，做好关爱信息登记，推动实现精准帮扶，日常探访计划生育特殊家庭重点人员每年不少于4次，服务覆盖率达到95%以上。					2025年计划生育特殊家庭生活状况摸排、重点人群日常探访等服务工作尚未全面完成，相关服务实施、帮扶落实等环节仍在持续推进。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全区待办事项覆盖率（%）	≥%	≥95%	≥95%	20	20			
		质量指标	按季度支出率		100	部分达成预期指标并具有一致效果	部分完成	10	5	因计划生育特殊家庭生活状况摸排、重点人群日常探访等服务工作尚未全面完成，相关服务实施、帮扶落实等环节仍在持续推进，未达到资金支付节点	
		时效指标	资金发放及时性		及时	部分达成预期指标并具有一致效果	部分完成	10	4	因计划生育特殊家庭生活状况摸排、重点人群日常探访等服务工作尚未全面完成，相关服务实施、帮扶落实等环节仍在持续推进，因此资金尚未完全支付。	
		成本指标	预算指标	=元	=30600元	=2700元	10	5	因计划生育特殊家庭生活状况摸排、重点人群日常探访等服务工作尚未全面完成，相关服务实施、帮扶落实等环节仍在持续推进，未达到资金支付节点，因此形成资金结余，预计2026年资金完成工作后支付资金。		
	效益指标	社会效益	促进社会和谐，体现社会公平		促进	达成预期指标	已完成	10	10		
		可持续影响	有利于解决特殊子女就业、死亡家庭的安葬困难		利于	部分达成预期指标并具有一致效果	部分完成	20	10	因计划生育特殊家庭生活状况摸排、重点人群日常探访等服务工作尚未全面完成，相关服务实施、帮扶落实等环节仍在持续推进，因此解决特殊家庭安葬困难效果未达预期。	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥70%	10	8	因本年度工作尚未全面完成，服务对象满意度未达预期。		
	总分								62.88	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年项目年初预算金额30600.00元，全年预算金额30600.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出2700.00元，预算执行率8.82%，资金结余27900.00元。								
		产出情况	计划生育特殊家庭生活状况摸排、重点人群日常探访等服务工作尚未全面完成，相关服务实施、帮扶落实等环节仍在持续推进。								
		效益情况	项目资金主要用于计划生育特殊家庭帮扶保障与重点人群探访服务，虽部分工作尚未完成，资金使用较预算未充分体现，后续将加快推进实施，切实提高服务质效。								
		满意度情况	虽部分工作尚未完成，服务对象满意度未达预期。								
	主要经验做法		坚持常态化探访摸排计划生育特殊家庭需求，统筹落实生活、养育、精神慰藉等帮扶措施，稳步推进重点人群服务工作。								
	项目资金下达时因细化年度执行计划，关键节点推进滞后，导致年度任务未如期完成，对项目实施周期、支付节点预判不够精准，未建立与资金拨付相匹配的进度安排。										
下一步改进措施及管理建议		下一步将细化任务节点，强化进度与资金双管控，规范年度资金使用，切实提高执行效率。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据原则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。