

2025 年度
永泰县计划生育协会
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2025 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县计划生育协会单位的主要职责是：

（一）按照国家、省、市、县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，拟订和实施计划生育协会工作意见。

（二）动员组织会员发挥带头、宣传、服务、监督作用；组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务。

（三）协助有关部门搞好人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传，弘扬先进的生育文化和人口文化，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

（四）组织和教育会员依法参与人口和计划生育工作基层群众组织的自治工作，完善群众自治章程，强化政策引导作用，规范政务公开运作，引导广大育龄群众实现“自我教育、自我管理、自我服务、自我监督”。

（五）根据幸福工程省市组委会的授权，负责全县幸福工程的相关事宜；组织开展“生育关怀行动”和参与计划生育“三结合”活动；争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，广泛开展对实行计划生育的困难群众解困、助学活动，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（六）按照《中国计划生育协会章程》和《幸福工程一

救助贫困母亲行动管理办法》有关规定，开展资金募集和项目救助活动。

（七）负责指导全县各级计划生育协会的组织建设和业务工作。

（八）负责组织和指导全县计划生育协会干部教育培训工作。

（九）承办县委、县政府和市计划生育协会交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县计划生育协会

三、单位主要工作总结

2025 年，永泰县计划生育协会单位主要任务是：在县委、县政府坚强领导和省、市计生协精心指导下，县计生协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，以“奋勇争先”行动为牵引，持续深化协会改革，扎实履行“六项重点任务”，切实发挥群团组织桥梁纽带作用，为服务我县人口高质量发展筑牢基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 幸福工程助力乡村振兴。投入幸福工程项目资金 105 万元，滚动帮扶 21 户计生家庭发展特色种养、抖音电商等项目，通过“资金+技术+信息”综合扶持，助力巩固脱贫攻坚成果，促进家庭增收。

2. 慰问救助机制健全有效。在重要节庆日走访慰问计生困难家庭 388 户，发放慰问金 27.3 万元。元旦春节期间，共慰问计生困难家庭 220 户，发放慰问金 18.9 万元；母亲节期间慰问计生贫困母亲 168 户，发放慰问金 8.4 万元。

3. 紧急救助雪中送炭。建立健全计生家庭紧急救助机制，对因重大疾病、意外事故、自然灾害等导致基本生活出现严重困难的计生家庭，及时给予救助帮扶。今年来，累计实施紧急救助 3 人次，发放救助金 1.4 万元。积极争取市级救助资金，为 1 户符合条件的计生困难家庭申请市级紧急救助，有效缓解了他们的燃眉之急。

3. “金秋助学”托举成才梦想。持续开展“金秋助学”活动，帮助计生家庭子女圆梦大学。市县两级计生协共资助计生家庭大学生 23 名，发放助学金 10.7 万元；8 月举办金秋助学座谈会，组织受助学生交流学习生活情况，加强感恩励志教育，并建立跟踪回访制度，持续关爱学子成长。

4. 保险保障网织密筑牢。创新合作模式，为 791 户

2089 人的计生困难家庭购买意外伤害保险，每户保费 100 元，共计投保金额 7.91 万元；为 81 户计生特殊家庭 131 人购买住院护理险，每人 300 元，共计投保 3.93 万元，有效增强了计生家庭抵御风险能力。

5. 健康促进服务普惠于民。深入推进“健康永泰 2030”行动，联合县卫健局、县妇幼保健院，组织开展“两癌”筛查，举办健康知识讲座 16 场，发放健康宣传资料 1200 余份。创新开展“健康知识进万家”活动，推广使用“健康知识进万家”小程序，绑定用户 7.9 万户，绑定率位居全市前列。通过系列健康服务活动，有效提升了居民健康素养水平。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：永泰县计划生育协会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	428.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.45
		九、卫生健康支出	414.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：永泰县计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	428.60	本年支出合计	428.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	428.60	总计	428.60

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县计划生育协会

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	428.60	428.60					
208			社会保障和就业支出	8.45	8.45					
20805			行政事业单位养老支出	8.45	8.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82					
210			卫生健康支出	414.90	414.90					
21007			计划生育事务	411.62	411.62					
2100716			计划生育机构	224.63	224.63					
2100717			计划生育服务	62.00	62.00					
2100799			其他计划生育事务支出	124.99	124.99					
21011			行政事业单位医疗	3.28	3.28					
2101101			行政单位医疗	1.75	1.75					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：永泰县计划生育协会

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2101103		公务员医疗补助	1.53	1.53					
221		住房保障支出	5.24	5.24					
22102		住房改革支出	5.24	5.24					
2210201		住房公积金	4.22	4.22					
2210202		提租补贴	1.02	1.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县计划生育协会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	8.45	8.45				
20805		行政事业单位养老支出	8.45	8.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82				
210		卫生健康支出	414.90	204.21	210.69			
21007		计划生育事务	411.62	200.93	210.69			
2100716		计划生育机构	224.63	200.93	23.70			
2100717		计划生育服务	62.00		62.00			
2100799		其他计划生育事务支出	124.99		124.99			
21011		行政事业单位医疗	3.28	3.28				
2101101		行政单位医疗	1.75	1.75				
2101103		公务员医疗补助	1.53	1.53				
221		住房保障支出	5.24	5.24				
22102		住房改革支出	5.24	5.24				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：永泰县计划生育协会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2210201			住房公积金	4.22	4.22			
2210202			提租补贴	1.02	1.02			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县计划生育协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	428.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.45	8.45		
		九、卫生健康支出	414.90	414.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县计划生育协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.24	5.24		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	428.60	本年支出合计	428.60	428.60		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县计划生育协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	428.60	总计	428.60	428.60		

注：1. 本表反映单位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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：永泰县计划生育协会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		428.60	217.91	210.69
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	414.90	204.21	210.69
21007	计划生育事务	411.62	200.93	210.69
2100716	计划生育机构	224.63	200.93	23.70
2100717	计划生育服务	62.00		62.00
2100799	其他计划生育事务支出	124.99		124.99
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	
221	住房保障支出	5.24	5.24	
22102	住房改革支出	5.24	5.24	
2210201	住房公积金	4.22	4.22	
2210202	提租补贴	1.02	1.02	

注：1. 本表反映单位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支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：永泰县计划生育协会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		428.60	217.91	210.69

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：永泰县计划生育协会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	72.33	302	商品和服务支出	145.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	15.03	30201	办公费	2.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.10	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	30207	邮电费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.82	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30211	差旅费	0.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.22	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.98	30215	会议费	0.83	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：永泰县计划生育协会

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	137.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.26	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.08	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：永泰县计划生育协会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		72.33	公用经费合计					145.57

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：永泰县计划生育协会

项目	行次	决算数
合计	1	0.36
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.36

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：永泰县计划生育协会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：永泰县计划生育协会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 428.60 万元，支出总计 428.60 万元，与上年决算数相比，各增加 149.66 万元，增长 53.65%。主要是 2024 年部分项目的财政拨款因审批流程影响延至 2025 年年初到账，导致本年度账面收入增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 428.60 万元，比上年决算数增加 149.66 万元，增长 53.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 428.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 428.60 万元，比上年决算数增加 149.66 万元，增长 53.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 217.91 万元。其中，人员支出 72.33 万元，公用支出 145.57 万元。

2. 项目支出 210.69 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 428.60 万元，支出总计 428.60 万元，与上年决算数相比，各增加 149.66 万元，增长 53.65%，主要是：2024 年部分项目的财政拨款因审批流程影响延至 2025 年年初到账，导致本年度账面收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 428.60 万元，比上年决算数增加 149.66 万元，增长 53.65%，具体情况如下（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 5.63 万元，较上年决算数减少 1.57 万元，下降 21.81%。主要原因是本单位人员减少。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.82 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 21.67%。主要原因是本单位人员减少。

（三）2100716 计划生育机构 224.63 万元，较上年决算数增加 21.56 万元，增长 10.62%。主要原因是 2024 年部分项目的财政拨款因审批流程影响延至 2025 年年初到账，导致本年度账面收入增加。

（四）2100717 计划生育服务 62.00 万元，较上年决算数增加 53.80 万元，增长 656.12%。主要原因是 2024 年部分项目的财政拨款因审批流程影响延至 2025 年年初到账，导致本年度账面收入增加。

（五）2100799 其他计划生育事务支出 124.99 万元，较上年决算数增加 78.79 万元，增长 170.53%。主要原因是 2024 年部分项目的财政拨款因审批流程影响延至 2025 年年初到账，导致本年度账面收入增加。

（六）2101101 行政单位医疗 1.75 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 20.81%。主要原因是本单位人员减少。

（七）2101103 公务员医疗补助 1.53 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 21.13%。主要原因是本单位人员减少。

（八）2210201 住房公积金 4.22 万元，较上年决算数减少 1.18 万元，下降 21.85%。主要原因是本单位人员减少。

（九）2210202 提租补贴 1.02 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 7.92%。主要原因是本单位人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 217.91 万元，其中：

（一）人员经费 72.33 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、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。

（二）公用经费 145.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.36 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.16 万

元，下降 31.00%。主要原因是省、市计生协来樟慰问活动减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.36 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.16 万元，下降 31.00%。主要是省市计生协来樟慰问活动减少。累计接待 4.00 批次、34.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 8 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 145.57 万元，比上年决算

数增加 6.83 万元，增长 4.92%，主要原因是：2024 年部分机关运行经费支出因审批流程影响，延至 2025 年年初到账，导致本年度账面增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含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，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。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			生育关怀公益金和“六项职责”项目经费（第二期）					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县计划生育协会	
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		15.30	15.30	15.30	10	100.00	10
	财政资金		15.30	15.30	15.30	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	经县政府批准，安排生育关怀公益金和“六项职责”项目经费（第二期）20 万元，请按相关规定加强资金使用管理，确保专款专用， 并落实资金绩效。				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	紧急救助帮扶 人数	≥2 人	3	10	10	
		质量 指标	帮扶对象政策 符合率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	助学资金发放 及时率	=100%	100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	金秋助学标准	=4000 元/人. 学 年	4000	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	金秋助学帮扶 人数	≥5 人	5	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意 度	≥98%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			生育关怀公益金和“六项职责”项目经费（第三期）						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县计划生育协会		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分
	资金总额		10.00	10.00	10.00	10	100.00		10
	财政资金		10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省计生协要求到 2025 年地全县每个乡镇至少要建设 1 个向日葵亲子小屋，计划开展计划生育家庭优生优育指导（儿童早期发展）建设				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	建设向日葵亲 子小屋	=1 个		1	10	10	
		质量 指标	开展家长培训	≥3 场次		6	20	20	
		时效 指标	资金投入及时 率	=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	投入资金	=5 万元		10	5	5	
		社会 成本 指标	开展亲子活动	≥3 场次		6	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	服务户数	≥15 户		25	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	≥98%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			提前下达 2025 年生育关怀及家庭健康促进专项资金						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县计划生育协会		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分
	资金总额		0.00	20.00	17.00	10	85.00		8.5
	财政资金		0.00	20.00	17.00	—	85.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	闽财社指[2024]58 号文件，提前下达 2025 年生育关怀及家庭健康促进专项资金 20 万元。				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	建设家庭健康 服务中心	=1 个		1	10	10	
		质量 指标	健康服务中心 开展活动场次	=12 场		12	10	10	
		时效 指标	当年完成率	=100%		100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	生育关怀及家 庭健康促进成 本	=20 万元		20	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	项目数量完成 率	≥100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	=100%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、98.5		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2024 年度六项任务和生育关怀行动专项市级补助经费						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县计划生育协会		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分
	资金总额		11.00	11.00	8.40	10	76.36		7.64
	财政资金		11.00	11.00	8.40	—	76.36		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展生育关怀行动，将党和政府的关怀、温暖关到计生困难群众的心上，提高他们的幸福感和获得感。				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	收益人口数量	=4 户		4	10	10	
		质量 指标	帮扶对象政策符合率	=100%		100	10	10	
		时效 指标	慰问金发放及时率	=100%		100	20	20	
	成本 指标	经济成本指标	母亲节慰问计生困难家庭发放标准	=1000 元		1000	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	母亲节计生特殊家庭慰问户数	=50 户		68	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、97.64		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2025 年“六项任务及生育关怀行动”部分专项经费						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县计划生育协会		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分
	资金总额		0.00	9.40	3.40	10	36.17		3.62
	财政资金		0.00	9.40	3.40	—	36.17		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展生育关怀行动、将党和政府的关怀、温暖送到计生困难群众的心坎上，提高他们的幸福感和获得感。				已完成]				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	受益人数	≥5 户		100	10	10	
		质量 指标	帮扶政策符合率	=100%		100	20	20	
		时效 指标	与财政联合发文下达指标转移时间	≤12 月		12	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	元旦春节慰问计生困难户发放标准	≥1000 元/户		1000	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	计生特殊家庭补助覆盖率	≥80%		100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、93.62		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2025 年计生家庭奖扶等计生专项市级补助资金（中心户长补助）					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县计划生育协会	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		31.00	31.00	31.00	10	100.00	10
	财政资金		31.00	31.00	31.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对我县 831				已完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补贴小组长数	≥823 人	823	10	10	
		质量 指标	补贴村级会长 数	≥272 人	272	10	10	
		时效 指标	补贴资金发放 及时率	=100%	100	20	20	
	成本 指标	社会 成本 指标	小组长补贴标 准	=100 元	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	村会长补贴标 准	=200 元	200	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率=服务对象满 意数/服务对象 总数	≥98%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2025 年六项任务及生育关怀行动（母亲节慰问）专项经费						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县计划生育协会		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分
	资金总额		0.00	3.40	3.40	10	100.00		10
	财政资金		0.00	3.40	3.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展生育关怀行动，将党和政府的关怀，温暖送到庄重困难群众的心坎上，提高他们的幸福感和获得感。				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	受益人数	≥68 户		68	20	20	
		质量 指标	政策符合率	=100%		100	10	10	
		时效 指标	5 月前慰问计生困难母亲	<5 月份		5	10	0	实际在 5 月份前已发放到位
	成本 指标	经济成本指标	母亲节慰问资金发放标准	≥500 元		500	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	计生特殊人群	=100%		100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>98%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、90		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			追加生育关怀公益金和“六项职责”项目经费					
主管部门			社保科		实施单位		永泰县计划生育协会	
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	66.49	66.49	10	100.00	10
	财政资金		0.00	66.49	66.49	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生 优育指导、计生家庭帮扶、权益维护和家 庭健康促进。				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	母亲节慰问帮 扶人数	≥80 人	100	10	10	
		质量 指标	宣传教育活动	≥2 场次	2	10	10	
		时效 指标	当年完成率	=100%	100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	母亲节帮扶标 准	=500 元	500	5	5	
		社会 成本 指标	健康知识进校 园活动场次	>8 场	8	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	金秋助学人数	>4 人	4	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	帮扶对象满意 度	≥99%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						