

2025 年度
烟台市计划生育协会
机关决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，积极推动国家及省有关人口政策指示精神的宣传和落实；积极推动健康中国战略实施，组织开展生殖健康咨询、优生优育指导，普及健康保健知识，提高群众健康素养和家庭发展能力；开展全市人口与计划生育重大问题的政策与动态研究，为市委、市政府决策提供相关依据；积极参与社会治理和公共服务；协调社会力量，开展计划生育特困家庭帮扶救助行动；维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义；开展国际交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区及台湾地区有关组织的民间交往和联系。有序承接政府转移的其它职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能部室，分别是：办公室、项目部、组织宣传与群众工作部。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市计划生育协会机关

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	334.62	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	7.37	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	45.18
	9		九、卫生健康支出	40	266.31
	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	23.14
	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	7.37
	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	341.99	本年支出合计	58	341.99
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	341.99	总计	62	341.99

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。

收入决算表

单位：烟台市计划生育协会机关

公开 02 表
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		341.99	341.99					
208	社会保障和就业支出	45.18	45.18					
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18					
2080501	行政单位离退休	11.59	11.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76					
210	卫生健康支出	266.31	266.31					
21001	卫生健康管理事务	250.22	250.21					
2100101	行政运行	249.38	249.38					
2100102	一般行政管理事务	0.83	0.83					
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09					
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36					
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74					

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
221	住房保障支出	23.14	23.14					
22102	住房改革支出	23.14	23.14					
2210201	住房公积金	23.14	23.14					
223	国有资本经营预算支出	7.37	7.37					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.37	7.37					
2230107	国有企业改革成本支出	7.37	7.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市计划生育协会机关

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		341.99	311.89	30.10			
208	社会保障和就业支出	45.18	45.18				
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18				
2080501	行政单位离退休	11.59	11.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76				
210	卫生健康支出	266.31	243.58	22.73			
21001	卫生健康管理事务	250.22	227.49	22.73			
2100101	行政运行	249.38	227.49	21.90			
2100102	一般行政管理事务	0.83		0.83			
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09				
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36				
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74				

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
221	住房保障支出	23.14	23.14				
22102	住房改革支出	23.14	23.14				
2210201	住房公积金	23.14	23.14				
223	国有资本经营预算支出	7.37		7.37			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.37		7.37			
2230107	国有企业改革成本支出	7.37		7.37			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市计划生育协会机关

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	334.62	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	7.37	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	45.18	45.18		
	9		九、卫生健康支出	41	266.31	266.31		
	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				

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
	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	23.14	23.14		
	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	7.37			7.37
	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	341.99	本年支出合计	59	341.99	334.62		7.37
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	341.99	总计	64	341.99	334.62		7.37

注：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年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市计划生育协会机关

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		334.62	311.89	22.73
208	社会保障和就业支出	45.18	45.18	
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18	
2080501	行政单位离退休	11.59	11.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
210	卫生健康支出	266.31	243.58	22.73
21001	卫生健康管理事务	250.21	227.48	22.73
2100101	行政运行	249.38	227.48	21.90
2100102	一般行政管理事务	0.83		0.83
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	

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
221	住房保障支出	23.14	23.14	
22102	住房改革支出	23.14	23.14	
2210201	住房公积金	23.14	23.14	

注：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基本支出决算明细表

单位：烟台市计划生育协会机关

公开 06 表
金额单位：万元

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	276.50	302	商品和服务支出	18.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.29	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.60	30204	手续费	0.03	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		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	22.83	30207	邮电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.76	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.74	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	2.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.14	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	7.11	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	16.80	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	15.76	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	
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	4.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.88	30228	工会经费	4.52	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	0.01	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	8.66	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	0.15	30299	其他商品和服务支出	0.46			
	人员经费合计	293.30	公用经费合计					18.59

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市计划生育协会机关

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：本单位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

单位：烟台市计划生育协会机关

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		7.37		7.37
223	国有资本经营预算支出	7.37		7.37
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.37		7.37
2230107	国有企业改革成本支出	7.37		7.37

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市计划生育协会机关

公开 09 表
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
0.90		0.83		0.83	0.07	0.90		0.83		0.83	0.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

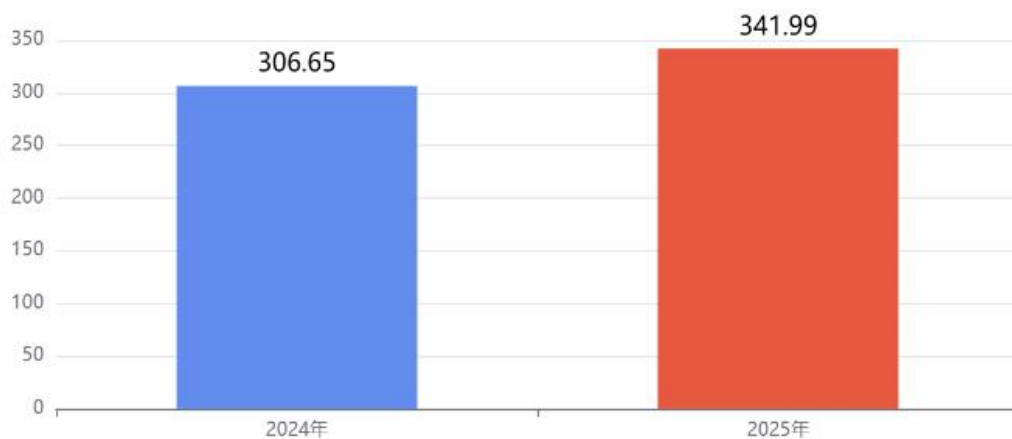
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 341.99 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 35.34 万元，增长 11.52%。主要是一是增加人员 1 名、退休职业年金记实，人员经费增加；二是增加 2 个项目，项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

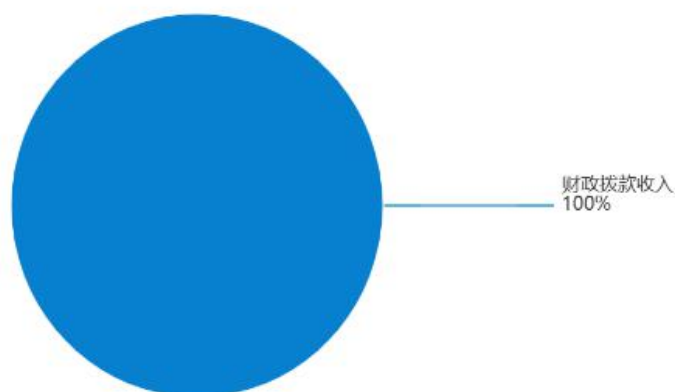


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 341.99 万元，其中：财政拨款收入 341.99 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 341.99 万元。与 2024 年度相比，增加 35.36 万元，增长 11.53%。主要是人员经费增加：一是增加人员 1 名；二是退休职业年金记实。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

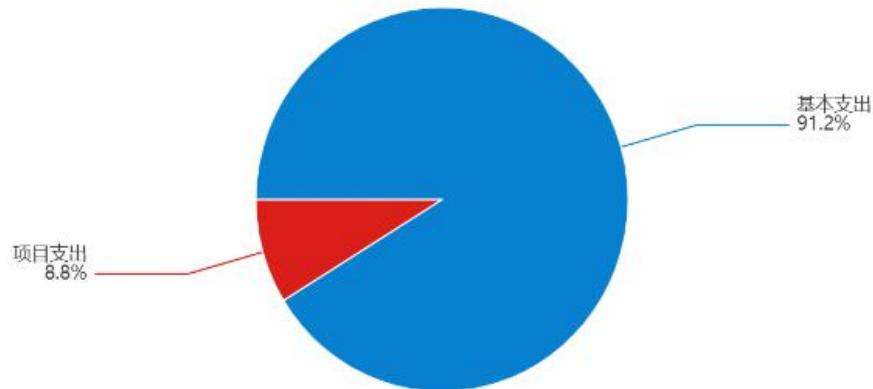
6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 0.02 万元，下降 100%。主要是 2024 年度公车统管改革后剩余公务用车燃油费待缴财政。

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 341.99 万元,其中:基本支出 311.89 万元,占 91.2%; 项目支出 30.1 万元,占 8.8%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 311.89 万元。与 2024 年度相比,增加 27.13 万元,增长 9.53%。主要是人员经费增加:一是增加人员 1 名;二是退休职业年金记实。

2、项目支出 30.1 万元。与 2024 年度相比,增加 8.21 万元,增长 37.51%。主要是增加实施公车统管费用、公车统管改革司勤人员经济补偿金 2 个项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

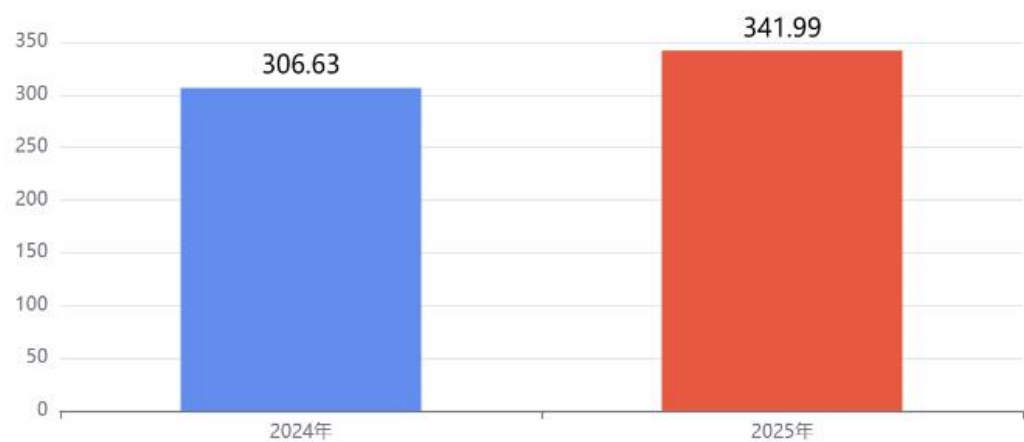
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 341.99 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.36 万元，增长 11.53%。主要是一是增加人员 1 名、退休职业年金记实，人员经费增加；二是增加 2 个项目，项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

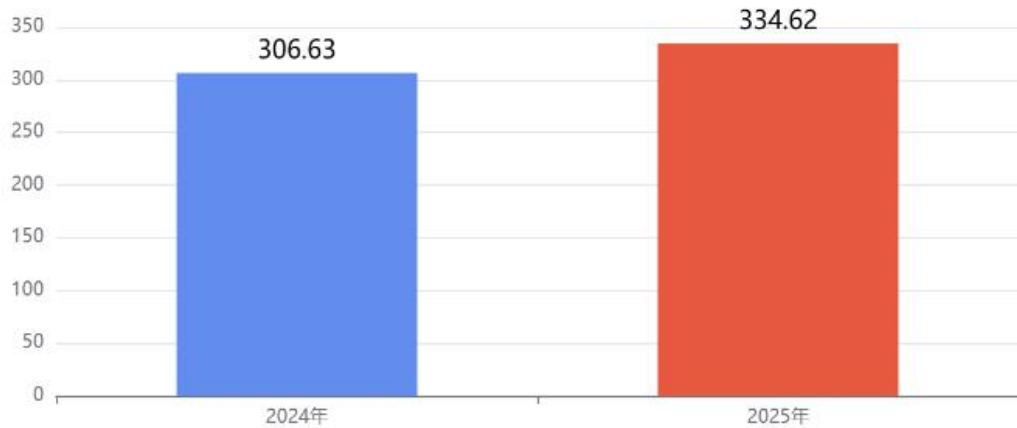


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 334.62 万元，占本年支出合计的 97.84%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.99 万元，增长 9.13%。主要是一是增加人员 1 名、退休职业年金记实，人员经费增加；二是增加 2 个项目，项目经费增加。

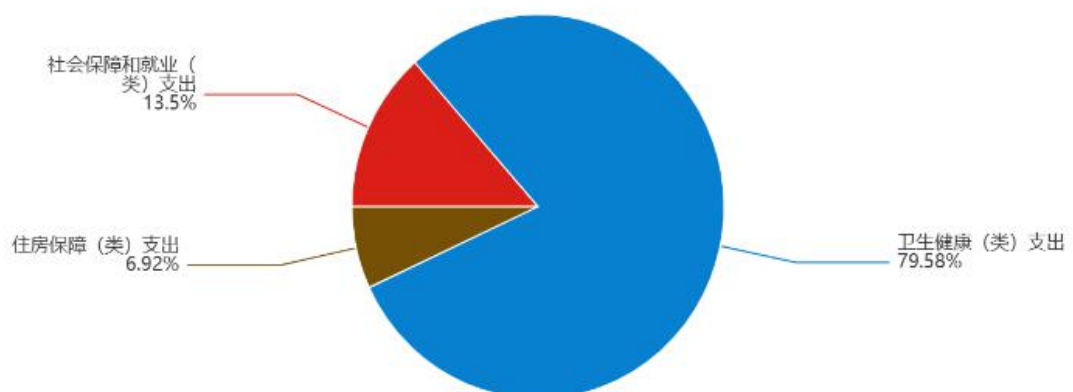
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 334.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 45.18 万元，占 13.5%；卫生健康（类）支出 266.31 万元，占 79.58%；住房保障（类）支出 23.14 万元，占 6.92%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 280.89 万元，支出决算为 334.62 万元，完成年初预算的 119.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是增加人员 1 名、退休职业年金记实，人员经费增加；二是增加 2 个项目，项目经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 6.76 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 171.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 1 名退休人员，行政单位离退休费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 21.2 万元，支出决算为 22.83 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度养老保险基数调整，实际缴纳金额大于预算金额。

3、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 12.65 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 85.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴纳金额小于预算金额。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运

行(项)。年初预算为 203.17 万元，支出决算为 249.38 万元，完成年初预算的 122.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员 1 名，行政运行费增加。

5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 27.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是因单位公务活动较年初计划下降，公务用车运行维护费(租车费用)降低。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 14.97 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 69.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴纳金额小于预算金额。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际缴纳金额大于预算金额。

8、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 19.15 万元，支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 120.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际缴纳金额大于预算金额。

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 311.89 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 293.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 18.59 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 7.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公车统管改革新增加公车统管改革司勤人员经济补偿金项目。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公车统管改革新增加实施公车统

管费用、公车统管改革司勤人员经济补偿金项目。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年烟台市计划生育协会机关使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.83 万元，主要是按规定保留的公务用车的公车统管改革后，公务用车运行维护费（租车费用）等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，烟台市计划生育协会机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

其中：

国内接待费 0.07 万元，主要用于接待省级单位调研费用，共计接待 1 批次、7 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、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 18.59 万元，比年初预算数减少 5.85 万元，下降 23.94%，主要原因是车辆实施统管，机关运行成本减少。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 3.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 3.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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,我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 30.1 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市计划生育协会机关 2025 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中,3 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在指标精细化程度不足、专业力量不够等问题。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及计划生育协会工作经费、实施公车统管费用、公车统管改革司勤人员经济补偿金等 3 个项目的绩效自评表。

1、计划生育协会工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.95 分。全年预算数为 22 万元,执行数为 21.9 万元,完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况:一是项目执行率 99.55%,基本完成了年度总体目;二是项目取得较好社会效益,服务对象满意度达到

95%。主要问题及原因：因业务专业力量不足，导致指标精细化程度不高。下一步改进措施：一是加强业务骨干培训，科学做好预算编制与项目论证，细化绩效指标设置；二是强化预算执行管理，压实绩效责任；三是严格规范资金使用流程，完善内控制度建设。

2、实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.77 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0.83 万元，完成预算的 27.67%。项目绩效目标完成情况：项目有序推进，保障公务出行基本需求。因单位线下公务活动较年初计划下降，公车使用需求降低，用车频次低于预期影响，预算执行偏慢。下一步合理预判用车需求，强化预算动态管控，提升资金使用效率。

3、公车统管改革司勤人员经济补偿金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7.37 万元，执行数为 7.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按政策足额兑付补偿金，顺利完成人员安置，绩效目标全部达成。资金拨付规范，保障改革平稳落地。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

十八、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）。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。

二十四、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：

反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

第五部分

附 件

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		计划生育协会工作经费						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市计划生育协会机关		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	22	22	21.9	10	99.55%	9.95
		其中：当年财政拨款	22	22	21.9			
		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			目标实际完成情况			
		1、开展计生特殊家庭精神慰藉、心理干预等，组织开展不少于15次集体庆生、知识讲座、文体活动、交流联谊、入户关怀等主题特色服务活动。2、组织开展不少于30次健康讲座、亲子运动会、广场宣传、义诊、文艺演出、走访慰问、典型评选等活动。3、印刷优生优育、生殖保健、家庭健康等知识宣传品。			1、全年组织开展计生特殊家庭关怀主题特色服务活动20场，受益计生特殊群体500多人次。2、围绕健康生活、家教家风等内容，广泛开展家庭健康促进、优生优育等形式多样的宣传服务活动32场次，受益群众达1000余人次。3、印制的健康知识宣传品及服务卡片，宣传覆盖群众超1万人次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤22万元	21.9	20	20	
	产出指标	数量指标	举办培训班	≥1次	1次	5	5	
			会议举办次数	≥1次	1次	5	5	
			开展主题活动	≥45场	52场	5	5	
		质量指标	费用报销合规率	≥100%	100%	5	5	
			会议出勤率	≥95%	100%	5	5	
			培训合格率	≥90%	98%	5	5	
		时效指标	项目完成率	≥90%	100%	5	5	
			费用报销及时率	≥98%	99%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效保障机关工作开展	有效保障	保障	10	10	
			有效提升计生特殊家庭的心理健康水平	有效提升	提升	5	5	
			有效普及健康科学知识	有效普及	普及	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.95					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		实施公车统管费用						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市计划生育协会机关		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3	3	0.83	10	27.67%	2.77
		其中：当年财政拨款	3	3	0.83			
		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			目标实际完成情况			
		烟台市计划生育协会机关现有一辆在编公务用车，车辆性质为应急保障用车，属于实施集中统管公车范围，2025年实施集中统管改革。			保障了机关日常公务出行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3.00万元	0.83	20	20	
	产出指标	数量指标	参与公车统管单位数	=1	1	20	20	
		质量指标	单位运转	正常	正常	20	20	
	效益指标	经济效益指标	节约公车运行整体费用	公车费用下降	下降	10	10	
		社会效益指标	公车保障度	≥96%	100%	10	10	
	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			92.77					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公车统管改革司勤人员经济补偿金						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市计划生育协会机关		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	7.37	7.37	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.37	7.37			
		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			目标实际完成情况			
		根据《烟台市财政局关于下达公车统管改革司勤人员经济补偿金预算指标的通知》（烟财资【2025】1号）文件要求完成司勤人员的经济补偿。			按文件要求完成了对司勤人员的经济补偿			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤7.368678万元	7.368678	20	20	
	产出指标	数量指标	完成补偿人员	=1人	1	10	10	
		质量指标	补偿金额准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补偿及时性	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护司勤人员社会影响力稳定性	影响力稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	技术维护司勤人员社会影响力稳定性	影响力稳定	稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥93%	100%	10	10	
总分			100.00					

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市计划生育协会机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	2025 年度市级计划生育协会工作经费项目支出绩效自评表	烟台市计划生育协会机关	99.95	A
2	2025 年度市级计划生育协会实施公车统管费用项目支出绩效自评表	烟台市计划生育协会机关	92.77	A
3	2025 年度市级计划生育协会公车统管改革司勤人员经济补偿项目支出绩效自评表	烟台市计划生育协会机关	100	A
4				
5				