

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市桥西区计划生育协会

预算代码：365

二〇二六年九月

石家庄市桥西区计划生
育协会
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市桥西区计划生育协会

二〇二六年九月

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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 **2025** 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）坚持党的领导，加强政治引领，贯彻落实党中央和省委，市委关于计划生育方面的方针政策和决策部署，协助政府贯彻落实国家、省、市有关计划生育与家庭发展的法律、法规和政策，引导群众负责任，有计划的生育。

（2）参与全区计划生育与家庭发展重大问题的政策与动态研究，为区委、政府提供相关决策意见和建议。

（3）承担宣传教育、殖健康咨询服务，优生优育指导计划，生育家庭帮扶，权益维护和流动人口服务等工作。引导群众广泛开展计划生育、自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。关怀帮扶计划生育特殊家庭、困难家庭，帮助解决他们的生活照料、精神慰藉等问题。

（4）指导各街道计划生育协会的组织建设、队伍建设、阵地建设和业务工作。

(5) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市桥西区计划生育协会	行政单位	全额



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（单位）：石家庄市桥西区计划生育协会

2025 年度

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	162.01	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	11.76	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	29.79
	9		九、卫生健康支出	40	123.90
	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	8.34
	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	11.76
	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	173.77	本年支出合计	58	173.80
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	0.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	173.80	总计	62	173.80

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市桥西区计
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		173.77	173.77					
208	社会保障 和就业支 出	29.79	29.79					
20805	行政事业 单位养老 支出	29.79	29.79					
208050 1	行政单位 离退休	20.76	20.76					
208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.03	9.03					
210	卫生健康 支出	123.88	123.88					
21007	计划生育 事务	119.47	119.47					
210071 7	计划生育 服务	86.95	86.95					
210079 9	其他计划 生育事务 支出	32.53	32.53					
21011	行政事业 单位医疗	4.40	4.40					
210110 1	行政单位 医疗	4.40	4.40					
221	住房保障 支出	8.34	8.34					
22102	住房改革 支出	8.34	8.34					
221020	住房公积	8.34	8.34					

1	金							
229	其他支出	11.76	11.76					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	11.76	11.76					
229040 2	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	11.76	11.76					

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（单位）：石家庄市桥西区计划生育协会

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		173.80	128.64	45.15			
208	社会保障和就业支出	29.79	29.79				
20805	行政事业单位养老支出	29.79	29.79				
2080501	行政单位离退休	20.76	20.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03				
210	卫生健康支出	123.90	90.51	33.39			
21007	计划生育事务	119.50	86.11	33.39			
2100717	计划生育服务	86.95	86.11	0.84			
2100799	其他计划生育事务支出	32.55		32.55			
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40				
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40				
221	住房保障支出	8.34	8.34				
22102	住房改革支出	8.34	8.34				
221020	住房公积	8.34	8.34				

1	金						
229	其他支出	11.76		11.76			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	11.76		11.76			
229040 2	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	11.76		11.76			

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（单位）：石家庄市桥西区计划生育协会

2025 年度

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	162.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.76	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	29.79	29.79		
	9		九、卫生健康支出	41	123.90	123.90		
	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	8.34	8.34		
	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	11.76		11.76	
	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	173.77	本年支出合计	59	173.80	162.03	11.76	
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	173.80	总计	64	173.80	162.03	11.76	

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（单位）：石家庄市桥西区计

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		162.03	128.64	33.39
208	社会保障和就业支出	29.79	29.79	
20805	行政事业单位养老支出	29.79	29.79	
2080501	行政单位离退休	20.76	20.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03	
210	卫生健康支出	123.90	90.51	33.39
21007	计划生育事务	119.50	86.11	33.39
2100717	计划生育服务	86.95	86.11	0.84
2100799	其他计划生育事务支出	32.55		32.55
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	
221	住房保障支出	8.34	8.34	
22102	住房改革支出	8.34	8.34	
2210201	住房公积金	8.34	8.34	

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（单位）：石家庄市桥西区计划生育协会

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	97.72	302	商品和服务支出	10.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.71	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.38	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		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	9.03	30207	邮电费	3.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	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	0.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.34	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	3.77	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	20.24	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	20.09	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.85	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30229	福利费	0.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	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	3.84	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	1.35			
人员经费合计		117.96	公用经费合计					10.68

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

公开 07 表

部门（单位）：石家庄市桥西区计划生育协会

2025 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11.76	11.76		11.76	
229	其他支出		11.76	11.76		11.76	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11.76	11.76		11.76	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11.76	11.76		11.76	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市桥西区计划生育
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	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：石家庄市桥西区计划生育协会

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

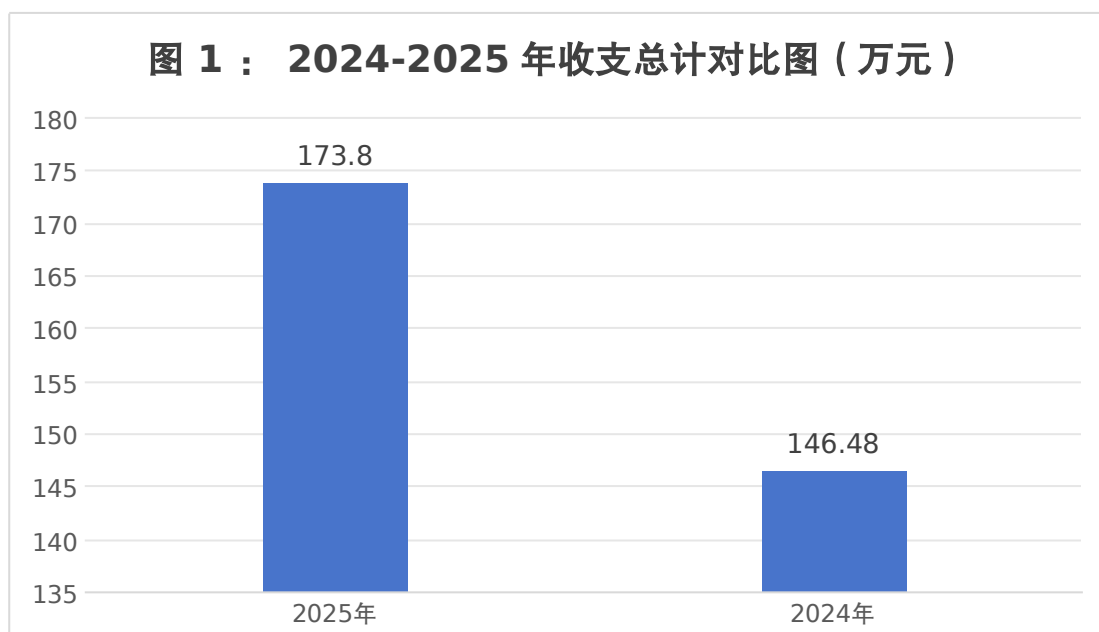
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

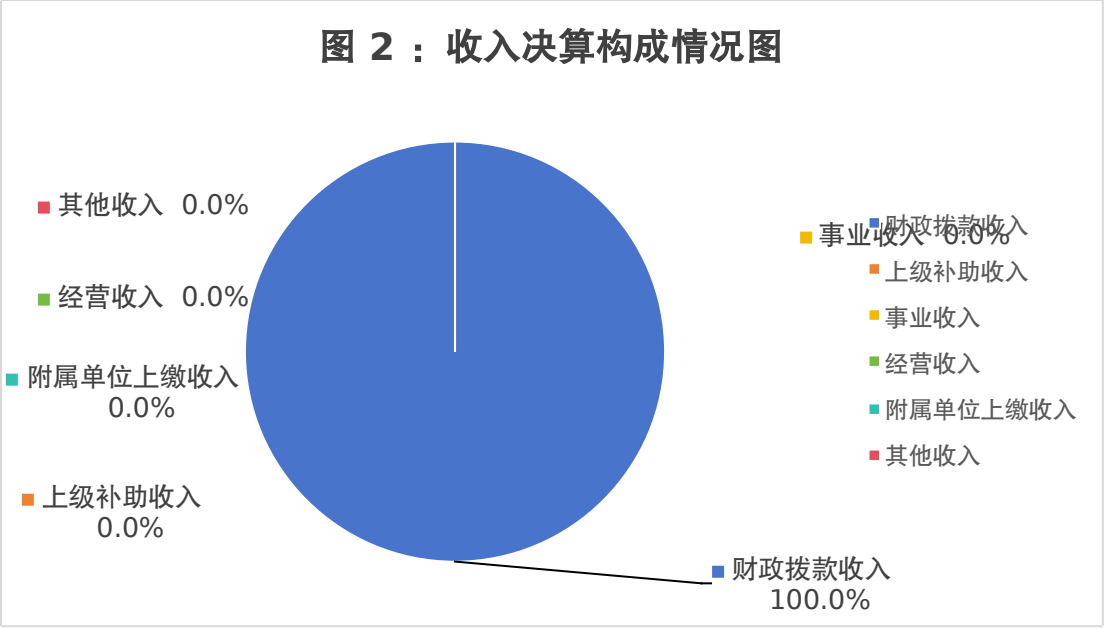
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 173.80 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 27.32 万元，增长 18.7%，主要原因是还疫情隔离点项目经费。



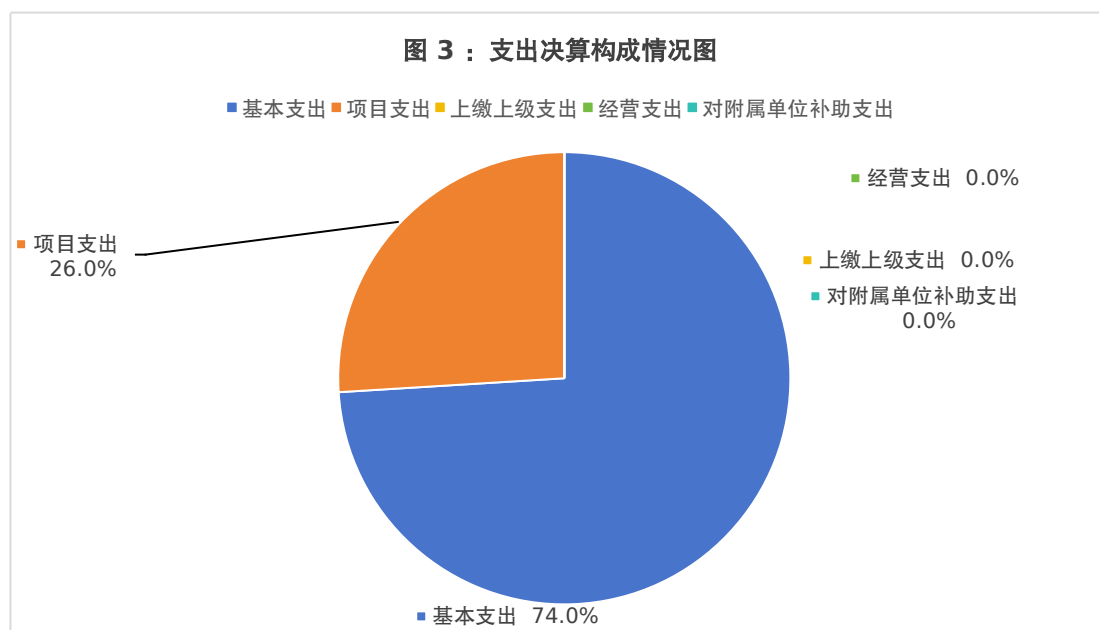
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 173.77 万元，其中：财政拨款收入 173.77 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 173.80 万元，其中：基本支出 128.64 万元，占 74.0%；项目支出 45.15 万元，占 26.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 173.80 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 27.32 万元，增长 18.7%，主要原因是还疫情隔离点项目经费。

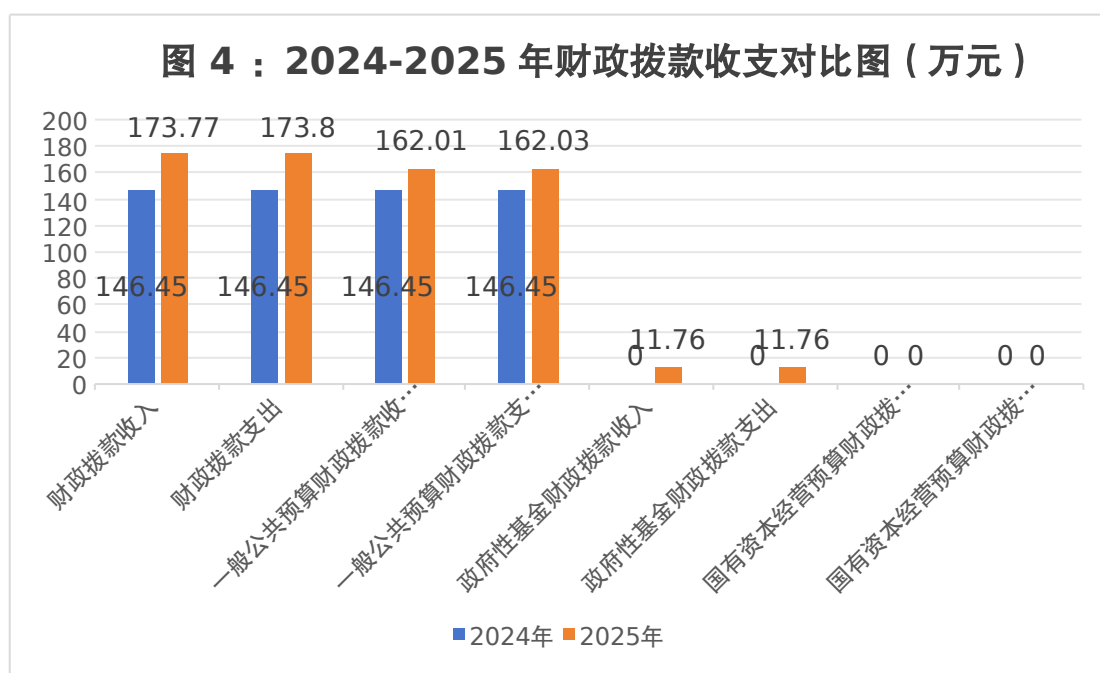
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 173.77 万元,比上年增长 27.32 万元，增长 18.7%，主要原因是还疫情隔离点项目经费；本年支出 173.80 万元，比上年增长 27.34 万元，增长 18.7%，主要原因是还疫情隔离点项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 162.01 万元,比上年增长 15.56 万元，增长 10.6%，主要原因是还疫情隔离点项目经费；

本年支出 162.03 万元，比上年增加 15.58 万元，增长 10.6%，主要原因是还疫情隔离点项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11.76 万元，比上年增加 11.76 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年桥西区拖欠账款；本年支出 11.76 万元，比上年增加 11.76 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年桥西区拖欠账款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。



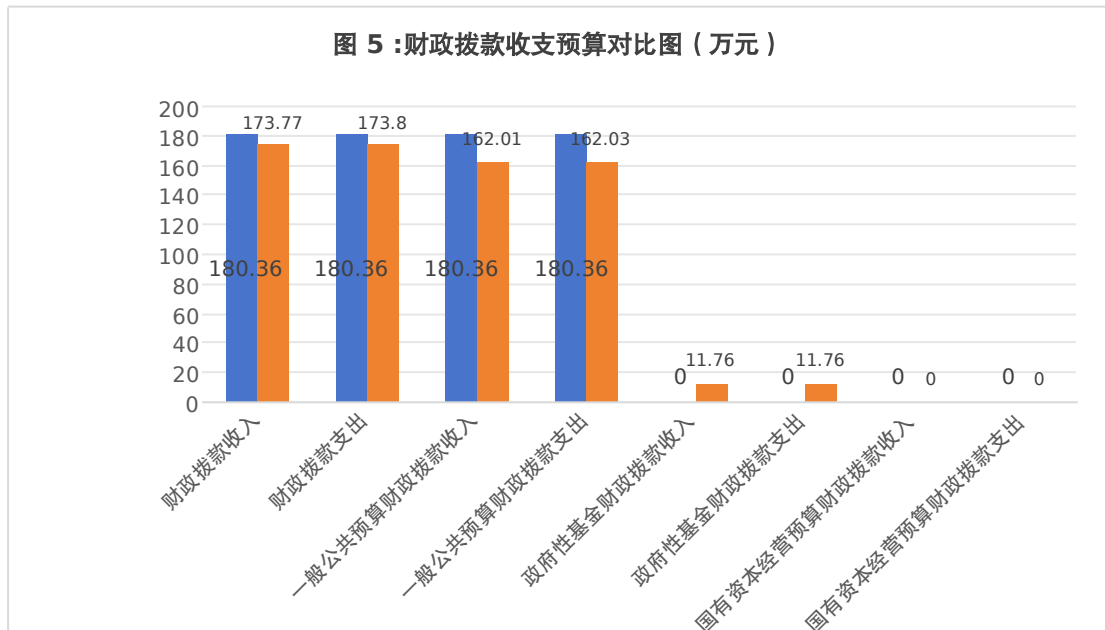
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 **173.77** 万元，完成年初预算的 **96.3%**，比年初预算减少 **6.59** 万元，决算数小于预算数主要原因是开源节流，减少支出；本年支出 **173.80** 万元，完成年初预算的 **96.4%**，比年初预算减少 **6.56** 万元，决算数小于预算数主要原因是开源节流，减少支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 **89.8%**，比年初预算减少 **18.35** 万元，主要原因是开源节流，减少支出；支出完成年初预算的 **89.8%**，比年初预算减少 **18.33** 万元，主要原因是开源节流，减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 **0.0%**，比年初预算增加 **11.76** 万元，主要原因是 2025 年桥西区拖欠账款；支出完成年初预算的 **0.0%**，比年初预算增加 **11.76** 万元，主要原因是 2025 年桥西区拖欠账款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 **0.0%**，比年初预算增加 **0.00** 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 **0.0%**，比年初预算增加 **0.00** 万元，主要原因是。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 173.80 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 29.79 万元，占 17.1%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 123.90 万元，占 71.3%，主要用于

医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 8.34 万元，占 4.8%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 11.76 万元，占 6.8%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（四）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 128.64 万元，其中：

人员经费 117.96 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、机关事业部门基本养老保险缴费、

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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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。

公用经费 **10.68** 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、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。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 10.68 万元，较 2024 年度增加 2.79 万元，增长 35.4%。主要原因是人员变动。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，

其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 45.15 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 33.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 11.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“计生家庭意外伤害保险，特殊困难家庭护工保险项目”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 25.814 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，围绕绩效评价指标体系，对项目产出、预算执行率、效益和满意度 四个方面进行分析，指标得分 99.12 分。2025 年度调整后预算资金 27 万元，执行资金 25.814 万元，预算执行率为 95.61%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映春节暖心行动项目及计生家庭意外伤害保险、特殊困难家庭护工保险项目等 4 个项目绩效自评结果。

“春节、母亲节、端午节等节日对计生特殊家庭帮扶及五关怀活动、天使圆梦、计生特殊家庭老年大学费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 **94.78** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **8** 万元，执行数为 **6.71161** 万元，完成预算的 **83.9%**。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：石家庄市桥西区计划生育协会					单位：万元	
一、基本情况	项目名称	财务代理记账工作资金		实施(主管)单位	石家庄市桥西区计划生育协会	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	0.84	到位数:	0.84	执行数:	0.84
	其中: 财政资金	0.84	其中: 财政资金	0.84	其中: 财政资金	0.84
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障各项工作正常开展			完成2025年度会计核算工作, 维持单位工作正常运转		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40)	数量指标	保障年数		=1年	1年
		质量指标	运转保障率		≥90%	100%
		时效指标	记账及时性		≥90%	100%
		成本指标	经费支出标准		=0.84万元	0.84万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标(40)	社会效益指标	维持单位正常运转率		≥90%	100%
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位对记账工作满意度		≥90%	100%
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：高岭					联系电话：66536580	

“计生家庭意外伤害保险, 特殊困难家庭护工保险”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 此项目绩效自评得分为**99.12**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**27**万元, 执行数为**25.814**万元, 完成预算的**95.61%**。完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市桥西区计划生育协会							单位：万元
一、基本情况	项目名称	计生家庭意外伤害保险、特殊困难家庭护工保险		实施(主管)单位	石家庄市桥西区计划生育协会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	27	到位数：	27	执行数：	25.814	95.61%
	其中：财政资金	27	其中：财政资金	27	其中：财政资金	25.814	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提高计生家庭和计生特殊家庭抵御风险的能力，使这些家庭病有所医，老有所养。			2025年，全区共有558户计生特殊家庭成功参保意外险，1207人成功参保护工险，有效增强了这些家庭在需要住院护理时的风险抵御能力		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	办理护工保险比率		≥90%	100%	10
		质量指标	出险理赔率		≥90%	100%	10
		时效指标	办理保险的时效性		≥90%	100%	10
		成本指标	意外险缴费标准		≤30元	29.52元	5
		成本指标	保费标准		≈200元	200元	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	95.61%	9.56
	效益指标(40)	社会效益指标	项目资金使用率		≥90%	95.61%	39.56
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受帮扶人员满意度		≥90%	100%	10
	总分						99.12
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
预算执行率指标与社会效益指标存在重复，未能发挥效益指标的作用。指标编制未遵循科学规范的原则。下一步修正现有指标体系，确保当期评价合规。							
填报人：高岭						联系电话：66536580	

“2025年桥西区拖欠账款(第三批)”项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,此项目绩效自评得分为**90分**(绩效自评表附后)。全年预算数为**11.7635万元**,执行数为**11.7635万元**,完成预算的**100%**。完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市桥西区计划生育协会				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	2025年桥西区拖欠账款（第三批）		实施(主管)单位	石家庄市桥西区计划生育协会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	11.7635	到位数：	11.7635	执行数：	11.7635	100.00%
	其中：财政资金	11.7635	其中：财政资金	11.7635	其中：财政资金	11.7635	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2025桥西区拖欠账款（第三批）			及时结清2025桥西区拖欠账款（第三批）			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	被隔离人员数量		应隔离全部隔	无	0
		质量指标	专款专用		专款专用	专款专用	10
		时效指标	项目完成时间		按上级要求时间完成	及时完成	10
		成本指标	资金成本		资金成本	11.7635万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	社会稳定水平		提高社会稳定水平	有效提高社会稳定水平	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关人员满意度		达到预期满意度	100%	10
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	数量指标设定不贴合项目。绩效指标设定不规范。下一步将完善绩效指标设定工作，优化指标设定逻辑，完善指标内容，明确指标标准，形成科学、规范、可量化、可考核、贴合项目推进需求的绩效指标体系，确保绩效指标能够真实反映项目进展、工作成效，为后续绩效评价、工作督导提供准确依据。						
填报人：高岭					联系电话：66536580		

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门绩效自评结果公开汇总表											
主管部门：石家庄市桥西区计划生育协会										单位：万元	
序号	项目名称	项目实施单位	预算数（调整后）				执行数 （至2025年底）	结余结转数	结余交回财政数	自评得分	自评结果应用意见
			中央	省级	市级	区级					
1	春节暖心行动、母亲节、端午节等节日对计生特殊家庭帮扶及五关怀活动、天使圆梦、计生特殊家庭老年大学费用等	石家庄市桥西区计划生育协会				8	6.71161		1.28839	94.78	1、预算执行率指标与社会效益指标存在重复，未能发挥效益指标的作用。指标编制未遵循科学规范的原则。下一步修正现有指标体系，确保当期评价合规。2、预算执行率较低。下一步将提高预算执行，积极申请财政资金安排。
2	财务代理记账工作资金	石家庄市桥西区计划生育协会				0.84	0.84		-	100	项目运行良好，项目管理制度及执行情况得到有效运转及监管。
3	藁城区隔离点疫情期间费用	石家庄市桥西区计划生育协会				6.982	6.982		0	100	项目运行良好，项目管理制度及执行情况得到有效运转及监管。
4	2022年度藁城区隔离点疫情期间费用	石家庄市桥西区计划生育协会				10	10		0	98	项目运行良好，项目管理制度及执行情况得到有效运转及监管。
5	计生家庭意外伤害保险、特殊困难家庭护工保险	石家庄市桥西区计划生育协会				27	25.814		1.186	99.12	预算执行率指标与社会效益指标存在重复，未能发挥效益指标的作用。指标编制未遵循科学规范的原则。下一步修正现有指标体系，确保当期评价合规。
6	2025年桥西区拖欠账款（第三批）	石家庄市桥西区计划生育协会				11.7635	11.7635		-	90	数量指标设定不贴合项目。绩效指标设定不规范。下一步将完善绩效指标设定工作，优化指标设定逻辑，完善指标内容，明确指标标准，形成科学、规范、可量化、可考核、贴合项目推进需求的绩效指标体系，确保绩效指标能够真实反映项目进展、工作成效，为后续绩效评价、工作督导提供准确依据。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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，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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。