2025年度深圳市计划生育协会
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市计划生育协会概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市计划生育协会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：深圳市计划生育协会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市计划生育协会概况

一、深圳市计划生育协会主要职责

深圳市计划生育协会的主要职责是：积极发挥计划生育协会作用，加强基层能力建设,做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等工作，打造“政治靠得住、群众信得过、工作过得硬”的枢纽型群团组织，以促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福为主线，发挥计生协作为党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带的作用，不断提高计生协服务能力和工作水平，提高群众获得感和满意度,引导育龄群众和计生家庭听党话、跟党走，使计生协真正成为协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。

二、深圳市计划生育协会机构设置

市计生协无下属单位，下设办公室、组织宣传部、家庭服务部，共 3 个部门。

三、部门决算单位构成

2025 年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市计划生育协会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市计划生育协会　　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	735.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	33.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	34.50
	9		九、卫生健康支出	39	597.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	69.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	735.29	**本年支出合计**	57	735.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	735.29	**总计**	60	735.29

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市计划生育协会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	735.29	735.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	597.94	597.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	524.32	524.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100716	计划生育机构	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	429.92	429.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市计划生育协会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	735.29	202.24	533.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.82	0.00	33.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.82	0.00	33.82	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.82	0.00	33.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	597.94	98.71	499.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.31	0.00	69.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	69.31	0.00	69.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	524.32	94.40	429.92	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100716	计划生育机构	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	429.92	0.00	429.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市计划生育协会　　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	735.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	33.82	33.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.50	34.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	597.94	597.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.03	69.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	735.29	**本年支出合计**	59	735.29	735.29	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	735.29	**总计**	64	735.29	735.29	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市计划生育协会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	735.29	202.24	533.05
205	教育支出	33.82	0.00	33.82
20508	进修及培训	33.82	0.00	33.82
2050803	培训支出	33.82	0.00	33.82
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50	0.00
2080502	事业单位离退休	18.66	18.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00
210	卫生健康支出	597.94	98.71	499.23
21004	公共卫生	69.31	0.00	69.31
2100408	基本公共卫生服务	69.31	0.00	69.31
21007	计划生育事务	524.32	94.40	429.92
2100716	计划生育机构	94.40	94.40	0.00
2100717	计划生育服务	429.92	0.00	429.92

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00
221	住房保障支出	69.03	69.03	0.00
22102	住房改革支出	69.03	69.03	0.00
2210201	住房公积金	12.53	12.53	0.00
2210203	购房补贴	56.50	56.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市计划生育协会　　单位：万元

人员经费			公用经费		
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	150.66	302	商品和服务支出	11.51
30101	基本工资	19.19	30201	办公费	1.48
30102	津贴补贴	81.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.30
30107	绩效工资	17.02	30206	电费	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	30207	邮电费	1.16
30109	职业年金缴费	5.28	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30209	物业管理费	0.60
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	12.53	30213	维修（护）费	0.40
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.08	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	40.08	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.87
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.30
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.28
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	190.73		公用经费合计	11.51

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市计划生育协会　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市计划生育协会　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市计划生育协会　　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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市计划生育协会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市计划生育协会2025年度总收入735.29万元，其中本年收入735.29万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入735.29万元，比上年决算数减少39.56万元，下降5.1%，主要变动情况：一是减少培训支出，二是在职人数较上年度减少，人员经费随之减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市计划生育协会2025年度总支出735.29万元，其中本年支出735.29万元。具体情况如下：

1.基本支出202.24万元，比上年决算数减少24.75万元，

下降 10.9%，主要变动情况：在职人数较上年度减少，人员经费随之减少。

2.项目支出 533.05 万元，比上年决算数减少 14.81 万元，下降 2.7%，主要变动情况：减少培训支出导致。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市计划生育协会 2025 年度财政拨款收入合计 735.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 735.29 万元，比上年决算数减少 39.56 万元，下降 5.1%，主要变动情况：一是减少培训支出，二是在职人数较上年度减少，人员经费随之减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市计划生育协会坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健康支出、教育支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支

出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是计划生育服务，2025 年度决算数为 492.92 万元，占财政拨款支出的 58.47%，主要用于计划生育政策宣传、青少年生殖健康教育、科学育儿知识普及、基层队伍服务能力提升等方面。

深圳市计划生育协会 2025 年度财政拨款支出合计 735.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 735.29 万元，比年初预算数增加 81.71 万元，增长 12.5%，主要变动情况：年中上级追加下达公共卫生项目经费中央直达资金 70 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2025 年度财政拨款“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

深圳市计划生育协会 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.1 万元的 0%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算

数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.1万元的0%，比上年决算数减少0.13万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所结余。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本年度未支出“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于财政拨款保障的公务用车运行维护支出。本单位本年度无公务用车运行维护费

3.公务接待费支出0万元，主要用于接待上级及国内计生协单位领导来深指导、交流工作，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 11.51 万元，比上年决算数减少 3.48 万元，下降 23.2%。主要增减变动情况是：严格执行“过紧日子”要求，压减办公费、邮电费、物业管理费等。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）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，岗位保障用车 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 0 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 9 个（含转移支付项目 1 个），共涉及资金 533.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出735.29万元。从评价情况来看，部门整体支出按计划执行，基本实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈和反馈结果有应用的全过程预算绩效管理。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及计划生育宣传教育经费项目、青春健康·生命之舞项目、计生基层群众自治项目、科学育儿项目、培训费绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是既定绩效目标基本实现，完成情况良好。全年一般公共预算财政拨款预算数743.25万元，执行数735.29万元，完成预算的98.9%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年开展健康促进、优生优育、青春健康、科学育儿等相关活动5场次、完成1个市级新型婚育文化示范阵地建设、开展各类基层队伍服务能力培训班5场，推动健康深圳、优化生育等政策落实基层，助力健康深圳建设。发现的问题及原因主要是实际工作中仍存在绩效管理与预算管理结合不够紧密、评价结果应用不够充分等问题。下一步改进措施主要是针对项目政策变更带来的执行目标改变,督促业务部门梳理项目政策、及时变更绩效指标。

计划生育宣传教育经费项目绩效自评情况：自评结论是既定绩效目标基本实现，完成情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为100.97万元，执行数为100.28万元，完成

预算的99.3%；项目绩效目标完成情况主要是：通过编印《亲》杂志、“亲深圳”微信公众号信息发布、开展“5.29会员活动日”宣传服务活动、支持市级新型婚育文化试点建设、开展新时代婚育文化“六进”活动等多渠道、多形式的方式，对我市市民群众宣传国家优化生育政策及积极生育支持措施。发现的问题是：产出指标中数量指标“‘亲深圳’微信公众号信息发布期数”一项指标值设置为“48期”，实际完成67期。原因主要是：公众号信息每周五更新一期，部分周有临时活动加更。下一步改进措施主要是：提高年度指标值设置合理性。

青春健康·生命之舞项目绩效自评情况：自评结论是既定绩效目标基本实现，完成情况优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为50.29万元，执行数为50.23万元，完成预算的99.9%；项目绩效目标完成情况主要是：通过深圳广电集团平台举办第六届青春健康形象大使选拔赛，诞生9名形象大使，比赛内容融入学生婚恋教育和生殖健康知识等相关内容，提升青少年生殖健康知识水平，以榜样带动群众关注和践行青春健康理念，推动大学生树立正确婚恋观。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：提高预算准确性。

计生基层群众自治项目绩效自评情况：自评结论是既定绩效目标基本实现，完成情况优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为29.6万元，执行数为29.36万元，完成预算的99.2%；项目绩效目标完成情况主要是：开展家庭健康主题推进

活动场次1次，重点围绕优生优育理念宣传、健康生活方式倡导、文明健康家风建设等内容，提升家庭健康促进行动社会影响力和宣传覆盖面，引导广大群众树立科学生育理念和新时代家庭观，践行健康生活方式，家庭健康主题推进活动各区参与率100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：提高预算准确性。

科学育儿项目绩效自评情况：自评结论是既定绩效目标基本实现，完成情况优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为38.5万元，执行数为38.5万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：举办第三届“健康家·育儿”风采大赛，其中科学育儿知识技能赛线上直播访问量达8万人次，亲子阅读短视频竞赛线上投票访问量达55万人次，活动影响力大、覆盖广，婴幼儿家庭对科学育儿的重视程度和科学育儿水平显著提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：提高预算准确性。

培训费项目绩效自评情况：自评结论是既定绩效目标基本实现，完成情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为34.17万元，执行数为33.82万元，完成预算的99%；项目绩效目标完成情况主要是：举办“向日葵亲子小屋”善育指导员培训班1场、市级青春健康师资认证暨能力提升培训班1场，举办干部能力建设培训班1场，举办家庭健康指导员培训1场，共计培训518人次，通过开展各类专业课程培训，不断提升队

伍服务能力。发现的问题是：产出指标中数量指标“参与培训人次”一项指标值设置为“300 人次”，实际完成培训 518 人次。原因主要是：我单位为切实规范三岁以下婴幼儿家庭照护入户指导工作流程、提升指导服务专业性,编印了《“向日葵亲子小屋”入户指导手册》，为进一步推动手册落地应用，确保基层工作人员熟练掌握手册核心内容、精准运用指导方法，切实提升入户指导服务质量与水平，原计划培训 160 人,根据实际需要扩大培训范围，实际培训 350 人。下一步改进措施主要是：提高年度指标值设置合理性。

部门评价结果。我单位本年度不涉及开展部门评价相关工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。