

2025年度
湖南省计划生育协会
部门决算

目 录

第一部分 湖南省计划生育协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省计划生育协会概况

一、部门职责

（一）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

（二）以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，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，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

（三）组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶、家庭健康促进和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育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，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

（四）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。推动计划生育基层群众自治，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。

（五）开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

（六）加强计划生育协会组织建设、队伍建设、阵地建设，推动基本公共卫生服务优化生育政策服务项目承接落实，加强新型婚育文化宣传和青春健康教育，为计划生育协会事业发展提供保障。

（七）加强国际交流与合作，扩大对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域和相关国际事务中积极发挥作用。

（八）有序承接政府转移的职能，承办省委、省政府、中国计生协、省卫生健康委及相关部门交办或委托的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省计划生育协会内设综合处、业务指导处 2 个内设机构。

（二）决算单位构成。我会无二级预算单位，因此，湖南省计划生育协会 2025 年部门决算即湖南省计划生育协会本级 2025 年度部门决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省计划生育协会

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	933.10	一、一般公共服务支出	31	0.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.09	八、社会保障和就业支出	38	100.72
	9		九、卫生健康支出	39	833.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	937.19	本年支出合计	57	970.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	44.25	年末结转和结余	59	10.94
总计	30	981.44	总计	60	981.44

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省计划生育协会

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
功能分类 科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		937.19	933.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
2010101	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.84	51.84	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	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	343.31	343.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	234.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2100799	其他计划生育事务支出	167.00	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：湖南省计划生育协会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		970.50	535.73	434.77			
2010101	行政运行	0.75	0.75				
2080101	行政运行	12.35	12.35				
2080501	行政单位离退休	51.82	51.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55				
2100101	行政运行	340.53	340.53				
2100717	计划生育服务	234.00		234.00			
2100799	其他计划生育事务支出	203.41	2.64	200.77			
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60				
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08				
2109999	其他卫生健康支出	19.09	19.09				
2210201	住房公积金	35.33	35.33				

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：湖南省计划生育协会

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	933.10	一、一般公共服务支出	33	0.75	0.75		
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	100.72	100.72		
	9		九、卫生健康支出	41	829.62	829.62		
	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	35.33	35.33		
	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	933.10	本年支出合计	59	966.41	966.41		
年初财政拨款结转和结余	28	44.25	年末财政拨款结转和结余	60	10.94	10.94		
一般公共预算财政拨款	29	44.25		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	977.35	总计	64	977.35	977.35		

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

部门：湖南省计划生育协会

公开 05 表
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		966.41	535.73	430.68
2010101	行政运行	0.75	0.75	
2080101	行政运行	12.35	12.35	
2080501	行政单位离退休	51.82	51.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55	
2100101	行政运行	340.53	340.53	
2100717	计划生育服务	230.00		230.00
2100799	其他计划生育事务支出	203.32	2.64	200.68
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	
2101103	公务员医疗补助	16.08	2.64	
2109999	其他卫生健康支出	19.09	20.60	
2210201	住房公积金	35.33	16.08	

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

部门：湖南省计划生育协会

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.97	302	商品和服务支出	76.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.46	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.77	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	2.64
30106	伙食补助费	10.20	30205	水费	0.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	36.55	30207	邮电费	0.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	30209	物业管理费	4.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.08	30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.33	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.62	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	2.64
30302	退休费	47.83	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	11.98	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.91	30231	公务用车运行维护费	2.54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.88	30299	其他商品和服务支出	15.92			
人员经费合计		456.59	公用经费合计					79.14

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

单位：万元

部门：湖南省计划生育协会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

说明：我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

公开 08 表

单位：万元

部门：湖南省计划生育协会

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：湖南省计划生育协会

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
27.85	0.00	27.55	25.00	2.55	0.30	27.73	0.00	27.53	24.99	2.54	0.20

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

2025 年度收、支总计 981.44 万元。与上年相比,增加 106.23 万元,增长 12.14%, 主要原因一是增加生育关怀项目经费, 二是政策性追加人员经费。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求, 厉行节约办一切事业, 严控一般性支出, 进一步优化支出结构, 持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压, 优化支出结构, 提高资金使用效率, 合理保障人员经费、生育关怀项目、基层能力提升等重点支出, 体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 937.19 万元, 其中: 财政拨款收入 933.10 万元, 占 99.56%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 4.09 万元, 占 0.44%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 970.50 万元, 其中: 基本支出 535.73 万元, 占 55.20%; 项目支出 434.77 万元, 占 44.80%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

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 977.35 万元, 与上年相比, 增加 105.74 万元, 增长 12.13%, 主要原因一是增加生育关怀项

目，二是政策性追加人员经费。

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 年度财政拨款支出 966.41 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 159.24 万元，增长 19.73%，主要原因一是增加生育关怀项目，二是政策性追加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 966.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.75 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 100.72 万元，占 10.42%；卫生健康（类）支出 829.62 万元，占 85.85%；住房保障（类）支出 35.33 万元，占 3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 977.35 万元，支出决算数为 966.41 万元，完成年初预算的 98.88%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加预算指标。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算

的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加预算指标。

3、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）。

年初预算数为50.93万元，支出决算数为51.82万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因是执行中因实际工作需要年中预算调剂。

4、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）。

年初预算数为35.55万元，支出决算数为36.55万元，完成年初预算的102.81%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为336.07万元，支出决算数为340.53万元，完成年初预算101.33%。决算数大于预算数的主要原因是政策性追加人员经费。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算数为230万元,支出决算数为230万元，完成年初预算100%。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算数为208.51万元,支出决算数为203.32万元,完成年初预算97.51%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在执行尚未结算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为 20.60 万元，支出决算数为 20.60 万元，完成年初预算 100 %。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算数为 16 万元，支出决算数为 16.08 万元，完成年初预算 100.50%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算数为 19.39 万元，支出决算数为 19.39 万元，完成年初预算 100 %。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 35 万元，支出决算数为 35.33 万元，完成年初预算 100.94 %。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调整。

按照支出功能分类，计划生育服务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 230 万元，占财政拨款支出总额的 23.80%，主要用于生育关怀项目、基层计生协会

能力提升补助项目等方面。

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 535.73 万元，其中：

人员经费 456.59 万元，占基本支出的 85.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 79.14 万元，占基本支出的 14.77%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

七、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”经费财政拨款支出预算为 27.85 万元，支出决算为 27.73 万元，完成预算的 99.57%；与上年相比增加 19.93 万元，增长 255.40%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是公务用车购置费增加。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 3 万元，降低 100%。决算数

与预算数无变动。决算数小于上年数的主要原因是本年度未开展因公出国（境）活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 27.55 万元，支出决算为 27.53 万元，完成预算的 99.93%；与上年相比增加 22.81 万元，增长 483.40%。其中：

公务用车购置费支出预算为 25.00 万元，支出决算为 24.99 万元，完成预算的 99.96%；与上年相比增加 24.99 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费用据实结算，经费略有结余。决算数大于上年数的主要原因是经省机关事务管理局和省财政厅批准更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 2.55 万元，支出决算为 2.54 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、驾驶员安全奖励费用等支出，完成预算的 99.61%；与上年相比减少 2.18 万元，降低 46.16%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是车辆运行维护成本降低。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 65.97%；与上年相比增加 0.11 万元，增长 131.50%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务活动支出。决算数大于上年数的主要原因是外省来湘考察调研，增加公务接待经费开支。2025 年度共接待来访团组 2 个、来宾 10 人次，主要是接待中国计生协和外省来湘考察调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 79.14 万元，比年初预算数减少 5.58 万元，降低 7.44%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 5.07 万元，用于召开全省综合性会议，人数 156 人，内容为省计生协八届二次理事会暨全省计生协工作座谈会、全省青春健康工作推进会等会议；开支培训费 26.49 万元，用于开展全省业务工作培训，人数 388 人，内容为全省计生协基层能力建设暨县级会长培训班、全省青春健康工作推进会暨师资培训班、全省青春健康师资认证集训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 205.99 万元，其中：政府采购货物支出 25.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180 万元。授予中小企业合同金额 25.99 万元，占政府采购支出总额的 12.62%，其中：授予小微企业合同金额 25.99 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，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 1 辆、应急保障用车 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 4762.60 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 4762.60 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对 2025 年度住院护理补贴、计生健康保险、三结合、基层能力提升等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4550 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，社会保险基金预算支出 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门整体支出全年预算数 5301.44 万元，执行数 4880.94 万元，完成预算的 92.07%，绩效自评得分 96.80 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是综合改革纵深推进；二是生育关怀精

准落地；三是宣传倡导成效明显；四是基层能力持续提升；五是多方资源联动聚合。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时，资金使用效益不高；二是绩效目标设置偏低，过程管控不够到位；三是区域发展不够平衡，基层建设存在差距。下一步改进措施：一是提升预算编制精准度，加快资金拨付进度；二是科学设定绩效目标，深化全过程监控；三是推广试点经验，夯实基层组织基础。

二是部门评价结果。省级公共卫生专项（计生协）全年预算数 4550 万元，执行数 4550 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 93.47 分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准，存量资金与新增需求未能有效统筹；二是资金使用规范性尚需加强，支付及时性有待提高；三是过程管理有待规范，平台应用需进一步深化；四是效益保障作用有待增强，综合绩效水平有待提升。下一步改进措施：一是强化预算编制与执行管理，提升资金使用效益；二是规范资金拨付使用流程，提高资金运行效率；三是完善项目全过程管理，深化平台应用；四是强化绩效管理导向，提升综合保障能力。

（三）评价结果应用情况。依托 2025 年度绩效自评结果，我会进一步梳理分析部门整体支出与项目支出使用情况及实施成效，总结预算管理经验，查摆存在问题，并及时督促整改；同时优化资金管理流程，缩减项目资金滞留时间，将绩效自评结果作为下一年度优化预算管理、编制项目预算、安排项目资金的重要依据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、计划生育事务：反映计划生育服务支出，包括生育关怀项目、青春健康、新型婚育文化等具体项目。

五、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：是指各部门的公用经费,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

2025年度湖南省计划生育协会部门整体支出 绩效自评报告 (详见附件)