

绥德县计划生育协会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 县计划生育协会发挥会员带头、宣传、服务、监督和交流作用,动员和组织广大群众参与计划生育、扶贫开发、社区发展、精神文明等工作。

2. 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,拟定全县计划生育协会发展规划并组织实施,协助政府推动人口和计划生育工作。

3. 牵头组织召开会员代表大会、理事会、常务理事会议等会议,积极发展会员,支持指导我县各级计生协加强组织建设、队伍建设和阵地建设,加强流动人口计生协建设,推动计生协向新社会组织延伸。

4. 强化宣传教育。开展形式多样、特色鲜明的群众性宣传教育活动,宣传《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规,宣传计划生育、生殖健康、优生优育、青春健康、家庭健康等科学知识,营造良好人口发展环境。

5. 注重生殖健康咨询服务。建设生殖健康咨询专家与师资队伍,建立生殖健康服务中心、青春健康俱乐部等服务阵地,开展生殖健康知识普及、艾滋病预防和义诊咨询活动,打造生殖健康绿色服务品牌。

6. 致力优生优育指导。开展优生优育知识宣传培训，开展3岁以下婴幼儿照护与儿童早期发展服务、宣传教育和社会监督工作，建立计生协优生优育指导中心，帮助群众优生优育优教。

7. 深化计生家庭帮扶。开展计生特殊家庭暖心服务、计生困难家庭帮扶、计生创业家庭扶持、计生幸福家庭关爱、计生家庭保险工作，做强生育关怀行动品牌，推动各项惠民工程健康发展。

8. 注重权益维护。加强维权载体和能力建设，引导群众合理表达利益诉求，协调解决育龄群众和计生家庭合法正当的权益诉求，促进社会公平正义。

9. 推进流动人口服务。建立流入地、流出地计生协工作协同开展机制，推进流动人口基本公共服务均等化。关怀关爱留守老人、留守儿童、留守妇女。

10. 履行公共服务职能。承接失独家庭、伤残家庭、双女户、独生子女户等计划生育奖励扶助政策落实职能，增强计生协参与公共管理和社会服务的能力。

11. 参与乡村振兴等基层社会治理。贯彻落实《中国共产党农村工作条例》，发挥计生协扎根基层、服务群众的优势，积极投身乡村振兴，参与家庭健康、公共卫生服务、扶贫与扶志扶智结合、农村人居环境整治、乡村振兴示范村建设等工作，助力建设共建共治共享的社会治理格局，推动新时期计生群众自治转型发展。

12. 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和建议，积极参与社会治理和公共服务。

13. 开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。

14. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

独立编制机构1个。

二、工作任务

1. 造计生协会政策宣传阵地，强化“网上计生协建设”，宣传新时期计生协会工作新内涵；开展“5.29”会员日主题宣传服务活动。

2. 利用节日走访慰问计生协“五关怀”对象，开展计生特殊家庭志愿服务活动，开展市计生幸福家庭推选活动。

3. 以家庭健康促进为抓手，普及家庭健康知识，提高家庭健康素养，倡导健康生活方式，开展家庭健康宣传服务活动。

4. 完善优生优育示范基地建设，开展科学孕育、健康咨询服务。

5. 利用“7.11”、“9.26”等节日，开展专题宣传活动。开展育龄群众和计生家庭维权知识宣传活动，开展流动人口宣传服务活动。

6. 扶持计生困难家庭中小学生和大学生，申报市助学项目。关怀计生特殊家庭，举办集体联谊活动；组织体检活动；积极向市计生协争取资金，打造市级计生创业家庭示范

户。

7. 开展生殖健康知识宣传服务活动，提升广大群众生殖健康意识和水平。推进青春健康教育进校园活动，举办青春期健康教育和心理知识讲座。

8. 要持续落实计生奖扶政策。及时完成全县奖励扶助信息报送、中省市县级奖扶资金下拨，做好县本级计划生育家庭奖励扶助工作的规划、管理、统计、上报，加强数据来源监管，确保对象信息真实和数据准确，完成往年对象年审工作；及时下拨中省市县奖扶资金，督促各镇严格、及时发放各项资金；统计上报全县失独家庭免费再生育需求，做好全县失独家庭免费再生育工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

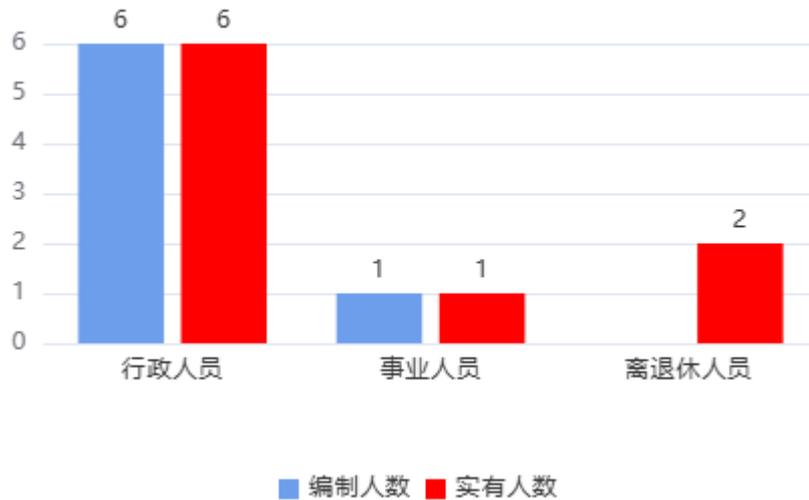
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县计划生育协会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制6人，事业编制1人；实有人员7人，其中行政6人，事业1人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入319.84万元，其中：一般公共预算拨款319.84万元，较上年增加103.65万元，增长47.94%，增长的主要原因是：计划生育奖励扶助资金；本部门当年预算支出319.84万元，其中：一般公共预算拨款319.84万元，较上年增加103.65万元，增长47.94%，增长的主要原因是：计划生育奖励扶助资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入319.84万元，其中：一般公共预算拨款收入319.84万元，较上年增加103.65万元，增长47.94%，增长的主要原因是：计划生育奖励扶助资金；本部门当年财政拨款支出319.84万元，其中：一般公共预算拨款

支出319.84万元，较上年增加103.65万元，增长47.94%，增长的主要原因是：计划生育奖励扶助资金。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出319.84万元，较上年增加103.65万元，增长47.94%，增长的主要原因是：计划生育奖励扶助资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出319.84万元，其中：

1. 行政运行（2012901）104.59万元，较上年减少8.24万元，下降7.30%，下降的主要原因是：缩减经费；

2. 事业运行（2012950）3.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：实际业务产生；

3. 其他群众团体事务支出（2012999）182.50万元，较上年增加173.50万元，增长1927.78%，增长的主要原因是：计划生育奖励扶助资金；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.00万元，较上年减少1.50万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员调动；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.00万元，较上年减少0.72万元，下降10.71%，下降的主要原因是：人员调动；

6. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较

上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工伤保险功能科目做调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险功能科目做调整；

8. 行政单位医疗（2101101）2.30万元，较上年减少0.70万元，下降23.33%，下降的主要原因是：人员调动；

9. 住房公积金（2210201）9.00万元，较上年增加1.80万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员调动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

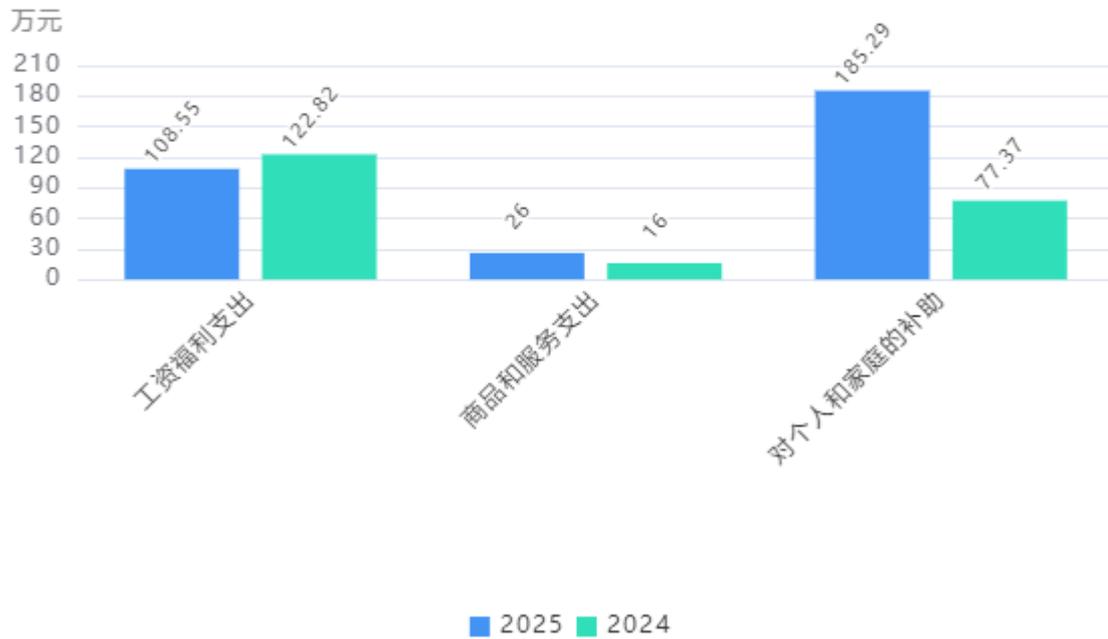
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出319.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）108.55万元，较上年减少14.27万元，下降11.62%，下降的主要原因是：人员调动；

（2）商品和服务支出（302）26.00万元，较上年增加10.00万元，增长62.50%，增长的主要原因是：专项业务增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）185.29万元，较上年增加107.92万元，增长139.49%，增长的主要原因是：计划生育家庭奖励扶助资金增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



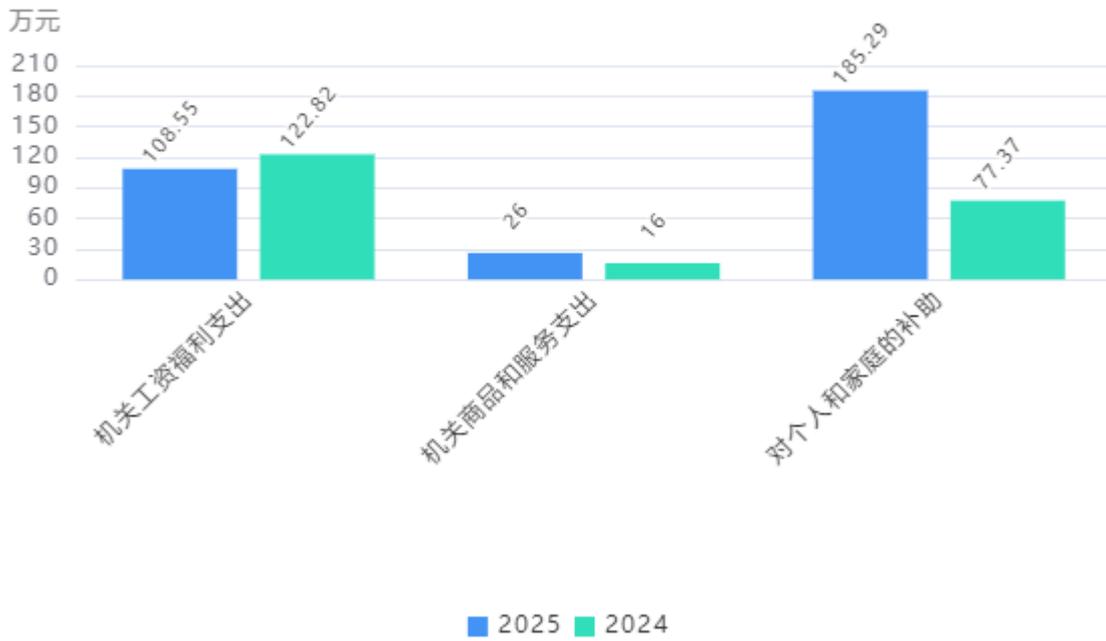
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出319.84万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）108.55万元，较上年减少14.27万元，下降11.62%，下降的主要原因是：人员调动；

（2）机关商品和服务支出（502）26.00万元，较上年增加10.00万元，增长62.50%，增长的主要原因是：专项业务增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）185.29万元，较上年增加107.92万元，增长139.49%，增长的主要原因是：计划生育奖励扶助资金增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：业务需要导致。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	健康教育和基层培训	2025. 1. 1-2025. 12. 31	200	1.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款319.84万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.50万元，较上年增加0.50万元，增长5.56%，增长的主要原因是：业务增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县计划生育协会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,198,400.00	一、部门预算	3,198,400.00	一、部门预算	3,198,400.00	一、部门预算	3,198,400.00
1、财政拨款	3,198,400.00	1、一般公共服务支出	2,903,900.00	1、人员经费和公用经费支出	1,208,400.00	1、机关工资福利支出	1,085,500.00
(1)一般公共预算拨款	3,198,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,085,500.00	2、机关商品和服务支出	260,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,990,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	181,500.00	(2)商品和服务支出	165,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,825,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,852,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	90,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,198,400.00	本年支出合计	3,198,400.00	本年支出合计	3,198,400.00	本年支出合计	3,198,400.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,198,400.00	支出总计	3,198,400.00	支出总计	3,198,400.00	支出总计	3,198,400.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,198,400.00	3,198,400.00										
501	绥德县计划生育协会	3,198,400.00	3,198,400.00										
501001	绥德县计划生育协会	3,198,400.00	3,198,400.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,198,400.00	3,198,400.00								
501	绥德县计划生育协会	3,198,400.00	3,198,400.00								
501001	绥德县计划生育协会	3,198,400.00	3,198,400.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,198,400.00	一、财政拨款	3,198,400.00	一、财政拨款	3,198,400.00	一、财政拨款	3,198,400.00
1、一般公共预算拨款	3,198,400.00	1、一般公共服务支出	2,903,900.00	1、人员经费和公用经费支出	1,208,400.00	1、机关工资福利支出	1,085,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,085,500.00	2、机关商品和服务支出	260,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,990,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	181,500.00	(2)商品和服务支出	165,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,825,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,852,900.00
		10、卫生健康支出	23,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	90,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,198,400.00	本年支出合计	3,198,400.00	本年支出合计	3,198,400.00	本年支出合计	3,198,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,198,400.00	支出总计	3,198,400.00	支出总计	3,198,400.00	支出总计	3,198,400.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,198,400.00	1,113,400.00	95,000.00	1,990,000.00	
201	一般公共服务支出	2,903,900.00	818,900.00	95,000.00	1,990,000.00	
20129	群众团体事务	2,903,900.00	818,900.00	95,000.00	1,990,000.00	
2012901	行政运行	1,045,900.00	785,900.00	95,000.00	165,000.00	
2012950	事业运行	33,000.00	33,000.00			
2012999	其他群众团体事务支出	1,825,000.00			1,825,000.00	
208	社会保障和就业支出	181,500.00	181,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	180,000.00	180,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,000.00	120,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000.00	60,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
210	卫生健康支出	23,000.00	23,000.00			
21011	行政事业单位医疗	23,000.00	23,000.00			
2101101	行政单位医疗	23,000.00	23,000.00			
221	住房保障支出	90,000.00	90,000.00			
22102	住房改革支出	90,000.00	90,000.00			
2210201	住房公积金	90,000.00	90,000.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,198,400.00	1,113,400.00	95,000.00	1,990,000.00	
301	工资福利支出			1,085,500.00	1,085,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	690,000.00	690,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,000.00	68,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33,000.00	33,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,000.00	23,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,000.00	90,000.00			
302	商品和服务支出			260,000.00		95,000.00	165,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	165,000.00			165,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,852,900.00	27,900.00		1,825,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,852,900.00	27,900.00		1,825,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,208,400.00	1,113,400.00	95,000.00	
201	一般公共服务支出	913,900.00	818,900.00	95,000.00	
20129	群众团体事务	913,900.00	818,900.00	95,000.00	
2012901	行政运行	880,900.00	785,900.00	95,000.00	
2012950	事业运行	33,000.00	33,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	181,500.00	181,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	180,000.00	180,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,000.00	120,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000.00	60,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
210	卫生健康支出	23,000.00	23,000.00		
21011	行政事业单位医疗	23,000.00	23,000.00		
2101101	行政单位医疗	23,000.00	23,000.00		
221	住房保障支出	90,000.00	90,000.00		
22102	住房改革支出	90,000.00	90,000.00		
2210201	住房公积金	90,000.00	90,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,208,400.00	1,113,400.00	95,000.00	
301	工资福利支出			1,085,500.00	1,085,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	690,000.00	690,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,000.00	68,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33,000.00	33,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,000.00	23,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,000.00	90,000.00		
302	商品和服务支出			95,000.00		95,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,900.00	27,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,900.00	27,900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,990,000.00	
501	绥德县计划生育协会	1,990,000.00	
501001	绥德县计划生育协会	1,990,000.00	
	专用项目	1,990,000.00	
	城乡居民基本医疗保险补助	56,000.00	
	城乡居民基本医疗保险补助	56,000.00	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女户家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。
	独生子女父母补助及保健费	1,655,000.00	
	独生子女父母补助及保健费	1,655,000.00	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女户家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。
	计划生育失独家庭一次性补助	90,000.00	
	失独家庭一次性生活补助	90,000.00	通过开展生育关怀行动，让广大计生家庭和育龄群众感受到党和国家的温暖，助力我县人口友好型社会建设。
	计生业务费宣传	50,000.00	
	计生业务宣传	50,000.00	用于5.29会员活动日、7.11世界人口日、9.26世界避孕日等计生纪念日宣传服务活动。计划生育家庭帮扶、核查新增奖扶对象、奖扶系统的升级与改造等其他相关活动。
	健康教育讲座和基层计生协人员培训	15,000.00	
	健康教育讲座和基层计生协人员培训	15,000.00	用于开展青春期健康教育讲座、基层计生人员培训、家庭健康指导员培训
	生育关怀专项经费	100,000.00	
	生育关怀专项经费	100,000.00	通过开展生育关怀行动，让广大计生家庭和育龄群众感受到党和国家的温暖，助力我县人口友好型社会建设。
	失独家庭一对一联系人补助	24,000.00	
	失独家庭一对一联系人补助	24,000.00	通过失独家庭一次性补助金兑付，帮助失独家庭解决生活中的困难，让他们感觉到党和政府的关怀，取得良好的社会效益。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡居民基本医疗保险补助				
主管部门	绥德县计划生育协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.6	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5.6		
	其他资金				
年度目标	1. 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 缓解农村独生子女和双女户家庭面临的困难和问题, 帮助计划生育家庭发展生产。2. 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 提升家庭发展能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农村计划生育家庭参加医疗保险补助标准	40元/ 人/年	10
			本次预算成本	≤5.6万	10
	产出指标	数量指标	农村计划生育家庭参加医疗保险补助人数	≥1万人	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥95%	10
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	2025年12 月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	逐步提高	10
		社会效益指标	社会稳定水平	显著改善	10
		可持续影响指标	后勤保障健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村独生子女(双女)家庭满意度	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	独生子女父母补助及保健费				
主管部门	绥德县计划生育协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	165.5		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	165.5			
	其他资金				
年度目标	1. 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 缓解农村独生子女和双女户家庭面临的困难和问题, 帮助计划生育家庭发展生产。2. 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 提升家庭发展能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49岁以上子女伤残对象	5520元/人/年	5
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49-59岁失独对象	7080元/人/年	5
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人/年	5
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 60岁以上	12000元/人/年	5
			独生子女子女保健费标准	600元/人/年	5
			农村双女绝育户保健费标准	50元/人/年	5
			计划生育家庭城镇独生子女父母补助标准	120元/人/年	5
			本次预算成本	≤165.5万元	5
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	14人	5
			扶助独生子女死亡家庭人数	62人	5
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	2099人	5
			独生子女、双女户保健费户数	≤4014户	5
			计划生育家庭城镇独生子女父母补助人数	≤300人	5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥95%	5
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥99%	5
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	健全	5
		社会效益指标	社会稳定水平	显著改善	5
		可持续影响指标	后勤保障健全性	逐步提高	3

	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助家庭满意度	≥96%	2
--	-------	-----------	-----------	------	---

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	计生业务费宣传				
主管部门	绥德县计划生育协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	通过开展系列业务宣传活动,提升群众对计划生育、优生优育、生殖健康等知识的知晓率,促进人口长期均衡发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	制作宣传资料成本	≤5万元	10
			本次预算成本	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	制作并发放宣传资料	≤1万	10
			开展线下宣传活动	≤20次	5
			宣传活动覆盖人数	≤5000人	5
		质量指标	群众对计划生育政策知识知晓率	≥82%	10
			群众对优生优育知识知晓率	≥85%	5
			群众对生殖健康知识知晓率	≥81%	5
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	5
	社会效益指标	社会效益指标	居民健康行为改善率	逐步提高	5
			居民健康知识提高率	逐步提高	10
		可持续影响指标	后勤保障健全性	健全	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥96%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	健康教育讲座和基层计生人员培训				
主管部门	绥德县计划生育协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.5		
	其他资金				
年度目标	1. 通过开展系列健康知识普及活动,提升目标人群的健康素养水平,感受到党和国家的温暖,助力我县人口友好型社会。2. 提高基层计生工作人员的政策理解能力、服务技能和管理水平,推动计生政策有效落实,提升群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	健康讲座单场成本	200元/人/年	10
			人均培训成本	150元/人/年	5
			本次预算成本	≤1.5万元	5
	产出指标	数量指标	健康教育讲座场次	≤4次	10
			基层计生人员培训人次	≤4次	5
		质量指标	健康教育知识知晓率	≥82%	5
			培训考核合格率	≥97%	10
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	10
		社会效益指标	居民健康行为改善率	逐步提高	10
			基层计生服务改善率	显著提升	5
		可持续影响指标	后勤保障健全性	健全	5
			计生人员能力	逐步提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥96%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	生育关怀专项经费				
主管部门	绥德县计划生育协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	通过开展生育关怀行动, 让广大计生家庭和育龄群众感受到党和国家的温暖, 助力我县人口友好型社会建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资助计生困难大学生	≤ 3000 元/人	10
			生育关怀活动及慰问	≤ 2 万	5
			青春期健康、优生优育阵地、会员之家及暖心家园	≤ 4 万	5
			本次预算成本	≤ 10 万	10
	产出指标	数量指标	资助计生困难大学生	≥ 20 人	10
			青春期健康、优生优育阵地、会员之家及暖心家园	≥ 4 个	5
			生育关怀活动及慰问	≥ 2 个	5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	$\geq 95\%$	10
		时效指标	资金到位率	$\geq 95\%$	10
	效益指标	经济效益指标	生育关怀对象	逐步提高	5
		社会效益指标	社会稳定水平	显著改善	5
		可持续影响指标	后勤保障健全性	健全	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 96\%$	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	失独家庭一次性生活补助				
主管部门	绥德县计划生育协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9		
	其他资金				
年度目标	通过失独家庭一次性补助金兑付, 帮助失独家庭解决生活中的困难, 让他们感觉到党和政府的关怀, 取得良好的社会效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	失独家庭一次性补助	≤3万元/户	5
			失独家庭一次性补助(离异家庭)	≤1.5万元/人	5
			本次预算成本	≤9万	10
	产出指标	数量指标	失独家庭户数	≥2户	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%	10
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	逐步提高	10
		社会效益指标	社会稳定水平	显著改善	10
		可持续影响指标	后勤保障健全性	健全	10
满意度指标	服务对象满意度指标	农村独生子女(双女)家庭满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	失独家庭一对一联系人补助				
主管部门	绥德县计划生育协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.4	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.4		
	其他资金				
年度目标	通过失独家庭一次性补助金兑付, 帮助失独家庭解决生活中的困难, 让他们感觉到党和政府的关怀, 取得良好的社会效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	失独家庭一对一联系人补助	200元/人/年	10
			本次预算成本	≤2.4万	10
	产出指标	数量指标	失独家庭户数	≥50户	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%	10
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	逐步提高	10
		社会效益指标	社会稳定水平	显著改善	10
		可持续影响指标	后勤保障健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭满意度	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		绥德县计划生育协会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	单位为保证机构自身正常运转,完成日常工作任务	319.84	319.84		
	金额合计		319.84	319.84		
年度总体目标	目标1: 人员工资类正常发放; 目标2: 业务正常开展; 目标3: 办公经费合理安排					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	本次预算成本		319.84万元	10
			产出指标	数量指标	人员经费	111.34万元
	公用经费	9.5万元			10	
	专项业务经费	199万元			10	
	质量指标	质量指标	走访慰问关怀对象	≥1次	10	
			举办青春健康教育讲座	≥1次	10	
	时效指标	时效指标	资金支出进度	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	生育关怀对象	逐步提高	5	
		社会效益指标	关怀计生特殊家庭	显著提高	5	
		可持续影响指标	后勤保障健全性	健全	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥96%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。