

吴堡县计划生育协会
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

一是宣传贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》及国家相关法律法规，动员组织群众依法实行计划生育。二是组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防艾滋病等科学知识。三是兑现落实计生特殊家庭、伤残家庭、双女户、独生子女户等计划生育奖励扶助政策。四是深化计生家庭帮扶开展计生特殊家庭暖心服务行动、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。五是开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。六是开展计生家庭权益维护工作，引导群众合理表达利益诉求。七是开展流动人口计划生育服务工作，关爱留守老人、留守儿童、留守妇女。八是整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，打造计生协品牌项目，推动幸福家庭和美丽吴堡、幸福吴堡建设。九是完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

吴堡县计划生育协会，为全额财政拨款事业单位，编制共计11人，实有7人。

二、工作任务

为认真贯彻落实市委五届六次全会精神，积极构建生育友好环境，有力促进全市人口长期均衡发展，全面落实“六项重点任务”，持续推进计生协会综合改革，切实保障计生家庭民生，着力构建新时代计生协会工作体系，为全市人口和经济社会发展贡献智慧和力量。特制定2024年度目标任务书和评价指标。

一是强化政治思想引领，二是构建生育友好环境，三是推进优生优育指导，四是实施健康促进行动，五是开展生育关怀行动，六是深化综合改革工作，七是落实奖励扶助政策，八是落实养老服务工作。

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。

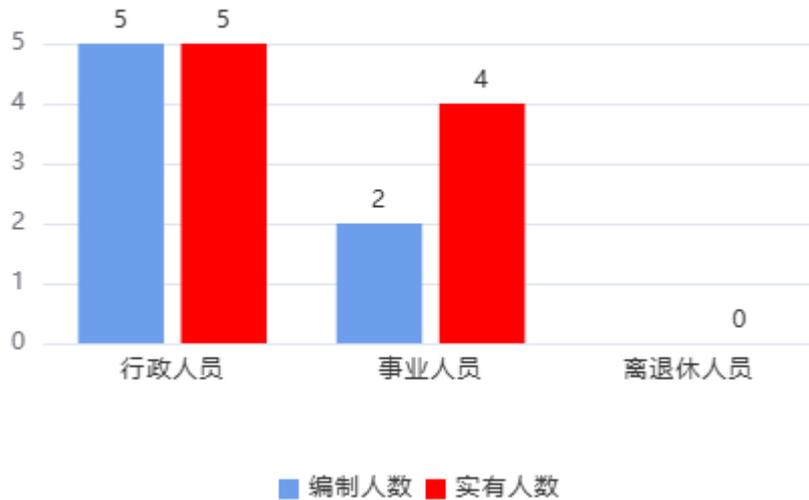
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县计划生育协会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人，事业编制2人；实有人员9人，其中行政5人，事业4人。单位管理的离退休人员0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224.39万元，其中：一般公共预算拨款224.39万元，较上年增加9.62万元，增长4.48%，增长的主要原因是：人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金费用增加；本部门当年预算支出224.39万元，其中：一般公共预算拨款224.39万元，较上年增加9.62万元，增长4.48%，增长的主要原因是：人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入224.39万元，其中：一般公共预算拨款收入224.39万元，较上年增加9.62万元，增长

4.48%，增长的主要原因是：人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金费用增加；本部门当年财政拨款支出224.39万元，其中：一般公共预算拨款支出224.39万元，较上年增加9.62万元，增长4.48%，增长的主要原因是：人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金费用增加。

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224.39万元，较上年增加9.62万元，增长4.48%，增长的主要原因是：人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金费用增加。

（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224.39万元，其中：

1. 行政运行（2012901）101.47万元，较上年增加12.98万元，增长14.67%，增长的主要原因是：人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金费用增加；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）0.00万元，较上年减少13.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.12万元，较上年增加2.37万元，增长24.31%，增长的主要原因是：事业单位养老保险费用增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少4.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整；

5. 对机关事业单位职业年金的补助（2080508）6.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算科目调整；

6. 计划生育服务（2100717）78.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算科目调整；

7. 其他计划生育事务支出（2100799）14.90万元，较上年减少55.10万元，下降78.71%，下降的主要原因是：项目减少；

8. 行政单位医疗（2101101）2.48万元，较上年增加0.49万元，增长24.62%，增长的主要原因是：医疗保险费用增加；

9. 其他医疗救助支出（2101399）0.00万元，较上年减少18.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整；

10. 住房公积金（2210201）9.36万元，较上年增加1.60万元，增长20.62%，增长的主要原因是：住房公积金费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

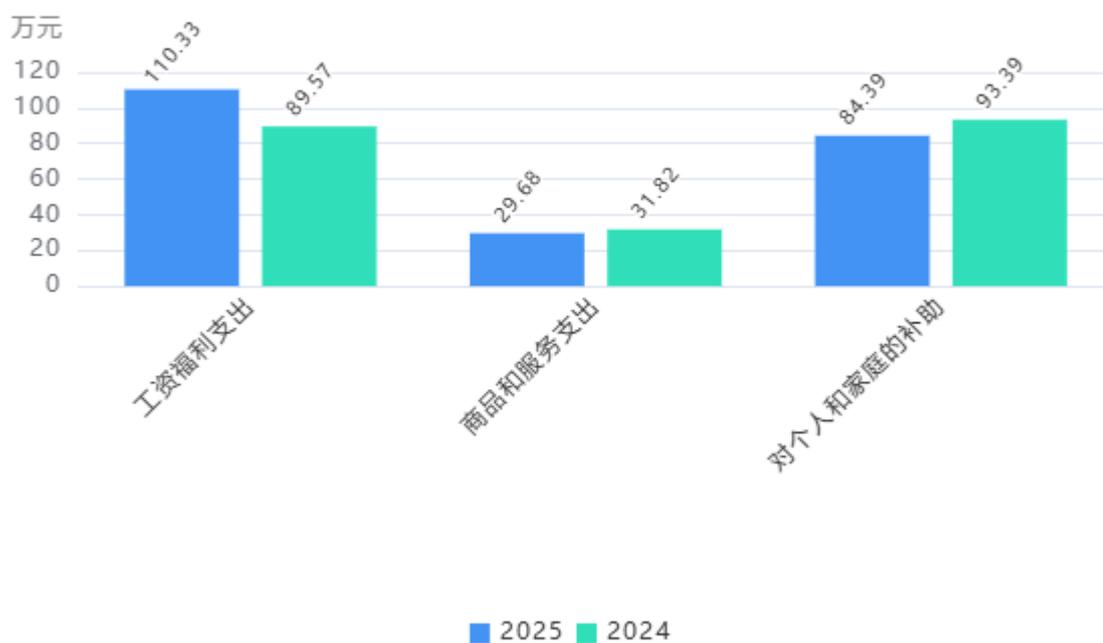
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出224.39万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）110.33万元，较上年增加20.76万元，增长23.18%，增长的主要原因是：人员增加、人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金费用增加；

(2) 商品和服务支出（302）29.68万元，较上年减少2.14万元，下降6.73%，下降的主要原因是：项目减少、节约成本减少开支；

(3) 对个人和家庭的补助（303）84.39万元，较上年减少9.00万元，下降9.64%，下降的主要原因是：项目减少、节约成本减少开支。

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224.39万元，其中：

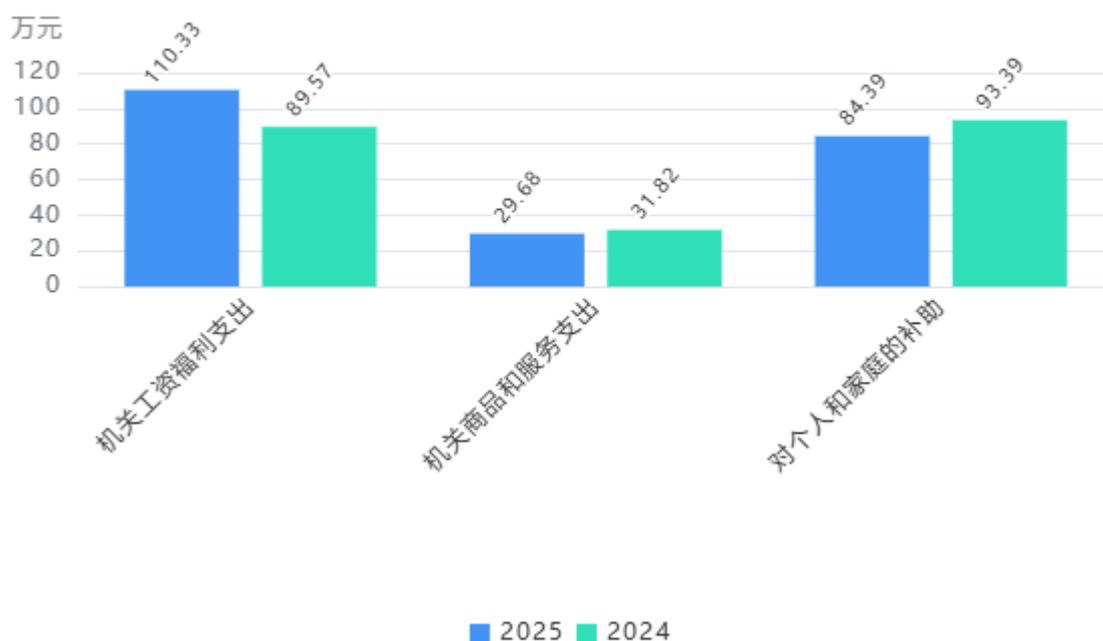
(1) 机关工资福利支出（501）110.33万元，较上年增加20.76万元，增长23.18%，增长的主要原因是：人员增加、

人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金费用增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）29.68万元，较上年减少2.14万元，下降6.73%，下降的主要原因是：项目减少、节约成本减少开支；

(3) 对个人和家庭的补助（509）84.39万元，较上年减少9.00万元，下降9.64%，下降的主要原因是：项目减少、节约成本减少开支。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款224.39万元，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15.00万元，较上年无增减。

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：吴堡县计划生育协会

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	是	不涉及
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	2,243,917.20	一、部门预算	2,243,917.20	一、部门预算	2,243,917.20	一、部门预算	2,243,917.20
1、财政拨款	2,243,917.20	1、一般公共服务支出	1,014,708.55	1、人员经费和公用经费支出	1,314,917.20	1、机关工资福利支出	1,103,277.20
(1)一般公共预算拨款	2,243,917.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,103,277.20	2、机关商品和服务支出	296,750.00
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	165,750.00	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	45,890.00	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	929,000.00	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	181,785.12	(2)商品和服务支出	131,000.00	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	798,000.00	9、对个人和家庭的补助	843,890.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	953,809.37	(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	93,614.16				
		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	2,243,917.20	本年支出合计	2,243,917.20	本年支出合计	2,243,917.20	本年支出合计	2,243,917.20
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	2,243,917.20	支出总计	2,243,917.20	支出总计	2,243,917.20	支出总计	2,243,917.20

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	2,243,917.20	2,243,917.20										
260	吴堡县计划生育协会	2,243,917.20	2,243,917.20										
260001	吴堡县计划生育协会	2,243,917.20	2,243,917.20										

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	2,243,917.20	2,243,917.20								
260	吴堡县计划生育协会	2,243,917.20	2,243,917.20								
260001	吴堡县计划生育协会	2,243,917.20	2,243,917.20								

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	2,243,917.20	一、财政拨款	2,243,917.20	一、财政拨款	2,243,917.20	一、财政拨款	2,243,917.20
1、一般公共预算拨款	2,243,917.20	1、一般公共服务支出	1,014,708.55	1、人员经费和公用经费支出	1,314,917.20	1、机关工资福利支出	1,103,277.20
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	1,103,277.20	2、机关商品和服务支出	296,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165,750.00	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	45,890.00	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	929,000.00	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	181,785.12	(2)商品和服务支出	131,000.00	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	798,000.00	9、对个人和家庭的补助	843,890.00
		10、卫生健康支出	953,809.37	(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	93,614.16				
		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	2,243,917.20	本年支出合计	2,243,917.20	本年支出合计	2,243,917.20	本年支出合计	2,243,917.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,243,917.20	支出总计	2,243,917.20	支出总计	2,243,917.20	支出总计	2,243,917.20

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	2,243,917.20	1,164,917.20	150,000.00	929,000.00	
201	一般公共服务支出	1,014,708.55	864,708.55	150,000.00		
20129	群众团体事务	1,014,708.55	864,708.55	150,000.00		
2012901	行政运行	1,014,708.55	864,708.55	150,000.00		
208	社会保障和就业支出	181,785.12	181,785.12			
20805	行政事业单位养老支出	181,785.12	181,785.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,190.08	121,190.08			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	60,595.04	60,595.04			
210	卫生健康支出	953,809.37	24,809.37		929,000.00	
21007	计划生育事务	929,000.00			929,000.00	
2100717	计划生育服务	780,000.00			780,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	149,000.00			149,000.00	
21011	行政事业单位医疗	24,809.37	24,809.37			
2101101	行政单位医疗	24,809.37	24,809.37			
221	住房保障支出	93,614.16	93,614.16			
22102	住房改革支出	93,614.16	93,614.16			
2210201	住房公积金	93,614.16	93,614.16			

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				2,243,917.20	1,164,917.20	150,000.00	929,000.00	
301	工资福利支出			1,103,277.20	1,103,277.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345,958.20	345,958.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245,844.00	245,844.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,484.00	35,484.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	174,251.80	174,251.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,190.08	121,190.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,595.04	60,595.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,809.37	24,809.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,530.55	1,530.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,614.16	93,614.16			
302	商品和服务支出			296,750.00	15,750.00	150,000.00	131,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	266,000.00		146,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,750.00	15,750.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,000.00			11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			843,890.00	45,890.00		798,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	843,890.00	45,890.00		798,000.00	

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	1,314,917.20	1,164,917.20	150,000.00	
201	一般公共服务支出	1,014,708.55	864,708.55	150,000.00	
20129	群众团体事务	1,014,708.55	864,708.55	150,000.00	
2012901	行政运行	1,014,708.55	864,708.55	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	181,785.12	181,785.12		
20805	行政事业单位养老支出	181,785.12	181,785.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,190.08	121,190.08		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	60,595.04	60,595.04		
210	卫生健康支出	24,809.37	24,809.37		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	24,809.37	24,809.37		
2101101	行政单位医疗	24,809.37	24,809.37		
221	住房保障支出	93,614.16	93,614.16		
22102	住房改革支出	93,614.16	93,614.16		
2210201	住房公积金	93,614.16	93,614.16		

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			1,314,917.20	1,164,917.20	150,000.00	
301	工资福利支出			1,103,277.20	1,103,277.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345,958.20	345,958.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245,844.00	245,844.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,484.00	35,484.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	174,251.80	174,251.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,190.08	121,190.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,595.04	60,595.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,809.37	24,809.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,530.55	1,530.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,614.16	93,614.16		
302	商品和服务支出			165,750.00	15,750.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	146,000.00		146,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,750.00	15,750.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			45,890.00	45,890.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,890.00	45,890.00		

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	929,000.00	
260	吴堡县计划生育协会	929,000.00	
260001	吴堡县计划生育协会	929,000.00	
	专用项目	929,000.00	
	计划生育扶助类资金	768,000.00	
	独生子女保健费（含干部职工）	750,000.00	陕人口发【2009】132号文件领取《独生子女父母光荣证》的夫妻每年每人发放300元独生子女保健费补助，我县共有2300人独生子女父母，由于独生子女保健费市级下达一部分预算，所以本次部门预算35万元。榆市计生协发【2023】26号文件独生子女父母退休补助金标准为每人每月120元，随养老金一同发放，本次部门预算40万元，合计75万元。
	农村计生家庭医疗补助	18,000.00	榆市计生协发【2023】25号文件每人每年补助40元，所需资金由省与市县财政按5：5比例分担，市、县分担比例8：2，所以县级医疗补助为每人每年4元，2025年享受农村医保补助约4500人，合计1.8万元。
	专项业务经费	161,000.00	
	“生育关怀”专项经费	131,000.00	中共吴堡县委常委会议纪要【2017】4号2017年第十次常委会第四条，用于计生政策宣传、计生家庭创业扶持、困难计生家庭慰问及优秀计生干部的奖励等工作。
	奖励扶助工作经费	30,000.00	计生家庭特别扶助制度是人口和计划生育政策的完善和发展，是促进社会主义和谐社会建设的具体实践

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	奖励扶助工作经费					
主管部门	吴堡县计划生育协会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		3.00			
	其他资金					
年度目标	为了做好计生奖励扶助家庭每年两次的全覆盖、核查、认证、统计、上报、动态管理等服务工作。					
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	严格控制项目成本不得超过3万元	≤3万元	15	
	产出指标	数量指标	核查对象		5328户	10
		质量指标	符合奖扶条件对象覆盖率		根据县 财政预 算	5
		时效指标	2025年完成		2025年1 月份-12 月份	10
		社会效益指标	计生奖扶家庭收入		增加	20
		可持续影响指标	每年进行奖扶对象核查		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生奖扶家庭满意度		≥95%	20

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	吴堡县计划生育协会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.10		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		13.10			
	其他资金					
年度目标	中共吴堡县委常委会议纪要【2017】4号2017年第十次县委常委会议第四条,用于计生政策宣传、计生家庭创业扶持、困难计生家庭慰问及优秀计生干部的奖励等工作。					
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	严格控制项目成本不得超过13.1万元		≤13.1万元	15
	产出指标	数量指标	宣传慰问、支持创业		宣传维稳3000多户、救助资助31-40人、支持计生家庭创业2-3户	10
		质量指标	符合奖扶条件对象覆盖率		根据县财政预算	5
		时效指标	2025年完成		2025年1月份-12月份	10
		社会效益指标	困难计生家庭收入		增加	20
		可持续影响指标	每年实施困难计生家庭慰问救助及计生政策宣传		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生奖扶家庭满意度		≥95%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	独生子女保健费（含干部职工）				
主管部门	吴堡县计划生育协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		75.00		
	其他资金				
年度目标	陕人口发【2009】132号文件领取《独生子女父母光荣证》的夫妻每年每人发放300元独生子女保健费补助，我县共有2300人独生子女父母，由于独生子女保健费市级下达一部分预算，所以本次部门预算35万元。榆市计生协发【2023】26号文件独生子女父母退休补助金标准为每人每月120元，随养老金一同发放，本次部门预算40万元，合计75万元。				
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	严格控制项目成本不得超过75万元	≤75万元	15
	产出指标	数量指标	独生子女保健费（含干部职工）	农村1306户、干部职工431人、退休补助220人	10
		质量指标	符合奖扶条件对象覆盖率	根据县财政预算	5
		时效指标	2025年完成	2025年1月份-12月份	10
		社会效益指标	独生子女家庭收入	增加	20
		可持续影响指标	每年按时把保健费发放到位	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度	≥95%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村计生家庭医疗补助			
主管部门		吴堡县计划生育协会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.80	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.80		
	其他资金				
年度目标	榆市计生协发【2023】25号文件每人每年补助40元,所需资金由省与市县财政按5:5比例分担,市、县分担比例8:2,所以县级医疗补助为每人每年4元,2025年享受农村医疗补助约4500人,合计1.8万元。				
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	严格控制项目成本不得超过1.8万元	≤1.8万元	15
	产出指标	数量指标	农村计生家庭医疗补助人数	约4500人	10
		质量指标	符合奖扶条件对象覆盖率	根据县财政预算	5
		时效指标	2025年完成	2025年1月份-12月份	10
		社会效益指标	计生家庭日常支出	减少	20
		可持续影响指标	每年实施农村计生家庭医疗补助制度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村计生家庭满意度	≥95%	20

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		吴堡县计划生育协会				
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		
年度主要任务	基本支出	人员经费支出	116.49万元	116.49万元		
	基本支出	公用经费支出	15.00万元	15.00万元		
	专项业务支出	专项业务支出	92.90万元	92.90万元		
	金额合计			224.39	224.39	
年度总体目标	目标1: 保障单位工作人员的工资性支出 目标2: 保障单位正常工作运行 目标3: 保证单位专项业务按计划完成					
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	产出指标	效益指标
成本指标	经济成本	足额保障人员各项工资福利待遇	保障计生协会职工9人的工资待遇发放	5		
	社会成本	专项业务支出	保障业务支出运转	5		
	生态环境成本	办公支出	保障日常办公	10		
产出指标	数量指标	保障在职人员9人日常办公运行费用,提升办公效率	≥95%	10		
	质量指标	根据行业标准执行各类办公费用开支,满足在职人员和离退休人员的正常办公生活的发放及社会保障缴费,按时足额发放基本工资合理提升办公环境	保障日常工作正常开展,100%符合要求	5		
	时效指标	县政府及各类事项工作	有效控制	5		
效益指标	经济效益指标	计生家庭收入	增加	10		
	社会效益指标	计生协组织的知名度和社会效应	逐步提升	10		
	生态效益指标	计生家庭的幸福感	≥95%	10		
	可持续影响指标	根据年初工作计划,积极履职,强化管理,使我单位的各项工作步入程序化、规范化、制度化轨道	明显提升	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和财政干部满意度	≥95%	10		

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。

表15

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				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			

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。