

榆林市横山区计划生育协会

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

榆林市横山区计划生育协会 2024 年单位综合预算公开报
表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

(一) 宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其它相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

(二) 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、青春健康教育、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力；关怀关爱计生特殊家庭，做好计划生育家庭的创业帮扶工作，做强生育关怀行动品牌。

(四) 兑现落实各项计划生育家庭奖励扶助优惠政策。

(五) 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，反映群众诉求、依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。

(六) 积极发展志愿者，结合工作实际，根据育龄群众和计划生育家庭需求，建立不同专业、领域的志愿者队伍；开展富有计划生育协会特色的志愿服务活动，推动人口和计划生育

工作的对外交流与合作。

(七) 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。

(八) 整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协会特色品牌项目。

(九) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十) 承担区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

区计生协会是区委领导下的群众团体，正科级建制。一级预算单位，无下属单位。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于计生协会工作的重要指示精神、来陕考察重要讲话精神。围绕“六项重点任务”持续推动新时代计生协会工作转型发展，促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福，为中国式现代化建设团结奋斗。重点任务是：

(一) 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。

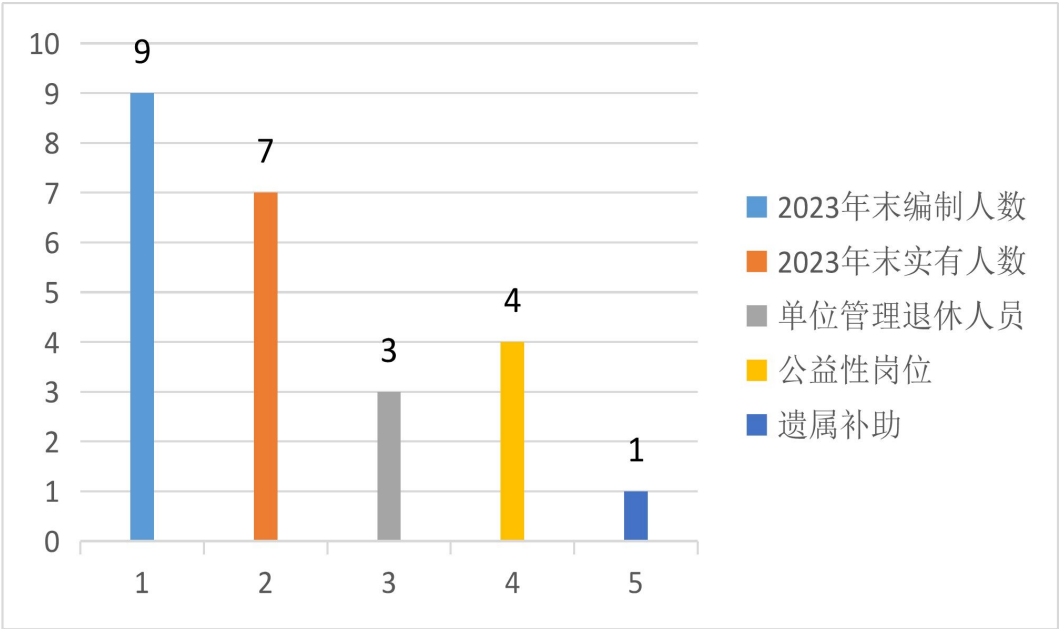
(二) 不断加强机关党的建设。

(三) 贯彻落实意识形态责任。

- （四）切实强化宣传倡导。
- （五）有序推进优生优育指导。
- （六）精准落实计生奖扶政策。
- （七）扎实开展计生家庭帮扶工作。
- （八）大力实施家庭健康促进行动。
- （九）积极参与基层社会治理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有正式人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。在岗人员 7 人，退休 3 人，公益性岗位 4 人。遗属补助 1 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 325.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.37 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年预算收入 325.37 万元较上年 282.81 万元增加 42.56 万元，主要原因是 2023 年 10 月份有 1 人退休，24 年预算人员经费减少，计生特殊家庭、城市独生子女父母补助金、计生失独家庭养老等专项业务费用增加；本单位当年预算支出 325.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.37 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年预算支出 325.37 万元较上年 282.81 万元增加 42.56 万元，主要原因是 2023 年 10 月份有 1 人退休，24 年预算人员经费减少，计生特殊家庭、城市独生子女父母补助金、计生失独家庭养老等专项业务费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 325.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.37 万元。政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入 325.37 万元较上年 282.81 万元增加 42.56 万元，主要原因是 2023 年 10 月份有 1 人退休，24 年预算人员经费减少，计生特殊家庭、城市独生子女父母补助金、计生失独家庭养老等专项业务费用增加；本单位当年财政拨款

支出 325.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.37 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，本单位财政拨款支出 325.37 万元较上年 282.81 万元增加 42.56 万元，主要原因是 2023 年 10 月份有 1 人退休，24 年预算人员经费减少，计生特殊家庭、城市独生子女父母补助金、计生失独家庭养老等专项业务费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 325.37 万元，其中公用经费 8.63 万元，人员经费 86.29 万元，专项业务费 230.45 万元。人员经费和公用经费支出中工资福利支出 83.66 万元、商品和服务支出 8.63 万元，对个人和家庭补助 2.63 万元，资本性支出 1.3 万元，专项项目业务费 230.45 万元。总体收入 325.37 万元较上年 282.81 万元增加 42.56 万元，主要原因是 2023 年 10 月份有 1 人退休，24 年预算人员经费减少，计生特殊家庭、城市独生子女父母补助金、计生失独家庭养老等专项业务费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 325.37 万元，其中：

（1）其他计划生育事务支出（2100799）230.45 万元，较上年 179.37 万元增加 51.08 万元，原因是计生特殊家庭、城市独生子女父母补助金、计生失独家庭养老等专项业务费用

增加。

(2) 其他计划生育事务支出(2100799) 70.19 万元, 比上年 75.34 万元减少 5.15 万元, 原因是 2023 年 10 月份有 1 人退休, 2024 年年初预算人员经费减少, 又因为 24 年公用经费按编制预算比 23 年每人 1200 增加到 9600。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.58 万元, 比上年 10.13 万元减少 1.55 万元, 原因是 2023 年 10 月份有 1 人退休, 2024 年年初预算养老保险经费减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.29 万元, 比上年 5.07 万元减少 0.78 万元, 原因是 2023 年 10 月份有 1 人退休, 2024 年年初预算职业年金经费减少。

(5) 住房公积金(2210201) 支出 7.31 万元, 比去年 8.08 万元减少 0.77 万元, 原因是 2023 年 10 月份有 1 人退休, 2024 年年初预算住房公积金经费减少。

(6) 行政事业单位医疗(21011) 支出 4.26 万元, 比上年 4.48 万元减少 0.22 万元, 原因是 2023 年 10 月份有 1 人退休, 2024 年年初预算医疗保险经费减少。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089901) 支出 0.28 万元, 比上年 0.34 万元减少 0.06 万元, 原因是 2023 年 10 月份有 1 人退休, 2024 年年初预算生育保险、工伤保险经费减少。

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 325.37 万元，其中：

工资福利支出（301）83.66 万元，较上年 97.51 万元减少 13.85 万元，原因是 2023 年 10 月份有 1 人退休，2024 年年初预算人员经费减少。公用经费 8.63 万元较上年 3.07 万元增加 5.56 万元。原因是 24 年公用经费按编制预算比 23 年每人 1200 增加到 9600。

商品和服务支出（302）8.63 万元较上年 3.07 万元增加 5.56 万元。原因是 24 年公用经费按编制预算比 23 年每人 1200 增加到 9600。

对个人和家庭的补助（303）2.63 万元，较上年 2.86 减少 0.23 万元，原因是 2023 年有一人退休，取暖费预算减少。

专项业务费用 230.45 万元(其中商品和服务支出 25.1 万元、对个人和家庭的补助 204.05 万元，资本性支出 1.3 万元)，较上年 179.37 万元增加 51.08 万元，原因是 2024 年计生特殊家庭、城市独生子女父母补助金、计生失独家庭等专项业务费用增加。

年度	一般公共预算	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助	专项业务费用
2023	282.81 万元	97.51 万元	3.07 万元	2.86 万元	179.37 万元
2024	325.37 万元	83.66 万元	8.63 万元	2.63 万元	230.45 万元

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般

公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 325.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）83.66 万元，较去年人员经费 97.51 万元减少 13.85 万元，原因是 2023 年 10 月份有 1 人退休，2024 年年初预算人员经费减少。公用经费 8.63 万元较上年 3.07 万元增加 5.56 万元。原因是 24 年公用经费按编制预算比 23 年每人 1200 增加到 9600。

机关商品和服务支出（502）33.73 万元，较上年 36.18 万元减少 2.45 万元，原因是 2024 年专项业务费用列支对个人和家庭的补助中生活补助科目费用增加。

对个人和家庭的补助（50901）206.68 万元（包含专项业务费用中的对个人和家庭的补助和基本支出中对个人和家庭的补助），较上年 149.12 万元增加 57.56 万元，原因是 2024 年专项业务费用增加了计生失独家庭养老项目，计生特殊家庭、城市独生子女父母补助金费用增加。

专项业务费用 230.45 万元，较上年 179.37 万元增加 51.08 万元，原因是 2024 年计生特殊家庭、城市独生子女父母补助金、计生失独家庭等专项业务费用增加。

年度	一般公共预算	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对个人和家庭的补助	专项业务费用
2023	282.81 万元	97.51 万元	3.07 万元	2.86 万元	179.37 万元
2024	325.37 万元	83.66 万元	8.63 万元	2.63 万元	230.45 万元

机关资本性支出(503)1.3 万元，较上年 0 万元增加了 1.3

万元，原因是 23 年未列支机关资本性支出费用。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年相比无增减变化，原因是 2024 年没有预算三公经费支其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 0 万元相比，无增减变化，原因是 2024 年未安排因公出国（境）经费预算。公务接待费 2024 年 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是 2024 年没有预算招待费。公务用车运行维护费 0 万元，较上年 0 万元相比，无增减变化，原因是单位无公车，无此项经费预算。公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元相比，无增减变化，原因是单位无公车，无此项经费预算。

2024 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因 2023 年、2024 年本单位无暖心家园和优生优育指导中心开展的计生特殊家庭活动会议经费预算。

2024 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年减少了 0 万元，主要原因是 2023 年、2024 年本单位无暖心家园和优生优育指导中心开展的计生特殊家庭计生讲座培训经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 325.37 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 8.63 万元，较上年 3.07 万元增加 5.56 万元，主要原因是 2024 年公用经费按单位编制 9 人预算，每人由上年的 1200 增加为 9600。

十、专业名词解释

1. 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。

2、“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

榆林市横山区计划生育协会 2024 年单位综合预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区计划生育协会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费会议费培训费预算
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	3,253,694.57	一、部门预算	3,253,694.57	一、部门预算	3,253,694.57	一、部门预算	3,253,694.57
1、财政拨款	3,253,694.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	949,194.57	1、机关工资福利支出	836,568.97
(1)一般公共预算拨款	3,253,694.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	836,568.97	2、机关商品和服务支出	337,325.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,304,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	86,325.60	3、机关资本性支出	13,000.00
(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	26,300.00	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	2,304,500.00	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	131,484.96	(2)商品和服务支出	251,000.00	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	2,040,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,066,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,049,089.29	(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	13,000.00		
		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	73,120.32				
		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	3,253,694.57	本年支出合计	3,253,694.57	本年支出合计	3,253,694.57	本年支出合计	3,253,694.57
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	3,253,694.57	支出总计	3,253,694.57	支出总计	3,253,694.57	支出总计	3,253,694.57

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3,253,694.57	一、财政拨款	3,253,694.57	一、财政拨款	3,253,694.57	一、财政拨款	3,253,694.57
1、一般公共预算拨款	3,253,694.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	949,194.57	1、机关工资福利支出	836,568.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,253,694.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	836,568.97	2、机关商品和服务支出	337,325.60
2、政府性基金拨款	2,304,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	86,325.60	3、机关资本性支出	13,000.00
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	26,300.00	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	2,304,500.00	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	131,484.96	(2)商品和服务支出	251,000.00	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	2,040,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,066,800.00
		10、卫生健康支出	3,049,089.29	(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	13,000.00		
		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	73,120.32				
		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	3,253,694.57	本年支出合计	3,253,694.57	本年支出合计	3,253,694.57	本年支出合计	3,253,694.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,253,694.57	支出总计	3,253,694.57	支出总计	3,253,694.57	支出总计	3,253,694.57

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		3253694. 57	862868. 97	86325. 6	2304500	
210	卫生健康支出	3049089. 29	658263. 69	86325. 6	2304500	
21007	计划生育事务	3006466. 6	615641	86325. 6	2304500	
2100799	其他计划生育事务支出	3006466. 6	615641	86325. 6	2304500	
21011	行政事业单位医疗	42622. 69	42622. 69			
2101101	行政单位医疗	42622. 69	42622. 69			
208	社会保障和就业支出	131484. 96	131484. 96			
20805	行政事业单位离退休	128637. 96	128637. 96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85758. 36	85758. 36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42879. 6	42879. 6			
20899	其他社会保障和就业支出	2847	2847			
2089999	其他社会保障和就业支出	2847	2847			
221	住房保障支出	73120. 32	73120. 32			
2210201	住房公积金	73120. 32	73120. 32			

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
	**	**	**	3253694. 57	862868. 97	86325. 6	2304500	**
301	工资福利支出			836568. 97	836568. 97	0. 00	0. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276732	276732	0. 00	0. 00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259308	259308	0. 00	0. 00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53301. 00	53301. 00	0. 00	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85758. 36	85758. 36	0. 00	0. 00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42879. 6	42879. 6	0. 00	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17708. 40	17708. 40	0. 00	0. 00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24914. 29	24914. 29	0. 00	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1698. 84	1698. 84	0. 00	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1148. 16	1148. 16	0. 00	0. 00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73120. 32	73120. 32	0. 00	0. 00	
302	商品和服务支出			337325. 6	0. 00	86325. 6	251000	
30201	办公费	50201	办公经费	32000	0. 00	20000	12000	
30202	印刷费	50201	办公经费	27000	0. 00	0. 00	27000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30500	0. 00	13000	17500	
30208	取暖费	50201	办公经费	8000	0. 00	0. 00	8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	36200	0. 00	25200	11000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11325. 6	0. 00	11325. 6	0. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40300	0. 00	16800	23500	
30213	维修费	50209	维修费	42500	0. 00	0. 00	42500	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6500	0. 00	0. 00	6500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103000	0. 00	0. 00	103000	
310	资本性支出			13000	0. 00	0. 00	13000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13000	0. 00	0. 00	13000	
303	对个人和家庭的补助			2066800	26300	0. 00	2040500	

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
	**	**	**	3253694.57	862868.97	86325.6	2304500	**
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1094100	0.00	0.00	1094100	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	972700	26300	0.00	946400	

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
		949194.57	862868.97	86325.6	**
210	卫生健康支出	744589.29	658263.69	86325.6	
21007	计划生育事务	701966.6	615641	86325.6	
2100799	其他计划生育事务支出	701966.6	615641	86325.6	
21011	行政事业单位医疗	42622.69	42622.69		
2101101	行政单位医疗	42622.69	42622.69		
208	社会保障和就业支出	131484.96	131484.96		
20805	行政事业单位离退休	128637.96	128637.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85758.36	85758.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42879.6	42879.6		
20899	其他社会保障和就业支出	2847	2847		
2089999	其他社会保障和就业支出	2847	2847		

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
		949194. 57	862868. 97	86325. 6	**
221	住房保障支出	73120. 32	73120. 32		
2210201	住房公积金	73120. 32	73120. 32		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
				949194. 57	862868. 97	86325. 6	
301	工资福利支出			836568. 97	836568. 97	0. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276732	276732	0. 00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259308	259308	0. 00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53301. 00	53301. 00	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85758. 36	85758. 36	0. 00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42879. 6	42879. 6	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17708. 40	17708. 40	0. 00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24914. 29	24914. 29	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1698. 84	1698. 84	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1148. 16	1148. 16	0. 00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73120. 32	73120. 32	0. 00	
302	商品和服务支出			86325. 6	0. 00	86325. 6	
30201	办公费	50201	办公经费	20000	0. 00	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	13000	0. 00	13000	
30211	差旅费	50201	办公经费	25200	0. 00	25200	
30228	工会经费	50201	办公经费	11325. 6	0. 00	11325. 6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16800	0. 00	16800	
303	对个人和家庭的补助			26300	26300	0. 00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26300	26300	0. 00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
342001	2024年三结合	170,000.00	开展三结合帮扶项目，让有能力的计生家庭创业致富，并带动周边计生家庭一起致富
	2024年城市独生子女父母补助金	389,100.00	及时发放独生子女父母补助金，让符合政策的计生家庭共享改革成果
	2024年计生特殊家庭	250,000.00	关爱计生特殊家庭，让他们感受到党和政府的温暖。
	2024年暖心家园和优生优育指导中心	100,000.00	打造暖心家园和优生优育指导中心阵地建设，更好的服务广大计生家庭
	2024年生育关怀	250,000.00	开展生育关怀救助行动，救助因病因灾困难计生家庭，资助计生困难家庭大学生，让他们感受到党和政府的温暖
	2024年业务费用	100,000.00	维持单位正常运转业务费用
	2024年志愿者活动	20,000.00	大力开展志愿者活动，让计生特殊家庭早日走出生活的阴霾。
	2024年独生子女及双女户保健费	705000	2024年全区独生子女双女户保健费
	2024年计生失独家庭养老	320400	全区计生失独家庭
合计		2304500	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年业务费用		
主管部门		榆林市横山区计划生育协会		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10万元
		其中: 财政拨款		10万元
		其他资金		
年度资金总额 (元)		年度资金总额 (元)		10万元
		其中: 财政拨款		10万元
		其他资金		
总体目标	单位正常开展业务活动，维持单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展政策宣传、党日活动	≥5次
			单位正常开支	100%
			印制宣传品	3-4万元
		质量指标	维持单位正常运转	100%
			政策宣传知晓率	≥98%
		时效指标	年度计划	12月底
		成本指标	预算控制数	≤10万
		效益指标	社会效益指标	营造计生奖励扶助政策知晓率
	可持续影响指标		提高政策宣传力度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年三结合		
主管部门		榆林市横山区计划生育协会		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		17万元
		其中: 财政拨款		17万元
		其他资金		
年度资金总额 (元)		年度资金总额 (元)		17万元
		其中: 财政拨款		17万元
		其他资金		
总体目标	帮扶计生困难家庭创业, 提高计生家庭收入			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶计生困难家庭	≤20户, ≤每户5000-20000元
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%
		时效指标	年度计划	12月底
		成本指标	预算控制数	≤17万
	效益指标	经济效益指标	计生困难家庭增加收入	每户5000-20000元
		社会效益指标	强化服务改善民生	群众的幸福指数提升
		可持续影响指标	增强计生家庭获得感与幸福感	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年生育关怀		
主管部门		榆林市横山区计划生育协会		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		25万元
		其中: 财政拨款		25万元
		其他资金		
年度资金金额 (元)		年度资金总额 (元)		25万元
		其中: 财政拨款		25万元
		其他资金		
总体目标	关心计划生育困难家庭, 临时救助, 重大节日开展慰问活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时救助计生困难家庭	50户, 每户2000-3000元
			资助大、中、小学生	150人, 每人300-3000元
			节日慰问计生贫困家庭	100户, 每户500元
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%
		时效指标	年度计划	12月底
		成本指标	预算控制数	≤25万
		效益指标	经济效益指标	计生困难家庭增加收入
	社会效益指标		强化服务改善民生	群众的幸福指数提升
	可持续影响指标		增强计生家庭获得感与幸福感	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年计生特殊家庭		
主管部门		榆林市横山区计划生育协会		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		25万元
		其中: 财政拨款		25万元
		其他资金		
年度资金金额 (元)		年度资金总额元		25万元
		其中: 财政拨款		25万元
		其他资金		
总体目标	服务全区计生特殊家庭，重大节日开展慰问活动，临时救助等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时救助、临终关怀、第三代关怀	20户，2万元
			各类慰问计生特殊家庭	115户，500-1200元
		质量指标	全区计生特殊家庭	38户
		时效指标	年度计划	12月底
		成本指标	预算控制数	≤25万
	效益指标	经济效益指标	提高计生特殊家庭收入	≤30000元
		社会效益指标	提高计生特殊家庭关注度	逐步提高
		可持续影响指标	增强计生特殊家庭获得感与幸福感	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年志愿者活动
------	------------

主管部门		榆林市横山区计划生育协会		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2万元
		其中: 财政拨款		2万元
		其他资金		
年度资金金额 (元)		年度资金总额元		2万元
		其中: 财政拨款		2万元
		其他资金		
总体目标	开展志愿者活动, 帮扶计生特殊家庭, 提高特殊群体的生活幸福感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问计生特殊家庭	开展4次慰问活动
		质量指标	全区计划生育特殊家庭	38户
		时效指标	年度计划	12月底
		成本指标	预算控制数	≤2万
	效益指标	经济效益指标	慰问活动	4次
		社会效益指标	提高计生特殊家庭关注度	逐步提高
		可持续影响指标	增强计生特殊家庭幸福感与获得感	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年暖心家园和优生优育指导中心
主管部门	榆林市横山区计划生育协会

资金金额 (元)			实施期资金总额		10万元
			其中：财政拨款		10万元
			其他资金		
年度资金金额 (元)			年度资金总额元		10万元
			其中：财政拨款		10万元
			其他资金		
总体目标	打造暖心家园和优生优育指导中心，为计划生育家庭营造良好的活动场地				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	为计生家庭举办培训讲座		4次，每次50人
			日常工作正常开展		不断完善阵地建设
		质量指标	服务全区计生特殊家庭		38户
		时效指标	年度计划		12月底
		成本指标	预算控制数		≤10万
	效益指标	社会效益指标	强化服务改善民生		群众的幸福指数提升
		可持续影响指标	提高计生家庭生活的幸福感		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年独生子女及双女户保健费
主管部门	榆林市横山区计划生育协会
	实施期资金总额 70.5万元

资金金额 (元)		其中：财政拨款		70.5万元
		其他资金		
年度资金金额 (元)		年度资金总额元		70.5万元
		其中：财政拨款		70.5万元
		其他资金		
总体目标	对全区享受农村城市独生子女补助金的家庭开展审核、资金发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	独生子女保健费	1139户，50元/户/月
			双女户保健费	72户, 25元/户/月
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%
		时效指标	年度计划	12月底
		成本指标	预算控制数	≤70.5万元
	效益指标	经济效益指标	独生子女户、双女户家庭增加收入	提高
		社会效益指标	强化服务改善民生	提高
		可持续影响指标	增强计生家庭获得感与幸福感	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年城市独生子女父母补助金
主管部门	榆林市横山区计划生育协会
	实施期资金总额 38.91万元

资金金额 (元)		其中：财政拨款		38.91万元
		其他资金		
年度资金金额 (元)		年度资金总额元		38.91万元
		其中：财政拨款		38.91万元
		其他资金		
总体目标	对全区享受城市独生子女父母补助金的家庭开展审核、资金发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市独生子女父母补助金	120元 / 人 / 月，共270人
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%
		时效指标	年度计划	12月底
		成本指标	预算控制数	≤38.91万元
	效益指标	经济效益指标	城市独生子女父母提高收入	每人每月120元
		社会效益指标	提高独生子女家庭关注度	提高
		可持续影响指标	增强独生子女家庭的幸福感与获得感	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年计生失独家庭养老
主管部门	榆林市横山区计划生育协会
	实施期资金总额：32.04万元

资金金额 (元)		其中：财政拨款		32.04万元
		其他资金		
年度资金金额 (元)		年度资金总额元		32.04万元
		其中：财政拨款		32.04万元
		其他资金		
总体目标	服务全区计生特殊家庭，临时救助等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时救助及一次性补助计生特殊家庭	1户，3万元
			一对一联系人服务费	26户，6.24万元
			半失能生活照料服务费	19人，22.8万元
		质量指标	全区计生特殊家庭	38户
		时效指标	年度计划	12月底
		成本指标	预算控制数	≤32.04万
	效益指标	经济效益指标	提高计生特殊家庭收入	≤30000元
		社会效益指标	提高计生特殊家庭关注度	逐步提高
		可持续影响指标	增强计生特殊家庭获得感与幸福感	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区计划生育协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年业务费用	单位业务正常开展	10	10	
	2024年三结合	计生困难家庭创业帮扶	17	17	
	2024年生育关怀	临时救助计生困难家庭	25	25	
	2024年志愿者活动	服务全区计生特殊家庭	2	2	
	2024年暖心家园和优生优育指导中心	进一步完善计划生育家庭活动场地	10	10	
	2024年城市独生子女父母补助金	全区城市独生子女父母补助金的审核及发放	38.91	38.91	
	2024年计生特殊家庭	慰问全区计生特殊家庭	25	25	
	2024年计生失独家庭养老	全区失独家庭养老	32.04	32.04	
	2024年独生子女及双女户保健费	全区独生子女及双女户保健费的审核及发放	70.5	70.5	
	人员经费及公用经费	工资福利支出及日常公用经费	94.92	94.92	
	金额合计		325.37	325.37	
年度 总体 目标	保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展； 继续开展生育关怀救助活动，让更多的计生家庭在生活和生产上得到党和政府的关心。开展志愿者活动慰藉计生特殊家庭，及时发放城市独生子女父母补助金和农村奖励扶助对象奖励金，全区独生子女保健费，为计生家庭体检。打造好暖心家园和优生优育指导中心建设阵地。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放		保障在编在职7名工作人员的工资及津贴100%足额按月发放
			公用经费		保障部门运行所需办公、印刷、通讯、差旅等发生费用次月结清
			计生特殊家庭		各类关怀135户，500-1200元
			志愿者		利用寒暑假开展4次慰问活动
			生育关怀		300户，每户500-3000元
			三结合		20户，每户5000-20000元
			暖心家园和优生优育指导中心		4次，每次50人，服务34户计生特殊家庭
			城市独生子女父母补助金		120元 / 人 / 月，共270人
			业务费用		开展政策宣传活动5次
			2024年计生失独家庭养老		26户，6.24万元，19人，22.8万元
			2024年独生子女及双女户保健费		1211户，25元、50元/户/月
		质量指标	工作质量		提高办公自动化水平，提升工作效率
			符合条件申报对象覆盖率		100%
			全区计生特殊家庭		38户
		时效指标	全年		宣传活动5次
			全年		1211户，25元、50元/户/月
			全年		120元 / 人 / 月，共270人
			全年		20户，每户5000-20000元
			全年		300户，每户500-3000元
		成本指标	预算控制数		≤325.37万元
	满意度指标	社会效益指标	帮扶计生困难家庭		提高
		可持续影响指标	提升计生家庭幸福感与获得感		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

备注：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

项目名称		2024年暖心家园和优生优育指导中心建设、2024年生育关怀、2024年计生特殊家庭、2024年三结合、2024年志愿者活动、2024年城市独生子女父母补助金，2024年业务费用、2024年独生子女及双女户保健费，2024年计生失独家庭养老			
主管部门		榆林市横山区计划生育协会		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	230.45	年度资金总额：	230.45
		其中：财政拨款	230.45	其中：财政拨款	230.45
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	继续开展生育关怀救助活动，让更多的计生家庭在生活和生产上得到党和政府的关心。开展志愿者活动慰藉计生特殊家庭，及时发放城市独生子女父母补助和农村奖励扶助对象，打造好暖心家园和优生优育指导中心建设阵地。			继续开展生育关怀救助活动，让更多的计生家庭在生活和生产上得到党和政府的关心。开展志愿者活动慰藉计生特殊家庭，及时发放城市独生子女父母补助和农村奖励扶助对象，打造好暖心家园和优生优育指导中心建设阵地。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭	各类关怀135户，500-1200元	
			志愿者	利用寒暑假开展4次慰问活动	
			生育关怀	300户，每户500-3000元	
			三结合	20户，每户5000-20000元	
			暖心家园和优生优育指导中心	4次，每次50人，服务38户计生特殊家庭	
			城市独生子女父母补助金	120元/人/月，共270人	
			业务费用	开展政策宣传活动5次	
			2024年计生失独家庭养老	26户，6.24万元，19人，22.8万元	
			2024年独生子女及双女户保健费	1211户，25元、50元/户/月	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	预算控制数	≤230.45万元	
	社会效益指标	社会效益指标	帮扶计生困难家庭	提高	
		可持续影响指标	提升计生家庭幸福感与获得感	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备 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。