

榆林市横山区计划生育协会
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、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。

(二) 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、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。

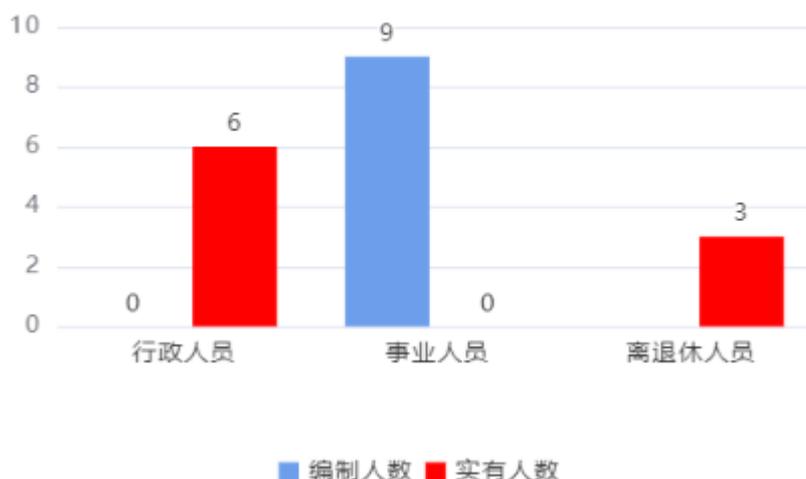
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区计划生育协会本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员3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357.55万元，其中：一般公共预算拨款357.55万元，较上年增加32.18万元，增长9.89%，增长的主要原因是：增加了失独家庭一次性补助金，计生家庭互助保险、计生伤残家庭一对一养老等费用；本部门当年预算支出357.55万元，其中：一般公共预算拨款357.55万元，较上年增加32.18万元，增长9.89%，增长的主要原因是：增加了失独家庭一次性补助金，计生家庭互助保险、计生伤残家庭一对一养老等费用。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入357.55万元，其中：一般公共预算拨款收入357.55万元，较上年增加32.18万元，增长9.89%，增长的主要原因是：增加了失独家庭一次性补助金，计生家庭互助保险、计生伤残家庭一对一养老等费用；本部门当年财政拨款支出357.55万元，其中：一般公共预算拨款支出357.55万元，较上年增加32.18万元，增长9.89%，增长的主要原因是：增加了失独家庭一次性补助金，计生家庭互助保险、计生伤残家庭一对一养老等费用。

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357.55万元，较上年增加32.18万元，增长9.89%，增长的主要原因是：增加了失独家庭一次性补助金，计生家庭互助保险、计生伤残家庭一对一养老等费用。

（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357.55万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.29万元，较上年减少0.29万元，下降3.38%，下降的主要原因是：有1人调出预算经费减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.15万元，较上年减少0.14万元，下降3.26%，下降的主要原因是：有1人调出预算经费减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年减少0.01万元，下降3.57%，下降的主要原因是：有1人调出预算经费减少；

4. 其他计划生育事务支出（2100799）334.00万元，较上年增加33.35万元，增长11.09%，增长的主要原因是：增加了失独家庭一次性补助金，计生家庭互助保险、计生伤残家庭一对一养老等费用；

5. 行政单位医疗（2101101）1.68万元，较上年减少0.09万元，下降5.08%，下降的主要原因是：有1人调出预算经费减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.44万元，较上年减少

0.05万元，下降2.01%，下降的主要原因是：有1人调出预算经费减少；

7. 住房公积金（2210201）6.72万元，较上年减少0.59万元，下降8.07%，下降的主要原因是：有1人调出预算经费减少。

（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357.55万元，其中：

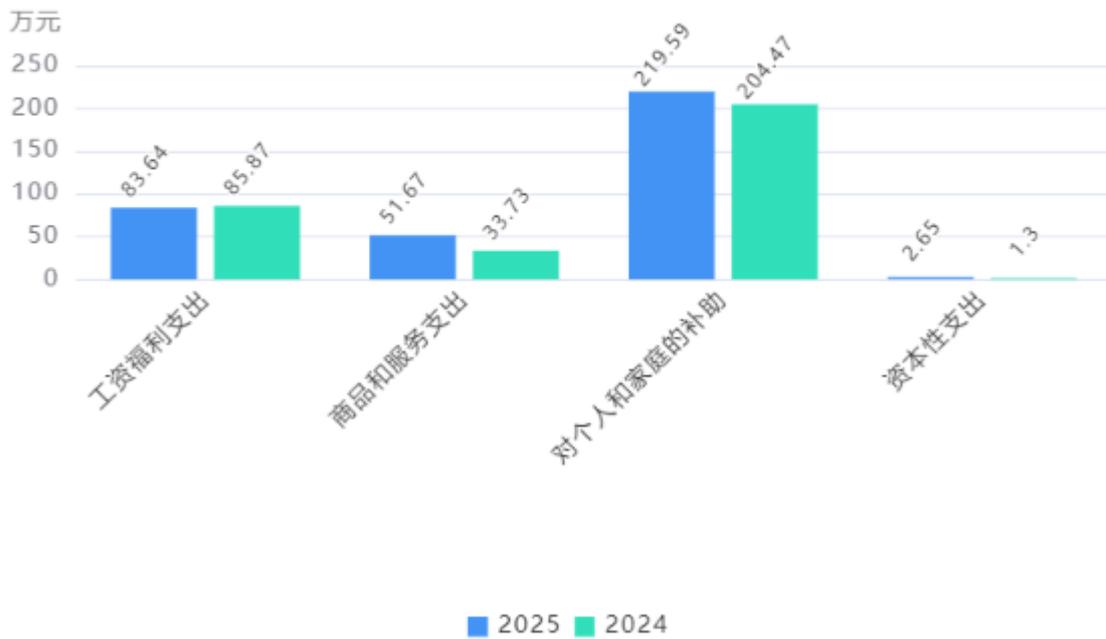
（1）工资福利支出（301）83.64万元，较上年减少2.23万元，下降2.60%，下降的主要原因是：有1人调出预算经费减少；

（2）商品和服务支出（302）51.67万元，较上年增加17.94万元，增长53.19%，增长的主要原因是：增加了计生家庭互助保险费用；

（3）对个人和家庭的补助（303）219.59万元，较上年增加15.12万元，增长7.39%，增长的主要原因是：增加了计生伤残家庭一对一养老、计生失独家庭一次性补助费用；

（4）资本性支出（310）2.65万元，较上年增加1.35万元，增长103.85%，增长的主要原因是：暖心家园设备购置费用增加。

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357.55万元，其中：

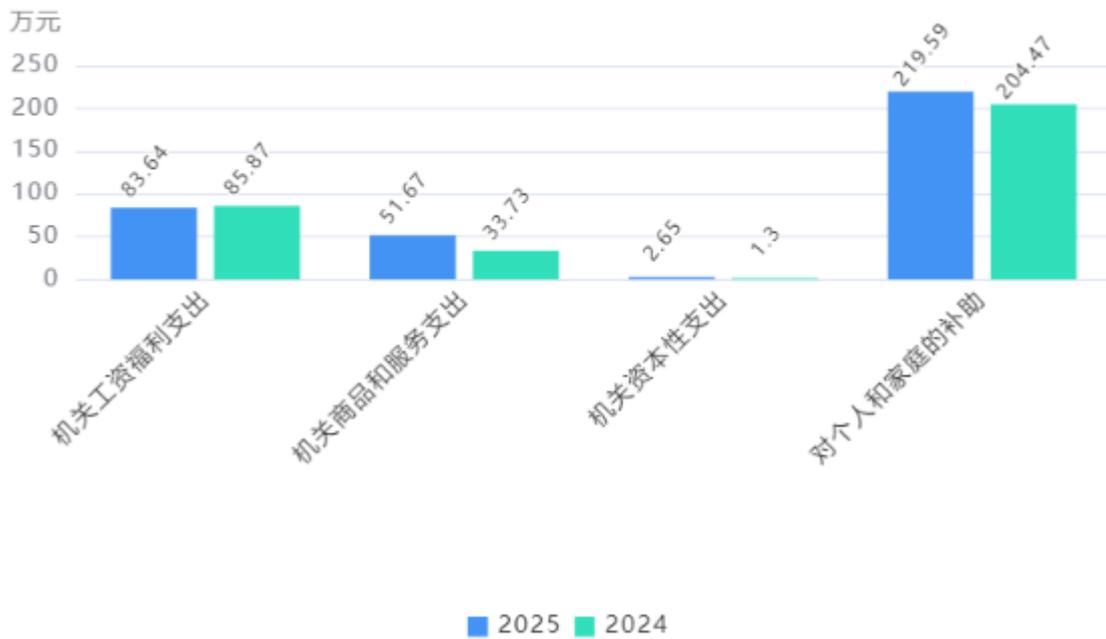
(1) 机关工资福利支出（501）83.64万元，较上年减少2.23万元，下降2.60%，下降的主要原因是：有1人调出预算经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）51.67万元，较上年增加17.94万元，增长53.19%，增长的主要原因是：增加了计生家庭互助保险费用；

(3) 机关资本性支出（503）2.65万元，较上年增加1.35万元，增长103.85%，增长的主要原因是：暖心家园设备购置费用增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）219.59万元，较上年增加15.12万元，增长7.39%，增长的主要原因是：增加了计生伤残家庭一对一养老、计生失独家庭一次性补助费用。

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357.55万元，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7.62万元，较上年减少1.01万元，下降11.70%，下降的主要原因是：有1人调出预算经费减少。

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：榆林市横山区计划生育协会

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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无政府采购预算
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	本部门无“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	是	本部门无专项资金总体绩效目标表

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	3,575,458.49	3,575,458.49										
342	榆林市横山区计划生育协会	3,575,458.49	3,575,458.49										
342001	榆林市横山区计划生育协会	3,575,458.49	3,575,458.49										

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	3,575,458.49	3,575,458.49								
342	榆林市横山区计划生育协会	3,575,458.49	3,575,458.49								
342001	榆林市横山区计划生育协会	3,575,458.49	3,575,458.49								

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	3,575,458.49	一、财政拨款	3,575,458.49	一、财政拨款	3,575,458.49	一、财政拨款	3,575,458.49
1、一般公共预算拨款	3,575,458.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	916,762.49	1、机关工资福利支出	836,367.53
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	836,367.53	2、机关商品和服务支出	516,694.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,194.96	3、机关资本性支出	26,500.00
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	4,200.00	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	2,658,696.00	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	127,048.68	(2)商品和服务支出	440,500.00	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	2,191,696.00	9、对个人和家庭的补助	2,195,896.00
		10、卫生健康支出	3,381,244.61	(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	26,500.00		
		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	67,165.20				
		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	3,575,458.49	本年支出合计	3,575,458.49	本年支出合计	3,575,458.49	本年支出合计	3,575,458.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,575,458.49	支出总计	3,575,458.49	支出总计	3,575,458.49	支出总计	3,575,458.49

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	3,575,458.49	840,567.53	76,194.96	2,658,696.00	
208	社会保障和就业支出	127,048.68	127,048.68			
20805	行政事业单位养老支出	124,392.84	124,392.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,928.40	82,928.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,464.44	41,464.44			
20899	其他社会保障和就业支出	2,655.84	2,655.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,655.84	2,655.84			
210	卫生健康支出	3,381,244.61	646,353.65	76,194.96	2,658,696.00	
21007	计划生育事务	3,340,012.96	605,122.00	76,194.96	2,658,696.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3,340,012.96	605,122.00	76,194.96	2,658,696.00	
21011	行政事业单位医疗	41,231.65	41,231.65			
2101101	行政单位医疗	16,840.44	16,840.44			
2101103	公务员医疗补助	24,391.21	24,391.21			
221	住房保障支出	67,165.20	67,165.20			
22102	住房改革支出	67,165.20	67,165.20			
2210201	住房公积金	67,165.20	67,165.20			

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				3,575,458.49	840,567.53	76,194.96	2,658,696.00	
301	工资福利支出			836,367.53	836,367.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308,196.00	308,196.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242,364.00	242,364.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,042.00	37,042.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13,320.00	13,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,928.40	82,928.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,464.44	41,464.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,840.44	16,840.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,391.21	24,391.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,655.84	2,655.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,165.20	67,165.20			
302	商品和服务支出			516,694.96		76,194.96	440,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,860.00		12,700.00	19,160.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,600.00			3,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	51,000.00		21,000.00	30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,400.00		10,400.00	8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	33,000.00			33,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,400.00			3,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,794.96		10,794.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,640.00		21,300.00	22,340.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,000.00			43,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,195,896.00	4,200.00		2,191,696.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	857,600.00	4,200.00		853,400.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60,000.00			60,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,278,296.00			1,278,296.00	
310	资本性支出			26,500.00			26,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	26,500.00			26,500.00	

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	916,762.49	840,567.53	76,194.96	
208	社会保障和就业支出	127,048.68	127,048.68		
20805	行政事业单位养老支出	124,392.84	124,392.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,928.40	82,928.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,464.44	41,464.44		
20899	其他社会保障和就业支出	2,655.84	2,655.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,655.84	2,655.84		
210	卫生健康支出	722,548.61	646,353.65	76,194.96	
21007	计划生育事务	681,316.96	605,122.00	76,194.96	
2100799	其他计划生育事务支出	681,316.96	605,122.00	76,194.96	
21011	行政事业单位医疗	41,231.65	41,231.65		
2101101	行政单位医疗	16,840.44	16,840.44		
2101103	公务员医疗补助	24,391.21	24,391.21		
221	住房保障支出	67,165.20	67,165.20		
22102	住房改革支出	67,165.20	67,165.20		
2210201	住房公积金	67,165.20	67,165.20		

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			916,762.49	840,567.53	76,194.96	
301	工资福利支出			836,367.53	836,367.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308,196.00	308,196.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242,364.00	242,364.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,042.00	37,042.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13,320.00	13,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,928.40	82,928.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,464.44	41,464.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,840.44	16,840.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,391.21	24,391.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,655.84	2,655.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,165.20	67,165.20		
302	商品和服务支出			76,194.96		76,194.96	
30201	办公费	50201	办公经费	12,700.00		12,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,400.00		10,400.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,794.96		10,794.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,300.00		21,300.00	
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			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	2,658,696.00	服务全区城市独生子女父母补助金、农村城市独生子女补助金审核发放工作，服务全区计生特殊家庭、伤残家庭、帮扶计生家庭创业，临时救助计划生育困难家庭、打造暖心家园和优生优育指导中心，开展志愿服务活动等。
342	榆林市横山区计划生育协会	2,658,696.00	服务全区城市独生子女父母补助金、农村城市独生子女补助金审核发放工作，服务全区计生特殊家庭、伤残家庭、帮扶计生家庭创业，临时救助计划生育困难家庭、打造暖心家园和优生优育指导中心，开展志愿服务活动等。
342001	榆林市横山区计划生育协会	2,658,696.00	服务全区城市独生子女父母补助金、农村城市独生子女补助金审核发放工作，服务全区计生特殊家庭、伤残家庭、帮扶计生家庭创业，临时救助计划生育困难家庭、打造暖心家园和优生优育指导中心，开展志愿服务活动等。
	专用项目	2,658,696.00	服务全区城市独生子女父母补助金、农村城市独生子女补助金审核发放工作，服务全区计生特殊家庭、伤残家庭、帮扶计生家庭创业，临时救助计划生育困难家庭、打造暖心家园和优生优育指导中心，开展志愿服务活动等。
	专项业务类	2,658,696.00	服务全区城市独生子女父母补助金、农村城市独生子女补助金审核发放工作，服务全区计生特殊家庭、伤残家庭、帮扶计生家庭创业，临时救助计划生育困难家庭、打造暖心家园和优生优育指导中心，开展志愿服务活动等。
	2025年城市独生子女父母补助金	611,396.00	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
	2025年独生子女及双女户保健费	666,900.00	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
	2025年计生家庭保险、失独伤残家庭养老	540,400.00	服务全区计生特殊家庭、伤残家庭、保险养老及临时救助等。
	2025年计生特殊家庭	250,000.00	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。
	2025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，为计划生育家庭营造良好的活动场地
	2025年三结合	170,000.00	帮扶计生困难家庭创业，提高计生家庭收入
	2025年生育关怀	250,000.00	关心计划生育困难家庭，临时救助，重大节日开展慰问活动
	2025年业务费用	50,000.00	2025年单位正常办公业务费用
	2025年志愿者活动	20,000.00	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

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	2025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 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	单位正常开展业务活动, 维持单位正常运转。				
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	正常运转业务费用	≤5万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展政策宣传、党日活动	5次	10
			单位办公正常开支	100%	10
			印制宣传品	1-3万	10
		质量指标	维持单位正常运转	100%	10
		时效指标	12月底	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造计生奖励扶助政策知晓率	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高政策宣传力度	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年三结合				
主管部门	榆林市横山区计划生育协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		17.00		
	其他资金				
年度目标	帮扶计生困难家庭创业, 提高计生家庭收入				
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	帮扶计生创业家庭	1-2万元/户	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	帮扶计生创业家庭	10户	10
		质量指标	救助对象符合条件率	100%	15
		时效指标	救助发放及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	计生困难家庭增加收入	≤2万	10
		社会效益指标	强化服务改善民生	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强计生家庭获得感与幸福感	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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 (万元)		实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
年度目标	关心计划生育困难家庭,临时救助,重大节日开展慰问活动				
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	临时救助计生困难家庭	≤3000元	7
			资助大、中、小学生	≤3000元	7
			节日慰问计生贫困家庭	500元/人/户	7
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临时救助计生困难家庭	50户	7
			资助大、中、小学生	150人	7
			节日慰问计生贫困家庭	100户	7
		质量指标	扶助对象符合条件率	100%	10
		时效指标	补助发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	计生困难家庭增加收入	≤3000元	7
		社会效益指标	强化服务改善民生	逐步提高	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强计生家庭获得感与幸福感	逐步提高	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	7

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	2025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 (万元)	实施期资金总额:		2.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.00		
	其他资金				
年度目标	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				
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	慰问计生特殊家庭	2万元	11
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	慰问计生特殊家庭	38户	11
		质量指标	全区计划生育特殊家庭	100%	12
		时效指标	12月底	100%	12
	效益指标	经济效益指标	慰问活动	4次	11
		社会效益指标	提高计生特殊家庭关注度	逐步提高	11
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强计生家庭获得感与幸福感	逐步提高	11
满意度指标	服务对象满意度指标	增强计生家庭获得感与幸福感	≥98%	11	

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	2025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 (万元)	实施期资金总额:		25.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		25.00		
	其他资金				
年度目标	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。				
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	临时救助、临终关怀、第三代关怀	2万元	10
			各类慰问计生特殊家庭	500-1200元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临时救助、临终关怀、第三代关怀	20户	10
			各类慰问计生特殊家庭	115户	10
		质量指标	扶助对象符合条件率	100%	10
		时效指标	补助发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化服务改善民生	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强计生家庭获得感与幸福感	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025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 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度目标	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				
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	为计生家庭举办培训讲座	4次	10
			日常工作正常开展	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	为计生家庭举办培训讲座	50人	10
			日常工作正常开展	100%	10
		质量指标	服务全区计生特殊家庭	38户	10
		时效指标	12月底	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化服务改善民生	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高计生家庭生活的幸福感	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		66.69	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		66.69		
	其他资金				
年度目标	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				
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	独生子女保健费	50元/户/月	10
			双女户保健费	25元/户/月	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	独生子女保健费	1130户	10
			双女户保健费	50户	10
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%	10
		时效指标	补助发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化服务改善民生	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强计生家庭获得感与幸福感	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年计生家庭保险、失独伤残家庭养老				
主管部门	榆林市横山区计划生育协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54.04	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		54.04		
	其他资金				
年度目标	服务全区计生特殊家庭、伤残家庭、保险养老及临时救助等。				
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	9万元	6
			一对一联系人服务费	3万元	6
			失独家庭生活照料服务费	17.04万元	6
			计生家庭互助保险	15万元	6
			计生伤残家庭一对一养老	10万元	6
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	失独家庭一次性补助	3户	6
			一对一联系人服务费	25户	6
			失独家庭生活照料服务费	14人	6
			计生家庭互助保险	2000	6
			计生伤残家庭一对一养老	50	6
		质量指标	扶助对象符合条件率	100%	6
		时效指标	补助发放及时率	100%	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高计生特殊家庭关注度	逐步提高	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强计生家庭获得感与幸福感	逐步提高	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	6

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		2025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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.14	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	61.14		
		其他资金			
年度目标	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				
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	城市独生子女父母补助金	120元/人/月	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	城市独生子女父母补助金	360人	12
		质量指标	扶助对象符合条件率	100%	12
		时效指标	补助发放及时率	100%	12
	效益指标	经济效益指标	城市独生子女父母提高收入	120元/人/月	12
		社会效益指标	提高独生子女家庭关注度	逐步提高	10
		生态效益指标			
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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		榆林市横山区计划生育协会			
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	
2025年业务费用	单位业务正常开展	5	5		执行率分值(10分)
2025年三结合	计生困难家庭创业帮扶	17	17		
2025年生育关怀	临时救助计生困难家庭	25	25		
2025年志愿者活动	服务全区计生特殊家庭	2	2		
2025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		
2025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	61.14	61.14		
2025年计生特殊家庭	慰问全区计生特殊家庭	25	25		
2025年计生家庭保险、失独伤残家庭养老	全区失独家庭养老	54.04	54.04		
2025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	66.69	66.69		
2025年人员经费及公用经费	保障工资正常发放及单位正常运转	91.68	91.68		
金额合计		357.55	357.55		
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计生特殊家庭服务活动，让更多的计生家庭在生活和生产上得到党和政府的关				
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
成本指标	经济成本指标	人员公用经费预算控制数	91.68万元	3	
		城市独生子女父母补助金	120元/人/月	3	
		独生子女及双女户保健费	50元/户/月, 25元/户/月	3	
		帮扶计生困难家庭创业	1-2万元/户	3	
		临时救助计生困难家庭, 资助大、中、小学生, 节日慰问贫困家庭	500-3000元/人	3	
		临时救助、临终关怀、第三代关怀, 各类慰问计生特殊家庭	500-1200元/人	3	
		志愿活动慰问计生特殊家庭	≤2万元	3	
		为计生家庭举办培训讲座	4次培训讲座	3	
		失独家庭一次性补助, 一对一联系人服务费, 失独家庭生活照料服务费, 计生家庭互助保险, 计生伤残家庭一对一养老	≤54.04万元	3	
		开展政策宣传、党日活动, 单位正常开支	≤5万元	3	
社会成本指标					
生态环境成本					
产出指标	数量指标	工资发放	6人	3	
		公用经费	9600元/人	3	
		临时救助、临终关怀、第三代关怀, 各类慰问计生特殊家庭	135户, 每户≤500-1200元	3	
		志愿活动慰问计生特殊家庭	38户, 4次慰问活动	3	
		临时救助计生困难家庭, 资助大、中、小学生, 节日慰问贫困家庭	150人, 150户, ≤500-3000元不等	3	
		帮扶计生困难家庭创业	10户	3	
		为计生家庭举办培训讲座	50人	3	
		城市独生子女父母补助金	360人	3	
		开展政策宣传、党日活动, 单位正常开支	5次	3	
		独生子女及双女户保健费	1130户, 50元/户/月, 50户, 25元/户/月	3	
失独家庭一次性补助, 一对一联系人服务费, 失独家庭生活照料服务费, 计生家庭互助保险, 计生伤残家庭一对一养老	依次3户, 25户, 14人, 2000人, 50人	3			
质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	5		
工资及时发放	100%	5			
时效指标	全年	12月底	5		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升计生家庭幸福感与获得感	逐步提高	4	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提升计生家庭幸福感与获得感	逐步提高	4	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	4	

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。