米脂县计划生育协会

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

贯彻执行和宣传国家相关政策和法律法规，传播优生优育、家庭健康等科学知识，促进人口长期均衡发展。开展生殖健康咨询和服务，普及生殖健康知识，开展艾滋病预防和义诊咨询活动。开展优生优育指导，提供儿童早期发展服务。建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度，并提供相关服务工作。维护计划生育家庭合法权益，对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭，继续实行各项奖励扶助制度和优惠政策。推进家庭健康促进行动，贯彻预防为主方针，举办家庭健康活动，广泛普及健康知识。开展调查研究和理论研究，增强科学发展能力，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。开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

单位内设有办公室、财务室、其他业务科室。

二、工作任务

坚持履职尽责，在服务大局中发挥协会优势。

一是宣传教育有热度。为团结带领广大计生协会员群众大力弘扬新型婚育文化，共同营造生育友好社会氛围，助力

新时期人口高质量发展，第26个“5.29协会会员活动日”，县计生协会联合县优生优育指导中心、县医院在体育场开展以“倡导新型婚育文化，助力人口高质量发展——庆祝新中国成立75周年”为主题的宣传服务活动。二是优生优育有力度。为了适应群众需求，县计生协聘请专业老师，每周开展一次婴幼儿早期教育活动。全年举办0-3岁亲子早教活动40余场，参与人数800余人次。2024年11月12日，中国计生协在西安举办2024年“向日葵亲子小屋”亲子服务辅导员培训班，会上米脂县计生协作了《凝心聚力、务实笃行全力推动优生优育指导服务工作高质量发展》的交流发言。同时深入各街镇、社区开展“优生优育进万家·幸福文明你我他”宣传服务活动，向群众发放优生优育、家庭健康宣传手册和抽纸、雨伞等宣传品。深入社区开展“好家风·健康行”宣传服务活动，旨在为进一步深入推进家庭健康促进行动，引导广大居民群众树立健康生活理念。据统计，全年通过广场宣传、手机短信宣传，知识讲座、公益健康体检、优生优育亲子早教活动、志愿者服务等多种形式开展宣传服务活动，共发放宣传书籍17300册、宣传品36700万份，短信宣传2.5万余条。三是奖扶政策有温度。2024年，米脂县计划生育协会为全县930名符合计生奖励扶助制度的人员发放奖励扶助资金111.12万元，为8655人发放农村医疗保险补助金34.62万元，为2725名农村独生子女发放保健费78.4375万元，为112名农村双女户发放保健费3.1225万元，为117名城镇独生子女父母发放补助金16.296万元，为全县干部职工发放独生子女保健费19.54

万元，为30名特别扶助对象发放扶助资金26.38万元，为13户2017年以来的失独家庭发放一次性补助金共计30万元。9月3日，市计生协会党组成员、项目部部长卜晓晶等一行三人，在计生协会党组书记慕小冬的陪同下，带着米、面、油、月饼、小家电等群众期许的慰问品，上门慰问特殊家庭。9月13日，计生协在银州街道北门川社区开展了“情意浓浓送温情、中秋慰问暖人心”主题慰问活动，为全县所有特殊家庭送上了大米、面粉、油、月饼等节日礼品。

二、坚持为民情怀，在帮扶关爱中展现协会担当。

一是关怀计生困难家庭。年初，米脂县计生协会开展“暖冬行动”走访慰问活动对28户奖扶、特扶家庭和三留守人员帮扶慰问，发放了米、面、油及年茶饭。5月31日，走进印斗镇九年一贯制学校和桥河岔小学开展“爱心汇聚力量·真情共筑希望”共庆“六一”活动。计生协会和印斗镇领导为31名贫困家庭学生发放由爱心企业家常永祥先生捐赠的助学金每人500元，为210名学生带去宣传慰问品和青春期健康教育系列读本。通过举行“生育关怀、牵手圆梦”活动为11名大学生发放助学金2.2万元。11月19日，县计生协会走进龙镇九年一贯制学校开展“关爱留守学生·传递爱心阳光”活动。为在校153名学生发放了书包、笔袋、笔记本等学习用品。同时特邀请心理咨询师常彦飞老师为7-9年级同学进行了“悦纳自我，自信人生”青春健康知识讲座。12月3日，米脂县计生协会开展“暖冬行动”为118位计生奖特扶家庭人员送上过冬棉衣、棉裤套装。二是帮扶计生创业家庭。县计生协

会积极开展对计生创业家庭的创业帮扶工作，对具有典型计生家庭创业户进行摸底。同时强化创业指导，帮助创业户拓宽销售渠道，充分发挥计生创业家庭的示范引领作用。2024年全县共帮扶计生创业家庭3户：米脂县银州街道何石磕村张小军（小军传奇串串香）、米脂县银州街道凉水沟村张少博(米脂县金海大酒店)、米脂县银州街道班家沟村高乐(米脂县翼信通讯服务部)，每户分别发放帮扶资金20000元。三是助力乡村振兴。协会主要领导先后3次走访调研派出驻村工作队联系村印斗镇张岔村，与张岔村委班子和驻村工作队进行了座谈，详细了解村“两委班子”建设、村情村貌以及产业发展情况，听取驻村工作队工作思路和当前存在的困难。协调下拨的2万元阵地建设经费，为驻村工作队送上米、面、油等慰问消暑物品，并叮嘱他们要切实增强责任担当，认真履职尽责，做好跟踪监测，以良好的精神风貌和工作状态投入到乡村振兴一线，全力提升驻村帮扶工作实效，提高乡村治理水平与公共服务能力。

三、坚持奋发有为，在创新突破中做强协会品牌。

一是持续巩固青春健康教育。5月30日开展了“考前赋能、自信高考”心理健康主题活动，为米脂中学850多名同学进行考前减压讲座。11月20日，米脂县计生协会走进职业技术教育中学，开展了以“我的能量·超乎想象”为主题的青春健康教育专题讲座，为10名计生困难家庭学生发放了每人500元的资助金，并为所有学生发放青春健康读本3000余册。成立米脂县青少年心理健康咨询疏导服务中心，聘请榆林市

知名专业心理老师，每周日在计生协服务中心全天候接待，免费提供咨询疏导服务。全年共举办心理心理咨询13场次。二是大力实施家庭健康促进行动。9月4日至11日，米脂县计生协会、优生优育指导中心联合米脂第二人民医院深入杨家沟镇、印斗镇、沙店镇、石沟镇、桃镇、郭兴庄镇开展“弘扬健康文化、倡导健康生活”健康检查服务活动。通过血常规、尿常规、血糖血脂、肝肾肺功能、全腹B超、心电图和TCD等19项检查内容，为计生户和农村“三留守”人群开展健康体检，掌握他们身体健康状况，力求做到“未病先预防、小病及时治”。本次总共体检400余户，并为体检对象每人发放了一个健康家庭医药箱、健康宣传书籍、毛巾、雨伞、抽纸、纸杯等宣传品。10月11日，市、县两级计生协会联合米脂县医院组织计生特殊家庭成员在县计生协综合服务中心开展了“与心灵相约、与健康同行”主题活动，为计生特殊家庭成员进行健康体检，包括内外科、康复理疗、血压血糖、超声检查等项目。同时邀请教授专家从“科学运动、正确防护”、“加强健康管理、提升健康素养”开展了专题讲座。三是积极开展党员进社区、进校园开展志愿服务活动。6月7日，米脂县计生协会和优生优育指导中心志愿者服务队在米脂县第二中学考点开展公益志愿服务活动，免费为考生发放解暑矿泉水。为扎实推进党员干部进社区开展“双报到”工作，充分发挥机关社区党建共建、党员先锋模范作用，6月13日,县计生协邀请高考志愿的指导老师杨耀雄、李娅两位讲师举办《解读高考政策、指导志愿填报》公益讲座。6月19日，

县计生协会全体党员干部走进银城社区开展“访民情、解民忧、暖民心”进社区走访活动，同时发放提包、毛巾、脸盆等宣传品和教育书籍，用实际行动践行全心全意为人民服务的宗旨，积极营造生育友好型社会环境。

三、预算单位构成

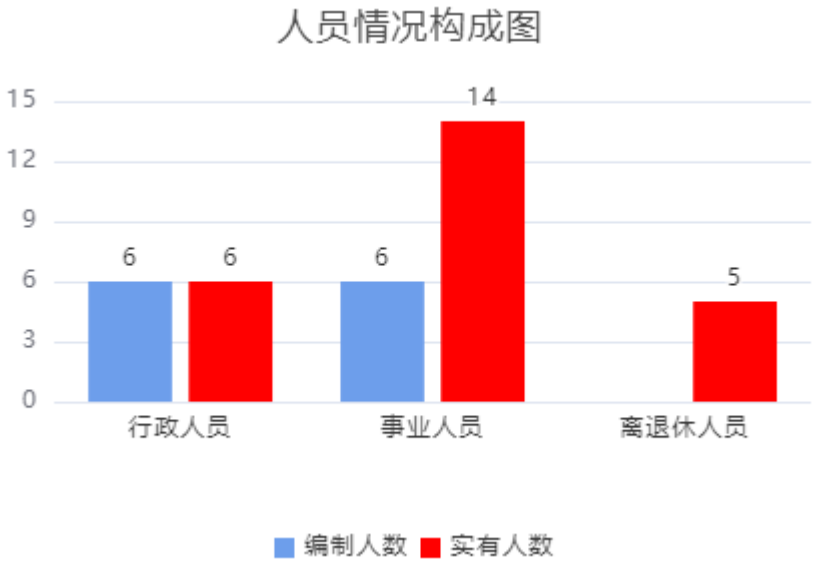
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县计划生育协会本级（机关）	
2	米脂县优生优育指导中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人，事业编制6人；实有人员20人，其中行政6人，事业14人。单位管理的离退休人员5人。



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449.05万元，其中：一般公共预算拨款449.05万元，较上年增加48.12万元，增长12.00%，增长的主要原因是：新增人员经费及业务经费；本部门当年预算支出449.05万元，其中：一般公共预算拨款449.05万元，较上年增加48.12万元，增长12.00%，增长的主要原因是：新增人员经费及业务经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入449.05万元，其中：一般公共预算拨款收入449.05万元，较上年增加48.12万元，增长12.00%，增长的主要原因是：新增人员经费及业务经费；本部门当年财政拨款支出449.05万元，其中：一般公共预算拨款支出449.05万元，较上年增加48.12万元，增长12.00%，增长的主要原因是：新增人员经费及业务经费。

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449.05万元，较上年增加48.12万元，增长12.00%，增长的主要原因是：新增人员经费及业务经费。

（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449.05万元，其中：

1.行政运行（2012901）99.34万元，较上年增加24.00万元，增长31.86%，增长的主要原因是：新增人员经费；

2.计划生育服务（2100717）204.71万元，较上年增加14.27万元，增长7.49%，增长的主要原因是：业务经费增加；

3.其他计划生育事务支出（2100799）145.00万元，较上年增加9.85万元，增长7.29%，增长的主要原因是：业务经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

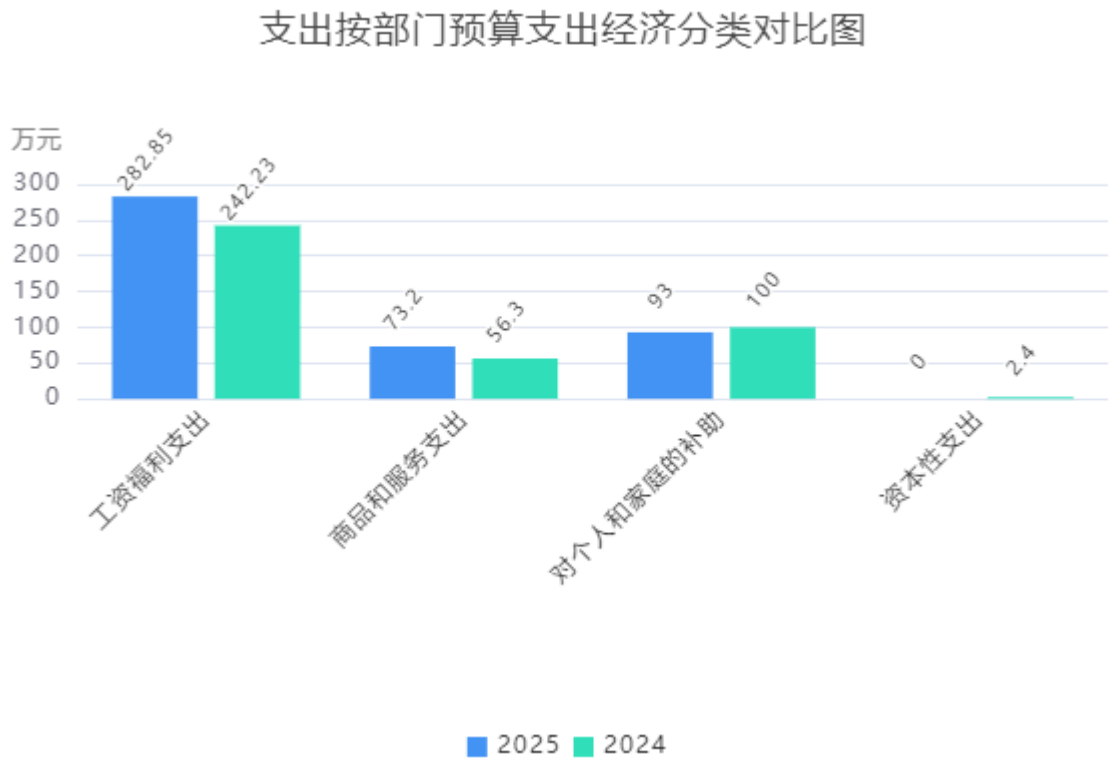
1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出449.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）282.85万元，较上年增加40.62万元，增长16.77%，增长的主要原因是：新增人员经费；

（2）商品和服务支出（302）73.20万元，较上年增加16.90万元，增长30.02%，增长的主要原因是：业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）93.00万元，较上年减少7.00万元，下降7.00%，下降的主要原因是：政策内资金减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未进行设备购置。



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449.05万元，其中：

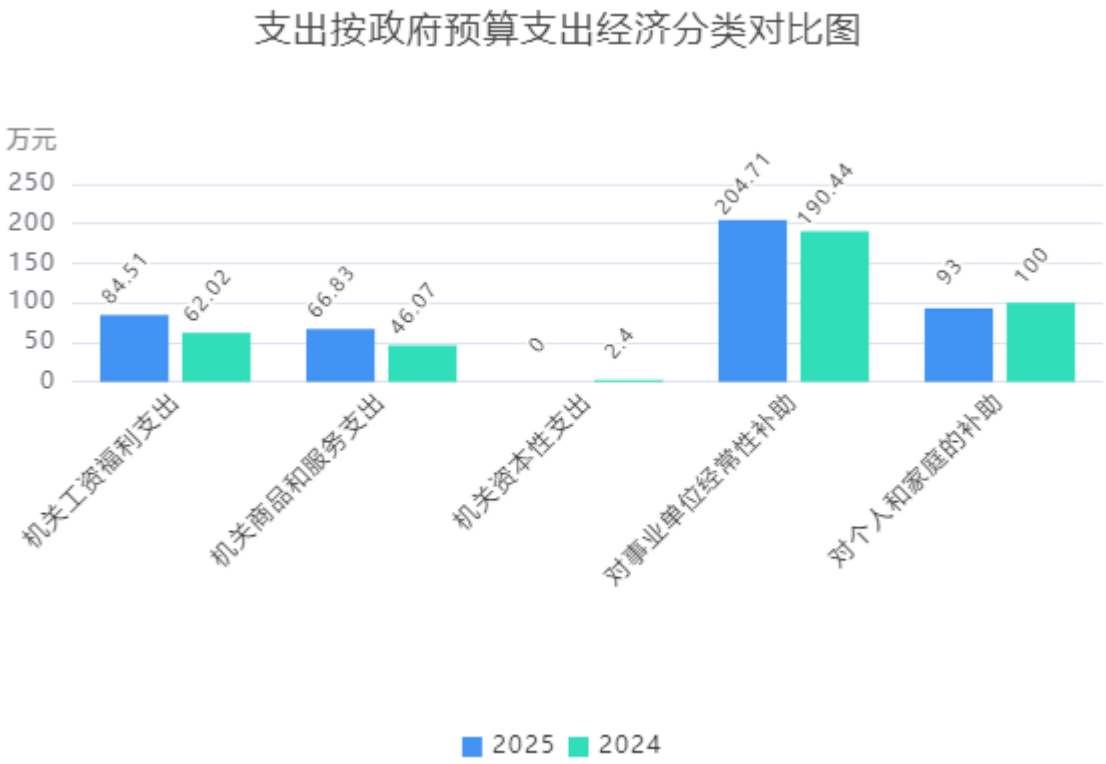
（1）机关工资福利支出（501）84.51万元，较上年增加22.49万元，增长36.26%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）66.83万元，较上年增加20.76万元，增长45.06%，增长的主要原因是：业务经费增加；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未进行设备购置；

（4）对事业单位经常性补助（505）204.71万元，较上年增加14.27万元，增长7.49%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（5）对个人和家庭的补助（509）93.00万元，较上年减少7.00万元，下降7.00%，下降的主要原因是：政策内经费减少。



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449.05万元，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21.20万元，较上年增加4.30万元，增长25.44%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

十六、计生奖（特）扶家庭健康服务经费：计生奖（特）扶家庭健康服务健康体检及奖励扶助对象服务等相关活动。各街镇计生奖（特）扶家庭健康服务健康体检，推进

家庭健康服务体系，关爱全生命周期健康，满足计生家庭健康服务需求，关爱全生命周期健康，满足计生家庭健康服务需求。

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：米脂县计划生育协会

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	无政府性基金收支
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	无政府采购（资产配置、购买服务）
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	

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	4,490,500.00	一、部门预算	4,490,500.00	一、部门预算	4,490,500.00	一、部门预算	4,490,500.00
1、财政拨款	4,490,500.00	1、一般公共服务支出	993,400.00	1、人员经费和公用经费支出	3,040,500.00	1、机关工资福利支出	845,100.00
(1)一般公共预算拨款	4,490,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,828,500.00	2、机关商品和服务支出	668,300.00
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	212,000.00	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		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	2,047,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,450,000.00	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		(2)商品和服务支出	520,000.00	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	930,000.00	9、对个人和家庭的补助	930,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,497,100.00	(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					
		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	4,490,500.00	**本年支出合计**	4,490,500.00	**本年支出合计**	4,490,500.00	**本年支出合计**	4,490,500.00
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	4,490,500.00	**支出总计**	4,490,500.00	**支出总计**	4,490,500.00	**支出总计**	4,490,500.00

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		4,490,500.00	4,490,500.00										
151	米脂县计划生育协会	4,490,500.00	4,490,500.00										
151001	米脂县计划生育协会	2,443,400.00	2,443,400.00										
151006	米脂县优生优育指导中心	2,047,100.00	2,047,100.00										

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		4,490,500.00	4,490,500.00								
151	米脂县计划生育协会	4,490,500.00	4,490,500.00								
151001	米脂县计划生育协会	2,443,400.00	2,443,400.00								
151006	米脂县优生优育指导中心	2,047,100.00	2,047,100.00								

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	4,490,500.00	一、财政拨款	4,490,500.00	一、财政拨款	4,490,500.00	一、财政拨款	4,490,500.00
1、一般公共预算拨款	4,490,500.00	1、一般公共服务支出	993,400.00	1、人员经费和公用经费支出	3,040,500.00	1、机关工资福利支出	845,100.00
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	2,828,500.00	2、机关商品和服务支出	668,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	212,000.00	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		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	2,047,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,450,000.00	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		(2)商品和服务支出	520,000.00	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	930,000.00	9、对个人和家庭的补助	930,000.00
		10、卫生健康支出	3,497,100.00	(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					
		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	4,490,500.00	**本年支出合计**	4,490,500.00	**本年支出合计**	4,490,500.00	**本年支出合计**	4,490,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,490,500.00	**支出总计**	4,490,500.00	**支出总计**	4,490,500.00	**支出总计**	4,490,500.00

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		4,490,500.00	2,828,500.00	212,000.00	1,450,000.00	
201	一般公共服务支出	993,400.00	845,100.00	148,300.00		
20129	群众团体事务	993,400.00	845,100.00	148,300.00		
2012901	行政运行	993,400.00	845,100.00	148,300.00		
210	卫生健康支出	3,497,100.00	1,983,400.00	63,700.00	1,450,000.00	
21007	计划生育事务	3,497,100.00	1,983,400.00	63,700.00	1,450,000.00	
2100717	计划生育服务	2,047,100.00	1,983,400.00	63,700.00		
2100799	其他计划生育事务支出	1,450,000.00			1,450,000.00	

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				4,490,500.00	2,828,500.00	212,000.00	1,450,000.00	
301	工资福利支出			2,828,500.00	2,828,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607,400.00	607,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,383,400.00	1,383,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,700.00	17,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,600.00	91,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,300.00	240,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,800.00	45,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,300.00	123,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,600.00	16,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,000.00	66,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,800.00	155,800.00			
302	商品和服务支出			732,000.00		212,000.00	520,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,500.00		65,500.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,700.00		63,700.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	122,000.00		2,000.00	120,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00		4,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		1,000.00	2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,800.00		5,800.00	20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00			3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55,000.00			55,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,000.00		53,000.00	12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	243,000.00			243,000.00	
303	对个人和家庭的补助			930,000.00			930,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	30,000.00			30,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	900,000.00			900,000.00	

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		3,040,500.00	2,828,500.00	212,000.00	
201	一般公共服务支出	993,400.00	845,100.00	148,300.00	
20129	群众团体事务	993,400.00	845,100.00	148,300.00	
2012901	行政运行	993,400.00	845,100.00	148,300.00	
210	卫生健康支出	2,047,100.00	1,983,400.00	63,700.00	
21007	计划生育事务	2,047,100.00	1,983,400.00	63,700.00	
2100717	计划生育服务	2,047,100.00	1,983,400.00	63,700.00	
2100799	其他计划生育事务支出				

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				3,040,500.00	2,828,500.00	212,000.00	
301	工资福利支出			2,828,500.00	2,828,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607,400.00	607,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,383,400.00	1,383,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,700.00	17,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,600.00	91,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,300.00	240,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,800.00	45,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,300.00	123,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,600.00	16,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,000.00	66,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,800.00	155,800.00		
302	商品和服务支出			212,000.00		212,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,500.00		65,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,700.00		63,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,800.00		5,800.00	
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	7,000.00		7,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00	
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						
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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		1,450,000.00	
151	米脂县计划生育协会	1,450,000.00	
151001	米脂县计划生育协会	1,450,000.00	
	专用项目	1,450,000.00	
	专用项目	1,450,000.00	
	计划生育家庭帮扶经费	150,000.00	计生家庭创业示范基地帮扶、助学金及困难家庭帮扶等
	计划生育事业费	140,000.00	设立计划生育业务费，使承接特殊家庭、双女户及独生子女户等计划生育奖扶工作顺利开展得到有力保障。
	计划生育政策性补助	800,000.00	实施计划生育家庭独生子女保健费补贴，保障了独生子女健康成长 2.实施计划生育家庭双女户补助，缓解农村双女户家庭面临的困难和问题 3.实施城镇居民独生子女父母补助金，
	计生奖（特）扶家庭健康服务经费	80,000.00	计生奖（特）扶家庭健康服务健康体检及奖励扶助对象服务等相关活动。
	家庭健康促进经费	100,000.00	深入基层，对群众开展家庭健康宣传服务活动
	生殖健康生育政策宣传服务经费	180,000.00	组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育等科学知识及相关服务。

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			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	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计																													
151	米脂县计划生育协会																												
151001	米脂县计划生育协会																												
151006	米脂县优生优育指导中心																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	家庭健康促进经费		
主管部门	米脂县计划生育协会		
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	根据县财政局出具的预算文件，深入基层，对群众开展家庭健康宣传服务活动，提升知晓率。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	提升计生家庭收入	99%	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	提升计生家庭健康	99%	
		质量指标	质量合格	99%	
		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	提升满意度	99%	

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	计划生育事业费		
主管部门	米脂县计划生育协会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	14.00	
	其他资金		
年度目标	根据米办发（2020）19号关于印发《米脂县计划生育协会综合改革实施方案》人随事走，费随事转的原则，将县卫健局人口事业费划转为计划生育业务费，用于惠民政策奖励扶助等相关业务。立计划生育业务费，使承接特殊家庭、双女户及独生子女户等计划生育奖扶工作顺利开展得到有力保障。		

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	计划生育事业费	140000	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	计划生育事业费	100%	
		质量指标	质量合格	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高政策人员收入	99%	
		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	人员满意率	99%	

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	计生奖（特）扶家庭健康服务经费		
主管部门	米脂县计划生育协会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.00	
	其他资金		
年度目标	关于调整计生奖（特）扶家庭健康服务经费，用于奖励扶助对象服务等相关活动。计生奖（特）扶家庭健康服务健康体检及奖励扶助对象服务等相关活动。各街镇计生奖（特）扶家庭健康服务健康体检，推进家庭健康服务体系，关爱全生命周期健康，满足计生家庭健康服务需求，关爱全生命周期健康，满足计生家庭健康服务需求。		

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	计生奖（特）扶家庭健康服务经费	80000	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	计生奖（特）扶家庭健康服务经费	99%	
		质量指标	质量合格	100%	
		时效指标	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策内人员社会效益	99%	
		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	人员满意度	100%	

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	计划生育家庭帮扶经费		
主管部门	米脂县计划生育协会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15.00	
	其他资金		
年度目标	根据榆政财行发（2013）85号文件《榆林市生育关怀专项资金管理办法》，计生家庭创业示范基地帮扶、助学金及困难家庭帮扶等，对计生创业家庭提供一定数额的帮扶资金，对急需援助的计生家庭，一次性给予一定数额的资金紧急救助；结合元旦、春节、母亲节等特殊节日，采取送慰问金或慰问品等形式，对计生特殊困难家庭进行慰问等，帮助计生特殊困难家庭解决实际困难，走出生活困境。使困难计生家庭感到党的温暖和慰藉，促进家庭和谐幸福。		

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	计划生育家庭帮扶经费	150000	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	计划生育家庭帮扶	99%	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	计划生育家庭帮扶	99%	
		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	服务对象满意度	100%	

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	生殖健康生育政策宣传服务经费		
主管部门	米脂县计划生育协会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	18.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	18.00	
	其他资金		
年度目标	根据米办发（2017）48号文件中米脂县计划生育协会职责要求，组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育等科学知识及相关服务。利用相关计生协会的各重要节日，深入各街镇、社区、广场等开展宣传服务活动。强化宣传，营造良好舆论氛围，引领广大群众和计生家庭听党话、跟党走，做好宣传服务工作，从而提升知晓率，认知度。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	生殖健康生育政策宣传服务经费	99%	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展宣传服务活动及讲座宣传	100%	
		质量指标	质量合格	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	宣传服务人数	99%	
		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	持续影响力	100%	

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	计划生育政策性补助		
主管部门	米脂县计划生育协会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	80.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	80.00	
	其他资金		
年度目标	实施计划生育家庭独生子女保健费补贴，保障了独生子女健康成长 2.实施计划生育家庭双女户补助，缓解农村双女户家庭面临的困难和问题 3.实施城镇居民独生子女父母补助金，实施计划生育家庭独生子女保健费补贴，保障了独生子女健康成长解决部分生活困难问题，		

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	发放成本	8000000	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助范围	99%	
		质量指标	质量合格	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	提高计生家庭收入	99%	
		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	提升计生家庭满意率	99%	

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	人口动态监测及惠民补贴工作经费		
主管部门	米脂县计划生育协会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.25	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.25	
	其他资金		
年度目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	发放成本	42500	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及计划生育家庭户	≥3900	
		质量指标	使用方向	按标准足额发放	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	改善计划生育家庭户得到好评	100%	
		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	提升计生家庭满意率	100%	

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14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		米脂县计划生育协会				
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	
	一般公共预算	人员经费和公用经费支出、专项业务经费支出等	449.05	449.05		
	金额合计		449.05	449.05		
年度总体目标	根据中省市文件精神，对全县符合计生政策的人员进行政策宣传和政策帮扶，使符合政策的人员能从一定程度上改善生活。					

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	全年经济成本	449.05万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全部符合政策人员	全部符合政策人员	20
		质量指标	高质量完成	合格	10
		时效指标	按时完成	2025年底	20
	效益指标	经济效益指标	为政策内人员增加经济收入	逐步提高	10
		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	满意率	99%	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	米脂县计划生育协会专项资金				
主管部门	米脂县计划生育协会		实施期限	一年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	149.25	年度资金总额：	149.25	
	其中：财政拨款	149.25	其中：财政拨款	149.25	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	根据中省市文件精神，对全县符合计生政策的人员进行政策宣传和政策帮扶，使符合政策的人员能从一定程度上改善生活。	根据中省市文件精神，对全县符合计生政策的人员进行政策宣传和政策帮扶，使符合政策的人员能从一定程度上改善生活。

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	全年经济成本	149.25万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全部符合政策人员	全部符合政策人员	
		质量指标	高质量完成	合格	
		时效指标	按时完成	2025年底	
	效益指标	经济效益指标	为政策内人员增加经济收入	逐步提高	
		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	满意率	99%	

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。