

朔州市朔城区计划生育协会

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

1、协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和上级其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。2、深化计划生育基层群众自治工作，开展计划生育民主管理和民主监督，实现群众自我教育，自我服务，自我管理。3、开展群众性计划生育的宣传教育工作，弘扬婚育新风尚，普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。4、关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。5、开展与计划生育有关的其他活动。

二、机构设置情况

我单位未设置股室。 职能如下： 1、组织各级协会工作人员和志愿者学习国家计划生育政策和有关的法律、法规、规章,提高民主参与和民主监督的能力和水平。 2、监督、检查本级和下级计划生育协会工作人员,依法行使民主参与和民主。 本单位为一级单位，无下属单位。 本次预算公开为本部门预算。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	81.44	一、一般公共服务支出	7.11	7.11	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8.32	8.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	59.98	59.98	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	6.03	6.03	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	81.44	本年支出合计	81.44	81.44	
上年结转		年终结转			
收入总计	81.44	支出总计	81.44	81.44	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		81.44	81.44					
201	一般公共服务支出	7.11	7.11					
20101	人大事务	7.11	7.11					
2010101	行政运行	7.11	7.11					
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32					
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32					
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50					
210	卫生健康支出	59.98	59.98					
21001	卫生健康管理事务	40.83	40.83					
2100101	行政运行	40.83	40.83					
21007	计划生育事务	16.51	16.51					
2100716	计划生育机构	16.45	16.45					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64					
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83					
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80					

221	住房保障支出	6.03	6.03					
22102	住房改革支出	6.03	6.03					
2210201	住房公积金	6.03	6.03					

2025年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		81.44	65.00	16.45
201	一般公共服务支出	7.11	7.11	
20101	人大事务	7.11	7.11	
2010101	行政运行	7.11	7.11	
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32	
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32	
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	
210	卫生健康支出	59.98	43.53	16.45
21001	卫生健康管理事务	40.83	40.83	
2100101	行政运行	40.83	40.83	
21007	计划生育事务	16.51	0.06	16.45
2100716	计划生育机构	16.45		16.45
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	
221	住房保障支出	6.03	6.03	
22102	住房改革支出	6.03	6.03	
2210201	住房公积金	6.03	6.03	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	81.44	一、一般公共服务支出	7.11	7.11		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.32	8.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59.98	59.98		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6.03	6.03		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	81.44	本年支出合计	81.44	81.44		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	81.44	支出总计	81.44	81.44		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		81.44	65.00	16.45
201	一般公共服务支出	7.11	7.11	
20101	人大事务	7.11	7.11	
2010101	行政运行	7.11	7.11	
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32	
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32	
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	
210	卫生健康支出	59.98	43.53	16.45
21001	卫生健康管理事务	40.83	40.83	
2100101	行政运行	40.83	40.83	
21007	计划生育事务	16.51	0.06	16.45
2100716	计划生育机构	16.45		16.45
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	
221	住房保障支出	6.03	6.03	
22102	住房改革支出	6.03	6.03	
2210201	住房公积金	6.03	6.03	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		65.00	61.79	3.21
工资福利支出		59.90	59.90	
基本工资	工资奖金津补贴	7.34	7.34	
基本工资	工资福利支出	17.04	17.04	
津贴补贴	工资奖金津补贴	5.65	5.65	
津贴补贴	工资福利支出	2.47	2.47	
奖金	工资奖金津补贴	1.08	1.08	
绩效工资	工资福利支出	10.49	10.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2.05	2.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.44	4.44	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	0.83	0.83	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.80	1.80	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.11	0.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.55	0.55	
住房公积金	住房公积金	2.06	2.06	
住房公积金	工资福利支出	3.97	3.97	
商品和服务支出		3.21		3.21
办公费	办公经费	0.50		0.50
印刷费	办公经费	1.30		1.30
其他交通费用	办公经费	1.41		1.41
对个人和家庭的补助		1.89	1.89	
退休费	离退休费	1.83	1.83	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	3.21	3.21		
朔州市朔城区计划生育协会	3.21	3.21		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区计划生育协会	16.45	16.45				
朔州市朔城区计划生育协会	16.45	16.45				
计划生育家庭意外伤害保险区级 配套	16.45	16.45				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区计划生育协会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

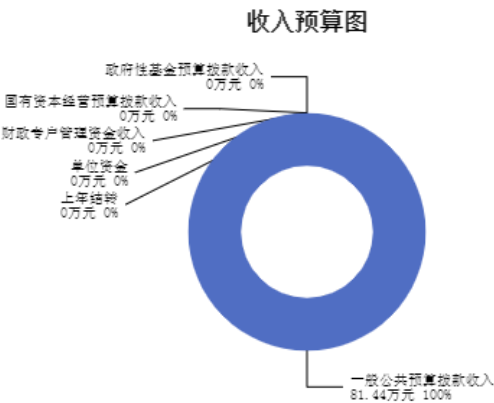
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市朔城区计划生育协会预算收入总计81.44万元，其中：本年收入81.44万元，上年结转0万元，比上年增长2.04万元，增长2.57%，主要原因是本年1名事业人员转公务员导致工资、车补增加；本年部门预算支出总计81.44万元，其中：本年预算安排81.44万元，上年结转0万元，比上年增长2.04万元，增长2.57%，主要原因是本年1名事业人员转公务员导致工资、车补增加。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市朔城区计划生育协会预算收入81.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入81.44万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市朔城区计划生育协会支出预算81.44万元，其中：基本支出65万元，占79.81%；项目支出16.45万元，占20.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市朔城区计划生育协会财政拨款收支总预算81.44万元。其中：一般公共预算拨款81.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入81.44万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出7.11万元、社会保障和就业支出8.32万元、卫生健康支出59.98万元、住房保障支出6.03万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

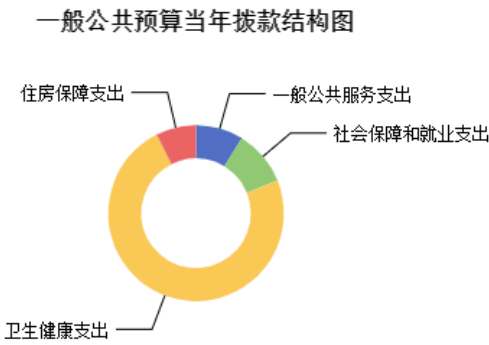
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市朔城区计划生育协会一般公共预算当年支出81.44万元,比上年增长2.04万元，增长2.57%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市朔城区计划生育协会一般公共预算当年支出81.44万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出7.11万元，占8.73%；社会保障和就业支出8.32万元，占10.22%；卫生

健康支出59.98万元，占73.65%；住房保障支出6.03万元，占7.40%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州市朔城区计划生育协会一般公共预算安排基本支出65.00万元，其中：人员经费61.79万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费3.21万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算3.21万元，比2024年预算增加0.75万元，增长30%，原因是增加公务员车补。

九、政府采购情况

2025年朔州市朔城区计划生育协会政府采购预算总额1.30万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金81.44万元，其中基本支出65万元，项目支出16.45万元。

2、项目绩效目标
2025年朔州市朔城区计划生育协会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额16.45万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额16.45万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额16.45万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

项目绩效目标表公开情况见附件。

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
				(2025年度)					
项目名称		计划生育家庭意外伤害保险区级配套							
主管部门及代码		051-朔州市朔城区计划生育协会			实施单位		朔州市朔城区计划生育协会		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		164,450	年度资金总额:		164,450		
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		164,450	市县(区)财政资金		164,450		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		项目经费主要用于对计生家庭的意外伤害进行投保。							
立项依据		朔州市人民政府朔政办发(2015)67号,晋卫发(2018)4号,							
项目设立必要性		计生意外伤害的实施,让出现意外伤害的家庭获得理赔,减轻了计生家庭的一些经济负担,提高了计生家庭防范风险的能力。							
保证项目实施的制度、措施		2024年10月我会召集全区各乡镇(街道)计生协秘书长、中国人寿保险有限公司朔州支公司的相关人员参加了2025年计生意外伤害保险工作会议,布置2025年度计生意外伤害保险工作。							
项目实施计划		根据朔州市人民政府朔政办发(2015)67号《关于进一步做好计划生育家庭保险保障工作的通知》,我单位申请项目资金用于开展计生意外伤害保险业务。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	计生意外伤害险的实施,让出现意外伤害的计生家庭获得理赔,减轻了计生家庭的一些经济负担,提高计生家庭防范风险的能力。				计生意外伤害险的实施,让出现意外伤害的计生家庭获得理赔,减轻了计生家庭的一些经济负担,提高计生家庭防范风险的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障计划生育家庭意外伤害保险	3289户	数量指标	保障计划生育家庭意外伤害	3289户		
		质量指标	参保金额	50元	质量指标	参保金额	50元		
		时效指标	预算支出时间	1年	时效指标	预算支出时间	1年		
		成本指标	全部参保人员经费	164450元	成本指标	全部参保人员经费	164450元		
	效益指标	经济效益	参保人员	保障制度	经济效益	参保人员	保障制度		
		社会效益			社会效益				
		生态效益	维护社会稳定	逐步提高	生态效益	维护社会稳定	逐步提高		
		可持续影响	体现惠民政策	逐步提高	可持续影响	体现惠民政策	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥98%	服务对象满意度	参保人员满意度	≥98%		
负责人:	范一杭	经办人:	赵建峰	联系电话:	13096603786	填报日期:	20250311111556		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区计划生育协会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区计划生育协会使用的办公用房建筑总面积18平方米。我单位无房屋产权，办公用房是占用朔城区卫生健康和体育局的房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区计划生育协会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市朔城区计划生育协会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

无

第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。