

新绛县计划生育协会 2025 年度 单位预算

目 录

第一部分 概况	4
一、本单位职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 2025 年度单位预算报表	5
一、2025 年预算收支总表	5
二、2025 年预算收入总表	7
三、2025 年预算支出总表	9
四、2025 年财政拨款收支总表	10
五、2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	13
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）	14
七、2025 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）	15
八、2025 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）	16

九、2025 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
十、2025 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	17
十一、2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表	18
十二、2025 年项目支出预算表（本年预算）	18
十三、2025 年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	20
一、2025 年度单位预算数据变动情况及原因	20
二、收入预算情况说明	20
三、支出预算情况说明	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明	20
五、一般公共预算支出情况说明	21
六、一般公共预算基本支出情况说明	21
七、“三公”经费增减变动原因说明	22
八、机关运行经费增减变动原因说明	22
九、政府采购情况	22
十、绩效管理情况	22

十一、国有资产占有使用情况	25
十二、其他说明	26
（一）政府购买服务指导性目录	26
（二） 其他	26
第四部分 名词解释	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）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，提高民主参与和民主监督的能力和水平（二）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监督职能的工作（三）建立收集群众意见和建议的多种渠道，保证群众的意见和建议能够及时、准确、顺畅地反映上来（四）对经过各种渠道收集的群众意见进行汇总、核实、整理和分析，将有代表性的意见的问题，通过调查报告、提案、建议等书面形式，向本级政府和有关部门反映，使群众的意见的要求能得到及时处理的解决。

二、机构设置情况

在编人数 6 人，退休人员 2 人。内设股室 2 个，办公室和宣传股。

第二部分 2025 年度单位预算报表

一、新绛县计划生育协会 2025 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2024 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	81.41	一、一般公共服务支出			
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	8.35	8.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	67.7	67.7	
		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	5.36	5.36	
		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	81.41	本年支出合计	81.41	81.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	81.41	支出总计	81.41	81.41	

二、新绛县计划生育协会 2025 年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
208	[208]社会保障和就业支出	8.35	8.35					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	8.35	8.35					
2080501	[2080501]行政单位离退休	1.2	1.2					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15					
210	[210]卫生健康支出	67.7	67.7					
21001	[21001]卫生健康管理事务	60.51	60.51					
2100101	[2100101]行政运行	60.51	60.51					
21007	[21007]计划生育事务	4.25	4.25					
2100716	[2100716]计划生育机构	4.25	4.25					
2101101	[2101101]	2.94	2.94					

	行政单位医 疗							
221	[221]住房 保障支出	5.36	5.36					
22102	[22102] 住房改革支 出	5.36	5.36					
2210201	[2210201] 住房公积金	5.36	5.36					
合计		81.41	81.41					

三、新绛县计划生育协会 2025 年预算支出总表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	[208]社会保障和就业支出	8.35	8.35	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	8.35	8.35	
2080501	[2080501]行政单位离退休	1.2	1.2	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
210	[210]卫生健康支出	67.7	63.45	4.25
21001	[21001]卫生健康管理事务	60.51	60.51	
2100101	[2100101]行政运行	60.51	60.51	
21007	[21007]计划生育事务	4.25		4.25
2100716	[2100716]计划生育机构	4.25		4.25
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.94	2.94	
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.94	2.94	
221	[221]住房保障支出	5.36	5.36	
22102	[22102]住房改革支出	5.36	5.36	
2210201	[2210201]住房公积金	5.36	5.36	
合计		81.41	77.16	4.25

四、新绛县计划生育协会 2025 年财政拨款收支总表

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	81.41	一、一般公共服务支出				
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	8.35	8.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	67.7	67.7		
		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	5.36	5.36		
		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	81.41	本年支出合计	81.41	81.41		
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	81.41	支出总计	81.41	81.41		

五、新绛县计划生育协会 2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位:万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	[208]社会保障和就业支出	8.35	8.35	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	8.35	8.35	
2080501	[2080501]行政单位离退休	1.2	1.2	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
210	[210]卫生健康支出	67.7	63.45	4.25
21001	[21001]卫生健康管理事务	60.51	60.51	
2100101	[2100101]行政运行	60.51	60.51	
21007	[21007]计划生育事务	4.25		4.25
2100716	[2100716]计划生育机构	4.25		4.25
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.94	2.94	
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.94	2.94	
221	[221]住房保障支出	5.36	5.36	
22102	[22102]住房改革支出	5.36	5.36	
2210201	[2210201]住房公积金	5.36	5.36	
	合计	81.41	77.16	4.25

六、新绛县计划生育协会 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）

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
工资福利支出		70.01	70.01	
基本工资	工资奖金津补贴	33.19	33.19	
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.72	16.72	
奖金	工资奖金津补贴	4.44	4.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.15	7.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.94	2.94	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.21	0.21	
住房公积金	住房公积金	5.36	5.36	
商品和服务支出		5.95		5.95
办公费	办公经费	0.48		0.48
水费	办公经费	0.14		0.14
邮电费	办公经费	0.14		0.14
差旅费	办公经费	0.2		0.2
工会经费	办公经费	0.22		0.22
福利费	办公经费	0.45		0.45
其他交通费用	办公经费	4.32		4.32
对个人和家庭的补助		1.2	1.2	
退休费	离退休费	1.19	1.19	

医疗费补助	社会福利和救助	0.01	0.01	
合计		77.16	71.21	5.95

七、新绛县计划生育协会 2025 年政府性基金预算收入
预算表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

八、新绛县计划生育协会 2025 年政府性基金预算支出
预算表（不含上年结转）

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

九、新绛县计划生育协会 2025 年国有资本经营预算收
支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本 经营收入 预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
合计				合计			

十、新绛县计划生育协会 2025 年财政拨款安排“三公”
经费预算表

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）费用				
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				

十一、新绛县计划生育协会 2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	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
新绛县计划生育协会	5.95	5.95		
部门合计	5.95	5.95		

十二、新绛县计划生育协会 2025 年项目支出预算表（本年预算）

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		
计划生育协会项目及工作经费	4.25	4.25				

十三、新绛县计划生育协会 2025 年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025 年度本单位预算收入总计 81.41 万元，其中：本年收入 81.41 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 4.61 万元，增长 6.00%，主要原因是工资福利增加；本年预算支出总计 81.41 万元，其中：本年预算安排 81.41 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 4.61 万元，增长 6.00%，主要原因是工资福利增加。

二、收入预算情况说明

2025 年度本单位预算收入 81.41 万元，主要包括一般公共预算 81.41 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 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 年度本单位支出预算 81.41 万元，其中：基本支出 77.16 万元，占 94.78%；项目支出 4.25 万元，占 5.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度本单位财政拨款收支总预算 81.41 万元。其中：一般公共预算拨款 81.41 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 81.41

万元,上年结转 0 万元;支出包括:社会保障和就业支出 8.35 万元、卫生健康支出 67.7 万元、住房保障支出 5.36 万元。

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 年度单位一般公共预算当年支出 81.41 万元,比上年增加 4.61 万元,增长 6.0%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025 年度本单位一般公共预算当年支出 81.41 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 8.35 万元,占 10.26%;卫生健康支出 67.7 万元,占 83.16%;住房保障支出 5.36 万元,占 6.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度单位一般公共预算安排基本支出 77.16 万元,其中:

人员经费 71.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费 5.95 万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025 年本单位无“三公”经费。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位 2025 年机关运行经费财政拨款预算 5.95 万元，比 2024 年预算增加 0.14 万元，增长 2.41%，原因是人员变动，其他交通费用增加。

九、政府采购情况

2025 年本单位无政府采购。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2025 年编报整体绩效支出绩效目标，涉及单位预算资金 81.41 万元，其中基本支出 77.16 万元，项目支出 4.25 万元。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

填报单位（盖章）：

部门 基本 信息	单位名称	新绛县计划生育协会		
	通讯地址	新绛县站北路 3 号		
	单位预算绩效管理联系人	薛敏	联系电话	13994990735
	人员编制数	8	实有人数	6
	单位职能	（一）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，提高民主参与和民主监督的能力和水平（二）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监督职能的工作（三）建立收集群众意见和建议的多种渠道，保证群众的意见和建议能够及时、准确、顺畅地反映上来（四）对经过各种渠道收集的群众意见进行汇总、核实、整理和分析，将有代表性的意见的问题，通过调查报告、提案、建议等书面形式，向本级政府和有关部门反映，使群众的意见的要求能得到及时处理的解决。		

	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金 拨款	非税收入拨 款	其他拨款
	81.41	81.41			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	81.41	77.16		4. 25	
部门整体支 出绩效目标	按计划进行拨付				
部 门 整 体 支 出 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	日常运转经费		1 个
		质量指标	保障单位工作正常开展		完成
		时效指标	2025 年完成		2025 年
		成本指标	日常工作经费		81. 41 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位工作正常开展		100%%
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%
					

（二）项目绩效目标

2025 年本单位纳入绩效目标管理的二级项目 1 个，共计金额 4.25 万元。其中其他运转类项目 1 个，涉及金额 4.25 万元；特定目标类项目 0 个，涉及金额 0 万元。公开项目绩效目标 1 个，涉及项目金额 4.25 万元，占本单位项目支出总额的 100%，其中其他运转类项目 1 个，涉及项目金额 4.25 万元；特定目标类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元。

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称	计生协会项目及工作经费			
主管部门及代码	201-新绛县卫生健康局		实施单位	新绛县计划生育协会
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：	42500	年度资金总额：	42500
	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	42500	市县（区）财政资金	42500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	计生协会项目及工作经费			
立项依据	按上级文件要求			
项目设立必要性	保障计生协会工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	按文件要求及时完成			
项目实施计划	按文件要求及时完成			
实施期目标			年度目标	

总体目标	按文件要求及时完成，服务对象满意率 100%				按文件要求及时完成，服务对象满意率 100%		
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	工作经费	4.25 万元	数量指标	工作经费	4.25 万元
		质量指标	工作顺利开展	完成	质量指标	工作顺利开展	完成
		时效指标	2024 年	完成	时效指标	2024 年	完成
		成本指标	项目及工作经费	4.25 万元	成本指标	项目及工作经费	4.25 万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意度	100%	社会效益	群众满意度	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

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，本单位共有公务用车编制 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，~~事业单位~~其他公务用车 0 辆。

2、房屋情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位使用的办公用房建筑

总面积 91 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；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（可上传附件）

（二）其他（如：本部门专项资金管理办法相关情况）
（可上传附件）

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。