

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
七、政府采购预算情况.....	22
八、国有资产信息.....	22
九、名词解释.....	23
十、其他需要说明的事项.....	24

部门预算收支总表

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	186.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	21.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	152.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	13.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	186.18	本年支出合计	186.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	186.18	支出总计	186.18

部门预算收入总表

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	186.18	186.18	186.18							
2	208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	21.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	21.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							
6	210	卫生健康支出	152.18	152.18	152.18							
7	21007	计划生育事务	142.48	142.48	142.48							
8	2100716	计划生育机构	142.48	142.48	142.48							
9	21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	9.70							
10	2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	7.50							
11	2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	2.20							
12	221	住房保障支出	13.00	13.00	13.00							

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	13.00	13.00	13.00							
14	2210201	住房公积金	13.00	13.00	13.00							

部门预算支出总表

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	186.18	186.18				
2	208	社会保障和就业支出	21.00	21.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
6	210	卫生健康支出	152.18	152.18				
7	21007	计划生育事务	142.48	142.48				
8	2100716	计划生育机构	142.48	142.48				
9	21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70				
10	2101102	事业单位医疗	7.50	7.50				
11	2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20				
12	221	住房保障支出	13.00	13.00				
13	22102	住房改革支出	13.00	13.00				
14	2210201	住房公积金	13.00	13.00				

部门预算财政拨款收支总表

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	186.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	21.00	21.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	152.18	152.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.00	13.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	186.18	本年支出合计	186.18	186.18		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	186.18	支出总计	186.18	186.18		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	186.18	186.18	
2	208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
6	210	卫生健康支出	152.18	152.18	
7	21007	计划生育事务	142.48	142.48	
8	2100716	计划生育机构	142.48	142.48	
9	21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	
10	2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	
11	2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	
12	221	住房保障支出	13.00	13.00	
13	22102	住房改革支出	13.00	13.00	
14	2210201	住房公积金	13.00	13.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	186.18	168.40	17.78
2	301	工资福利支出	156.70	156.70	
3	30101	基本工资	52.10	52.10	
4	30102	津贴补贴	37.30	37.30	
5	30103	奖金	14.95	14.95	
6	30107	绩效工资	8.15	8.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
8	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
11	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
12	30113	住房公积金	13.00	13.00	
13	302	商品和服务支出	17.78		17.78
14	30201	办公费	4.60		4.60
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30205	水费	0.20		0.20
17	30206	电费	1.00		1.00
18	30211	差旅费	1.20		1.20
19	30228	工会经费	0.30		0.30

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	0.48		0.48
21	30239	其他交通费用	8.00		8.00
22	303	对个人和家庭的补助	11.70	11.70	
23	30302	退休费	11.70	11.70	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

363 平乡县计划生育协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

平乡县计划生育协会 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县计划生育协会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)协助政府贯彻落实国家、省、市、县有关计划生育与家庭发展的法律、法规和政策，引导群众负责任、有计划地生育。

(二)参与全县计划生育与家庭发展重大问题的政策与动态研究，为县委、县政府提供相关决策意见和建议。

(三)承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作。引导群众广泛开展计划生育自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。关怀计划生育特殊家庭、困难家庭，帮助解决他们的生活照料、精神慰藉等问题。推进计划生育与乡村振兴相结合，开展有关项目工作。

(四)指导全县各级计划生育协会的组织建设、队伍建设、阵地建设和业务工作。

(五)开展计划生育与家庭发展的国内、国际交流与合作工作。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县计划生育协会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平乡县计划生育协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 186.18 万元，其中：一般公共预算收入 186.18 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县计划生育协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 186.18 万元，其中基本支出 186.18 万元，包括人员经费 168.4 万元和日常公用经费 17.78 万元；项目支出 0.00 万元，主要为项目减少。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 186.18 万元，较 2024 年预算减少 18.62 万元，其中：基本支出减少 11.62 万元，主要为人员减少相应费用减少，项目减少 7.00 万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计 17.78 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

计生协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据省、市相关文件的安排部署，以创建幸福家庭活动、促进人口均衡发展与家人和谐幸福为目标，立足群团组织的网络优势，实施了一系列的生育关怀的项目。“优生优育指导”：以“邢台市优生优育指导中心（康泰医院）”为依托，结合“优生优育进万家”活动，向适龄群众开展专题讲座和咨询服务，制作发并放宣传资料，预防了县域出生缺陷提高了出生人口质量；“青春健康教育”：打造“平乡县青春健康教育示范基地”的引领作用，按照“三进五个一”的要求，通过专题讲座发放青春健康教育宣传刊物和体育用品（12 个篮球、30 个跳绳、30 副羽毛球拍）等，适时进行心理咨询服务，使广大青少年树立正确的世界观、人生观和价值观，帮助她们顺利度过青春期；“亲情关爱行动”、“计生系列保险”：按照“八个一”帮扶措施，在重大节日（端午节、中秋节、春节）对计生特殊家庭成员发放食用物品和生活用品，解决其生产生活中的困难。为计生特殊家庭 22 人办理护工保险，增强其抵御各

类防风险能力，解决其后顾之忧，使她们重获生活希望。通过计生协有力推进项目实施、积极开展活动，提升了群众家庭幸福指数，促进了我县社会和谐稳定的健康发展。

（二）分项绩效目标

1、全力保障人员经费按规定使用，提高人员工作积极性。

绩效目标：保障职工工资、福利正常发放，保障职工正常晋级、晋档，提高工作积极性。

绩效指标：职工考核通过率 100%。

2、加强计生协组织建设，完善计生协队伍。

绩效目标：创新基层计生协会的组建、会员发展、活动开展等方式，提升计生协在基层的效能。

绩效指标：组织开展业务培训，确保基层计生协会工作人员培训面达 100%。

3、加强“青春健康教育”活动，使青少年安全度过青春期。

绩效目标：关怀我县广大青少年性与生殖健康，帮助她们克服思想上的迷茫、生理上的烦恼和生活中的困难。结合实际情况，围绕青少年心理疏导、性健康教育、行为养成、人格塑造和家庭文化建设等方面深入。

绩效指标：完善县五中示范点，并以此为模板向另一所中学推进。受益人群生活学习改善情况达到 85%。

4、开展“亲情关爱”行动，增强计生特殊家庭福祉。

绩效目标：建立和完善人口和计划生育利益导向体系，解决计划生育失独和伤残家庭的实际困难，推进计划生育工作健康发展。

绩效指标：带领志愿者队伍，按照“八个一”帮扶措施，对全县计生特殊家庭开展帮扶救助，使她们安度晚年。失独家庭被帮扶人群在生产、生活、医疗、护理等方面的改善达到 85%。

5、强化“计生系列保险”工作，增强计划生育家庭抗风险能力。

绩效目标：发挥计划生育保险在社会保障制度中的重大积极作用提高计划生育家庭抵御风险的能力，对我县计划生育特殊困难家庭由财政全额拨款办理计生系列保险。

绩效指标：增强计生家庭抵御风险能力，解决其后顾之忧。对全县 22 人计生特殊家庭办理保险率达到 100%。

6、开展“优生优育指导”工作，提高人口素质，增加家庭幸福指数。

绩效指标：通过建立一支专家志愿者队伍，以“邢台市优生优育指导中心（康泰医院）”专题讲座和咨询服务，深入开展“优生优育进万家”活动，提升家长掌握科学育儿知识能力，使婴幼儿健康成长，综合提升家庭幸福指数，为我县社会稳定、人民和谐幸福作出贡献。

绩效目标：坚持做好优生优育，为子孙后代的良性发展创造有利条件。提高家长教育水平，促进儿童健康成长，培养儿童优良品质和健康人格。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全生态环保领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2、加强支出管理。强化财政预算执行的刚性约束，严格履行政府采购程序，及时推进项目进展、支付资金，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，使财政资金发挥使用效益。

3、加强绩效运行监控。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

4、做好绩效自评。制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策，保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

无

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

363 平乡县计划生育协会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

平乡县计划生育协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 125106.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

363 平乡县计划生育协会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		125106.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	26000.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	21	99106.00

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。