黔南州计划生育协会（本级）

2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- （一）部门主要职责
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、2024年度部门预算安排情况说明

- （一）部门收支预算总体情况
- （二）部门收入总体情况
- （三）部门支出总体情况说明
- （四）财政拨款收支总体情况
- （五）一般公共预算支出情况
- （六）一般公共预算基本支出情况
- （七）财政拨款“三公”经费支出情况
- （八）政府性基金预算支出情况
- （九）国有资金经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费说明
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）部门预算绩效说明
- （五）项目支出安排情况说明
- （六）部分专有名词解释

四、2024年度部门预算批复公开表

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出明细表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）部门一般公共预算机关运转经费明细表
- （八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

- （1）贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，配合州卫计委参与全州统筹解决人口问题；
- （2）组织开展全州人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为州委、州政府提供相关决策意见和建议；
- （3）组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设；
- （4）为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式；
- （5）为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难等。

（二）部门预算单位构成

黔南州计划生育协会（本级）部门预算单位包括：部门及下属1个二级事业单位，具体是：参照公务员法管理的事业单位 1 个：黔南州计划生育协会（以下称州计生协）；财政全额拨款事业单位 1 个：黔南州计划生育困难家庭扶助中心。除州计生协为独立核算单位外，下属事业单位财务由协会机关统一核算。内设机构设置，部门共2科（室）：办公室、业务部。

（三）部门人员构成

黔南州计划生育协会（本级）总编制人数：9人，其中部门本级9人（参公编制6人、事业编制3人）。2023年末实有在职人数11人，退休0人，离休0人。

二、2024年度部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2024年我部门预算收入合计310.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入310.45万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。相应安排支出预算310.45万元，其中：财政拨款支出预算310.45万元，按支出方向分，社会保障和就业支出19.76万元，卫生健康支出271.54万元，农林水支出1.32万元，住房保障支出17.84万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年增加51.58万元，增长19.93%，主要原因是：一是在职人员比上年度增加2人，相应的人员经费和定额公用经费增加。二是根

据工作需求2024年度优生优育项目经费支出增加5万元。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为310.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入310.45万元，占部门收入的100%。

2024年收入总额较上年增加51.58万元，增长19.93%，主要原因：一是在职人员比上年度增加2人，相应的人员经费和定额公用经费增加。二是根据工作需求2024年度优生优育项目经费支出增加5万元。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为310.45万元，其中：一般公共预算拨款支出310.45万元，占部门支出的100%。

2024年支出总额较上年增加51.58万元，同比增长19.93%，主要原因：一是在职人员比上年度增加2人，相应的人员经费和定额公用经费增加。二是根据工作需求2024年度优生优育项目经费支出增加5万元。

财政拨款支出按功能科目类级区分：社会保障和就业支出19.76万元，占总支出6.36%；卫生健康支出271.54万元，占总支出87.47%；农林水支出1.32万元，占总支出0.43%；住房保障支出17.84万元，占总支出5.75%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计310.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入310.45万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算310.45万元，其中：社会保障和就业支出19.76万元，占财政拨款支出的6.36%、卫生健康支出271.54万元，占财政拨款支出的87.47%、农林水支出1.32万元，占财政拨款支出的0.43%、住房保障支出17.84万元，占财政拨款支出的5.75%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加51.58万元，同比增长19.93%。主要原因：一是在职人员比上年度增加2人，相应的人员经费和定额公用经费增加。二是根据工作需求2024年度优生优育项目经费支出增加5万元。

（五）一般公共预算支出情况

2024年部门预算一般公共预算支出总计310.45万元，较上年增加51.58万元，增长19.93%。主要原因：一是在职人员比上年度增加2人，相应的人员经费和定额公用经费增加。二是根据工作需求2024年度优生优育项目经费支出增加5万元。其中：基本支出229.45万元，占一般公共预算支出的73.91%；项目支出81万元，占一般公共预算支出的26.09%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出19.76万元，占一般公共预算支出的6.36%；卫生健康支出271.54万元，占一般公共预算支出的87.47%；农林水支

出1.32万元，占一般公共预算支出的0.43%；住房保障支出17.84万元，占一般公共预算支出的5.75%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为229.45万元，较上年减少29.42万元，下降11.36%，主要原因：一是在职人员比上年度增加2人，相应的人员经费和定额公用经费增加。二是根据工作需求2024年度优生优育项目经费支出增加5万元。其中：人员经费支出208.88万元，占一般公共预算基本支出的91.03%；公用经费支出20.57万元，占一般公共预算基本支出的8.97%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出197.11万元，占人员经费的94.37%；商品和服务支出10.44万元，占人员经费的5%；对个人和家庭的补助1.33万元，占人员经费的0.64%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出5.04万元，占公用经费的24.5%；商品和服务支出15.53万元，占公用经费的75.48%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024年财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，与上年预算数相同。主要原因是继续牢固树立“过紧日子”思想，从严控制“三公”经费开支。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.06%。

2024年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
一、因公出国（境）费	-	-	-	-	
二、公务接待费	-	0.2	0.2	0	0.06
三、公务用车购置及运行维护费	-	-	-	-	
1.公务用车购置费	-	-	-	-	
2.公务用车运行维护费	-	-	-	-	

（八）政府性基金预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电

费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年机关运行经费预算为20.57万元，较上年增加6.8万元。主要原因：2023年机关运行经费不含部门预算计提的工会费和福利费。

（二）政府采购情况

2024年度我部门及所属单位没有政府采购预算，因此无政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值40.29万元，累计折旧16.11万元，净值24.18万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备18.33万元，专用设备0万元，无形资产0万元，家具、用具、装具及动植物5.85万元），较上年增加19.62万元，主要原因是无偿调拨安可替代办公电脑11台、打印设备3台、扫描仪1台、多功能一体机4台，便携式电脑2台。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算81万元。（详见附表）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成（1）贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，配合州卫计委参与全州统筹解决人口问题；（2）组织开展全州人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为州委、州政府提供相关决策意见和建议（3）组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设；（4）为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式；（5）为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难等。（6）围绕宣传教育、优生优育指导、生殖健康咨询服务、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等“六重重点工作任务”，进一步协助党和政府落实全面优化生育政策，帮助营造家庭友好的社会环境，促进人口均衡发展 and 家庭和谐幸福。其中：2024年主要完成以下绩效目标：1. 组织召开业务工作会议1次以上。2. 组织开展计生协干部综合能力提升培训班1期。3. 开展驻村帮扶工作。4. 开展调研督查工作4次。5. 利用节假日、重大纪念日等开展文艺演出、义诊、宣讲、发放宣传品等形式宣传国家政策方针，优生优育知识，健康知识等5场次以上。6. 依托中小学、高校开展青春健康活动5场次。7. 开展健康家庭系列活动5场次以上。8. 开展计划生育家庭走访活动3次以上，慰问帮扶困难计生家庭200户以上。9. 完成党建工作。10. 完成州委州政府及上级计生协安排的工作。11. 根据2024年上级计生协及州委州政府工作要求，计划完成宣传教育项目、计划生育服务管理项目、计生困难家庭扶助项目、健康促进项目、青春健康教育项目。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为81万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是计划生育服务管理专项经费18万元，占项目预算支出的22%；二是宣传教育专项经费30万元，占项目预算支出的37%；三是困难家庭帮扶专项经费18万元，占项目预算支出的22%；四是家庭健康专项经费5万元，占项目预算支出的6%；五是优生优育、青春健康服务专项经费10万元，占项目预算支出的13%。

（六）部分专有名词解释

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运转支出。

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各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位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、保险费等支出，用于开展公务活动。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。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
3. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于计划生育管理事务方面的支出。

四、2024年部门预算批复公开表

预算公开表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：黔南州计划生育协会（本级）

单位：元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3104531.58	一、本年支出	3104531.58
（一）财政拨款收入	3104531.58	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款收入	3104531.58	二、国防支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
（三）单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 事业收入		七、社会保障和就业支出	197562.48
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	2715397.38
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	
4. 附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	
5. 其他收入		十一、农林水支出	13200.00
二、上年结转		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	178371.72
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
收入总计	3104531.58	支出总计	3104531.58

2024年部门收入预算总表

部门名称：黔南州计划生育协会（本级）

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入									上年结转资金								
			合计	（一）财政拨款收入本年				（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转			（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转	
编码	科目名称	小计		1. 一般公共预算财政拨款收入本年	2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年	1. 事业收入本年		2. 事业单位经营收入本年	3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年	小计结转		1. 一般公共预算财政拨款收入结转	2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转			
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	3104531.58	3104531.58	3104531.58	3104531.58															
208	社会保障和就业支出	197562.48	197562.48	197562.48	197562.48															
20805	行政事业单位养老支出	190923.60	190923.60	190923.60	190923.60															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190923.60	190923.60	190923.60	190923.60															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6638.88	6638.88	6638.88	6638.88															
2082701	财政对失业保险基金的补助	1865.88	1865.88	1865.88	1865.88															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4773.00	4773.00	4773.00	4773.00															
210	卫生健康支出	2715397.38	2715397.38	2715397.38	2715397.38															
21007	计划生育事务	2620140.66	2620140.66	2620140.66	2620140.66															
2100799	其他计划生育事务支出	2620140.66	2620140.66	2620140.66	2620140.66															
21011	行政事业单位医疗	95256.72	95256.72	95256.72	95256.72															
2101102	事业单位医疗	13083.12	13083.12	13083.12	13083.12															
2101103	公务员医疗补助	82173.60	82173.60	82173.60	82173.60															
213	农林水支出	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00															
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00															
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00															
221	住房保障支出	178371.72	178371.72	178371.72	178371.72															
22102	住房改革支出	178371.72	178371.72	178371.72	178371.72															
2210201	住房公积金	178371.72	178371.72	178371.72	178371.72															

2024年部门支出预算总表

部门名称：黔南州计划生育协会（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转			（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转	
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转			3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
	合计	3104531.58	3104531.58	3104531.58	3104531.58															
182001	黔南州计划生育协会	3104531.58	3104531.58	3104531.58	3104531.58															
208	社会保障和就业支出	197562.48	197562.48	197562.48	197562.48															
20805	行政事业单位养老支出	190923.60	190923.60	190923.60	190923.60															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190923.60	190923.60	190923.60	190923.60															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6638.88	6638.88	6638.88	6638.88															
2082701	财政对失业保险基金的补助	1865.88	1865.88	1865.88	1865.88															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4773.00	4773.00	4773.00	4773.00															
210	卫生健康支出	2715397.38	2715397.38	2715397.38	2715397.38															
21007	计划生育事务	2620140.66	2620140.66	2620140.66	2620140.66															
2100799	其他计划生育事务支出	2620140.66	2620140.66	2620140.66	2620140.66															
21011	行政事业单位医疗	95256.72	95256.72	95256.72	95256.72															
2101102	事业单位医疗	13083.12	13083.12	13083.12	13083.12															
2101103	公务员医疗补助	82173.60	82173.60	82173.60	82173.60															

2024年部门支出预算总表

部门名称：黔南州计划生育协会（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金					
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转			（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5						6			7	8	9	10
213	农林水支出	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00														
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00														
221	住房保障支出	178371.72	178371.72	178371.72	178371.72														
22102	住房改革支出	178371.72	178371.72	178371.72	178371.72														
2210201	住房公积金	178371.72	178371.72	178371.72	178371.72														

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：黔南州计划生育协会（本级）

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	3104531.58	一、一般公共服务支出			一、基本支出	2294531.58
1. 一般公共预算财政拨款收入	3104531.58	二、国防支出			人员类项目支出	2088782.74
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出			运转类公用项目支出	205748.84
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出			二、项目支出	810000.00
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	810000.00
		七、社会保障和就业支出	197562.48			
		八、卫生健康支出	2715397.38			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	13200.00			
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	178371.72			
		十七、国有资本经营预算支出				

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：黔南州计划生育协会（本级）

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、债务发行费用支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3104531.58	本年支出合计	3104531.58		本年支出合计	3104531.58
十、上年结转						
收入总计	3104531.58	支出总计	3104531.58		支出总计	3104531.58

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：黔南州计划生育协会（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出				上年结转支出					
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
	合计	3104531.58	3104531.58	2294531.58	2088782.74	205748.84	810000.00					
182001	黔南州计划生育协会	3104531.58	3104531.58	2294531.58	2088782.74	205748.84	810000.00					
208	社会保障和就业支出	197562.48	197562.48	197562.48	197562.48							
20805	行政事业单位养老支出	190923.60	190923.60	190923.60	190923.60							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190923.60	190923.60	190923.60	190923.60							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6638.88	6638.88	6638.88	6638.88							
2082701	财政对失业保险基金的补助	1865.88	1865.88	1865.88	1865.88							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4773.00	4773.00	4773.00	4773.00							
210	卫生健康支出	2715397.38	2715397.38	1905397.38	1699648.54	205748.84	810000.00					
21007	计划生育事务	2620140.66	2620140.66	1810140.66	1604391.82	205748.84	810000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	2620140.66	2620140.66	1810140.66	1604391.82	205748.84	810000.00					
21011	行政事业单位医疗	95256.72	95256.72	95256.72	95256.72							
2101102	事业单位医疗	13083.12	13083.12	13083.12	13083.12							
2101103	公务员医疗补助	82173.60	82173.60	82173.60	82173.60							
213	农林水支出	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00							
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00							
221	住房保障支出	178371.72	178371.72	178371.72	178371.72							

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：黔南州计划生育协会（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出				上年结转支出					
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
22102	住房改革支出	178371.72	178371.72	178371.72	178371.72							
2210201	住房公积金	178371.72	178371.72	178371.72	178371.72							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔南州计划生育协会（本级）

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**							
		合计				1	2	3	4
		501			机关工资福利支出	2294531.58	2088782.74	205748.84	
	01		301	03	工资奖金津补贴	379948.84	379948.84		
	02		301	11	社会保障缴费	344221.00	344221.00		
		502			机关商品和服务支出	35727.84	35727.84		
	01		302	39	办公经费	104400.00	104400.00		
		505			对事业单位经常性补助	104400.00	104400.00		
	01		301	01	工资福利支出	1641513.90	1591113.90	50400.00	
	01		301	02	工资福利支出	550440.00	550440.00		
	01		301	03	工资福利支出	456840.00	428940.00	27900.00	
	01		301	07	工资福利支出	118589.00	111089.00	7500.00	
	01		301	08	工资福利支出	65181.82	65181.82		
	01		301	10	工资福利支出	190923.60	190923.60		
	01		301	12	工资福利支出	59528.88	59528.88		
	01		301	13	工资福利支出	16638.88	6638.88	10000.00	
	01		301	99	工资福利支出	178371.72	178371.72		
	01		301	99	工资福利支出	5000.00		5000.00	
	02		302	01	商品和服务支出	155348.84		155348.84	
	02		302	05	商品和服务支出	19851.00		19851.00	
	02		302	06	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
	02		302	17	商品和服务支出	19000.00		19000.00	
	02		302	17	商品和服务支出	2000.00		2000.00	

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔南州计划生育协会（本级）

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**							
					1	2	3	4	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	41440.04		41440.04	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	61008.80		61008.80	
	02	商品和服务支出	302	39	其他交通费用	1000.00		1000.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	10049.00		10049.00	
509		对个人和家庭的补助				13320.00	13320.00		
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	13320.00	13320.00		

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：黔南州计划生育协会（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**	1.00	2.00	3
合计			205748.84
津贴补贴	2100799	其他计划生育事务支出	27900.00
奖金	2100799	其他计划生育事务支出	7500.00
其他社会保障缴费	2100799	其他计划生育事务支出	10000.00
其他工资福利支出	2100799	其他计划生育事务支出	5000.00
办公费	2100799	其他计划生育事务支出	19851.00
水费	2100799	其他计划生育事务支出	1000.00
电费	2100799	其他计划生育事务支出	19000.00
公务接待费	2100799	其他计划生育事务支出	2000.00
工会经费	2100799	其他计划生育事务支出	26440.04
工会经费	2100799	其他计划生育事务支出	15000.00
福利费	2100799	其他计划生育事务支出	11008.80
福利费	2100799	其他计划生育事务支出	50000.00
其他交通费用	2100799	其他计划生育事务支出	1000.00
其他商品和服务支出	2100799	其他计划生育事务支出	5000.00
其他商品和服务支出	2100799	其他计划生育事务支出	5049.00

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：黔南州计划生育协会（本级）

单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3=4+5+6	4	5	6
		2000.00	2000.00		
182001黔南州计划生育协会		2000.00	2000.00		
	30217公务接待费	2000.00	2000.00		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：黔南州计划生育协会（本级）

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出					（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金				
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出	4. 其他		5. 其他	小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计								810000.00	810000.00	810000.00									
	黔南州计划生育协会								810000.00	810000.00	810000.00									
特定目标-原列单位事业发展	宣传教育专项经费	特定目标类							300000.00	300000.00	300000.00									
			2100799	其他计划生育事务支出	30216	培训费	50203	培训费	120000.00	120000.00	120000.00									
			2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180000.00	180000.00	180000.00									
特定目标-原列单位事业发展	困难家庭帮扶专项经费	特定目标类							180000.00	180000.00	180000.00									
			2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180000.00	180000.00	180000.00									
特定目标-原列单位事业发展	家庭健康专项经费	特定目标类							50000.00	50000.00	50000.00									

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：黔南州计划生育协会（本级）

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位支出	5. 其他支出
			2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000.00	50000.00	50000.00									
特定目标-原列单位事业发展	优生优育、青春健康服务专项经费	特定目标类							100000.00	100000.00	100000.00									
			2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000.00	100000.00	100000.00									
特定目标-原列单位事业发展	计划生育服务管理专项经费	特定目标类							180000.00	180000.00	180000.00									
			2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180000.00	180000.00	180000.00									

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

2024年部门政府性基金预算支出明细表

部门名称：黔南州计划生育协会（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2024年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：黔南州计划生育协会（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2024年部门政府采购预算批复表

部门名称：黔南州计划生育协会（本级）

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	（一）财政拨款支出			（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金						
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出		3. 国有资本经营预算财政拨款支出	小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计			4000.00	4000.00	4000.00									
人员定额公用经费	2100799	复印纸	货物	4000.00	4000.00	4000.00									