

黔南州计划生育协会
2025年部门预算及“三公”经费预算公开说
明

目 录

一、单位部门概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 部门机构设置及单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2025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
- (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) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况

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) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

四、2025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）部门机构设置及单位构成

黔南州计划生育协会部门包括局机关及下属1个下属单位，具体是：黔南州计划生育困难家庭扶助中心

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总编制人数：9人，其中局机关本级9人（行政编制0人、事业编制9人）。2024年末实有在职人数11人，退休0人，离休0人。其中，实有参照公务员管理人员8人，超编2人。主要原因是2023年，根据州委组织部安排，从州应急

局，独山县政协调入县级干部2人。实有事业编制人员3人，与编制数一致。

二、2025年度部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额317.00万元，其中：本年收入317.00万元，上年结转0万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入317.00万元；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317.00万元，其中：财政拨款支出预算317.00万元，2025年部门支出预算总额317.00万元，按支出方向分，教育支出20.00万元，社会保障和就业支出19.38万元，卫生健康支出258.25万元，农林水支出1.32万元，住房保障支出18.05万元。

2025年部门收支预算总额与2024年相比，比上年增加6.55万元，增长2.11%，增减主要原因是：1.工资变动，人员经费增加；2.2025年优生优育经费及困难家庭帮扶经费增加。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为317.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入317.00万元，占部门收入的100.00%。

2025年收入总额较上年增加6.55万元，增长2.11%，主要原因：一般公共预算拨款增加。具体为：1.社会保障和就业支出较上年减少0.38万元，原因是根据要求失业保险，工伤保险调整了科目支出；2.教育支出较上年增加20万元，主要是2025年计生协干部能力提升培训支出；3.卫生健康支出较上年减少

13.28万元，原因是计生协干部能力提升培训调整为教育支出。

4. 住房保障支出较上年增加0.21万元，原因是缴费基数增加。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为317.00万元，其中：一般公共预算拨款支出317.00万元，占部门支出的100.00%。

2025年支出总额为317.00万元较上年增加6.55万元，同比增长2.11%，主要原因：1. 工资变动，人员经费增加；2. 2025年优生优育经费及困难家庭帮扶经费增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：教育支出20万元，占总支出6.31%；社会保障和就业支出19.38万元，占总支出6.11%；卫生健康支出258.25万元，占总支出81.47%；农林水支出1.32万元，占总支出0.42%；住房保障支出18.05万元，占总支出5.69%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计317.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入317.00万元；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317.00万元，其中：教育支出20.00万元，占财政拨款支出的6.31%、社会保障和就业支出19.38万元，占财政拨款支出的6.11%、卫生健康支出258.25万元，占财政拨款支出的81.47%、农林水支出1.32万元，占财政拨款支出的0.42%、住房保障支出18.05万元，占财政拨款支出的5.69%。

2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加6.55万元，同比增长2.11%。主要原因：1. 工资变动，人员经费增加；2. 2025年优生优育经费及困难家庭帮扶经费增加。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计317.00万元，较2024年预算310.45万元增加6.55万元，增长2.11%。主要原因：1. 工资变动，人员经费增加；2. 2025年优生优育经费及困难家庭帮扶经费增加。其中：基本支出232.00万元，占一般公共预算支出的73.19%；项目支出85.00万元，占一般公共预算支出的26.81%。

按照支出功能科目类级区分：教育支出20万元，占一般公共预算支出的6.31%；社会保障和就业支出19.38万元，占一般公共预算支出的6.11%；卫生健康支出258.25万元，占一般公共预算支出的81.47%；农林水支出1.32万元，占一般公共预算支出的0.42%；住房保障支出18.05万元，占一般公共预算支出的5.69%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出199.59万元，占人员经费的94.43%；商品和服务支出10.44万元，占人员经费的4.94%；对个人和家庭的补助1.32万元，占人员经费的0.62%。

公用经费构成情况，其中：工资福利支出4.18万元，占公用经费的20.25%；商品和服务支出16.46万元，占公用经费的79.74%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，与上年预算数相同。其中：公务接待费预算为0.20万元与上年相同。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.06%。

2025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 般公共财政预算支出的 比重
一、因公出国 （境）费	-	-	-	-	-
二、公务接待费	0.2	0.2	-	-	0.06%
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

2025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）国有资本经营预算支出情况

2025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。2025年机关运行经费预算为20.64万元，较上年增加0.07万元，主要原因：根据物业公司核算，2025年水电费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算为1.72万元，主要是计划采购其他印刷服务，购买复印纸等项目，较上年增加1.72万元主要原因是1. 2025年增加印刷宣传资料费用；2. 2024年没有预算购买办公用复印纸费用。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，我单位国有资产原值33.88万元，累计折旧14.26万元，净值19.62万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备14.44万元，专用设备0万元，无形资产0万元，办公家具和用具5.18万元。），国有资产原值较上年年初40.29万元减少6.41万元。主要原因是一是根据相关要求将替代的办公电脑2.58万元移交给贵州数智云网络科技有限公司；二是报废处置已达到使用年限且无法使用的办公设备4.01万元；三是无偿调拨闲置的办公家具0.07万元给州委社工部；四是新购置装订机、碎纸机等办公设备0.25万元。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算85万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2025年主要完成1. 线上线下宣传国家政策及健康知识，提高广大群众政策知晓率，引导广大群众健康生活。2. 开展督查调研4次。3. 开展驻村帮扶。4. 组织召开业务工作会1次以上。5. 组织开展计生协干部综合能力提升培训班1期。6. 建设乡级计生协规范化试点1个，指导乡级规范开展计生协工作。7. 开展计生困难家庭帮扶活动，走访慰问计生困难家庭，帮助解决实际困难。8. 建设家庭

健康服务中心，指导县市规范开展家庭健康服务活动，提升广大群众健康素养。9. 建设县级优生优育指导中心，指导开展优生优育服务活动。10. 推进青春健康向中小学延伸，依托青春健康俱乐部开展青春健康活动，助力青少年健康成长。11. 完成党建工作。12. 完成州委州政府及上级计生协安排的其它工作。

其中，将根据本单位职责职能和上级部门要求，实施宣传教育，困难家庭帮扶，优生优育、青春健康服务，家庭健康指导，计划生育服务管理等5个项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，我部门项目支出预算为85万元，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，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20万元，占项目预算支出的23.53%；二是宣传教育专项经费 30 万元，占项目预算支出的35.30%；三是困难家庭帮扶专项经费20万元，占项目预算支出的23.53%；四是 家庭健康专项经费5万元，占项目预算支出的5.88%；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11.76%。1. 宣传教育项目相关情况如下：

（1）项目概述。该项目通过线上宣传，线下互动，发放宣传册（品）等多种形式向广大群众宣传国家政策方针，新型婚育文化，健康知识等，传播正能量，提高广大群众对国家政策，法律法规知识率，提升广大群众健康素养，助力构建友好性社

会。

(2) 立项依据。根据本单位三定方案规定职责职能，开展宣传教育工作。

(3) 实施主体。黔南州计划生育协会

(4) 实施方案。根据黔南州财政局关于州本级2025年部门预算批复，本项目用于宣传教育方面，主要包括以下内容：一是举办全州计生协干部能力提升培训班；二是开展线上线下宣传活动。

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2025年拟安排项目预算30万元。其中：培训支出16万元；开展线上线下宣传活动14万元。

2. 困难家庭帮扶项目相关情况如下：

(1) 项目概述。该项目主要针对在生活、经济、教育、医疗等方面面临困境的计生家庭，通过一系列帮扶措施，帮助他们摆脱困境，提升他们的自我发展能力，实现可持续发展。

(2) 立项依据。根据三定方案规定本单位职责职能开展计划生育困难家庭帮扶工作。

(3) 实施主体。黔南州计划生育协会。

(4) 实施方案。根据黔南州财政局2025年部门预算批复，本项目用于计生困难家庭扶助方面，主要包括以下内容：一是开展暖心行动；三是节日慰问。

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2025年拟安排项目预算20万元。其中：开展暖心行动10万元，节日慰问10万元。

(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。

十三、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。

十四、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。

十五、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、2025年部门预算批复公开表

本次2025年部门预算公开共含12张报表，主要如下：

预算公开表1

2025年部门收支预算总表

部门名称：黔南州计划生育协会

单位：元

2025年收入		2025年支出	
项目	收入预算数	支出功能分类	预算数（科目）
一、本年收入	3169953.14	一、本年支出	3169953.14
（一）财政拨款收入	3169953.14	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款收入	3169953.14	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	200000.00
（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	193783.44
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	2582452.98
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、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	180516.72
		十九、粮油物资储备支出	

		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	3169953.14	支 出 总 计	3169953.14

2025年部门收入预算总表

部门名称：黔南州计划生育协会

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	
				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
编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	3169953.14	3169953.14	3169953.14	3169953.14															
205	教育支出	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00															
20508	进修及培 训	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00															
2050803	培训支出	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00															
208	社会保障 和就业支 出	193783.44	193783.44	193783.44	193783.44															
20805	行政事业 单位养老 支出	193783.44	193783.44	193783.44	193783.44															
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	193783.44	193783.44	193783.44	193783.44															
210	卫生健康 支出	2582452.98	2582452.98	2582452.98	2582452.98															
21007	计划生育 事务	2485286.22	2485286.22	2485286.22	2485286.22															
2100717	计划生育 服务	818300.00	818300.00	818300.00	818300.00															
2100799	其他计划 生育事务 支出	1666986.22	1666986.22	1666986.22	1666986.22															

2025年部门收入预算总表

部门名称：黔南州计划生育协会

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	
				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
编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21011	行政事业单 位医疗	97166.76	97166.76	97166.76	97166.76															
2101101	行政单位医 疗	47418.48	47418.48	47418.48	47418.48															
2101102	事业单位医 疗	13272.48	13272.48	13272.48	13272.48															
2101103	公务员医疗 补助	36475.80	36475.80	36475.80	36475.80															
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	180516.72	180516.72	180516.72	180516.72															
22102	住房改革支 出	180516.72	180516.72	180516.72	180516.72															
2210201	住房公积金	180516.72	180516.72	180516.72	180516.72															

预算公开表3

2025年部门支出预算总表

部门名称：黔南州计划生育协会

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			3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转	
**	**		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	合计	3169953.14	3169953.14	3169953.14	3169953.14																
182001	黔南州计划生育协会	3169953.14	3169953.14	3169953.14	3169953.14																
205	教育支出	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00																
20508	进修及培训	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00																
2050803	培训支出	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00																
208	社会保障和就业支出	193783.44	193783.44	193783.44	193783.44																

2025年部门支出预算总表

部门名称：黔南州计划生育协会

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20805	行政事业单位养老支出	193783.44	193783.44	193783.44	193783.44															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193783.44	193783.44	193783.44	193783.44															
210	卫生健康支出	2582452.98	2582452.98	2582452.98	2582452.98															
21007	计划生育事务	2485286.22	2485286.22	2485286.22	2485286.22															

2100717	计划 生育 服务	818300.00	818300.00	818300.00	818300.00														
---------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025年部门支出预算总表

部门名称：黔南州计划生育协会

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100799	其他计划生育事务支出	1666986.22	1666986.22	1666986.22	1666986.22															
21011	行政事业单位医疗	97166.76	97166.76	97166.76	97166.76															
2101101	行政单位医疗	47418.48	47418.48	47418.48	47418.48															
2101102	事业单位医疗	13272.48	13272.48	13272.48	13272.48															
2101103	公务员医疗补助	36475.80	36475.80	36475.80	36475.80															

213	农林水支出	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00														
-----	-------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025年部门支出预算总表

部门名称：黔南州计划生育协会

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	180516.72	180516.72	180516.72	180516.72															
22102	住房改革支出	180516.72	180516.72	180516.72	180516.72															

2210201	住房 公积 金	180516.72	180516.72	180516.72	180516.72														
---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025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

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	3169953.14	一、一般公共服务支出			一、基本支出	2319953.14
1.一般公共预算财政拨款收入	3169953.14	二、国防支出			人员类项目支出	2113544.30
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	206408.84
3.国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	200000.00		二、项目支出	850000.00
		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	850000.00
		七、社会保障和就业支出	193783.44			
		八、卫生健康支出	2582452.98			
		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、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	180516.72			
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	3169953.14	本年支出合计	3169953.14		本年支出合计	3169953.14
十、上年结转						
收入总计	3169953.14	支出总计	3169953.14		支出总计	3169953.14

预算公开表5

2025年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

部门名称：黔南州计划生育协会

单位（科目）代码	单位（科目）名称	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3169953.14	3169953.14	2319953.14	2113544.30	206408.84	850000.00					
182001	黔南州计划生育协会	3169953.14	3169953.14	2319953.14	2113544.30	206408.84	850000.00					
205	教育支出	200000.00	200000.00				200000.00					
20508	进修及培训	200000.00	200000.00				200000.00					
2050803	培训支出	200000.00	200000.00				200000.00					
208	社会保障和就业支出	193783.44	193783.44	193783.44	193783.44							
20805	行政事业单位养老支出	193783.44	193783.44	193783.44	193783.44							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193783.44	193783.44	193783.44	193783.44							
210	卫生健康支出	2582452.98	2582452.98	1932452.98	1726044.14	206408.84	650000.00					
21007	计划生育事务	2485286.22	2485286.22	1835286.22	1628877.38	206408.84	650000.00					
2100717	计划生育服务	818300.00	818300.00	168300.00		168300.00	650000.00					

预算公开表5

2025年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

部门名称：黔南州计划生育协会

单位（科目）代码	单位（科目）名称	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2100799	其他计划生育事务支出	1666986.22	1666986.22	1666986.22	1628877.38	38108.84						
21011	行政事业单位医疗	97166.76	97166.76	97166.76	97166.76							
2101101	行政单位医疗	47418.48	47418.48	47418.48	47418.48							
2101102	事业单位医疗	13272.48	13272.48	13272.48	13272.48							
2101103	公务员医疗补助	36475.80	36475.80	36475.80	36475.80							
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	180516.72	180516.72	180516.72	180516.72							
22102	住房改革支出	180516.72	180516.72	180516.72	180516.72							
2210201	住房公积金	180516.72	180516.72	180516.72	180516.72							

预算公开表6

2025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

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		
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费
**	**	**				1	2	3
		合计				2319953.14	2113544.30	206408.84
501		机关工资福利支出				1562290.80	1547290.80	15000.00
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	825504.00	825504.00	
501	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	355372.00	345372.00	10000.00
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	150668.16	150668.16	
501	02	社会保障缴费	301	10	职工基本医疗保险缴 费	47418.48	47418.48	
501	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	36475.80	36475.80	
501	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	3766.44	3766.44	
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	138085.92	138085.92	
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	5000.00		5000.00
502		机关商品和服务支出				269048.84	104400.00	164648.84
502	01	办公经费	302	01	办公费	30000.00		30000.00
502	01	办公经费	302	05	水费	800.00		800.00
502	01	办公经费	302	06	电费	22000.00		22000.00
502	01	办公经费	302	28	工会经费	36770.04		36770.04

502	01	办公经费	302	29	福利费	51829.80		51829.80
502	01	办公经费	302	39	其他交通费用	105400.00	104400.00	1000.00
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	2000.00		2000.00
502	09	维修（护）费	302	13	维修(护)费	200.00		200.00
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	20049.00		20049.00
505		对事业单位经常性补助				475413.50	448653.50	26760.00
505	01	工资福利支出	301	01	基本工资	170376.00	170376.00	
505	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	26760.00		26760.00
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	176494.82	176494.82	
505	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43115.28	43115.28	
505	01	工资福利支出	301	10	职工基本医疗保险缴费	13272.48	13272.48	
505	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	2964.12	2964.12	
505	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	42430.80	42430.80	
509		对个人和家庭的补助				13200.00	13200.00	
509	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	13200.00	13200.00	

2025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

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			206408. 84
津贴补贴	2100717	计划生育服务	26760. 00
奖金	2100717	计划生育服务	10000. 00
其他工资福利支出	2100717	计划生育服务	5000. 00
办公费	2100717	计划生育服务	30000. 00
水费	2100717	计划生育服务	800. 00
电费	2100717	计划生育服务	22000. 00
维修(护)费	2100717	计划生育服务	200. 00
公务接待费	2100717	计划生育服务	2000. 00
工会经费	2100717	计划生育服务	10000. 00
工会经费	2100799	其他计划生育事务支出	26770. 04
福利费	2100717	计划生育服务	40491. 00
福利费	2100799	其他计划生育事务支出	11338. 80
其他交通费用	2100717	计划生育服务	1000. 00
其他商品和服务支出	2100717	计划生育服务	15000. 00
其他商品和服务支出	2100717	计划生育服务	5049. 00

预算公开表8

2025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

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		
182001黔南州计划生育协会	30217公务接待费	2000.00	2000.00		

2025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

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 有本营 算预算财政拨款支出		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
	合计								850000.00	850000.00	850000.00									
	黔南 州计 划生 育协 会								850000.00	850000.00	850000.00									
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							200000.00	200000.00	200000.00									

			2050803	培训支出					20000.00	20000.00	20000.00								
					30216	培训费	50203	培训费	20000.00	20000.00	20000.00								
			2100717	计划生育服务					180000.00	180000.00	180000.00								
					30201	办公费	50201	办公经费	40000.00	40000.00	40000.00								
					30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	10000.00	10000.00								
					30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00	20000.00	20000.00								
					30215	会议费	50202	会议费	20000.00	20000.00	20000.00								
					30226	劳务费	50205	委托业务费	10000.00	10000.00	10000.00								
					30239	其他交通费用	50201	办公经费	70000.00	70000.00	70000.00								
					30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000.00	10000.00	10000.00								
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								

			2050803	培训支出					160000.00	160000.00	160000.00								
					30216	培训费	50203	培训费	160000.00	160000.00	160000.00								
			2100717	计划生育服务					140000.00	140000.00	140000.00								
					30227	委托业务费	50205	委托业务费	140000.00	140000.00	140000.00								
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							200000.00	200000.00	200000.00								
			2100717	计划生育服务					200000.00	200000.00	200000.00								
					30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000.00	30000.00	30000.00								
					30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170000.00	170000.00	170000.00								

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									
			2050803	培训支出					20000.00	20000.00	20000.00									
					30216	培训费	50203	培训费	20000.00	20000.00	20000.00									
			2100717	计划生育服务					30000.00	30000.00	30000.00									
					30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000.00	30000.00	30000.00									
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									
			2100717	计划生育服务					100000.00	100000.00	100000.00									

					30227	委托 业务 费	50205	委托 业务 费	80000.00	80000.00	80000.00									
					30299	其他 商品 和服 务支 出	50299	其他 商品 和服 务支 出	20000.00	20000.00	20000.00									

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。

预算公开表10

2025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

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

2025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

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

2025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

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			17200.00	17200.00	17200.00									
计划生育 服务管理 专项经费	2100717	其他印刷服务	服务	10000.00	10000.00	10000.00									
计划生育 服务管理 专项经费	2100717	纸及纸板	货物	3600.00	3600.00	3600.00									
人员定额 公用经费	2100717	纸及纸板	货物	3600.00	3600.00	3600.00									