

铜仁市计划生育协会 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市计划生育协会 编制

2025 年 4 月

目 录

| | |
|---|-------|
| 目 录..... | - 2 - |
| 第一部分 铜仁市计划生育协会概况..... | - 1 - |
| 一、部门主要职能..... | - 1 - |
| （一）负责贯彻落实中央、省、市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，配合市卫生健康局参与市委、市政府统筹解决人口问题。..... | - 1 - |
| （二）负责组织开展市内人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为市委、市政府人口计生决策提供建议和可参考；组织开展人口计生群众性宣传教育工作，开展特色鲜明的群众性活动，倡导科学文明进步的婚育文化新风，引导群众自觉实行计划生育，推进全市卫生健康事业建设，为构建和谐计生贡献力量。..... | - 1 - |
| （三）负责向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识宣传，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。..... | - 1 - |
| （四）负责为会员在生殖健康咨询服务等方面提供服务，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难。..... | - 1 - |
| （五）负责参与计划生育村（居）民自治，推行计划生育民主管理和民主监督，促进基层民主政治建设，代表、反映和维护会员及广大群众的利益、诉求和合法权益。..... | - 2 - |
| （六）负责承担人口计生领域的省内、国内和国际交流与合作，积极参与省计划生育协会开展的与联合国人口基金、国际非政府组织的相关合作。..... | - 2 - |
| （七）负责指导全市各级计生协开展工作；完成市委、市政府交办和委托的其他工作。..... | - 2 - |
| （八）负责开展服务计划生育困难家庭的社会倡导、资金募集、物资筹集、关怀关爱、项目实施等宣传扶助活动。..... | - 2 - |
| （九）负责对意外伤害致残、死亡、遭受自然灾害、计划生育手术后遗症等计划生育特殊困难家庭提供资金、物资、志愿服务、健康关怀等重点扶助。..... | - 2 - |
| （十）负责推动建立和落实计划生育特殊家庭帮扶长效机制。..... | - 2 - |
| （十一）负责实施计划生育家庭保险、符合政策生育家庭慰问和人口健康基金相关项目。..... | - 2 - |
| （十二）督促全市人口健康基金管理、监督、审计和基金项目监管。..... | - 2 - |

| | |
|---|--------|
| (十三) 负责督促落实计划生育困难家庭经济扶助、养老保障、医疗健康、社会关怀相关优先优惠政策。 | - 2 - |
| 二、部门机构设置..... | - 3 - |
| (一) 预算单位构成..... | - 3 - |
| (二) 内设机构设置..... | - 3 - |
| 三、部门人员构成..... | - 5 - |
| 第二部分 铜仁市计划生育协会 2025 年预算公开报表..... | - 5 - |
| 铜仁市计划生育协会 2025 年部门收支预算总表..... | - 5 - |
| 铜仁市计划协会 2025 年部门收入预算总表..... | - 7 - |
| 铜仁市计划生育协会 2025 年一般公共预算支出表..... | - 11 - |
| 铜仁市计划生育协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表..... | - 17 - |
| 铜仁市计划生育协会 2025 年政府性基金预算支出表..... | - 18 - |
| 铜仁市计划生育协会 2025 年国有资本经营预算支出表..... | - 18 - |
| 铜仁市计划生育协会 2025 年基本支出预算总表..... | - 19 - |
| 铜仁市计划生育协会 2025 年项目支出预算总表..... | - 23 - |
| 第三部分 铜仁市计划生育协会 2025 年部门预算安排说明..... | - 25 - |
| 一、部门收支总体情况说明..... | - 25 - |
| 二、部门收入总体情况说明..... | - 26 - |
| 三、部门支出总体情况说明..... | - 28 - |
| 五、基本支出预算总体情况说明..... | - 31 - |
| 六、项目支出预算总体情况说明..... | - 33 - |

| | |
|-------------------------|--------|
| 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明..... | - 33 - |
| 八、政府性基金预算支出情况说明..... | - 34 - |
| 九、国有资本经营预算支出情况说明..... | - 34 - |
| 第四部分 其他重要事项说明..... | - 34 - |
| 一、部门运行经费安排情况..... | - 34 - |
| 二、政府采购情况..... | - 35 - |
| 三、国有资产占有使用情况..... | - 35 - |
| 四、预算绩效管理情况..... | - 36 - |
| 五、部分专有名词解释..... | - 40 - |

铜仁市计划生育协会 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市计划生育协会概况

一、部门主要职能

（一）负责贯彻落实中央、省、市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，配合市卫生健康局参与市委、市政府统筹解决人口问题。

（二）负责组织开展市内人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为市委、市政府人口计生决策提供建议和可参考；组织开展人口计生群众性宣传教育工作，开展特色鲜明的群众性活动，倡导科学文明进步的婚育文化新风，引导群众自觉实行计划生育，推进全市卫生健康事业建设，为构建和谐计生贡献力量。

（三）负责向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识宣传，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。

（四）负责为会员在生殖健康咨询服务等方面提供服务，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难。

（五）负责参与计划生育村（居）民自治，推行计划生育民主管理和民主监督，促进基层民主政治建设，代表、反映和维护会员及广大群众的利益、诉求和合法权益。

（六）负责承担人口计生领域的省内、国内和国际交流与合作，积极参与省计划生育协会开展的与联合国人口基金、国际非政府组织的相关合作。

（七）负责指导全市各级计生协开展工作；完成市委、市政府交办和委托的其他工作。

（八）负责开展服务计划生育困难家庭的社会倡导、资金募集、物资筹集、关怀关爱、项目实施等宣传扶助活动。

（九）负责对意外伤害致残、死亡、遭受自然灾害、计划生育手术后遗症等计划生育特殊困难家庭提供资金、物资、志愿服务、健康关怀等重点扶助。

（十）负责推动建立和落实计划生育特殊家庭帮扶长效机制。

（十一）负责实施计划生育家庭保险、符合政策生育家庭慰问和人口健康基金相关项目。

（十二）督促全市人口健康基金管理、监督、审计和基金项目监管。

（十三）负责督促落实计划生育困难家庭经济扶助、养老保障、医疗健康、社会关怀相关优先优惠政策。

二、部门机构设置

(一) 预算单位构成

铜仁市计划生育协会 2025 年部门预算为汇总预算，包括：本级预算及 1 个纳入预算编制范围下属单位预算，具体为：行政单位 0 个；参照公务员法管理的事业单位 1 个：铜仁市计划生育协会；财政全额拨款事业单位 1 个：铜仁市计生困难家庭扶助中心；财政差额拨款事业单位 0 个，**除铜仁市计划生育协会为财务独立核算单位并纳入财政预算编制范围，其他单位财务均由铜仁市计划生育协会统一核算。**

(二) 内设机构设置

铜仁市计划生育协会内设机构 3 个，分别为：办公室、群众工作部和项目工作部。含下属正科级事业单位一个：铜仁市计生困难家庭扶助中心。各机构主要职责是：

1. 办公室：负责市计划生育协会机关日常事务及机关编制、组织人事、政务、会务、文秘、信息、档案、保密、接待、目标绩效管理等工作；对全市各级计划生育协会开展工作的情况进行指导、督促和检查；指导全市各级计划生育协会班子、执行机构、会员发展、组织管理和干部队伍建设；开展计划生育协会的干部教育培训。

2. 群众工作部：负责拟定和组织实施市计划生育协会发展规划；开展人口计生重大问题和群众工作的政策研究；组织开展人口计生法律法规、生殖健康、新型婚育文化的普及宣传工作和群众性宣传服务活动；为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识服务；反映、维护会员和群众的诉求、利益和合法权益，促进基层民主政治建设；负责生育政策宣传咨询服务项目实施；发动会员积极参与乡村振兴、构建和谐社会。

3. 项目工作部：负责为会员和广大群众在生产、生活、生育、生殖健康等方面提供服务；接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是实行计划生育的家庭解决实际困难；承担人口计生领域的省内、国内和国际交流与合作；负责“生育关怀行动”、“幸福工程”、计划生育特殊家庭扶助关怀等项目的实施和管理。

4. 铜仁市计生困难家庭扶助中心：开展服务计划生育困难家庭的社会宣传、物资募集等扶助活动；负责对意外伤害致残、死亡、遭受自然灾害、计划生育手术后遗症等特殊困难家庭提供资金、物资扶助；负责为计划生育困难家庭子女上学提供生活资助和计划生育特困家庭保险等扶助活动，加强对全市人口健康基金管理、监督和审计。

三、部门人员构成

铜仁市计划生育协会（含所属机构）核定编制数为 11 人，其中：铜仁市计划生育协会行政编制 0 人、事业编制 8 人（含参公事业编制）；铜仁市计生困难家庭扶助中心行政编制 0 人、事业编制 3 人。2024 年年末实有人数总计 14 人，其中：铜仁市计划生育协会 11 人（在职人员 9 人，退休人员 2 人）；铜仁市计生困难家庭扶助中心 3 人（在职人员 3 人，离退休人员为 0 人）。

第二部分 铜仁市计划生育协会 2025 年预算公开报表

表 1

铜仁市计划生育协会 2025 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

| 2025 年收入 | | 2025 年支出 | | 备注 |
|----------------|--------|----------------|--------|----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、本年收入 | 305.42 | 一、本年支出 | 305.42 | |
| （一）财政拨款收入 | 303.60 | （一）一般公共服务支出 | | |
| 1. 一般公共预算拨款收入 | 303.60 | （三）国防支出 | | |
| 2. 政府性基金预算拨款收入 | | （四）公共安全支出 | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | （五）教育支出 | | |
| （二）财政专户管理资金收入 | | （六）科学技术支出 | | |
| （三）单位资金收入 | 1.82 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | |
| 1. 事业收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 33.48 | |
| 2. 事业单位经营收入 | | （十）卫生健康支出 | 252.83 | |

铜仁市计划生育协会 2025 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

| 2025 年收入 | | 2025 年支出 | | 备注 |
|----------------|---------------|------------------|---------------|----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 3.上级补助收入 | | (十一)节能环保支出 | | |
| 4.附属单位上缴收入 | | (十二)城乡社区支出 | | |
| 5.其他收入 | 1.82 | (十三)农林水支出 | | |
| | | (十四)交通运输支出 | | |
| 二、上年结转结余 | | (十五)资源勘探工业信息等支出 | | |
| 其中：财政资金 | | (十六)商业服务业等支出 | | |
| 其中：专户资金 | | (十七)金融支出 | | |
| 其中：单位资金 | | (二十)自然资源海洋气象等支出 | | |
| | | (二十一)住房保障支出 | 19.12 | |
| | | (二十二)粮油物资储备支出 | | |
| | | (二十四)灾害防治及应急管理支出 | | |
| | | (二十九)其他支出 | | |
| | | 二、年终结转结余（非财政拨款） | | |
| | | 其中：专户资金 | | |
| | | 其中：单位资金 | | |
| 收 入 总 计 | 305.42 | 支 出 总 计 | 305.42 | |

表 2

铜仁市计划协会 2025 年部门收入预算总表

单位：万元

| 部门 (单位) 名称 | 收入 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|---------------------------|--|---------------------------------|------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|
| | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 单位资金 | | | | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 单 位 资 金 | |
| | | | 小计 | 一般 公共 预算 收入 | 政府 性基 金预 算收 入 | 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 | | 小计 | 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 | 小计 | 一般 公共 预算 收入 | 政府 性基 金预 算收 入 | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 |
| 1= 2+14 | 2=3+ 7+8 | 3= 4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= 9+10 +11+ 12+1 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14= 15+19 +20 | 15= 16+17 +18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 铜仁市计划生育协会 | 305. 42 | 305. 42 | 303.6 0 | 303. 60 | | | | 1.82 | | | | | 1.82 | | | | | | | |

表 3

铜仁市计划生育协会 2025 年部门支出预算总表

单位：万元

| 功能科目 | | 总计 | 本年收入安排支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 年终结转结余 (非财政拨款) | | 备注 | | |
|-----------|------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|-------------------|----------|-------------------|---------------|----|------------------|----------------------|
| 科目 编码 | 科目 名称 | | 基本 支出 | 项目支 出 | 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 | | | 小计 | | 其中： ：专户 资金 | 其中： ：单 位资 金 |
| | | | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | | | | |
| 栏次 | | 1 = 2+3 = 4+20 | 2 = 6+9+1 2+15+ 18 | 3 = 7+10+13 +16+19 | 4=5+8+ 11+14+ 17 | 5 = 6+7 | 6 | 7 | 8 = 9+ 10 | 9 | 10 | 11 = 12+1 3 | 12 | 13 | 14 = 15+ 16 | 15 | 16 | 17 = 18+1 9 | 18 | 19 | 20 = 21+22 | 21 | 22 | |
| 合 计 | | 305.42 | 253.60 | 51.82 | 305.42 | 303.60 | 253.60 | 50 | | | | | | | | | 1.26 | | 1.26 | | | | | |
| 208 | 社会保 障和就 业支出 | 33.48 | 33.48 | | 33.48 | 33.48 | 33.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 05 | 行政事 业单位 养老支 出 | 33.48 | 33.48 | | 33.48 | 33.48 | 33.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 行政单 | 5.36 | 5.36 | | 5.36 | 5.36 | 5.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--------|--------|------------------|--------|--|
| | | (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 | | |
| | | (二十)、自然资源海洋气象等支出 | | |
| | | (二十一)、住房保障支出 | 19.12 | |
| | | (二十二)、粮油物资储备支出 | | |
| | | (二十四)、灾害防治及应急管理支 | | |
| | | (二十九)、其他支出 | | |
| 二、上年结转 | | | | |
| 收入总计 | 303.60 | 支出总计 | 303.60 | |

表 5

铜仁市计划生育协会 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----|
| 合计 | | 303.60 | 253.60 | 50.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.48 | 33.48 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.48 | 33.48 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.36 | 5.36 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.78 | 19.78 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.09 | 1.09 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.25 | 7.25 | | |

| | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|-------|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 251.01 | 201.01 | 50.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 243.75 | 193.75 | 50.00 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 193.75 | 193.75 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50.00 | | 50.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.26 | 7.26 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.40 | 6.40 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.86 | 0.86 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.12 | 19.12 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.12 | 19.12 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.12 | 19.12 | | |

表 6

铜仁市计划生育协会 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

| 政府预算经济分类科目 | | 部门预算经济分类科目 | | |
|------------|----------|------------|----------------|--------|
| ** | | ** | | 合 计 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 207.64 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 58.10 |
| | | 30102 | 津贴补贴 | 48.18 |
| | | 30103 | 奖金 | 46.15 |
| | | 30107 | 绩效工资 | 7.17 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.78 |
| | | 30109 | 职业年金缴费 | 1.09 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|------------|-------|
| | | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.40 |
| | | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.86 |
| | | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 |
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 19.12 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 27.89 |
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | |
| | | 30202 | 印刷费 | |
| | | 30204 | 手续费 | |
| | | 30205 | 水费 | 0.06 |
| | | 30206 | 电费 | 1.30 |
| | | 30207 | 邮电费 | 1.80 |
| | | 30209 | 物业管理费 | |
| | | 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| | | 30214 | 租赁费 | |
| | | 30228 | 工会经费 | 2.46 |
| | | 30229 | 福利费 | 2.57 |
| | | 30239 | 其他交通费用 | 10.44 |
| | | 30240 | 税金及其他费用 | |
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 1.62 |
| 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | |
| 50204 | 专用材料购置费 | 30218 | 专用材料费 | |
| | | 30224 | 被装购置费 | |
| | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | |
| | | 30227 | 委托业务费 | |
| 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |

| | | | | | |
|-------|------------|-------|------------|----------------|------|
| 50207 | 因公出国（境）费用 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | | 30213 | 维修（护）费 | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.54 |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 310 | | 资本性支出 | 2.00 |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 50302 | 基础设施建设 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 50303 | 公务用车购置 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 50306 | 设备购置 | | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 30207 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 50307 | 其他资本性支出 | | 31008 | 物资储备 | |
| 50399 | | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 504 | 机关资本性支出（二） | 309 | | 资本性支出（基本建设） | |
| 50401 | 房屋建筑物购建 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 50402 | 基础设施建设 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 301 | | 工资福利支出 | |
| 50501 | 工资福利支出 | | 30101 | 基本工资 | |
| | | | 30102 | 津贴补贴 | |
| | | | 30103 | 奖金 | |
| | | | 30107 | 绩效工资 | |
| | | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| | | | 30109 | 职业年金缴费 | |
| | | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | |

| | | | | |
|-------|---------|-------|-----------|--|
| | | 30111 | 其他社会保障缴费 | |
| | | 30113 | 住房公积金 | |
| | | 30199 | 其他工资福利支出 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | |
| | | 30202 | 印刷费 | |
| | | 30204 | 手续费 | |
| | | 30205 | 水费 | |
| | | 30206 | 电费 | |
| | | 30207 | 邮电费 | |
| | | 30209 | 物业管理费 | |
| | | 30211 | 差旅费 | |
| | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| | | 30213 | 维修（护）费 | |
| | | 30214 | 租赁费 | |
| | | 30215 | 会议费 | |
| | | 30216 | 培训费 | |
| | | 30217 | 公务接待费 | |
| | | 30218 | 专用材料费 | |
| | | 30224 | 被装购置费 | |
| | | 30225 | 专用燃料费 | |
| | | 30226 | 劳务费 | |
| | | 30227 | 委托业务费 | |
| | | 30228 | 工会经费 | |
| | | 30229 | 福利费 | |
| | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |

| | | | | |
|-------|------------|-------|---------------|-------|
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| | | 30240 | 税金及其他费用 | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 310 | 资本性支出 | |
| 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | |
| | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 50602 | 资本性支出（二） | 30902 | 办公设备购置 | |
| 507 | 对企业的补助 | 312 | 资本性支出 | |
| 50701 | 费用补贴 | 31204 | 费用补贴 | |
| 50702 | 利息补贴 | 31205 | 利息补贴 | |
| 50799 | 其他对企业补助 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.07 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30304 | 抚恤金 | |
| | | 30305 | 生活补助 | 3.46 |
| | | 30306 | 救济费 | |
| | | 30307 | 医疗费补助 | |
| 50902 | 助学金 | 30308 | 助学金 | |
| 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | |
| | | 30302 | 退休费 | 12.61 |
| | | 30303 | 退职（役）费 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |

表 7

铜仁市计划生育协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：
万元

| 项目 | 2024 年初预算数 | 2025 年初预算数 | | | | 2025 年与上年预算数增减变化额 | 2025 年与上年预算数相比增减变化比率 | 备注 (变化原因) |
|----------------|------------|-------------|--------|---------|----------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 栏次 | 1 | 2= 3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=2-1 | 7=6/1 | 8 |
| 合计 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二、公务接待费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁市计划生育协会 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | | | 备注 |
|------|------|-----------|------|------|----|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 | |

表 9

铜仁市计划生育协会 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | | | 备注 |
|------|------|------------|------|------|----|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 | |

表 10

铜仁市计划生育协会 2025 年基本支出预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | | 经济分类科目 | | 本年支出合计 = 3+7+8 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | |
|-----------|---------|---------|----------|--------|----------|-------------------|---------|----------|-----------|------------|----------|------|-----------------|----------|--------|----------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | 小计 | 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 |
| | | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8=9+10+11+12+13 | 9 | 10 | 11 |
| 铜仁市计划生育协会 | | | | | | 253.60 | 253.60 | 253.60 | | | | | | | | |
| | 人员类项目支出 | | | | | 234.15 | 234.15 | 234.15 | | | | | | | | |
| | | 2080501 | 行政单位离退休 | 30302 | 退休费 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | | | | | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本 | 30108 | 机关事业单位基本 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|-----------|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 养老保险 缴费 支出 | | 养老保险 缴费 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2080 506 | 机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出 | 3010 9 | 职业 年金 缴费 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | | | | | | | | | |
| | | 2080 599 | 其他 行政 事业 单位 养老 支出 | 3030 2 | 退休 费 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | | | | | | | | | |
| | | 2100 716 | 计划 生育 机构 | | | 174.29 | 174.29 | 174.29 | | | | | | | | | |
| | | | | 3010 1 | 基本 工资 | 58.10 | 58.10 | 58.10 | | | | | | | | | |
| | | | | 3010 2 | 津贴 补贴 | 48.18 | 48.18 | 48.18 | | | | | | | | | |
| | | | | 3010 3 | 奖金 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | | | | | | | | | |
| | | | | 3010 7 | 绩效 工资 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 3011 2 | 其他 社会 保障 缴费 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | | | | | | | | | |
| | | | | 3030 5 | 生活 补助 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | | | | | | | | | |
| | | | | 3023 9 | 其他 交通 费用 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | | | | | | | | | |
| | | 2101 101 | 行政 单位 医疗 | 3011 0 | 城镇 职工 基本 医疗 保险 缴费 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | | | | | | | | | |
| | | 2101 103 | 公务 员医 疗补 助 | 3011 1 | 公务 员医 疗补 助缴 费 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | | | | | | | | |
| | | 2210 201 | 住房 公积 金 | 3011 3 | 住房 公积 金 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | | | | | | | | | |
| | 公用经费支出 | 2100 716 | 计划 生育 机构 | | | 19.45 | 19.45 | 19.45 | | | | | | | | | |
| | | | | 3020 5 | 水费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | | | |

表 11

铜仁市计划生育协会 2025 年项目支出预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | | 经济分类科目 | | 本年支出合计 = 3+7+8 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | |
|-----------|------------|---------|------------|--------|------|----------------|-------|----------|-----------|------------|-----------------|------|------|----------|--------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资产经营预算收入 | | 小计 | 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 |
| | | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 铜仁市计划生育协会 | | | | | | 51.82 | 50.00 | 50.00 | | | | 1.82 | | | | | 1.82 |
| | 计划生育服务工作经费 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------|--------|-------|-----------|-------------|-------|-------|--|--|-------------|--|--|--|--|-------------|
| | | | | 30211 | 差旅费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | |
| | | | | 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| | | | | 30216 | 培训费 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | | | | | | | | |
| | | | | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.14 | 36.14 | 36.14 | | | | | | | | |
| | 2025年计生协单位资金(其他收入) | 2100716 | 计划生育机构 | | | 1.82 | | | | | 1.82 | | | | | 1.82 |
| | | | | 30201 | 办公费 | 0.50 | | | | | 0.50 | | | | | 0.50 |
| | | | | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | | | | 0.30 | | | | | 0.30 |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.02 | | | | | 1.02 | | | | | 1.02 |

第三部分 铜仁市计划生育协会 2025 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 305.42 万元，其中：本年收入 305.42 万元；上年结转结余 0 元。本年收入：财政拨款收入 303.60 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 1.82 万元。

2. 部门支出预算总额 305.42 万元，其中：本年支出 305.42 万元；年终结转结余(非财政拨款) 0 万元。本年支出按支出功能分为：社会保障和就业支出 33.48 万元；卫生健康支出 252.83 万元；住房保障支出 19.12 万元；结转下年 0 万元。

3. 铜仁市计划生育协会 2025 年部门收支总预算 305.42 万元，比 2024 年部门收支总预算增加 34.53 万元，主要原因是：①2024 年 6 月新调入 1 名四级调研员，使得 2025 年人员经费支出预算增加 20.75 万元（包括工资、年度考核奖、年终一次性奖金、车补、电话费及“五险一金”缴费支出增加）和公用经费支出预算增加 0.9 万元；②2024 年 6-12 月在职人员 7 人因职务职级变动调整工资，月增资 0.42 万元，使

得 2025 年工资支出预算增加 4.98 万元；③2025 年 10 月有 1 名正县级领导干部达到法定退休年龄 60 周岁，并持有独生子女证，按在职基本工资测算退休一次性补贴 7.25 万元；④2024 年工资正常晋升 4 人，月工资增加 430 元，使得 2025 年工资支出增加 0.52 万元；⑤2024 年增加在职及退休公务员医疗补助缴费 884.9 元/月，已累计支付 1.06 万元，而 2024 年公务员医疗补助没有纳入 2024 年年初预算，使得 2025 年在职附加性支出相比上年预算增加 1.06 万元；⑥按 2024 年发放 2023 年度公务员考核优秀 2 人奖金 3000 元测算，2025 年测算年度考核优秀 2 人增加奖金支出 0.15 万元。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 305.42 万元全部为当年预算，比上年增加 34.53 万元，**主要原因是：**①2024 年 6 月新调入 1 名四级调研员，使得 2025 年人员经费支出预算增加 20.75 万元（包括工资、年度考核奖、年终一次性奖金、车补、电话费及“五险一金”缴费支出增加）和公用经费支出预算增加 0.9 万元；②2024 年 6-12 月在职人员 7 人因职务职级变动调整工资，月增资 0.42 万元，使得 2025 年工资支出预算增加 4.98 万元；③2025 年 10 月有 1 名正县级领导干部达到法定退休年龄 60 周岁，并持有独生子女证，按在职基本工资测算退休一次性补贴 7.25 万元；④2024 年工资正常晋升 4 人，月工资增加 430 元，使得 2025 年工资支出增加 0.52 万元；⑤2024 年增加在职及退休公务员医疗补助缴费 884.9 元/月，已累计支付 1.06 万元，

而 2024 年公务员医疗补助没有纳入 2024 年年初预算,使得 2025 年在职附加性支出相比上年预算增加 1.06 万元; ⑥按 2024 年发放 2023 年度公务员考核优秀 2 人奖金 3000 元测算, 2025 年测算年度考核优秀 2 人增加奖金支出 0.15 万元。部门收入预算总额包括财政拨款收入 303.60 万元, 占总收入的 99.40%; 财政专户管理资金收入 0 万元, 占总收入的 0%; 单位资金收入 1.82 万元, 占总收入的 0.60%; 上年结转结余 0 万元, 占总收入的 0%。按支出功能分为: 社会保障和就业支出 33.48 万元, 占总收入的 10.96%; 卫生健康支出 252.83 万元, 占总收入的 82.78%; 住房保障支出 19.12 万元, 占总收入的 6.26%。具体如下:

1. 社会保障和就业支出(类) 33.48 万元 比上年增加 7.26 万元, 其中: 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 5.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 19.78 万元; 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 1.09 万元; 其他行政事业单位养老支出 7.25 万元(主要是 2025 年 10 月有 1 名正县级领导干部达到法定退休年龄 60 周岁, 并持有独生子女证, 按在职基本工资测算退休一次性补贴 7.25 万元)。

3. 卫生健康支出(类) 252.83 万元, 比上年增加 25.43 万元, 其中: 计划生育事务(款) 计划生育机构(项) 195.57 万元、计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项) 50 万元、行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 6.40 万元、行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 0.86 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.12 万元，比上年增加 1.86 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 305.42 万元，比上年增加 34.53 万元，主要原因①2024 年 6 月新调入 1 名四级调研员，使得 2025 年人员经费支出预算增加 20.75 万元（包括工资、年度考核奖、年终一次性奖金、车补、电话费及“五险一金”缴费支出增加）和公用经费支出预算增加 0.9 万元；②2024 年 6-12 月在职人员 7 人因职务职级变动调整工资，月增资 0.42 万元，使得 2025 年工资支出预算增加 4.98 万元；③2025 年 10 月有 1 名正县级领导干部达到法定退休年龄 60 周岁，并持有独生子女证，按在职基本工资测算退休一次性补贴 7.25 万元；④2024 年工资正常晋升 4 人，月工资增加 430 元，使得 2025 年工资支出增加 0.52 万元；⑤2024 年增加在职及退休公务员医疗补助缴费 884.9 元/月，已累计支付 1.06 万元，而 2024 年公务员医疗补助没有纳入 2024 年年初预算，使得 2025 年在职附加性支出相比上年预算增加 1.06 万元；⑥按 2024 年发放 2023 年度公务员考核优秀 2 人奖金 3000 元测算，2025 年测算年度考核优秀 2 人增加奖金支出 0.15 万元。其中：基本支出 253.60 万元，比上年增加 34.15 万元，占部门支出的 83.03%，原因是①2024 年 6 月新调入 1 名四级调研员，使得 2025 年人员经费支出预算增加 20.75 万元（包括工资、年度考核奖、年终一次性奖金、车补、电话费及“五险一金”缴费支出增加）和公用经费支出预算增加 0.9 万元；②2024

年6-12月在职人员7人因职务职级变动调整工资，月增资0.42万元，使得2025年工资支出预算增加4.98万元；③2025年10月有1名正县级领导干部达到法定退休年龄60周岁，并持有独生子女证，按在职基本工资测算退休一次性补贴7.25万元；④2024年工资正常晋升4人，月工资增加430元，使得2025年工资支出增加0.52万元；⑤2024年增加在职及退休公务员医疗补助缴费884.9元/月，已累计支付1.06万元，而2024年公务员医疗补助没有纳入2024年年初预算，使得2025年在职附加性支出相比上年预算增加1.06万元；⑥按2024年发放2023年度公务员考核优秀2人奖金3000元测算，2025年测算年度考核优秀2人增加奖金支出0.15万元；基本支出主要用于保障单位基本正常运转的人员和公用经费的支出，按支出功能分类为：社会保障和就业支出(类)33.48万元，比上年增加7.26万元；卫生健康支出(类)252.83万元，比上年增加25.43万元；住房保障支出(类)19.12万元，比上年增加1.86万元。

项目支出预算总额51.82万元，占部门支出的16.97%，比上年增加0.38万元，主要原因是2025年单位资金(其他收入)支出比上年增加0.38万元。项目支出主要用于开展计划生育服务工作的其他运转类项目和特定目标类项目的支出，按支出功能分类为：卫生健康支出(类)51.82万元，占总支出的16.79%，比上年增加0.38万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 303.60 万元，其中：本年收入 303.60 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 303.60 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 303.60 万元，按支出功能分类：社会保障和就业支出 33.48 万元；卫生健康支出 251.01 万元；住房保障支出 19.12 万元。

2025 年财政拨款收支预算总额比上年增加 34.15 万元，主要原因是：①2024 年 6 月新调入 1 名四级调研员，使得 2025 年人员经费支出预算增加 20.75 万元（包括工资、年度考核奖、年终一次性奖金、车补、电话费及“五险一金”缴费支出增加）和公用经费支出预算增加 0.9 万元；②2024 年 6-12 月在职人员 7 人因职务职级变动调整工资，月增资 0.42 万元，使得 2025 年工资支出预算增加 4.98 万元；③2025 年 10 月有 1 名正县级领导干部达到法定退休年龄 60 周岁，并持有独生子女证，按在职基本工资测算退休一次性补贴 7.25 万元；④2024 年工资正常晋升 4 人，月工资增加 430 元，使得 2025 年工资支出增加 0.52 万元；⑤2024 年增加在职及退休公务员医疗补助缴费 884.9 元/月，已累计支付 1.06 万元，而 2024 年公务员医疗补助没有纳入 2024 年年初预算，使得 2025 年在职附加性支出相比上年预算增加 1.06 万元；⑥

按 2024 年发放 2023 年度公务员考核优秀 2 人奖金 3000 元测算，2025 年测算年度考核优秀 2 人增加奖金支出 0.15 万元。

五、基本支出预算总体情况说明

2025 年部门基本支出总额为 253.60 万元，其中：人员经费 234.15 万元，公用经费支出 19.45 万元，比上年增加 34.15 万元，主要原因：①2024 年 6 月新调入 1 名四级调研员，使得 2025 年人员经费支出预算增加 20.75 万元（包括工资、年度考核奖、年终一次性奖金、车补、电话费及“五险一金”缴费支出增加）和公用经费支出预算增加 0.9 万元；②2024 年 6-12 月在职人员 7 人因职务职级变动调整工资，月增资 0.42 万元，使得 2025 年工资支出预算增加 4.98 万元；③2025 年 10 月有 1 名正县级领导干部达到法定退休年龄 60 周岁，并持有独生子女证，按在职基本工资测算退休一次性补贴 7.25 万元；④2024 年工资正常晋升 4 人，月工资增加 430 元，使得 2025 年工资支出增加 0.52 万元；⑤2024 年增加在职及退休公务员医疗补助缴费 884.9 元/月，已累计支付 1.06 万元，而 2024 年公务员医疗补助没有纳入 2024 年年初预算，使得 2025 年在职附加性支出相比上年预算增加 1.06 万元；⑥按 2024 年发放 2023 年度公务员考核优秀 2 人奖金 3000 元测算，2025 年测算年度考核优秀 2 人增加奖金支出 0.15 万元。

人员经费 234.15 万元，具体分为：工资福利支出 207.64 万元、对个人和家庭的补助 16.07 万元、商品和服务支出中的其他交通费用 10.44 万元（即：发放在职参公人员车补 10.44 万元）。包括：基本工资 58.10 万元、津贴补贴 48.18 万元、奖金 46.15 万元、绩效工资 7.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.78 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 1.09 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 6.40 万元、公务员医疗补助缴费 0.86 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 19.12 万元；对个人和家庭的补助支出 16.07 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费 0 万元、退休费 12.61 万元、生活补助 3.46 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元；商品和服务支出中的其他交通费用 10.44 万元（即：发放在职参公人员车补 10.44 万元）。

公用经费 19.45 万元。包括：水费 0.06 万元、电费 1.30 万元、邮电费 1.80 万元、差旅费 2 万元、会议费 1.62 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费 2.46 万元、福利费 2.57 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 3.54 万元、资本性支出 2 万元（即：办公设备购置 2 万元）。

六、项目支出预算总体情况说明

2025年项目支出总额为51.82万元，其中：一般公共预算项目支出50万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目支出1.82万元；上年结转结余0万元。其中重点项目支出大于100万元共有0个，占项目支出总额的0%。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2025年“三公”经费预算2.10万元，其中：一般公共预算安排2.10万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年2.10万元相比增加0万元，增长率为0%，明细如下：

1. 出国(境)费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。(出国(境)费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)

2. 车辆购置费0万元，由财政统筹安排。公务用车运行维护费2万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加0万元，比上年增长0%，本部门的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 0.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2025 年部门运行经费预算为 19.45 万元，比上年减少 6.54 万元，比上年下降 25.16%，变动原因是：
①2024 年 6 月新调入 1 名四级调研员，使得 2025 年公用经费支出预算增加 0.9 万元；②2025 年商品和服务支出中的其他交通费用 10.44 万元，用于发放在职参公人员车补，相比 2024 年预算公开信息里是归类在人员经费支出里，使得部门运行经费减少。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为 2 万元，其中：货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元，主要是办公设备购置，较上年增加 1.65 万元，主要原因是：因工作需要，为干部职工报废换新空调及其他办公设备，使得政府采购预算较上年有所增加。

三、国有资产占有使用情况

截止 2024 年年末，本部门国有资产合计 38.35 万元，比上年减少 5.68 万元，减少原因是今年继续按月计提固定资产累计折旧、无形资产累计摊销，使得非流动资产合计较上年减少 5.47 万元。主要包括流动资产 20.51 万元、固定资产净值 17.26 万元（原值 66.63 万元），无形资产净值 0.58 万元（原值 0.90 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 1 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆）。2025 年拟购置固定资产 2 万元，主要是报废换新空调 1 台 0.7 万元、安可替代台式电脑 1 台 1 万元及打印机 1 台 0.3 万元。

四、预算绩效管理情况

2025年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标13个，预算资金305.42万元（其中单位资金1.82万元）。项目支出中：其他运转类项目0个，绩效目标0个，预算资金0万元；特定类项目0个，绩效目标0个，预算资金0万元。部门整体支出绩效目标如下（附表）：

部门整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

单位（盖章）：____铜仁市计划生育协会

单位：万元

| 部门（单位）及代码 | [501003]铜仁市计划生育协会 | |
|-----------------------|-------------------|--------|
| 部门（单位）总体资金情况 （万元）： | 资金总额(万元)： | 305.42 |
| | 人员类项目 | 234.15 |
| | 运转类公用经费项目 | 19.45 |
| | 其他运转类项目 | 50 |
| | 特定目标类项目（单位资金） | 1.82 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|---|-------------|------------|------------------|---------------------|
| 部门（单位）职能概述 | | 配合市卫生健康局参与市委、市政府统筹解决人口健康问题；组织开展市内人口健康群众性宣传教育工作，倡导科学文明进步的婚育文化新风，引导群众树立正确的家庭健康观，推进全市健康知识进万家；利用重大节日向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识和服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式；为会员和广大群众在生产、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；参与计划生育村（居）民自治，推行计划生育民主管理和民主监督，促进基层民主政治建设，代表、反映和维护会员及广大群众的利益、诉求和合法权益；积极参与省计划生育协会和市卫生健康部门安排的相关工作；指导全市各级计生协开展工作。 | | | | |
| 部门（单位）年度总体目标 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 服务健康铜仁建设、服务乡村振兴、服务计生家庭，做好重点工作专项督导，计生协重点项目调研、重大节日开展“暖心行动”走访慰问活动及定点帮扶联系村开展帮扶工作。 2. 保障行政办公正常运转、加强计生协服务能力，做好在职人员工资和退休人员待遇发放工作，保质保量完成各项工作任务。 3. 稳步推进计生协各项工作落地落实，按章程召开全市计生协理事会、常务理事会议。 4. 保障办公（含党支部活动和工会活动）等正常运转。 5. 关心关爱干部职工、退休人员，购买健康体检卡；组织职工会员参加职工医疗互助。 6. 解决干部职工急难愁盼，对单位厕所进行规范化改造。 7. 扎实开展宣传教育工作：一是利用“5.29 会员活动日”、“7.11 世界人口日”开展优化生育政策服务及“三个进万家”宣传活动；二是持续推进网上计生协宣传，加强市计生协网站、微信公众号“一网一微”宣传推广使用，进一步提升计生协影响力。 8. 落实基金注入长效机制，注入铜仁市人口健康基金，进一步提升计生协协会扶助计生家庭服务力。 9. 协助开展优生托育工作，做好婴幼儿照护服务工作。 10. 提升计生协服务能力，服务中心大局工作，推荐 1 名副县级领导干部和 1 名正科级干部参加市委组织部 2025 年主题班次学员培训。 11. 按规定支付公务接待用餐费，确保接待规范合规。 12. 按规定支付办公经费，为干部职工做好办公后勤保障服务工作。 13. 按规定向职工定点用餐餐馆支付职工用餐费个人部分，做好职工就餐保障。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点工作专项督导区县 | 10 个 | | |
| | | | 计生协重点项目督导 | 2 次 | | |
| | | | 走访慰问 | 1 次 | | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|------|--|--|
| | | 乡村振兴联系村及社区（包括支部联建村） | 2个 | | |
| | | 在职干部能力提升 | 2人 | | |
| | | 在职 | 12人 | | |
| | | 退休 | 2人 | | |
| | | 见习生 | 1人 | | |
| | | 停车场管理人员 | 1人 | | |
| | | 会议次数 | 2次 | | |
| | | 会议人数 | 85人 | | |
| | | 服务中心大局工作，机关后勤保障服务科室 | 9间 | | |
| | | 体检卡 | 13人 | | |
| | | 厕所改造 | 1间 | | |
| | | 参加职工医疗互助 | 12人 | | |
| | | 购置空调 | 1台 | | |
| | | 群众性宣传服务活动 | 2次 | | |
| | | “一网一微”宣传服务平台 | 2个 | | |
| | | 征订宣传资料《人生》杂志 | 69份 | | |
| | | 协助开展优生托育工作 | 1项 | | |
| | | “三个进万家”宣传活动 | ≥1次 | | |
| | | 注入人口健康基金 | 1个 | | |
| | | 公务接待次数 | ≥3次 | | |
| | | 职工定点用餐人数 | 13人 | | |
| | | 代收职工用餐费用标准 | 2元/天 | | |

| | | | | | | |
|-----------|------|-----------------------|-------------|---------------|--|--|
| | | | 业务工作完成率 | 100% | | |
| | | | 重点工作完成率 | 100% | | |
| | | 在职人员工资和退休人员待遇等工资性支出标准 | 符合政策内津贴补贴标准 | | | |
| | | 参会率 | ≥90% | | | |
| | | 年度工作目标完成率 | ≥90% | | | |
| | | 空调质量 | 符合国家质量标准 | | | |
| | | 体检项目设置 | 规范可实用性 | | | |
| | | 厕所改造标准 | 达标 | | | |
| | | 宣传婚育观念、优生优育理念、家庭健康观念 | 成果显著 | | | |
| | | 计生协新媒体的宣传推广作用 | 不断提升 | | | |
| | | 《人生》杂志征订标准 | 按省计生协要求征订 | | | |
| | | 优生托育工作完成率 | 100% | | | |
| | | 公务接待标准 | 达标 | | | |
| | | 代收职工用餐费合规率 | 100% | | | |
| | | 时效指标 | 总体目标完成时间 | 2025年12月25日之前 | | |
| | | 成本指标 | 人员类经费 | 234.15万元 | | |
| | | | 运转类公用经费 | 19.45万元 | | |
| | | | 其他运转类经费 | 50万元 | | |
| | | | 特定目标类经费 | 1.82万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 计生协重点工作 | 有效推进 | | |
| 重点项目督导 | | | 效果明显 | | | |
| 乡村振兴帮扶影响力 | | | 不断扩大 | | | |

| | | | | | | |
|---------|---------|-----------------|------------|------|--|--|
| | | | 计生协服务能力和水平 | 不断提高 | | |
| | | | 干部职工工作积极性 | 有效提高 | | |
| | | | 保障单位正常运转 | 持续保障 | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | |
| | 可持续影响指标 | 开展计生家庭帮扶、“暖冬行动” | 社会影响不断扩大 | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 计生家庭满意度 | 100% | | |
| | | | 未成年人满意度 | 100% | | |
| 干部职工满意度 | | | 100% | | | |

五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对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。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

16. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

22. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。