

附件

周口市计划生育协会 2025 年度部门预算

二〇二五年二月

目 录

第一部分 周口市计划生育协会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市计划生育协会 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市计划生育协会 2025 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市计划生育协会概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

周口市计划生育协会属于周口市卫生健康委员会下设二级机构，为参照公务员管理单位。

（二）部门职责

1、协助政府有关部门贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规和政策，推动人口和计划生育工作。

2、组织会员开展计划生育的相关工作，指导县、市、区计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3、开展群众性宣传教育工作，广泛普及有关性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病的科学知识。倡导科学、文明进步的婚育观念和健康的生活方式。

4、组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育家庭帮扶等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生产、生活、生育扶助和精神慰藉等服务。

5、反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群

众的合法权益。

二、周口市计划生育协会所属预算单位构成情况

周口市计划生育协会核定编制4人，实际在编人员4人。

第二部分

周口市计划生育协会 2025 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市计划生育协会 2025 年收入总计 115.99 万元，支出总计 115.99 万元。与 2024 年预算相比，减少收入 5.21 万元，下降 5%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市计划生育协会 2023 年收入合计 114.29 万元，其中：一般公共预算收入 114.29 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市计划生育协会 2025 年支出合计 115.99 万元，其中：基本支出 80.99 万元，占 100%；项目支出 35 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市计划生育协会 2025 年一般公共预算收支预算 115.99 万元，与 2024 年预算相比，减少收入 5.21 万元，减少 5%。主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市计划生育协会 2025 年一般公共预算支出年初预算为

115.99万元。其中：基本支出80.99万元，占100%；项目支出35万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市计划生育协会2025年一般公共预算基本支出年初预算为115.99万元。其中：人员经费支出74.84万元，占100%；公用经费支出6.15万元，占100%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市计划协会2025年“三公”经费预算为0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市计划生育协会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市计划生育协会2025年单位运行经费支出预算6.15万元，主要保障单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

周口市计划生育协会2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，周口市计划生育协会没有公务车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

周口市计划生育协会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：周口市计划生育协会部门 2025 年度部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称： 周口市计划生育协会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	115.99	一、一般公共服务	0.55
其中：财政拨款	115.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.63
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	103.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	115.99	本年支出合计	115.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	115.99	支出总计	115.99

2025 年部门收入总体情况表

部门名称： 周口市计划生育协会

单位：
万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	115.99	115.99	115.99	115.99														
702011	周口市计划生育协会	115.99	115.99	115.99	115.99														

2025 年部门支出总体情况表

部门名称： 周口市计划生育协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	115.99	80.99	66.86	7.98	6.15		35.00	35.00	
			702011	周口市计划生育协会	115.99	80.99	66.86	7.98	6.15		35.00	35.00	
201	29	06		工会事务	0.55	0.55			0.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	6.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21						
210	07	16		计划生育机构	97.59	65.59	49.01	7.98	5.60		35.00	35.00	
210	11	01		行政单位医疗	3.51	3.51	3.51						
210	11	03		公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21						
221	02	01		住房公积金	5.50	5.50	5.50						

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市计划生育协会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
				小计	其中： 财政拨 款		
一、本年收入	115.99	一、本年支出	115.99	115.99	115.99		
（一）一般公共预算拨款	115.99	（一）一般公共服务支出	0.55	0.55	0.55		
其中：财政拨款	115.99	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.63	6.63	6.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	103.31	103.31	103.31		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3.70	3.70	3.70		
		（二十二）粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	115.99	支出合计	115.99	115.99	115.99		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 周口市计划生育协会

单位：
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	115.99	80.99	66.86	7.98	6.15		35.00	35.00	
			702011	周口市计划生育协会	115.99	80.99	65.86	7.98	6.15		35.00	35.00	
201	29	06		工会事务	0.55	0.55			0.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.42	6.42	6.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21						
210	07	16		计划生育机构	97.59	62.59	49.01	7.98	5.60		35.00	35.00	
210	11	01		行政单位医疗	3.51	3.51	3.51						
210	11	03		公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21						
221	02	01		住房公积金	5.50	5.50	5.50						

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				80.99	74.84	6.15
30228	工会经费	50201	办公经费	0.55		0.55
30302	退休费	50905	离退休费	7.98	7.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	6.42	6.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	0.21	0.21	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	9.46	9.46	
30103	奖金	50101	工资福利支出	20.05	20.05	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	19.50	19.50	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	1.20		1.20
30229	福利费	50201	商品和服务支出	0.69		0.69
30239	其他交通费用	50201	商品和服务支出	3.59		3.59
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	3.51	3.51	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	工资福利支出	2.21	2.21	
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	5.50	5.50	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市计划生育协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性 基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				115.99	115.99	115.99									
702011		周口市计划生 育协会				115.99	115.99	115.999									
302	28	工会经费	502	01	商品和服务支 出	0.55	0.55	0.55									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.98	7.98	7.98									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	35.00	35.00	35.00									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	工资福利支出	6.42	6.42	6.42									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	工资福利支出	0.21	0.21	0.21									
301	02	津贴补贴	501	01	工资福利支出	9.46	9.46	9.46									
301	03	奖金	501	01	工资福利支出	20.05	20.05	20.05									
301	01	基本工资	501	01	工资福利支出	19.50	19.50	19.50									

302	01	办公费	502	02	商品和福利支出	1.20	1.20	1.20									
302	29	福利费	502	01	商品和福利支出	0.69	0.69	0.69									
302	39	其他交通费用	502	01	商品和福利支出	3.59	3.59	3.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	工资和福利支出	3.51	3.51	3.51									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	工资和福利支出	3.51	3.51	3.51									
301	13	住房公积金	501	03	工资和福利支出	5.50	5.50	5.50									

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：	周口市计划生育协会				单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市计划生育协会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合 计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计								

预算 10 表

2025 年项目支出表

部门名称： 周口市计划生育协会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			35.00	35.00							
	702011	周口市计划生育协会	35.00	35.00							
其他运转类	计生失独家庭帮扶工作经费	周口市计划生育协会	20.00	20.00							
其他运转类	生殖健康促进工作经费	周口市计划生育协会	15.00	15.00							

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市计划生育协会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标值
702		35.00	35.00										
702011	周口市计 划生育协 会	35.00	35.00										
411600220000000038698	生殖健康 促进工作 经费.	15.00	15.00			生殖健康 巡讲成本	≤10 万 元	健康体检人 次	>80 人	人民群众自我 保健意识	提升	受益人 群满意 度	>95%
						健康体检 成本	≤3 万 元	阵地建设完 成率	>95%	受益人群幸福 感	提升		

						优生优育 阵地建设 成本	≤7 万 元	科普讲座场 次	>10 场	优生优育阵地 建设	完成		
411600220000000042104	计生失独 家庭帮扶 工作经费.	20.00	20.00			健康检查、 护理保险 成本	≤10 万 元	节日慰问人 次	>100 人	对受益人群精 神慰藉	提升	受益人 群满意 度	>95%
						节日慰问 成本	≤5 万 元	健康检查、护 理保险人次	>200 人	受益人群健康 意识	提升		
						心理辅导 成本	≤5 万 元	心理辅导场 次	>10 场 次	受益人群幸福 感	提升		