

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位:万元

| 收 入           |          | 支 出              |          |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项 目           | 2025年预算数 | 支出功能分类科目         | 2025年预算数 |
| 一、本年收入        | 87.00    | 一、本年支出           |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 87.00    | （一）一般公共服务支出      |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）外交支出          |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）国防支出          |          |
| 二、上年结转        |          | （四）公共安全支出        |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （五）教育支出          |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）科学技术支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |
|               |          | （八）社会保障和就业支出     | 9.20     |
|               |          | （九）卫生健康支出        | 71.00    |
|               |          | （十）节能环保支出        |          |
|               |          | （十一）城乡社区支出       |          |
|               |          | （十二）农林水支出        |          |
|               |          | （十三）交通运输支出       |          |
|               |          | （十四）资源勘探工业信息等支出  |          |
|               |          | （十五）商业服务业等支出     |          |
|               |          | （十六）金融支出         |          |
|               |          | （十七）援助其他地区支出     |          |
|               |          | （十八）自然资源海洋气象等支出  |          |
|               |          | （十九）住房保障支出       | 6.80     |
|               |          | （二十）粮油物资储备支出     |          |
|               |          | （二十一）国有资本经营预算支出  |          |
|               |          | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | （二十三）预备费         |          |
|               |          | （二十四）其他支出        |          |
|               |          | （二十五）转移性支出       |          |
|               |          | （二十六）债务付息支出      |          |
|               |          | 二、年终结转结余         |          |
| 收入总计          | 87.00    | 支出总计             | 87.00    |

部门收入预算表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位:万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  | 合计    | 本年收入  |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|-----------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |           |       | 小计    | 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     | 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   | 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 |        |        |         |          |          |      |
| 1        | 2         | 3     | 4     | 5      | 6       | 7        | 8        | 9    | 10   | 11       | 12     | 13       | 14   | 15     | 16     | 17      | 18       | 19       | 20   |
| 705001   | 曲靖市计划生育协会 | 87.00 | 87.00 | 87.00  |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 合计       |           | 87.00 | 87.00 | 87.00  |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

部门支出预算表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计    | 基本支出  |         | 项目支出 |         | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理的支出 | 单位资金 |      |          |        |          |      |
|---------|------------------|-------|-------|---------|------|---------|--------|---------|----------|-----------|------|------|----------|--------|----------|------|
|         |                  |       | 合计    | 其中：财政拨款 | 合计   | 其中：财政拨款 |        |         |          |           | 小计   | 事业支出 | 事业单位经营支出 | 上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 其他支出 |
| 1       | 2                | 3     | 4     | 5       | 6    | 7       | 8      | 9       | 10       | 11        | 12   | 13   | 14       | 15     | 16       | 17   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.20  | 9.20  | 9.20    |      |         | 9.20   |         |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.88  | 8.88  | 8.88    |      |         | 8.88   |         |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.38  | 0.38  | 0.38    |      |         | 0.38   |         |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.50  | 8.50  | 8.50    |      |         | 8.50   |         |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.32  | 0.32  | 0.32    |      |         | 0.32   |         |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.32  | 0.32  | 0.32    |      |         | 0.32   |         |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 71.00 | 66.00 | 66.00   | 5.00 | 5.00    | 71.00  |         |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 67.55 | 62.55 | 62.55   | 5.00 | 5.00    | 67.55  |         |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 2100716 | 计划生育机构           | 62.55 | 62.55 | 62.55   |      |         | 62.55  |         |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 2100717 | 计划生育服务           | 5.00  |       |         | 5.00 | 5.00    | 5.00   |         |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.45  | 3.45  | 3.45    |      |         | 3.45   |         |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.11  | 3.11  | 3.11    |      |         | 3.11   |         |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.34  | 0.34  | 0.34    |      |         | 0.34   |         |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 6.80  | 6.80  | 6.80    |      |         | 6.80   |         |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.80  | 6.80  | 6.80    |      |         | 6.80   |         |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.80  | 6.80  | 6.80    |      |         | 6.80   |         |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 合 计     | 合 计              | 87.00 | 82.00 | 82.00   | 5.00 | 5.00    | 87.00  |         |          |           |      |      |          |        |          |      |

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位:万元

| 收 入           |          | 支 出              |          |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项 目           | 2025年预算数 | 支出功能分类科目         | 2025年预算数 |
| 一、本年收入        | 87.00    | 一、本年支出           | 87.00    |
| （一）一般公共预算拨款   | 87.00    | （一）一般公共服务支出      |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）外交支出          |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）国防支出          |          |
| 二、上年结转        |          | （四）公共安全支出        |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （五）教育支出          |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）科学技术支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |
|               |          | （八）社会保障和就业支出     | 9.20     |
|               |          | （九）卫生健康支出        | 71.00    |
|               |          | （十）节能环保支出        |          |
|               |          | （十一）城乡社区支出       |          |
|               |          | （十二）农林水支出        |          |
|               |          | （十三）交通运输支出       |          |
|               |          | （十四）资源勘探工业信息等支出  |          |
|               |          | （十五）商业服务业等支出     |          |
|               |          | （十六）金融支出         |          |
|               |          | （十七）援助其他地区支出     |          |
|               |          | （十八）自然资源海洋气象等支出  |          |
|               |          | （十九）住房保障支出       | 6.80     |
|               |          | （二十）粮油物资储备支出     |          |
|               |          | （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、年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计       | 87.00    | 支 出 总 计          | 87.00    |

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位:万元

| 部门预算支出功能分类科目 |                  | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|--------------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称             |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 1            | 2                | 3     | 4     | 5     | 6    | 7    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 9.20  | 9.20  | 8.82  | 0.38 |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 8.88  | 8.88  | 8.50  | 0.38 |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.38  | 0.38  |       | 0.38 |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.50  | 8.50  | 8.50  |      |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.32  | 0.32  | 0.32  |      |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.32  | 0.32  | 0.32  |      |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 71.00 | 66.00 | 60.40 | 5.60 | 5.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 67.55 | 62.55 | 56.95 | 5.60 | 5.00 |
| 2100716      | 计划生育机构           | 62.55 | 62.55 | 56.95 | 5.60 |      |
| 2100717      | 计划生育服务           | 5.00  |       |       |      | 5.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.45  | 3.45  | 3.45  |      |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.11  | 3.11  | 3.11  |      |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.34  | 0.34  | 0.34  |      |      |
| 221          | 住房保障支出           | 6.80  | 6.80  | 6.80  |      |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 6.80  | 6.80  | 6.80  |      |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 6.80  | 6.80  | 6.80  |      |      |
| 合 计          |                  | 87.00 | 82.00 | 76.02 | 5.98 | 5.00 |

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位:万元

| 支 出          |    |            |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      | 支 出          |    |                |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |
|--------------|----|------------|-------|--------|-------|------|---------|------|------|----------|------|------|--------------|----|----------------|-------|--------|-------|------|---------|------|------|----------|------|------|
| 政府预算支出经济分类科目 |    |            | 合计    | 一般公共预算 |       |      | 政府性基金预算 |      |      | 国有资本经营预算 |      |      | 部门预算支出经济分类科目 |    |                | 合计    | 一般公共预算 |       |      | 政府性基金预算 |      |      | 国有资本经营预算 |      |      |
| 类            | 款  | 科目名称       |       | 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 | 类            | 款  | 科目名称           |       | 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 |
| 1            | 2  | 3          | 4     | 5      | 6     | 7    | 8       | 9    | 10   | 11       | 12   | 13   | 14           | 15 | 16             | 17    | 18     | 19    | 20   | 21      | 22   | 23   | 24       | 25   | 26   |
| 501          |    | 机关工资福利支出   |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      | 301          |    | 工资福利支出         | 76.02 | 76.02  | 76.02 |      |         |      |      |          |      |      |
|              | 01 | 工资奖金津补贴    |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |              | 01 | 基本工资           | 22.93 | 22.93  | 22.93 |      |         |      |      |          |      |      |
| 502          |    | 机关商品和服务支出  |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |              | 02 | 津贴补贴           | 1.84  | 1.84   | 1.84  |      |         |      |      |          |      |      |
|              | 01 | 办公经费       |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |              | 03 | 奖金             |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |
|              | 02 | 会议费        |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |              | 07 | 绩效工资           | 32.18 | 32.18  | 32.18 |      |         |      |      |          |      |      |
| 505          |    | 对事业单位经常性补助 | 86.80 | 86.80  | 82.00 | 4.80 |         |      |      |          |      |      |              | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.50  | 8.50   | 8.50  |      |         |      |      |          |      |      |
|              | 01 | 工资福利支出     | 76.02 | 76.02  | 76.02 |      |         |      |      |          |      |      |              | 09 | 职业年金缴费         |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |
|              | 02 | 商品和服务支出    | 10.78 | 10.78  | 5.98  | 4.80 |         |      |      |          |      |      |              | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.11  | 3.11   | 3.11  |      |         |      |      |          |      |      |
| 506          |    | 对事业单位资本性补助 | 0.20  | 0.20   |       | 0.20 |         |      |      |          |      |      |              | 11 | 公务员医疗补助缴费      |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |
|              | 01 | 资本性支出      | 0.20  | 0.20   |       | 0.20 |         |      |      |          |      |      |              | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.66  | 0.66   | 0.66  |      |         |      |      |          |      |      |
| 509          |    | 对个人和家庭的补助  |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |              | 13 | 住房公积金          | 6.80  | 6.80   | 6.80  |      |         |      |      |          |      |      |
|              | 01 | 社会福利和救助    |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      | 302          |    | 商品和服务支出        | 10.78 | 10.78  | 5.98  | 4.80 |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |              | 01 | 办公费            | 2.61  | 2.61   | 1.61  | 1.00 |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |              | 02 | 印刷费            | 0.30  | 0.30   | 0.30  |      |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |              | 05 | 水费             | 0.30  | 0.30   | 0.30  |      |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |              | 07 | 邮电费            | 0.50  | 0.50   | 0.50  |      |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |              | 11 | 差旅费            | 1.00  | 1.00   | 0.20  | 0.80 |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |              | 13 | 维修（护）费         | 1.03  | 1.03   | 0.23  | 0.80 |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |              | 15 | 会议费            |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |              | 26 | 劳务费            | 0.30  | 0.30   | 0.30  |      |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |              | 28 | 工会经费           | 1.08  | 1.08   | 1.08  |      |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |              | 29 | 福利费            | 3.39  | 3.39   | 1.19  | 2.20 |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |              | 31 | 公务用车运行维护费      |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |              | 39 | 其他交通费用         |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |              | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.37  | 0.37   | 0.37  |      |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      | 303          |    | 对个人和家庭的补助      |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |              | 05 | 生活补助           |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |              | 07 | 医疗补助           |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      | 310          |    | 资本性支出          | 0.20  | 0.20   |       | 0.20 |         |      |      |          |      |      |
|              |    |            |       |        |       |      |         |      |      |          |      |      |              | 02 | 办公设备购置         | 0.20  | 0.20   |       | 0.20 |         |      |      |          |      |      |
|              |    | 支出总计       | 87.00 | 87.00  | 82.00 | 5.00 |         |      |      |          |      |      |              |    | 支出总计           | 87.00 | 87.00  | 82.00 | 5.00 |         |      |      |          |      |      |

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：曲靖市计划生育协会

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 |       |
| 1         | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
|           |          |            |         |         |       |

说明：曲靖市计划生育协会2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位:万元

| 单位名称      | 项目代码                  | 项目名称             | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 总计    | 资金来源     |    |       |          |       |      |          |          |        |         |          |    | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          |      |
|-----------|-----------------------|------------------|---------|------------------|----------|----------------|-------|----------|----|-------|----------|-------|------|----------|----------|--------|---------|----------|----|----------|------|------|----------|--------|----------|------|
|           |                       |                  |         |                  |          |                |       | 财政拨款     |    |       |          |       |      | 财政拨款结转结余 |          |        |         |          |    |          | 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 |
|           |                       |                  |         |                  |          |                |       | 一般公共预算资金 |    |       |          |       |      | 政府性基金    | 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 |    |          |      |      |          |        |          |      |
|           |                       |                  |         |                  |          |                |       | 全年数      |    | 已提前安排 | 扣抵上年垫付资金 | 本次下达  | 另文下达 |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 小计        | 其中：转隶人员公用经费           | 10               | 11      | 12               | 13       | 14             | 15    | 16       | 17 |       |          |       |      | 18       | 19       | 20     | 21      | 22       | 23 | 24       | 25   | 26   |          |        |          |      |
| 1         | 2                     | 3                | 4       | 5                | 6        | 7              | 8     | 9        | 10 | 11    | 12       | 13    | 14   | 15       | 16       | 17     | 18      | 19       | 20 | 21       | 22   | 23   | 24       | 25     | 26       |      |
| 曲靖市计划生育协会 |                       |                  |         |                  |          |                | 82.00 | 82.00    |    |       |          | 82.00 |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 |                       |                  |         |                  |          |                | 82.00 | 82.00    |    |       |          | 82.00 |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020187 | 事业人员支出工资         | 2100716 | 计划生育机构           | 30101    | 基本工资           | 22.93 | 22.93    |    |       |          | 22.93 |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020187 | 事业人员支出工资         | 2100716 | 计划生育机构           | 30102    | 津贴补贴           | 1.84  | 1.84     |    |       |          | 1.84  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020187 | 事业人员支出工资         | 2100716 | 计划生育机构           | 30107    | 绩效工资           | 1.91  | 1.91     |    |       |          | 1.91  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020187 | 事业人员支出工资         | 2100716 | 计划生育机构           | 30107    | 绩效工资           | 16.60 | 16.60    |    |       |          | 16.60 |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020187 | 事业人员支出工资         | 2100716 | 计划生育机构           | 30107    | 绩效工资           | 4.67  | 4.67     |    |       |          | 4.67  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300231100001528684 | 事业人员参照公务员规范后绩效奖金 | 2100716 | 计划生育机构           | 30107    | 绩效工资           | 9.00  | 9.00     |    |       |          | 9.00  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020201 | 社会保障缴费（养老保险）     | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.50  | 8.50     |    |       |          | 8.50  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020191 | 社会保障缴费（基本医疗保险）   | 2101102 | 事业单位医疗           | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.11  | 3.11     |    |       |          | 3.11  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020190 | 社会保障缴费（工伤保险）     | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.18  | 0.18     |    |       |          | 0.18  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020200 | 社会保障缴费（失业保险）     | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.32  | 0.32     |    |       |          | 0.32  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020189 | 社会保障缴费（附加商业险）    | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.16  | 0.16     |    |       |          | 0.16  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020204 | 社会保障缴费（住房公积金）    | 2210201 | 住房公积金            | 30113    | 住房公积金          | 6.80  | 6.80     |    |       |          | 6.80  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020194 | 一般公用经费           | 2100716 | 计划生育机构           | 30226    | 劳务费            | 0.30  | 0.30     |    |       |          | 0.30  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020194 | 一般公用经费           | 2100716 | 计划生育机构           | 30211    | 差旅费            | 0.20  | 0.20     |    |       |          | 0.20  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020194 | 一般公用经费           | 2100716 | 计划生育机构           | 30202    | 印刷费            | 0.20  | 0.20     |    |       |          | 0.20  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020194 | 一般公用经费           | 2100716 | 计划生育机构           | 30205    | 水费             | 0.30  | 0.30     |    |       |          | 0.30  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020194 | 一般公用经费           | 2100716 | 计划生育机构           | 30207    | 邮电费            | 0.50  | 0.50     |    |       |          | 0.50  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020194 | 一般公用经费           | 2100716 | 计划生育机构           | 30201    | 办公费            | 1.57  | 1.57     |    |       |          | 1.57  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020194 | 一般公用经费           | 2100716 | 计划生育机构           | 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.37  | 0.37     |    |       |          | 0.37  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020194 | 一般公用经费           | 2100716 | 计划生育机构           | 30213    | 维修（护）费         | 0.23  | 0.23     |    |       |          | 0.23  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300221100000651881 | 退休公用经费           | 2080502 | 事业单位离退休          | 30201    | 办公费            | 0.04  | 0.04     |    |       |          | 0.04  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020192 | 工会经费             | 2100716 | 计划生育机构           | 30228    | 工会经费           | 0.92  | 0.92     |    |       |          | 0.92  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020192 | 工会经费             | 2080502 | 事业单位离退休          | 30228    | 工会经费           | 0.16  | 0.16     |    |       |          | 0.16  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020209 | 福利费              | 2100716 | 计划生育机构           | 30229    | 福利费            | 1.02  | 1.02     |    |       |          | 1.02  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 曲靖市计划生育协会 | 530300210000000020209 | 福利费              | 2080502 | 事业单位离退休          | 30229    | 福利费            | 0.17  | 0.17     |    |       |          | 0.17  |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |
| 合 计       |                       |                  |         |                  |          |                | 82.00 | 82.00    |    |       |          | 82.00 |      |          |          |        |         |          |    |          |      |      |          |        |          |      |



项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位：万元

| 项目分类  | 项目代码                   | 项目名称            | 项目单位      | 功能科目编码  | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 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 |          | 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     | 其中：本次下达 |         |          |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 1     | 2                      | 3               | 4         | 5       | 6      | 7      | 8      | 9    | 10     | 11      | 12      | 13       | 14       | 15      | 16       | 17       | 18   | 19   | 20       | 21     | 22       | 23   |
|       |                        | 宣传培训与生育关怀业务专项资金 |           |         |        |        |        | 5.00 | 5.00   |         |         |          |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 专项业务类 | 5303002000000000000679 | 宣传培训与生育关怀业务专项资金 | 曲靖市计划生育协会 | 2100717 | 计划生育服务 | 30201  | 办公费    | 1.00 | 1.00   |         |         |          |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 专项业务类 | 5303002000000000000679 | 宣传培训与生育关怀业务专项资金 | 曲靖市计划生育协会 | 2100717 | 计划生育服务 | 30211  | 差旅费    | 0.80 | 0.80   |         |         |          |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 专项业务类 | 5303002000000000000679 | 宣传培训与生育关怀业务专项资金 | 曲靖市计划生育协会 | 2100717 | 计划生育服务 | 30213  | 维修（护）费 | 0.80 | 0.80   |         |         |          |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 专项业务类 | 5303002000000000000679 | 宣传培训与生育关怀业务专项资金 | 曲靖市计划生育协会 | 2100717 | 计划生育服务 | 30229  | 福利费    | 2.20 | 2.20   |         |         |          |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 专项业务类 | 5303002000000000000679 | 宣传培训与生育关怀业务专项资金 | 曲靖市计划生育协会 | 2100717 | 计划生育服务 | 31002  | 办公设备购置 | 0.20 | 0.20   |         |         |          |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 合 计   |                        |                 |           |         |        |        |        | 5.00 | 5.00   |         |         |          |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市计划生育协会

| 项目名称            | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                            | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3     | 4       | 5                               | 6    | 7    | 8    | 9    | 10                                                          |
| 宣传培训与生育关怀业务专项资金 | 1、深入开展“暖心行动”，新建1个市级暖心家园，并在传统节日开展计生特殊困难家庭帮扶、慰问等服务活动1次；<br>2、计生协会“5.29”会员活动日开展优生优育、家庭健康知识等宣传和选定一所学校开展“关爱留守儿童”活动1次；<br>3、“7.11”世界人口日联合县级计生协会开展宣传服务活动1次；<br>4、“10.28中国男性健康日”宣传服务活动1次；<br>5、“12.1”世界艾滋病日配合卫健等部门开展防治艾滋病宣传活动服务1次。 | 产出指标  | 数量指标    | 开展宣传服务活动次数                      | >=   | 4    | 次    | 定量指标 | 宣传服务活动包括三下乡、计生协会5.29会员日、7.11世界人口日、10.28中国男性健康日、12.1世界艾滋病日等。 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                            |       |         | 印发宣传资料(品)数量                     | >=   | 2000 | 份    | 定量指标 | 反映各活动日印发宣传资料情况。                                             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                            |       |         | 生育关怀群众人数                        | >=   | 30   | 人(户) | 定量指标 | 反映计生协根据职能职责和实施生育关怀活动关爱计生困难群众人数。                             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                            |       | 质量指标    | 宣传品印制合格率                        | =    | 90   | %    | 定量指标 | 反映宣传品印制达到要求。                                                |
|                 |                                                                                                                                                                                                                            |       | 时效指标    | 各项活动、项目完成率                      | =    | 100  | %    | 定量指标 | 反映年内完成宣传、活动各项目工作任务完成率。                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 群众人口计生政策、健康知识的认知度、目标人群青春健康知识知晓率 | >=   | 90   | %    | 定量指标 | 反映群众人口计生政策、健康知识的认知度和目标人群对青春健康只是的认知度。                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 目标人群对活动满意度                      | >=   | 80   | %    | 定性指标 | 反映目标人群对活动的满意度。                                              |
|                 |                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                                 |      |      |      |      |                                                             |

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市计划生育协会

| 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|------|----------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 1    | 2        | 3    | 4    | 5    | 6    | 7   | 8    | 9    | 10   |
|      |          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|      |          |      |      |      |      |     |      |      |      |

说明：曲靖市计划生育协会2025年无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位:万元

| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|------|-------------|------|------|
|      |      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2    | 3    | 4           | 5    | 6    |
|      |      |      |             |      |      |
| 合 计  |      |      |             |      |      |

说明：曲靖市计划生育协会2025年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

预算07表

# 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位：万元

| 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|--------|--------|--------------|------|------|
|      |        |        | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2      | 3      | 4            | 5    | 6    |
|      |        |        |              |      |      |
| 合计   |        |        |              |      |      |

说明：曲靖市计划生育协会2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位：万元

| 预算项目 | 采购项目 | 采购目录 | 计量单位 | 数量 | 面向中小企业预留资金 | 资金来源 |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
|------|------|------|------|----|------------|------|--------|-------|----------|-----------|------|------|----------|--------|----------|------|
|      |      |      |      |    |            | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 |      |          |        |          |      |
|      |      |      |      |    |            |      |        |       |          |           | 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 |
| 1    | 2    | 3    | 4    | 5  | 6          | 7    | 8      | 9     | 10       | 11        | 12   | 13   | 14       | 15     | 16       | 17   |
|      |      |      |      |    |            |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
|      |      |      |      |    |            |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 合 计  |      |      |      |    |            |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |

说明：曲靖市计划生育协会2025年无部门政府采购预算，故此表为空表

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位：万元

| 预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务指导性目录代码 | 基本支出/项目支出 | 所属服务类别 | 所属服务领域 | 购买内容简述 | 资金来源 |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
|------|----------|---------------|-----------|--------|--------|--------|------|--------|-------|----------|-----------|------|------|----------|--------|----------|------|
|      |          |               |           |        |        |        | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 |      |          |        |          |      |
|      |          |               |           |        |        |        |      |        |       |          |           | 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 |
| 1    | 2        | 3             | 4         | 5      | 6      | 7      | 8    | 9      | 10    | 11       | 12        | 13   | 14   | 15       | 16     | 17       | 18   |
|      |          |               |           |        |        |        |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
|      |          |               |           |        |        |        |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
|      |          |               |           |        |        |        |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 合 计  |          |               |           |        |        |        |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |

说明：曲靖市计划生育协会2025年无部门政府采购预算，故此表为空表

# 市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位：万元

| 单位名称（项目） | 资金来源 |        |       | 地区  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 经开区 | 麒麟区 | 沾益区 | 马龙区 | 宣威市 | 富源县 | 罗平县 | 师宗县 | 陆良县 | 会泽县 |
| 1        | 2    | 3      | 4     | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |
|          |      |        |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|          |      |        |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

说明：曲靖市计划生育协会2025年无市对下转移支付预算，故此表为空表。



市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市计划生育协会

| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|-----------|----------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 1         | 2        | 3    | 4    | 5    | 6    | 7   | 8    | 9    | 10   |
|           |          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|           |          |      |      |      |      |     |      |      |      |

说明：曲靖市计划生育协会2025年无市对下转移支付，故此表为空表。

# 新增资产配置表

单位名称：曲靖市计划生育协会

| 单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码. 名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数（万元） |    |    |
|------|------|------------|------|------|-------------|----|----|
|      |      |            |      |      | 数量          | 单价 | 金额 |
| 1    | 2    | 3          | 4    | 5    | 6           | 7  | 8  |
|      |      |            |      |      |             |    |    |
|      |      |            |      |      |             |    |    |

说明：曲靖市计划生育协会2025年无新增资产，故此表为空表。

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位：万元

| 项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 上级补助   |         |          |
|------|------|------|--------|--------|--------|--------|----|--------|---------|----------|
|      |      |      |        |        |        |        |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1    | 2    | 3    | 4      | 5      | 6      | 7      | 8  | 9      | 10      | 11       |
|      |      |      |        |        |        |        |    |        |         |          |
|      |      |      |        |        |        |        |    |        |         |          |
| 合 计  |      |      |        |        |        |        |    |        |         |          |

说明：曲靖市计划生育协会2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空表

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位：万元

| 项目单位      | 项目分类      | 项目名称            | 项目级次 | 一般公共预算 |       |       |
|-----------|-----------|-----------------|------|--------|-------|-------|
|           |           |                 |      | 2025年  | 2026年 | 2027年 |
| 1         | 2         | 3               | 4    | 5      | 6     | 7     |
| 曲靖市计划生育协会 |           |                 |      | 5.00   | 10.00 | 10.00 |
|           | 311 专项业务类 | 宣传培训与生育关怀业务专项资金 | 本级   | 5.00   | 10.00 | 10.00 |
| 合计        |           |                 |      | 5.00   | 10.00 | 10.00 |