

重庆市南岸区计划生育协会 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

南岸区计生协是中国共产党领导的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福的重要力量。主要做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务“六项重点任务”。

（二）单位构成

南岸区计生协为参公事业单位，纳入财政二级预算单位管理，内设一个办公室。编制 4 名，目前有会长 1 名（由原政协主席退休后兼任），常务副会长 1 名，秘书长 1 名，工作人员 2 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 541.18 万元，其中：一般公共预算拨款 541.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴

收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 年增加 61.92 万元，主要是一般公共预算拨款增加 61.92 万元，政府性基金预算拨款增加（或减少）0 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 541.18 万元，其中：一般公共服务支出 541.18 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 13.73 万元，卫生健康支出 519.46 万元，住房保障支出 7.99 万元；支出比 2024 年增加 61.92 万元，主要是基本支出增加 4.63 万元，项目支出增加 57.29 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 541.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 541.18 万元，比 2024 年增加 61.92 万元。其中：基本支出 114.76 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 4.63 万元，主要原因是人员基本支出根据政策有调增；项目支出 426.42 万元，主要用于用于生育关怀与协会经费、失独家庭扶助关怀经费、计划生育特殊家庭护理保险等重点工作，比 2024 年增加 57.29 万元，

主要原因是 2025 年生育关怀与协会经费比 2024 年增加了 23 万，计划生育特殊家庭护理保险比 2024 年增加了 15.69 万元，失独家庭扶助关怀经费比 2024 年增加了 18.6 万。增加原因是需要救助的失独家庭和特殊家庭人员有增加。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

我单位 2025 年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 19.61 万元，比 2024 年增加 0.18 万元，主要原因为福利费、培训费和工会经费增加了 0.07 万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 426.42 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月, 本单位共有车辆 0 辆, 其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆, 其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(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单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 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、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。

单位预算公开联系人：彭芸

联系方式：023-62948728

表一

2025年重庆市南岸区计划生育协会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	541.18	一、本年支出	541.18	541.18		
一般公共预算资金	541.18	社会保障和就业支出	13.73	13.73		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	519.46	519.46		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	7.99	7.99		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	541.18	支出合计	541.18	541.18		

表二

2025年重庆市南岸区计划生育协会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		541.18	114.76	426.42
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73	

20805	行政事业单位养老支出	13.73	13.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
210	卫生健康支出	519.46	93.04	426.42
21001	卫生健康管理事务	181.28	86.68	94.60
2100101	行政运行	86.68	86.68	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.60		94.60
21007	计划生育事务	331.82		331.82
2100717	计划生育服务	331.82		331.82
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
221	住房保障支出	7.99	7.99	
22102	住房改革支出	7.99	7.99	
2210201	住房公积金	7.99	7.99	

表三

2025年重庆市南岸区计划生育协会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		114.76	95.14	19.61
301	工资福利支出	95.14	95.14	
30101	基本工资	21.85	21.85	
30102	津贴补贴	13.92	13.92	
30103	奖金	29.83	29.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	9.15	

30109	职业年金缴费	4.58	4.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	7.99	7.99	
30199	其他工资福利支出	1.30	1.30	
302	商品和服务支出	19.61		19.61
30201	办公费	5.00		5.00
30216	培训费	0.29		0.29
30228	工会经费	0.77		0.77
30229	福利费	0.96		0.96
30239	其他交通费用	3.59		3.59
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00

表四

2025年重庆市南岸区计划生育协会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

2025年重庆市南岸区计划生育协会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2025年重庆市南岸区计划生育协会收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	541.18	合计	541.18
一般公共预算资金	541.18	社会保障和就业支出	13.73
政府性基金预算资金		卫生健康支出	519.46
国有资本经营预算资金		住房保障支出	7.99

财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

2025年重庆市南岸区计划生育协会收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	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
科目编码	科目名称										
合计		541.18	541.18								
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73								
20805	行政事业单位养老支出	13.73	13.73								
	机关事业单位基本养老保	9.15	9.15								

2080505	险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58								
210	卫生健康支出	519.46	519.46								
21001	卫生健康管理事务	181.28	181.28								
2100101	行政运行	86.68	86.68								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.60	94.60								
21007	计划生育事务	331.82	331.82								
2100717	计划生育服务	331.82	331.82								
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36								
	行政单位医疗	5.72	5.72								

2101101											
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64								
221	住房保障支出	7.99	7.99								
22102	住房改革支出	7.99	7.99								
2210201	住房公积金	7.99	7.99								

表八

2025年重庆市南岸区计划生育协会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		541.18	114.76	426.42
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73	
20805	行政事业单位养老支出	13.73	13.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
210	卫生健康支出	519.46	93.04	426.42

21001	卫生健康管理事务	181.28	86.68	94.60
2100101	行政运行	86.68	86.68	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.60		94.60
21007	计划生育事务	331.82		331.82
2100717	计划生育服务	331.82		331.82
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
221	住房保障支出	7.99	7.99	
22102	住房改革支出	7.99	7.99	
2210201	住房公积金	7.99	7.99	

表九

2025年重庆市南岸区计划生育协会政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	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
合计		0.25	0.25								
A	货物	0.25	0.25								