

黔南州州直机关事业单位

2022年部门预算批复表

黔南州计划生育协会

批复日期： 2022年3月2日

表1

2022年部门收支预算总表

单位：元

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,576,108.62	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	122,959.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2,304,623.86
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	13,200.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	135,324.96
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	2,576,108.62	本年支出 合计	2,576,108.62
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	0.00
收 入 总 计	2,576,108.62	支 出 总 计	2,576,108.62

表2

2022年部门收入预算总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门支出预算总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出（按项目类别）		支 出（按功能科目分类）		支 出（按经济科目分类）		支 出（按政府收支分类）	
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	经济科目	预算数	政府经济分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,576,108.62	一、基本支出	1,730,408.62	一、一般公共服务支出	.00	一、工资福利性支出	1487401.67	一、机关工资福利支出	428724.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员类项目支出	1,519,573.42	二、国防支出	.00	二、商品和服务支出	1045595.20	二、机关商品和服务支出	98986.20
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	210,835.20	三、公共安全支出	.00	三、对个人和家庭的补助支出	43111.75	三、机关资本性支出（一）	0
		二、项目支出	845,700.00	四、教育支出	.00	四、对企事业单位的补贴	0	四、机关资本性支出（二）	0
		运转类其他项目支出	245,700.00	五、科学技术支出	.00	五、转移性支出	0	五、对事业单位经常性补助	2005286.27
		特定目标类项目支出	600,000.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00	六、债务利息支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
				七、社会保障和就业支出	122,959.80	七、基本建设支出	0	七、对企业补助	0
				八、卫生健康支出	2,304,623.86	八、其他资本性支出	0	八、对企业资本性支出	0
				九、节能环保支出	.00	九、其他支出	0	九、对个人和家庭的补助	43111.75
				十、城乡社区支出	.00			十、对社会保障基金补助	0
				十一、农林水支出	13,200.00			十一、债务利息及费用支出	0
				十二、交通运输支出	.00			十二、债务还本支出	0
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00			十三、转移性支出	0
				十四、商业服务业等支出	.00			十四、预备费及预留	0
				十五、自然资源海洋气象等支出	.00			十五、其他支出	0
				十六、住房保障支出	135,324.96				
				十七、粮油物资储备支出	.00				
				十八、灾害防治及应急管理支出	.00				
				十九、预备费	.00				
				二十、其他支出	.00				
				二十一、债务付息支出	.00				
				二十二、债务发行费用支出	.00				
本年收入合计	2,576,108.62	本年支出 合计	2,576,108.62	本年支出 合计	2,576,108.62	本年支出 合计	2576108.62	本年支出 合计	2576108.62
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	0.00	二十二、结转下年	0.00				
收入 总 计	2,576,108.62	支出 总 计	2,576,108.62	支出 总 计	2,576,108.62	支出 总 计	2,576,108.62	支出 总 计	2,576,108.62

表5

2022年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	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	小计	州本级支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,576,108.62	1,730,408.62	1,519,573.42	210,835.20	845,700.00	845,700.00	0.00
182001	黔南州计划生育协会	2,576,108.62	1,730,408.62	1,519,573.42	210,835.20	845,700.00	845,700.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122,959.80	122,959.80	122,959.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118,705.20	118,705.20	118,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,705.20	118,705.20	118,705.20	.00	0.00	.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,254.60	4,254.60	4,254.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1,287.12	1,287.12	1,287.12	.00	0.00	.00	.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,967.48	2,967.48	2,967.48	.00	0.00	.00	.00
210	卫生健康支出	2,304,623.86	1,458,923.86	1,248,088.66	210,835.20	845,700.00	845,700.00	0.00
21007	计划生育事务	2,228,498.15	1,382,798.15	1,171,962.95	210,835.20	845,700.00	845,700.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,228,498.15	1,382,798.15	1,171,962.95	210,835.20	845,700.00	845,700.00	.00
21011	行政事业单位医疗	76,125.71	76,125.71	76,125.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36,272.16	36,272.16	36,272.16	.00	0.00	.00	.00
2101102	事业单位医疗	11,952.00	11,952.00	11,952.00	.00	0.00	.00	.00
2101103	公务员医疗补助	27,901.55	27,901.55	27,901.55	.00	0.00	.00	.00
213	农林水支出	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	13,200.00	13,200.00	13,200.00	.00	0.00	.00	.00
221	住房保障支出	135,324.96	135,324.96	135,324.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135,324.96	135,324.96	135,324.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135,324.96	135,324.96	135,324.96	.00	0.00	.00	.00

表6

2022年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

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			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				1,730,408.62	1,519,573.42	210,835.20	
501		机关工资福利支出				428,724.40	428,724.40	0.00	
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	26,887.00	26,887.00	.00	
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴	89,284.80	89,284.80	.00	
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	36,272.16	36,272.16	.00	
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	4,742.40	4,742.40	.00	
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	3,519.12	3,519.12	.00	
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	100,018.92	100,018.92	.00	
	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	168,000.00	168,000.00	.00	
502		机关商品和服务支出				98,986.20	0.00	98,986.20	
	01	办公经费	302	29	福利费	8,986.20	.00	8,986.20	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	90,000.00	.00	90,000.00	
505		对事业单位经常性补助				1,058,677.27	1,048,337.27	10,340.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	425,508.00	425,508.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	371,760.00	371,760.00	.00	
	01	工资福利支出	301	03	奖金	8,572.08	8,572.08	.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	65,181.72	65,181.72	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴	29,420.40	29,420.40	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11,952.00	11,952.00	.00	
	01	工资福利支出	301	11	公务员医疗补助缴费	27,901.55	27,901.55	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	735.48	735.48	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	35,306.04	35,306.04	.00	
	01	工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	82,340.00	72,000.00	10,340.00	
505		对事业单位经常性补助				100,909.00	0.00	100,909.00	
	02	商品和服务支出	302	01	办公费	18,800.00	.00	18,800.00	
	02	商品和服务支出	302	05	水费	4,700.00	.00	4,700.00	
	02	商品和服务支出	302	06	电费	11,280.00	.00	11,280.00	
	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费	1,880.00	.00	1,880.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	45,449.00	.00	45,449.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	18,800.00	.00	18,800.00	
509		对个人和家庭的补助				43,111.75	42,511.75	600.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	13,200.00	13,200.00	.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	29,791.75	29,191.75	600.00	
	99	其他对个人和家庭补助	303	99	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00	.00	

表7

2022年部门政府性基金预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	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	小计	本级支出	对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无此项预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

表8

2022年机关（事业）单位一般公共预算运转经费明细表

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			210,835.20
工资福利支出			10,340.00
其他工资福利支出	2100799	其他计划生育事务支出	10,340.00
商品和服务支出			199,895.20
办公费	2100799	其他计划生育事务支出	18,800.00
水费	2100799	其他计划生育事务支出	4,700.00
电费	2100799	其他计划生育事务支出	11,280.00
公务接待费	2100799	其他计划生育事务支出	1,880.00
工会经费	2100799	其他计划生育事务支出	45,449.00
福利费	2100799	其他计划生育事务支出	8,986.20
其他交通费用	2100799	其他计划生育事务支出	90,000.00
其他商品和服务支出	2100799	其他计划生育事务支出	18,800.00
对个人和家庭的补助			600.00
退休费	2100799	其他计划生育事务支出	600.00

2022年部门预算批复表

一级项目	二级项目名称	项目类别	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	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1
合计									2,576,108.62
地方标准工资支出	九、目标奖（超绩效）	人员类	2100799	其他计划生育事务支出	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168,000.00
		人员类	2100799	其他计划生育事务支出	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,000.00
		人员类	2100799	其他计划生育事务支出	30302	退休费	50905	离退休费	12,000.00
国家标准工资支出	十、在职工资附加性支出	人员类	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	50102	社会保障缴费	89,284.80
		人员类	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	50501	工资福利支出	29,420.40
		人员类	2082701	财政对失业保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,287.12
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,232.00
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	735.48
		人员类	2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,272.16
		人员类	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,952.00
		人员类	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,901.55
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,306.04
国家标准工资支出	五、艰苦边远地区津贴（国家津补贴）	人员类	2100799	其他计划生育事务支出	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,440.00
		人员类	2100799	其他计划生育事务支出	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,260.00
国家标准工资支出	一、在职人员基本工资	人员类	2100799	其他计划生育事务支出	30101	基本工资	50501	工资福利支出	322,644.00
		人员类	2100799	其他计划生育事务支出	30101	基本工资	50501	工资福利支出	102,864.00
国家标准工资支出	二、公务员年终一次性奖金	人员类	2100799	其他计划生育事务支出	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,887.00
地方标准工资支出	八、其他津补贴	人员类	2100799	其他计划生育事务支出	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,400.00
		人员类	2100799	其他计划生育事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120.00
地方标准工资支出	十四、退休人员经费	人员类	2100799	其他计划生育事务支出	30302	退休费	50905	离退休费	16,200.00
		人员类	2100799	其他计划生育事务支出	30302	退休费	50905	离退休费	991.75
		人员类	2100799	其他计划生育事务支出	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,742.40
州级工资支出	十五、编外人员	人员类	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00
地方标准工资支出	七、保留的改革性补贴	人员类	2100799	其他计划生育事务支出	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,660.00
国家标准工资支出	十七、事业单位年终一次性奖金	人员类	2100799	其他计划生育事务支出	30103	奖金	50501	工资福利支出	8,572.08
国家标准工资支出	三、事业单位绩效工资	人员类	2100799	其他计划生育事务支出	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65,181.72
公用经费	7、公务交通补贴（取数）	运转类公用	2100799	其他计划生育事务支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00
公用经费	5、离退休干部公用经费	运转类公用	2100799	其他计划生育事务支出	30302	退休费	50905	离退休费	600.00
公用经费	1、定额公用经费	运转类公用	2100799	其他计划生育事务支出	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,880.00
		运转类公用	2100799	其他计划生育事务支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,800.00
		运转类公用	2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,800.00
		运转类公用	2100799	其他计划生育事务支出	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,200.00

		运转类公用	2100799	其他计划生育事务支出	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,340.00
		运转类公用	2100799	其他计划生育事务支出	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,700.00
		运转类公用	2100799	其他计划生育事务支出	30206	电费	50502	商品和服务支出	11,280.00
公用经费	3、福利费（计提）	运转类公用	2100799	其他计划生育事务支出	30229	福利费	50201	办公经费	8,510.16
		运转类公用	2100799	其他计划生育事务支出	30229	福利费	50201	办公经费	476.04
公用经费	4、工会经费（计提）	运转类公用	2100799	其他计划生育事务支出	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,249.00
		运转类其他	2100799	其他计划生育事务支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00
其他运转-专项业务费	计划生育管理服务经费	运转类其他	2100799	其他计划生育事务支出	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00
		运转类其他	2100799	其他计划生育事务支出	30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00
		运转类其他	2100799	其他计划生育事务支出	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00
		运转类其他	2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85,700.00
		运转类其他	2100799	其他计划生育事务支出	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00
		运转类其他	2100799	其他计划生育事务支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00
特定目标-单位发展专项	黔东南州计划生育协会第三次会员代表大会专项经费	特定目标类	2100799	其他计划生育事务支出	30215	会议费	50502	商品和服务支出	24,000.00
		特定目标类	2100799	其他计划生育事务支出	30215	会议费	50502	商品和服务支出	110,000.00
		特定目标类	2100799	其他计划生育事务支出	30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00
		特定目标类	2100799	其他计划生育事务支出	30215	会议费	50502	商品和服务支出	46,000.00
特定目标-单位发展专项	宣传教育专项经费	特定目标类	2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00
		特定目标类	2100799	其他计划生育事务支出	30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00
		特定目标类	2100799	其他计划生育事务支出	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00
特定目标-单位发展专项	生殖健康青春健康专项经费	特定目标类	2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00
特定目标-单位发展专项	计生困难家庭扶助专项经费	特定目标类	2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00
		特定目标类	2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,000.00
		特定目标类	2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00
特定目标-单位发展专项	家庭健康促进行动专项经费	特定目标类	2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00
		特定目标类	2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00

2022年机关（事业）单位一般公共预算项目经费明细表

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		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								845,700.00
	黔南州计划生育协会								845,700.00
其他运转-专项业务费	计划生育管理服务经费	运转类其他							245,700.00
			2100799	其他计划生育事务支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00
			2100799	其他计划生育事务支出	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00
			2100799	其他计划生育事务支出	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00
			2100799	其他计划生育事务支出	30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00
			2100799	其他计划生育事务支出	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00
			2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85,700.00
特定目标-单位发展专项	黔南州计划生育协会第三次会员代表大会专项经	特定目标类							200,000.00
			2100799	其他计划生育事务支出	30215	会议费	50502	商品和服务支出	200,000.00
特定目标-单位发展专项	宣传教育专项经费	特定目标类							100,000.00
			2100799	其他计划生育事务支出	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00
			2100799	其他计划生育事务支出	30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00
			2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00
特定目标-单位发展专项	生殖健康青春健康专项	特定目标类							50,000.00
			2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00
特定目标-单位发展专项	计生困难家庭扶助专项	特定目标类							200,000.00
			2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00
特定目标-单位发展专项	家庭健康促进行动专项	特定目标类							50,000.00
			2100799	其他计划生育事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00

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。

2022年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：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
		1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
182001黔东南州计划生育协会		1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
	30212因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
	30217公务接待费	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00