

# 2025年湖南省计划生育协会部门预算

## 目 录

### 第一部分 2025年部门预算说明

### 第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)  
(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)  
(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2025 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

根据《中国计划生育协会章程》和有关文件精神，省计生协主要职责包括：

1. 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、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

2. 以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

3. 组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶、家庭健康促进和流动人口服务等，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活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

4. 维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

5. 开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

6. 加强计划生育协会组织建设、队伍建设、阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

7. 深化与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区相关组织的联系，在交流研讨的基础上，开展务实合作。

8. 加强国际交流与合作，扩大对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域和相关国际事务中积极发挥作用。

9. 有序承接政府转移的职能，承办省委、省政府、中国计生协、省卫生健康委及相关部门交办或委托的其他工作。

## **(二) 机构设置**

湖南省计划生育协会设综合处、业务指导处 2 个内设机构。

## **二、部门预算单位构成**

湖南省计划生育协会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## **三、部门收支总体情况**

**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 782.61 万元，其中，一般公共预算拨款 738.36 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，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转结余 44.25 万元。收入较去年减少 39.20 万元，主要原

因：一是减少了一次性绩效评价奖励经费；二是人员增加，相应增加人员经费；三是上年结余资金较上年增加。

**(二) 支出预算：**2025 年本部门支出预算 782.61 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 86.43 万元，卫生健康支出 661.18 万元，住房保障支出 35 万元。支出较去年减少 39.20 万元，主要原因是项目经费支出减少。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 782.61 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 86.43 万元，占 11.04%；卫生健康支出 661.18 万元，占 84.48%；住房保障支出 35 万元，占 4.47%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2025 年本部门基本支出预算数 494.10 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出：**2025 年本部门项目支出预算 288.51 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出 208.51 万元，主要用于计生协会业务工作经费和幸福工程工作经费等方面；省级专项资金支出 80

万元，主要用于强化生育政策宣传，提高服务水平等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

**（一）运行经费：**2025 年本部门机关本级的机关运行经费 79.30 万元，比上年预算增加 4.30 万元，上升 5.73%，主要是因人员增加，相应公用经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 12 万元，其中，公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行费 5.20 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.20 万元），因公出国（境）费 6.50 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年持平，主要原因是贯彻过“紧日子”的要求。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本部门会议费预算 13.85 万元，拟召开省计生协理事会、全省计生协工作会议、落实优化生育政策服务项目等会议，人数约 310 余人，主要包含审议理事会工作报告、总结年度工作、研究部署相关工作等内容；培训费预算 70.29 万元，拟开展全省计生协基层能力建设、青春健康、优化生育政策服务、家庭健康促进等业务工作培训，人数约 800 余人，主要内容为对全省计生协系统相关业务进行专题培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2025 年本部门政府采购预算总额 150.72 万元，其中，货物类采购预算 1.20 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 149.52 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 738.36 万元，其中，基本支出 494.10 万元，项目支出 244.26 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。



## 第二部分 2025 年部门预算表