

玉溪市计划生育协会财政拨款收支预算总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|--------------|------------------|--------------|
| 项 目 | 2018年预算 | 项目(按功能分类) | 2018年预算 |
| 一、本年收入 | 2,598,553.71 | 一、本年支出 | 2,598,553.71 |
| (一) 一般公共预算 | 2,598,553.71 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 1、本级财力 | 2,598,553.71 | (二) 外交支出 | |
| 2、专项收入 | | (三) 国防支出 | |
| 3、执法办案补助 | | (四) 公共安全支出 | |
| 4、收费成本补偿 | | (五) 教育支出 | |
| 5、国有资源(资产)有偿使用收入 | | (六) 科学技术支出 | |
| 6、其他非税收入安排 | | (七) 文化体育与传媒支出 | |
| (二) 政府性基金预算 | | (八) 社会保障和就业支出 | 170,818.87 |
| (三) 国有资本经营预算 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| (四) 财政专户管理的收入 | | (十) 医疗卫生与计划生育支出 | 2,281,898.84 |
| 二、上年结转 | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | |
| | | (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) 国土海洋气象等支出 | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 145,836.00 |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (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 | |
| | | 二、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 2,598,553.71 | 支 出 总 计 | 2,598,553.71 |

玉溪市计划生育协会一般公共预算支出表

单位：元

| 功能分类科目 | | 2018年预算数 | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | | |
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170,818.87 | 170,818.87 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 162,709.60 | 162,709.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162,709.60 | 162,709.60 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8,109.27 | 8,109.27 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,194.11 | 1,194.11 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,847.42 | 2,847.42 | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 4,067.74 | 4,067.74 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,281,898.84 | 2,281,898.84 | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2,173,761.60 | 2,173,761.60 | |
| 2100101 | 行政运行 | 2,173,761.60 | 2,173,761.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108,137.24 | 108,137.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67,459.84 | 67,459.84 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40,677.40 | 40,677.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 145,836.00 | 145,836.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145,836.00 | 145,836.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 145,836.00 | 145,836.00 | |
| | 合计 | 2,598,553.71 | 2,598,553.71 | |

玉溪市计划生育协会财务收支预算总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 项 目 | 2018年预算 | 项目(按功能分类) | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,598,553.71 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理的教育收费 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 170,818.87 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 2,281,898.84 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 145,836.00 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | |
| | | 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 | |
| 收 入 总 计 | 2,598,553.71 | 支 出 总 计 | 2,598,553.71 |

玉溪市计划生育协会收入总表

单位：元

| 科目 | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 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 的教育收费收 入 | 事业收 入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 |
|---------|------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------|--------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170,818.87 | 170,818.87 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 162,709.60 | 162,709.60 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162,709.60 | 162,709.60 | | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8,109.27 | 8,109.27 | | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,194.11 | 1,194.11 | | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,847.42 | 2,847.42 | | | | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 4,067.74 | 4,067.74 | | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,281,898.84 | 2,281,898.84 | | | | | | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2,173,761.60 | 2,173,761.60 | | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 2,173,761.60 | 2,173,761.60 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108,137.24 | 108,137.24 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67,459.84 | 67,459.84 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40,677.40 | 40,677.40 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 145,836.00 | 145,836.00 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145,836.00 | 145,836.00 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 145,836.00 | 145,836.00 | | | | | | |
| | 合 计 | 2,598,553.71 | 2,598,553.71 | | | | | | |

玉溪市计划生育协会支出总表

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170,818.87 | 170,818.87 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 162,709.60 | 162,709.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162,709.60 | 162,709.60 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8,109.27 | 8,109.27 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,194.11 | 1,194.11 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,847.42 | 2,847.42 | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 4,067.74 | 4,067.74 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,281,898.84 | 2,281,898.84 | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2,173,761.60 | 2,173,761.60 | |
| 2100101 | 行政运行 | 2,173,761.60 | 2,173,761.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108,137.24 | 108,137.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67,459.84 | 67,459.84 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40,677.40 | 40,677.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 145,836.00 | 145,836.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145,836.00 | 145,836.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 145,836.00 | 145,836.00 | |
| | 合 计 | 2,598,553.71 | 2,598,553.71 | |

玉溪市计划生育协会财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位：元

| 政府预算支出经济分类科目 | | | | | | | | | 支出 | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------------|---------------------|---------------------|------|---------|------|------|--------------|----|--------------------|---------------------|---------------------|------|---------|------|------|
| 政府预算支出经济分类科目 | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | | 部门预算支出经济分类科目 | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | |
| 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 | 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 |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 1,920,160.11 | 1,920,160.11 | | | | | 301 | | 工资福利支出 | 1,920,160.11 | 1,920,160.11 | | | | |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,495,368.00 | 1,495,368.00 | | | | | | 01 | 基本工资 | 343,968.00 | 343,968.00 | | | | |
| | 02 | 社会保障缴费 | 278,956.11 | 278,956.11 | | | | | | 02 | 津贴补贴 | 551,736.00 | 551,736.00 | | | | |
| | 03 | 住房公积金 | 145,836.00 | 145,836.00 | | | | | | 03 | 奖金 | 599,664.00 | 599,664.00 | | | | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | 06 | 伙食补助费 | | | | | | |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 678,393.60 | 678,393.60 | | | | | | 07 | 绩效工资 | | | | | | |
| | 01 | 办公经费 | 399,423.60 | 399,423.60 | | | | | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162,709.60 | 162,709.60 | | | | |
| | 02 | 会议费 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | | 09 | 职业年金缴费 | | | | | | |
| | 03 | 培训费 | 6,570.00 | 6,570.00 | | | | | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 65,083.84 | 65,083.84 | | | | |
| | 04 | 专用材料购置费 | | | | | | | | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 40,677.40 | 40,677.40 | | | | |
| | 05 | 委托业务费 | | | | | | | | 12 | 其他社会保障缴费 | 10,485.27 | 10,485.27 | | | | |
| | 06 | 公务接待费 | 10,800.00 | 10,800.00 | | | | | | 13 | 住房公积金 | 145,836.00 | 145,836.00 | | | | |
| | 07 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | 14 | 医疗费 | | | | | | |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | 99 | 其他工资福利支出 | | | | | | |
| | 09 | 维修（护）费 | 12,600.00 | 12,600.00 | | | | | 302 | | 商品和服务支出 | 678,393.60 | 678,393.60 | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 240,000.00 | 240,000.00 | | | | | | 01 | 办公费 | 44,280.00 | 44,280.00 | | | | |
| 503 | | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | 02 | 印刷费 | | | | | | |
| | 01 | 房屋建筑物构建 | | | | | | | | 03 | 咨询费 | | | | | | |
| | 02 | 基础设施建设 | | | | | | | | 04 | 手续费 | | | | | | |
| | 03 | 公务用车购置 | | | | | | | | 05 | 水费 | | | | | | |
| | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | | | | | | | | 06 | 电费 | | | | | | |
| | 06 | 设备购置 | | | | | | | | 07 | 邮电费 | 10,350.00 | 10,350.00 | | | | |
| | 07 | 大型修缮 | | | | | | | | 08 | 取暖费 | | | | | | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | | | 09 | 物业管理费 | | | | | | |
| 504 | | 机关资本性支出（二） | | | | | | | | 11 | 差旅费 | 55,800.00 | 55,800.00 | | | | |
| | 01 | 房屋建筑物构建 | | | | | | | | 12 | 因公出国（境）费用 | | | | | | |
| | 02 | 基础设施建设 | | | | | | | | 13 | 维修（护）费 | 12,600.00 | 12,600.00 | | | | |
| | 03 | 公务用车购置 | | | | | | | | 14 | 租赁费 | 156,000.00 | 156,000.00 | | | | |
| | 04 | 设备购置 | | | | | | | | 15 | 会议费 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | |
| | 05 | 大型修缮 | | | | | | | | 16 | 培训费 | 6,570.00 | 6,570.00 | | | | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | | | 17 | 公务接待费 | 10,800.00 | 10,800.00 | | | | |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | | | | | | | | 18 | 专用材料费 | | | | | | |
| | 01 | 工资福利支出 | | | | | | | | 24 | 被装购置费 | | | | | | |
| | 02 | 商品和服务支出 | | | | | | | | 25 | 专用燃料费 | | | | | | |
| | 99 | 其他对事业单位补助 | | | | | | | | 26 | 劳务费 | | | | | | |
| 506 | | 对事业单位资本性补助 | | | | | | | | 27 | 委托业务费 | | | | | | |
| | 01 | 资本性支出（一） | | | | | | | | 28 | 工会经费 | 20,296.80 | 20,296.80 | | | | |
| | 02 | 资本性支出（二） | | | | | | | | 29 | 福利费 | 20,296.80 | 20,296.80 | | | | |
| 507 | | 对企业补助 | | | | | | | | 31 | 公务用车运行维护费 | | | | | | |
| | 01 | 费用补贴 | | | | | | | | 39 | 其他交通费用 | 92,400.00 | 92,400.00 | | | | |
| | 02 | 利息补贴 | | | | | | | | 40 | 税金及附加费用 | | | | | | |
| | 99 | 其他对企业补助 | | | | | | | | 99 | 其他商品和服务支出 | 240,000.00 | 240,000.00 | | | | |
| 508 | | 对企业资本性支出 | | | | | | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| | 01 | 对企业资本性支出（一） | | | | | | | | 01 | 离休费 | | | | | | |
| | 02 | 对企业资本性支出（二） | | | | | | | | 02 | 退休费 | | | | | | |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | 03 | 退职（役）费 | | | | | | |
| | 01 | 社会福利和救助 | | | | | | | | 04 | 抚恤金 | | | | | | |
| | 02 | 助学金 | | | | | | | | 05 | 生活补助 | | | | | | |
| | 03 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | | 06 | 救济费 | | | | | | |
| | 05 | 离退休费 | | | | | | | | 07 | 医疗费补助 | | | | | | |
| | 99 | 其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | 08 | 助学金 | | | | | | |
| 510 | | 对社会保障基金补助 | | | | | | | | 09 | 奖励金 | | | | | | |
| | 02 | 对社会保险基金补助 | | | | | | | | 10 | 个人农业生产补贴 | | | | | | |
| | 03 | 补充全国社会保障基金 | | | | | | | | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 511 | | 债务利息及费用支出 | | | | | | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | | | | | |
| | 01 | 国内债务付息 | | | | | | | | 01 | 国内债务付息 | | | | | | |
| | 02 | 国外债务付息 | | | | | | | | 02 | 国外债务付息 | | | | | | |
| | 03 | 国内债务发行费用 | | | | | | | | 03 | 国内债务发行费用 | | | | | | |
| | 04 | 国外债务发行费用 | | | | | | | | 04 | 国外债务发行费用 | | | | | | |
| 512 | | 债务还本支出 | | | | | | | 309 | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| | 01 | 国内债务还本 | | | | | | | | 01 | 房屋建筑物购置 | | | | | | |
| | 02 | 国外债务还本 | | | | | | | | 02 | 办公设备购置 | | | | | | |
| 513 | | 转移性支出 | | | | | | | | 03 | 专用设备购置 | | | | | | |
| | 01 | 上下级政府间转移性支 | | | | | | | | 05 | 基础设施建设 | | | | | | |
| | 02 | 援助其他地区支出 | | | | | | | | 06 | 大型修缮 | | | | | | |
| | 03 | 债务转贷 | | | | | | | | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | |
| | 04 | 调出资金 | | | | | | | | 08 | 物资储备 | | | | | | |
| 514 | | 预备费及预留 | | | | | | | | 13 | 公务用车购置 | | | | | | |
| | 01 | 预备费 | | | | | | | | 19 | 其他交通工具购置 | | | | | | |
| | 02 | 预留 | | | | | | | | 21 | 文物和陈列品购置 | | | | | | |
| 599 | | 其他支出 | | | | | | | | 22 | 无形资产购置 | | | | | | |
| | 06 | 赠与 | | | | | | | | 99 | 其他基本建设支出 | | | | | | |
| | 07 | 国家赔偿费用支出 | | | | | | | 310 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | | | | | 01 | 房屋建筑物购置 | | | | | | |
| | 99 | 其他支出 | | | | | | | | 02 | 办公设备购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 03 | 专用设备购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 05 | 基础设施建设 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 06 | 大型修缮 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 08 | 物资储备 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 09 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10 | 安置补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12 | 拆迁补偿 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 13 | 公务用车购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 19 | 其他交通工具购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 21 | 文物和陈列品购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 22 | 无形资产购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 311 | | 对企业补助（基本建设） | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 01 | 资本金注入 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99 | 其他对企业补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 312 | | 对企业补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 01 | 资本金注入 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 03 | 政府投资基金股权投资 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 04 | 费用补贴 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 05 | 利息补贴 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99 | 其他对企业补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 313 | | 对社会保障基金补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 02 | 对社会保险基金补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 03 | 补充全国社会保障基金 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 399 | | 其他支出 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 06 | 赠与 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 07 | 国家赔偿费用支出 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99 | 其他支出 | | | | | | |
| | | 支出总计 | 2,598,553.71 | 2,598,553.71 | | | | | | | 支出总计 | 2,598,553.71 | 2,598,553.71 | | | | |

玉溪市计划生育协会“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

| 项目 | 本年年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 | |
|---------------|---------|-------|-------------|---------|
| | | | 增减额 | 增减幅度 |
| 合计 | 4.64 | 6.10 | -1.46 | -23.93% |
| 1. 因公出国（境）费用 | | | | |
| 2. 公务接待费 | 3.80 | 3.80 | | |
| 3. 公务用车购置及运行 | 0.84 | 2.30 | -1.46 | -63.48% |
| 其中：（1）公务用车购置费 | | | | |
| （2）公务用车运行费 | 0.84 | 2.30 | -1.46 | -63.48% |

玉溪市计划生育协会项目年度绩效目标表

单位：元

| 单位名称（项目） | 项目级次 | 本级财力安排 | 实施期目标 | 年度目标（2018年） | 项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标） | |
|----------|------|--------|-------|-------------|--|-------------|
| | | | | | 实施期目标 | 年度目标（2018年） |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | | | | | |

