

广元市计划生育协会
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市计划生育协会概况	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
第二部分 广元市计划生育协会 2026 年单位预算情况说明.....	5
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 广元市计划生育协会 2026 年单位预算表.....	14
一、部门收支总表	15
二、部门收入总表.....	17
三、部门支出总表.....	18
四、财政拨款收支预算总表.....	19
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	21
六、一般公共预算支出预算表.....	24
七、一般公共预算基本支出预算表	25
八、一般公共预算项目支出预算表.....	27
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	28
十、政府性基金预算支出表.....	29
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	30
十二、国有资本经营预算支出表.....	31
十三、部门预算项目支出绩效目标表	32

第一部分 广元市计划生育协会概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市计划生育协会职能简介

1. 按照国家人口计划生育工作的方针、政策，拟定和实施计生协会工作规划。协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和其他有关法律法规，推动人口和计划生育工作。

2. 指导计生协会组织建设。依据法律法规开展与计划生育相关的服务活动。

3. 反映会员在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

4. 宣传普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

5. 关心计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

6. 开展国内外交流与合作，根据授权负责全市幸福工程相关事宜。

7. 承办市委、市政府和省计生协会、市卫生健康委交办的其它工作。

（二）广元市计划生育协会 2026 年重点工作

一是加强党的建设，强化理论武装。始终把加强党的领导贯穿于计生协工作各方面全过程，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，巩固拓展主题教育成果，加强理论学习和教育培训，筑牢思想政治根基。准确

把握习近平总书记对新时代群团工作提出的新要求，不断增强政治性、先进性、群众性，有效发挥桥梁纽带作用，扎实推动各项决策部署落地见效。

二是转变思维方式，强化宣传引领。深入贯彻落实习近平总书记关于人口和健康工作的重要指示精神，工作中心向“鼓励生育和促进人口长期均衡发展”转变，积极实施生育支持攻坚行动。强化生育意愿引领，利用“5.29 会员活动日”“7.11 世界人口日”等节点，广泛开展形式多样、群众喜闻乐见的宣传倡导、咨询服务，引导群众树立积极婚育观，破除高价彩礼等陈规陋习。加强优生优育指导和生殖健康咨询服务，壮大青春健康工作队伍，联合高校、中职院校、普通高中开展青春健康教育活动，着力培养青年健康生殖理念和积极生育观，深化青春期生理健康教育和艾滋病性病防治宣传教育。引领人口发展新常态，着力提高人口整体素质。

三是主动参与计生特殊家庭帮扶，实施困难扶助暖心行动。要提高计生家庭综合保险和计生特殊家庭住院护理补贴保险覆盖面，增强计生家庭风险抵御能力。聚合多方力量开展扶助，扶持社会组织参与特殊家庭帮扶，协调做好生活、养老、精神慰藉等方面的帮扶保障，着力化解特殊家庭矛盾。

四是进一步融入健康广元建设。深化“家庭健康进万家”活动，开展家庭健康师资培训，争取创建家庭健康服务示范阵地。通过组织开展健康家庭典型案例征集、主题推进等活动，大力宣

传健康知识、理念和价值观，鲜明家庭健康导向，提升群众健康素养。

五是进一步夯实协会基础，重点做好固本提能强基行动。继续深化计生协改革工作，着力解决部分县区计生协参公入序问题，指导县（区）、乡镇计生协做好换届工作。推进网上计生协建设，推动基层计生协会组织、机构、队伍和阵地规范化建设。积极开展协会组织培训，提高计生协会队伍服务群众和履职能力，打造一支业务熟练、务实创新、满腔热情的计生协干部队伍，构建新时代高质量计生协工作体系。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市卫生健康委员会的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 2 个。

**第二部分 广元市计划生育协会 2026 年单位
预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市计划生育协会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市计划生育协会 2026 年收支预算总数 223.77 万元，比 2025 年收支预算总数增加 25.01 万元，主要原因是在职和退休人员增加，项目经费增加。

（一）收入预算情况

广元市计划生育协会 2026 年收入预算 223.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 223.77 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市计划生育协会 2026 年支出预算 223.77 万元，其中：基本支出 211.95 万元，占 94.72%；项目支出 11.82 万元，占 5.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市计划生育协会 2026 年财政拨款收支预算总数 223.77 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 25.01 万元，主要原因是在职和退休人员增加，项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 223.77 万元；支出包括：社会保障和就业支出 18.92 万元、卫生健康支出 189.27 万元、住房保障支出 15.58 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市计划生育协会 2026 年一般公共预算当年拨款 223.77 万元，比 2025 年预算数增加 25.01 万元，主要原因是在职和退休人员增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 18.92 万元，占 8.46%；卫生健康支出 189.27 万元，占 84.58%；住房保障支出 15.58 万元，占 6.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 18.54 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 0.38 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026 年预算数为 183.14 万元，主要用于：其他用于计划生育管理事务方面的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 6.13 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 15.58 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公

积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市计划生育协会 2026 年一般公共预算基本支出 211.95 万元，其中：

人员经费 186.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 24.98 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市计划生育协会 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比增长 0.5 万元，主要原因是承接国家、省计生协工作较多，产生接待开支。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市计划生育协会 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市计划生育协会 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，广元市计划生育协会的机关运行经费财政拨款预算为 24.98 万元，比 2025 年预算增加 1.56 万元，增长 6.66%。主要原因在职人员增加。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市计划生育协会 2026 年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市计划生育协会共有车辆 0 辆，单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年广元市计划生育协会开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算223.77万元。其中：人员类项目6个，涉及预算186.97万元；运转类项目4个，涉及预算24.98万元；特定目标类项目2个，涉及预算11.82万元。涉密项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

四、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 广元市计划生育协会 2026 年单位
预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市计划生育协会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	223.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	189.27
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	223.77	本年支出合计	223.77
七、上年结转			
收入总计	223.77	支出总计	223.77

附表 2

部门收入总表

表 1-1

部门：广元市计划生育协会

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	223.77		223.77								
		223.77		223.77								
345914	广元市计划生育协会	223.77		223.77								

部门支出总表

部门：广元市计划生育协会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	223.77	211.95	11.82
					223.77	211.95	11.82
				广元市计划生育协会	223.77	211.95	11.82
208	05	05	345914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	
208	99	99	345914	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	07	99	345914	其他计划生育事务支出	183.14	171.32	11.82
210	11	02	345914	事业单位医疗	6.13	6.13	
221	02	01	345914	住房公积金	15.58	15.58	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市计划生育协会

金额单位：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	223.77	一、本年支出	223.77	223.77		
一般公共预算拨款收入	223.77	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18.92	18.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	189.27	189.27		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.58	15.58		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市计划生育协会

金额单位：万元

项 目			总 计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目 编码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)		合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共预 算拨款		政府性基金 安排		国有资本经 营预算安排		合 计	一般公共预 算拨款		政府性基金 安排		国有资本经 营预算安排		上年应返还 额度结转	
					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		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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
				类 款																									
		合 计	223.77	223.77	223.77	211.95	11.82																						
			223.77	223.77	223.77	211.95	11.82																						
		广元市计划 生育协会	223.77	223.77	223.77	211.95	11.82																						
		工资福利支 出	169.33	169.33	169.33	169.33																							
301	01	345914	基本工资	50.14	50.14	50.14	50.14																						
301	01	345914	晋级工资	0.54	0.54	0.54	0.54																						
301	01	345914	基本工资	49.60	49.60	49.60	49.60																						
301	02	345914	津贴补贴	27.99	27.99	27.99	27.99																						
301	02	345914	公务员规 范津贴补贴	27.02	27.02	27.02	27.02																						
301	02	345914	其他津贴 补贴(含工改、 审计等)	0.97	0.97	0.97	0.97																						

附表 6

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：广元市计划生育协会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	223.77	223.77	
					223.77	223.77	
				广元市计划生育协会	223.77	223.77	
208	05	05	345	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	
208	99	99	345	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	07	99	345	其他计划生育事务支出	183.14	183.14	
210	11	02	345	事业单位医疗	6.13	6.13	
221	02	01	345	住房公积金	15.58	15.58	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市计划生育协会

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	211.95	186.97	24.98
				211.95	186.97	24.98
		345914	广元市计划生育协会	211.95	186.97	24.98
		301	工资福利支出	169.33	169.33	
301	01	30101	基本工资	50.14	50.14	
301	01	3010101	晋级工资	0.54	0.54	
301	01	3010102	基本工资	49.60	49.60	
301	02	30102	津贴补贴	27.99	27.99	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	27.02	27.02	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.97	0.97	
301	03	30103	奖金	50.57	50.57	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	4.13	4.13	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.29	0.29	
301	03	3010303	基础绩效奖	34.15	34.15	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	12.00	12.00	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	18.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	6.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	12	3011201	失业保险	0.14	0.14	
301	12	3011202	工伤保险	0.23	0.23	
301	13	30113	住房公积金	15.58	15.58	
		302	商品和服务支出	24.98		24.98
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.98		0.98
302	39	30239	其他交通费用	7.37		7.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.63		10.63
302	99	3029901	党建经费	2.68		2.68
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.44		0.44
302	99	3029903	食堂补助经费	6.00		6.00
302	99	3029904	福利费	1.52		1.52
		303	对个人和家庭的补助	17.64	17.64	
303	05	30305	生活补助	17.64	17.64	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	17.64	17.64	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市计划生育协会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	11.82
					11.82
				广元市计划生育协会	11.82
				其他计划生育事务支出	11.82
210	07	99	345914	乡村振兴帮扶经费	1.82
210	07	99	345914	生育政策宣传及失独家庭（计生特困家庭）核查工作经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市计划生育协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	0.50					0.50
		0.50					0.50
345914	广元市计划生育协会	0.50					0.50

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市计划生育协会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市计划生育协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市计划生育协会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

附表 13

部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市计划生育协会	乡村振兴帮扶经费	1.82	促进乡村振兴五大目标实现，完成市卫生健康委帮扶工作任务。	产出指标	数量指标	派驻村干部人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员驻村工作考核合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	投入工作经费金额	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高帮扶对象生活水平	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市计划生育协会	生育政策宣传及失独家庭（计生特困家庭）核查工作经费	10.00	一是举办生育政策和健康科普活动，引导群众积极的婚育观、生育观和家庭观，助力人	产出指标	数量指标	举办健康科普和生育政策	≥	3	次	10	正向指标

			口均衡发展。二是对全市计生特殊家庭（失独家庭）、计生特困家庭核查、普查，调查落实计生保险、住院护理补贴保险落实情况，提升群体幸福感。			宣传活动						
				产出指标	数量指标	全市计生特殊家庭（失独家庭）、计生困难家庭核查户数	≥	300	户	10		正向指标
				产出指标	质量指标	检查工作覆盖率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10		反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	10	万元	20		反向指标
				效益指标	社会效益指标	引导群众树立正确婚育观、生育观和家庭观	定性	优	级	20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众和调查人群满意度	≥	85	%	10		正向指标