

附件 1:

白山市江源区计划生育协会
2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）协助政府有关部门贯彻国家及地方人口和计划生育相关法律法规，充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，动员、组织群众自觉实行计划生育，推动人口和计划生育工作。

（2）指导基层协会开展计划生育的相关工作，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（3）开展群众性计划生育的宣传工作，广泛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。

（4）关心困难的计划生育家庭、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。

（5）反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

（6）在政府领导下开展计划生育对外宣传。

（7）承办区卫生计生局及相关部门交办和委托的其他事项。

二、机构设置

2026 年度，白山市江源区计划生育协会属参照公务员管理单位，下设综合科，家庭服务科 2 个科室，执行行政单位会计制度，预算级次为一级预算单位。本年度机构情况无变动。

人员情况，包括当年变动情况及原因。参照公务员管理人员 3 人，在职 3 人，本年人员情况无变动。

第二部分 预算表格

收支总表

预算单位：白山市江源区计划生育协会				单位: 万元				
收			入	支				出
项 目	本年 预算	编制 预算	上年 结转	项 目	本年 预算	编制 预算	上年结转	
一、财政拨款收入	41.79	41.79		一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款收入	41.79	41.79		二、外交支出				
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出				
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出				
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出				
三、单位资金收入				六、科学技术支出				
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	6.51	6.51		
上级补助收入				九、社会保险基金支出				
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	33.11	33.11		
其他收入				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	2.17	2.17		
				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、预备费				
				二十六、转移性支出				
				二十七、债务还本支出				
				二十八、债务付息支出				
				二十九、债务发行费用支出				
				三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	41.79	41.79			41.79	41.79		
				结转下年支出				
收入总计	41.79	41.79		支出总计	41.79	41.79		

收入总表

预算单位：白山市江源区计划生育协会

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	编制预算										上年结转					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	41.79	41.79	41.79														
白山市江源区计划生育协会	41.79	41.79	41.79														
白山市江源区计划生育协会	41.79	41.79	41.79														

支出总表

预算单位：白山市江源区计划生育协会

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
合计		41.79	41.79	41.79						
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	6.51						
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	6.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34	4.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	2.17						
210	卫生健康支出	33.11	33.11	33.11						
21001	卫生健康管理事务	31.22	31.22	31.22						
2100101	行政运行	31.22	31.22	31.22						
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	1.89						
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	1.89						
221	住房保障支出	2.17	2.17	2.17						
22102	住房改革支出	2.17	2.17	2.17						
2210201	住房公积金	2.17	2.17	2.17						

财政拨款收支总表

预算单位：白山市江源区计划生育协会							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转
一、本年收入	41.79	41.79		一、本年支出	41.79	41.79	
一般公共预算拨款	41.79	41.79		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				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	6.51	6.51	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	33.11	33.11	
				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	2.17	2.17	
				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、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	41.79	41.79	0.00	支 出 总 计	41.79	41.79	0.00

本年一般公共预算支出表

预算单位：白山市江源区计划生育协会

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
合计		41.79	41.79	41.79	41.79							
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	6.51	6.51							
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	6.51	6.51							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34	4.34	4.34							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	2.17	2.17							
210	卫生健康支出	33.11	33.11	33.11	30.42	2.69						
21001	卫生健康管理事务	33.11	33.11	33.11	30.42	2.69						
2100101	行政运行	33.11	33.11	33.11	30.42	2.69						
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	1.89	1.89							
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	1.89	1.89							
221	住房保障支出	2.17	2.17	2.17	2.17							
22102	住房改革支出	2.17	2.17	2.17	2.17							
2210201	住房公积金	2.17	2.17	2.17	2.17							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：白山市江源区计划生育协会

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	41.79	41.79	39.1	2.69			
301	工资福利支出	39.1	39.1	39.1				
30101	基本工资	13.62	13.62	13.62				
30102	津贴补贴	9.24	9.24	9.24				
30103	奖金	5.66	5.66	5.66				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.34	4.34	4.34				
30109	职业年金缴费	2.17	2.17	2.17				
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	1.74	1.74				
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00				
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.15				
30113	住房公积金	2.17	2.17	2.17				
302	商品和服务支出	2.69	2.69	0.00	2.69			
30201	办公费	0.57	0.57	0.00	0.57			
30211	差旅费	0.20	0.20	0.00	0.20			
30239	其他交通费用	1.92	1.92	0.00	1.92			
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01				
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01				

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余			财 政 专 户 管 理 力 资 金	单 位 资 金
	一 级 项 目	二 级 项目			本年财政拨款			财 政 专 户 管 理	单 位 资 金	财政拨款结转				
					一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算			一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
合计														

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 41.79 万元，其中：本年预算 41.79 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 2.52 万元，主要原因是增加人员经费。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 41.79 万元，其中：本年收入 41.79 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 41.79 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，

占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 41.79 万元，其中：基本支出 41.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 41.79 万元，其中：本年预算 41.79 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 41.79 万元，国防支出 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，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 6.51 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 33.11 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 2.17 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治

及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 41.79 万元，其中：基本支出 41.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 39.1 万元，占 94%；公用经费 2.69 万元，占 6%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出 6.51 万元，占 15%，主要用于社会保障缴费。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

住房保障（类）支出 2.17 万元，占 5%，主要用于住房公积金缴纳。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 41.79 万元，其中：

人员经费 39.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

无一般公共预算“三公”经费拨款

八、2026 年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算拨

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 41.79 万元，比 2025 年预算增加 2.52 万元，增加 9%，主要原因是调整人员经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：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）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

无项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年

国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门

预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。