

松原市计划生育协会 2026 年单位预算

二〇二六年二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 项目支出表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 部门项目支出绩效目标表
- 十三、 财政拨款委托业务费支出预算表

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

负责协助党委政府贯彻国家计生政策法规；负责维护适龄群众计生和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等；负责向适龄群众提供计划生育、生殖健康信息服务；负责发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用。

二、机构设置

无

第二部分 预算公开表格

			公开表1
	收支预算表		
			单位：元
收 入		支 出	
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	698868.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	74987.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	569404.01
		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	54476.64
		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、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	698868.17	本 年 支 出 合 计	698868.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	698868.17	支 出 总 计	698868.17

收入预算表

单位：元

[illegible]

支出预算表

单位：元

科目名称	品目	基本支出			项目支出	事业单位基本支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员支出	公用经费				
合计	698608.17	698608.17	625044.37	73563.80				
社会保障和就业支出	74987.52	74987.52	74987.52	0.00				
行政事业单位养老支出	74987.52	74987.52	74987.52	0.00				
行政单位离退休	2352.00	2352.00	2352.00	0.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	72635.52	72635.52	72635.52	0.00				
卫生健康支出	509404.01	509404.01	495580.21	73823.80				
计划生育事务	546308.71	546308.71	472484.91	73823.80				
计划生育机构	546308.71	546308.71	472484.91	73823.80				
行政事业单位医疗	23095.30	23095.30	23095.30	0.00				
事业单位医疗	23095.30	23095.30	23095.30	0.00				
住房保障支出	54476.64	54476.64	54476.64	0.00				
住房改革支出	54476.64	54476.64	54476.64	0.00				
住房公积金	54476.64	54476.64	54476.64	0.00				

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	698868.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	74987.52	74987.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	569404.01	569404.01	
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	54476.64	54476.64	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	698868.17	本 年 支 出 合 计	698868.17	698868.17	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	698868.17	支 出 总 计	698868.17	698868.17	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计	693868.17	693868.17	625044.37	73823.80	
社会保障和就业支出	74987.52	74987.52	74987.52	0.00	
行政事业单位养老支出	74987.52	74987.52	74987.52	0.00	
行政单位离退休	2352.00	2352.00	2352.00	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	72635.52	72635.52	72635.52	0.00	
卫生健康支出	569404.01	569404.01	495580.21	73823.80	
计划生育事务	546308.71	546308.71	472484.91	73823.80	
计划生育机构	546308.71	546308.71	472484.91	73823.80	
行政事业单位医疗	23095.30	23095.30	23095.30	0.00	
事业单位医疗	23095.30	23095.30	23095.30	0.00	
住房保障支出	54476.64	54476.64	54476.64	0.00	
住房改革支出	54476.64	54476.64	54476.64	0.00	
住房公积金	54476.64	54476.64	54476.64	0.00	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	688868.17	688868.17	625044.37	73823.80	
一、机关工资福利支出	工资福利支出	622692.37	622692.37	622692.37	0.00	
工资奖金津补贴	基本工资	222504.00	222504.00	222504.00	0.00	
	津贴补贴	138408.00	138408.00	138408.00	0.00	
	奖金	108686.00	108686.00	108686.00	0.00	
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	72635.52	72635.52	72635.52	0.00	
	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	职工基本医疗保险缴费	23095.30	23095.30	23095.30	0.00	
	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他社会保障缴费	2886.91	2886.91	2886.91	0.00	
住房公积金	住房公积金	54476.64	54476.64	54476.64	0.00	
其他工资福利支出	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	73823.80	73823.80	0.00	73823.80	
办公经费	办公费	23650.00	23650.00	0.00	23650.00	
	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	工会经费	8791.00	8791.00	0.00	8791.00	
	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他交通费	33000.00	33000.00	0.00	33000.00	
	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议费	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训费		1350.00	1350.00	0.00	1350.00	
专用材料购置费	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
委托业务费	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
维修（护）费	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7032.80	7032.80	0.00	7032.80	
机关资本性支出（一）	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	2352.00	2352.00	2352.00	0.00	
社会福利和救助	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	
助学金	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休费	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
	退休费	2352.00	2352.00	2352.00	0.00	
	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2026年预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位
- 2、“2026年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 人，离
退休人员 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

三年支出计划表

单位代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2026年	2027年	2028年	
合计							
001001	中共松原市委办公室						
		2013101行政运行	基本支出	698868.17	698868.17	698868.17	
		2013102一般行政管理事务	项目支出				

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

单位名称：						填报日期： 年 月 日	
绩效评价小组负责人及联系电话：							
单位职能概述：							
年度预算申请（万元）	资金总额：						
年度预算申请（万元）	其中：基本支出：						
	项目支出：						
单位绩效目标							
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
年度绩效指标（个性）	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
		效果指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
	环境效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标				
预算绩效说明							

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：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			

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，松原市计划生育协会所有收入和支出均纳入部门预算管理，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、住房保障支出、卫生健康支出。2026 年收支总预算 69.89 万元。比 2025 年比减少 2.86 万元。主要原因为支出压缩。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 69.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 69.89 万元，占总收入的 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 69.89 万元，其中：基本支出 69.89 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 69.9 万元。其中一般公共预算拨款 69.89 万元；支出包括：卫生健康支出 56.94 万元，社会保障和就业支出 7.50 万元，住房保障支出 5.45 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 69.89 万元，其中基本支出

69.89 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 62.50 万元，占 89.43%；公用经费 7.38 万元，占 10.57%。

卫生健康（类）支出 56.94 万元，占 81.47%；

社会保障和就业（类）支出 7.50 万元，占 10.73%；

住房保障（类）支出 5.45 万元，占 7.80%；

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 69.89 万元，其中：

人员经费 62.50 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、离退休费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 7.39 万元包括：办公费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2024 年预算数相同。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数相同；公务用车购置及运行费 0 万元，与 2024 年预算数相同；公务接待费 0 万，与 2024 年预算数相同。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位未安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2026 年我单位的机关运行经费财政拨款预算 7.38 万元。比 2025 年预算增加 1.36 万。由于人员变化，部分经费有所增加。

（二）政府采购情况

我单位本年度没有安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

我单位共有车辆 0 辆，2025 年度无购置车辆及大型设备计划。

（四）绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年度本单位整体绩效目标为扎实做好 2025 年度计划生育协会工作，严格落实省计生协会、市卫健委工作安排，聚焦生育支持和家庭健康，深入落实“五个系列行动”，不断推动计生协事业高质量发展。

（五）项目支出情况说明

我单位本年度无项目支出预算安排。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事务发展目标所发生的支出。

（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维护费和公务接待费。其中，一因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。二公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

（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。