

# 大箐山县计划生育协会2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 大箐山县计划生育协会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 大箐山县计划生育协会部门概况

## 一、部门职责

大箐山县计划生育协会的主要职责是：

(一)贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》及国家相关法律法规和政策，保持和增强计生协会工作的政治性、先进性、群众性，协助政府推动人口和计划生育工作。推进全县计生协会工作改革发展。

(二)负责宣传人口科学理论、计划生育相关法律法规和政策以及优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，传播现代生育文化；教育引导群众负任、有计划地生育，倡导科学、文明进步的婚育观念和健康的生活方式。

(三)负责组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等工作，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，生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。

(四)负责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。

(五)指导和动员会员在控制人增长、提高人口素质工作中充分发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用；指导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。

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

(七)指导基层计划生育协会工作，发展人口福利事业和计划

生育产业。

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

大箐山县计划生育协会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共1个，包括：办公室。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：大箐山县计划生育协会

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	4.36	一、社会保障和就业支出	3.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	0.45
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>4.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4.37</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>4.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>4.37</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：大箐山县计划生育协会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			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	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	计划生育协会	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	大箐山县计划生育协会	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：大箐山县计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：大箐山县计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4.36	一、本年支出	4.37
（一）一般公共预算拨款	4.36	（一）社会保障和就业支出	3.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	0.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>4.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>4.37</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：大箐山县计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		4.37	4.37	4.27	0.10	0.00
208	社会保障和就业支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.45	0.45	0.35	0.10	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
2100101	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：大箐山县计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4.37	4.27	0.10
302	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30201	办公费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	4.27	4.27	0.00
30302	退休费	3.92	3.92	0.00
3030201	退休工资	3.54	3.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.38	0.38	0.00
30307	医疗费补助	0.35	0.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.32	0.32	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大箐山县计划生育协会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：大箐山县计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：大箐山县计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：大箐山县计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

## 部门预算项目支出表

部门：大箐山县计划生育协会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

# 部门整体绩效表

部门：计划生育协会

		年度目标							
年度目标		2026年计划生育协会退休人员工资及办公经费							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	退休工资			退休人员工资及医疗配套					
	经费			办公经费					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休人数	等于	正向	2	人		
	产出指标	数量指标	单位职工人数	等于	正向	0	人		
		质量指标	资金使用合格率	等于	正向	100	%		
		时效指标	资金到位率	等于	正向	100	%		
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转	等于	正向	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	正向	100	%		

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算4.36万元，其中本年收入4.36万元。

具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4.36万元，比上年预算数减少0.41万元，下降8.60%。主要变动情况：一是减少了退休人员的年度考核与年终一次性奖金，二是减少了残疾人就业保障金项目。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算4.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4.37万元，比上年预算数减少0.26万元，下降5.62%。主要变动情况：一是上年度发放了2024年退休人员的年度考核绩效及年终一次性奖金，本年度无需发放。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少0.14万元，下降100.00%。主要变动情况：一是因上年度单位无在职职工，无在职职工工资支出本年度无需缴纳残疾人就业保障金。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排0.10万元，比上年减少0.30万元，下降75.00%，主要原因是单位无在职人员，无其他费与支出。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

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、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。