

**2026 年东安县计划生育协会  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2026 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

东安县计划生育协会的主要职责是：

（1）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

（2）以群众喜闻乐见的形式开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

（3）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，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活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

（4）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。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。

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

(6) 加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

(7) 有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作

## **(二) 机构设置**

东安县计划生育协会是列入群团组织序列进行参照公务员法管理单位，挂靠于东安县卫生健康局，人员编制 2 人，在职职工共 2 人，年末在职职工 2 人，退休人员 3 人。内设业务指导办公室、财务室、会长室等科室。

## **二、部门预算单位构成**

东安县计划生育协会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有东安县计划生育协会本级。

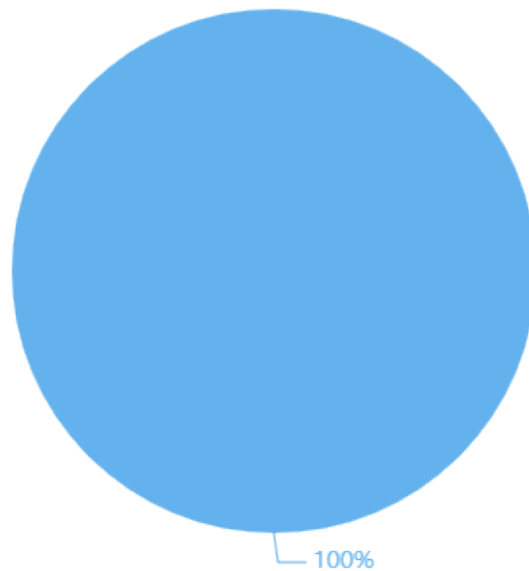
## **三、部门收支总体情况**

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 60.83 万元，其中：一般公共

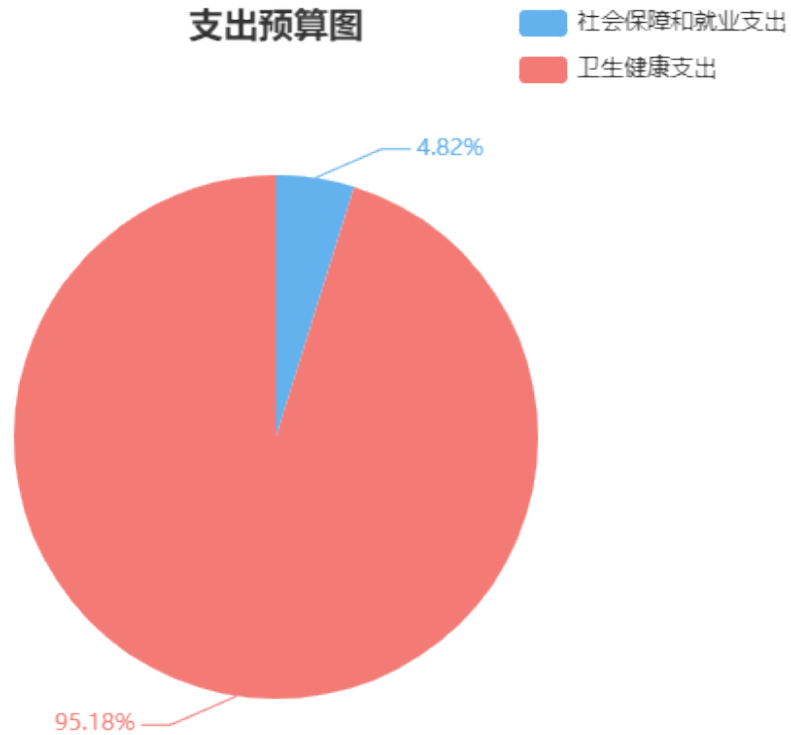
预算拨款 60.83 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 14.03 万元，上升 29.98%，主要是重点项目与活动保障增强围绕优化生育政策服务、家庭健康促进、计生特殊家庭帮扶三大重点，项目与活动频次、规模提升，需增加专项经费与运行经费。例如：“529 会员活动日”、世界人口日主题宣传、乡镇/村（社区）计生协骨干培训、生育关怀行动等，经费需求同步增长。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算：**2026年本部门支出预算60.83万元，其中：社会保障和就业支出2.93万元，卫生健康支出57.91万元。支出较去年增加14.03万元，上升29.98%，主要是重点工作任务增加，保障力度提升，业务经费相应增长，持续开展计生特殊家庭等“暖心行动”，为落实优化生育政策、开展新型婚育文化宣传、实施生育关怀行动、推进计生家庭帮扶及基层计生协组织建设，年度工作任务增多、服务覆盖面扩大，导致业务经费、宣传活动经费、培训等经费相应增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出60.83万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出2.93万元，占4.82%；卫生健康支出57.90万元，占95.18%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本部门基本支出预算数30.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2026年本部门项目支出预算30.00万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：计生特殊家庭帮扶 30.00 万元，主要用于 1. 计生特殊家庭节日慰问与生活补助用于春节、端午、中秋等重要节日对计生特殊家庭（独生子女伤残、死亡家庭）开展走访慰问，发放慰问金、慰问品，对生活困难家庭给予临时生活救助。2. “暖心家园”阵地运行与活动开展用于暖心家园场所日常运转、文体活动、心理疏导、健康讲座、集体关怀活动等支出，丰富特殊家庭精神文化生活。3. 住院护理补贴及医疗关怀为计生特殊家庭老年人、患病对象提供住院护理补助、就医陪同服务、健康体检、义诊咨询等相关费用。4. 保险保障支出为计生特殊家庭统一购买意外伤害保险、住院医疗保险、综合帮扶保险等，提高家庭抗风险能力。5. 联系人制度与帮扶服务经费用于开展一对一联系人走访、信息摸排、帮扶联络、精神慰藉、志愿服务等相关工作保障。6. 特殊家庭养老、关爱服务项目支持养老服务对接、家政服务、紧急救助、法律援助等个性化关怀帮扶项目支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2026年本部门机关运行经费2.85万元，比上年预算减少0.16万元，下降5.32%，主要是严格落实厉行节约、过紧日子要求，进一步从严控制和压缩等一般性公用费用支出，优化经费支出结构，将更多财力向计生特殊家庭帮扶、重点工作等民生领域倾斜，同时通过精细化管理降低运行成本，导致机关运行经费相应减少。

**（二）“三公”经费预算：**2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要是严格落实厉行节约、过紧日子要求，进一步从严控制和压缩三公经费费用支出，优化经费支出结构。

**（三）一般性支出情况：**2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 60.83 万元，其中，基本支出 30.83 万元，项目支出 30.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务

用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第二部分 2026 年部门预算表**

# 2026年部门预算公开表

单位编码： 310001

单位名称： 东安县计划生育协会

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

## 收支总表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	60.83	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	30.83	一、机关工资福利支出	24.98
经费拨款	60.83	（二）外交支出		工资福利支出	24.98	二、机关商品和服务支出	32.85
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	2.85	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	30.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	30.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	2.93	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	3.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	57.90	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	60.83	本年支出合计	60.83	本年支出合计	60.83	本年支出合计	60.83
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	60.83	支出总计	60.83	支出总计	60.83	支出总计	60.83

## 收支总表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入总表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	60.83	60.83	60.83																				
310001	东安县计划生育协会	60.83	60.83	60.83																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
				合计	60.83	30.83	30.00	0.00	0.00	0.00
			310001	东安县计划生育协会	60.83	30.83	30.00	0.00	0.00	0.00
210			210	卫生健康支出	57.90	27.90	30.00	0.00	0.00	0.00
210	07		21007	计划生育事务	56.55	26.55	30.00	0.00	0.00	0.00
210	07	16	2100716	计划生育机构	56.55	26.55	30.00		0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.36	1.36			0	0
208			208	社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93			0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	60.83	24.98	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			310001	东安县计划生育协会	60.83	24.98	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			210	卫生健康支出	57.90	22.05	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07		21007	计划生育事务	56.55	20.69	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	16	2100716	计划生育机构	56.55	20.69	32.85							3.00					
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	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
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.36	1.36													
208			208	社会保障和就业支出	2.93	2.93	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
208	05		20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93	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
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	60.83	30.83	24.98	2.85	3.00	30.00		30.00							
			310001	东安县计划生育协会	60.83	30.83	24.98	2.85	3.00	30.00		30.00							
210			210	卫生健康支出	57.90	27.90	22.05	2.85	3.00	30.00		30.00							
210	07		21007	计划生育事务	56.55	26.55	20.69	2.85	3.00	30.00		30.00							
210	07	16	2100716	计划生育机构	56.55	26.55	20.69	2.85	3.00	30.00		30.00							
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	1.36												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	1.36												
208			208	社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93	2.93												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	2.93												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收支总表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	60.83	一、本年支出	60.83
（一）一般公共预算拨款	60.83	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2.93
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	57.90
（四）社会保险基金预算资金		（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	
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	60.83	支 出 总 计	60.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	60.83	30.83	23.90	3.00	3.93	30.00
			310001	东安县计划生育协会	60.83	30.83	23.90	3.00	3.93	30.00
210			210	卫生健康支出	57.90	27.90	20.97	3.00	3.93	30.00
210	07		21007	计划生育事务	56.55	26.55	19.61	3.00	3.93	30.00
210	07	16	2100716	计划生育机构	56.55	26.55	19.61	3.00	3.93	30.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	1.36			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	1.36			
208			208	社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93	2.93			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	2.93			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表

部门：东安县计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
301	工资福利支出	24.98	23.90	1.08
30103	奖金	4.86	4.86	
30101	基本工资	10.17	10.17	
30102	津贴补贴	4.58	4.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.93	2.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	1.36	
30106	伙食补助费	1.08		1.08
302	商品和服务支出	2.85		2.85
30228	工会经费	0.01		0.01
30239	其他交通费用	1.32		1.32
30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
30211	差旅费	0.41		0.41
合计		30.83	26.90	3.93

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	23.90	23.90	19.61	4.29					
			310001	东安县计划生育协会	23.90	23.90	19.61	4.29					
210			210	卫生健康支出	20.97	20.97	19.61	1.36					
210	07		21007	计划生育事务	19.61	19.61	19.61						
210	07	16	2100716	计划生育机构	19.61	19.61	19.61						
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36		1.36					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.36	1.36		1.36					
208			208	社会保障和就业支出	2.93	2.93		2.93					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93		2.93					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93		2.93					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费
				合计	23.90	19.61	10.17	4.58	4.86		4.29	2.93		1.36					
			310001	东安县计划生育协会	23.90	19.61	10.17	4.58	4.86		4.29	2.93		1.36					
210			210	卫生健康支出	20.97	19.61	10.17	4.58	4.86		1.36			1.36					
210	07		21007	计划生育事务	19.61	19.61	10.17	4.58	4.86										
210	07	16	2100716	计划生育机构	19.61	19.61	10.17	4.58	4.86										
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.36						1.36			1.36					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.36						1.36			1.36					
208			208	社会保障和就业支出	2.93						2.93	2.93							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	2.93						2.93	2.93							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93						2.93	2.93							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	3.00					3.00
			310001	东安县计划生育协会	3.00					3.00
210			210	卫生健康支出	3.00					3.00
210	07		21007	计划生育事务	3.00					3.00
210	07	16	2100716	计划生育机构	3.00					3.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	3.00												3.00
			310001	东安县计划生育协会	3.00												3.00
210			210	卫生健康支出	3.00												3.00
210	07		21007	计划生育事务	3.00												3.00
210	07	16	2100716	计划生育机构	3.00												3.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	2.85	2.85	1.74								1.11			
			310001	东安县计划生育协会	2.85	2.85	1.74								1.11			
210			210	卫生健康支出	2.85	2.85	1.74								1.11			
210	07		21007	计划生育事务	2.85	2.85	1.74								1.11			
210	07	16	2100716	计划生育机构	2.85	2.85	1.74								1.11			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					2.85										0.41												0.01			1.32		1.11
			310001	东安县计划生育协会	2.85										0.41												0.01			1.32		1.11
210			210	卫生健康支出	2.85										0.41												0.01			1.32		1.11
210	07		21007	计划生育事务	2.85										0.41												0.01			1.32		1.11
210	07	16	2100716	计划生育机构	2.85										0.41												0.01			1.32		1.11

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310001	东安县计划生育协会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 政府性基金预算支出表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 专项资金预算汇总表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度								预算编制方式		
		总计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	一般公共预算资金	一般债券	外国政府和 国际组织贷款	外国政府和 国际组织赠款					
	合计	30.00	30.00	30.00						30.00		
310001	东安县计划生育协会	30.00	30.00	30.00						30.00		
	计生特殊家庭帮扶	30.00	30.00	30.00						30.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 项目支出绩效目标表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
310001	东安县计划生育协会	30.00													
	计生特殊家庭帮扶	30.00	1.重点工作合法合规开展；2.组织乡镇计生协会会长、秘书长和部分村级计生协秘书长开展能力建设培训班；3.表彰优秀“明星会员”和“健康幸福家庭”；4.开展“5.29会员活动日”活动；5.为计生特殊家庭购买意外保险；6.开展不少于3种宣传活动；7.开展计生特殊家庭救助活动。	保质保量完成部门职责，严格遵守政府会计制度，落实专项资金收支管理办法，及时准确拨付。	成本指标	经济成本指标	加强培养培训提升基层服务水平	稳步提升					定性		
						生态环境成本指标	政策宣传能力建设	稳步提升					定性		
						社会成本指标	基层计生协组织能力建设	稳步提升					定性		
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			%	≥		
					产出指标	数量指标	529活动表彰、救助受益人数	150				人	≥		
								计划生育特殊家庭意外保险补助经费受益人数	75				人	≥	
								重病大病住院护理补贴（超出部分）受益特困家庭人次	95				人	≥	
								宣传服务活动多样性	3				种	≥	
							质量指标	申报对象资料审批准确率	100				%	=	
							时效指标	补贴资金到位及时率	100				%	=	
								项目周期结束按时结项	100				%	=	
					效益指标	经济效益指标	项目受益人群政策知晓率	100				%	=		
							社会效益指标	加强计生协组织建设，提升基层服务水平	稳步提升					定性	
							生态效益指标	提高计生特殊家庭抵御风险的能力	稳步提升					定性	
							可持续影响指标	项目实施对计划生育家庭产生积极的可持续影响	稳步提升					定性	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 整体支出绩效目标表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

### 政府采购预算表

部门：东安县计划生育协会

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。