

**2026 年安化县计划生育协会
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
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 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
- 八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

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

安化县计划生育协会的主要职责是：

1. 负责拟定全县计划生育协会发展规划并组织实施；

2. 协助政府贯彻落实国家和省市县人口与计划生育法律、法规和政策，动员和组织广大群众自觉实行计划生育，传播计划生育和生殖健康等科学知识；

3. 牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，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；

4. 积极协助卫计部门开展计划生育基层群众自治，反应群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利。指导、督促乡（镇）村两级计划生育协会开展工作；

5. 积极开展“生育关怀”和计划生育系列保险工作；

6. 协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，做好全县“三结合”、“幸福工程”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理；

7. 履行法律法规和协会章程规定的其它职责；
8. 承办县委、县政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

根据编委核定，我会内设处室 2 个，无所属事业单位，全部纳入 2026 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室和业务指导股。

二、部门预算单位构成

安化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安化县计划生育协会本级。

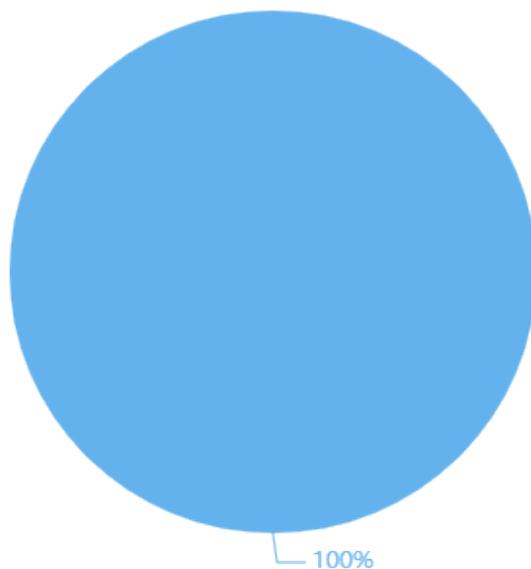
三、部门收支总体情况

(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 118.12 万元，其中：一般公共预算拨款 118.12 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 9.36 万元，上升

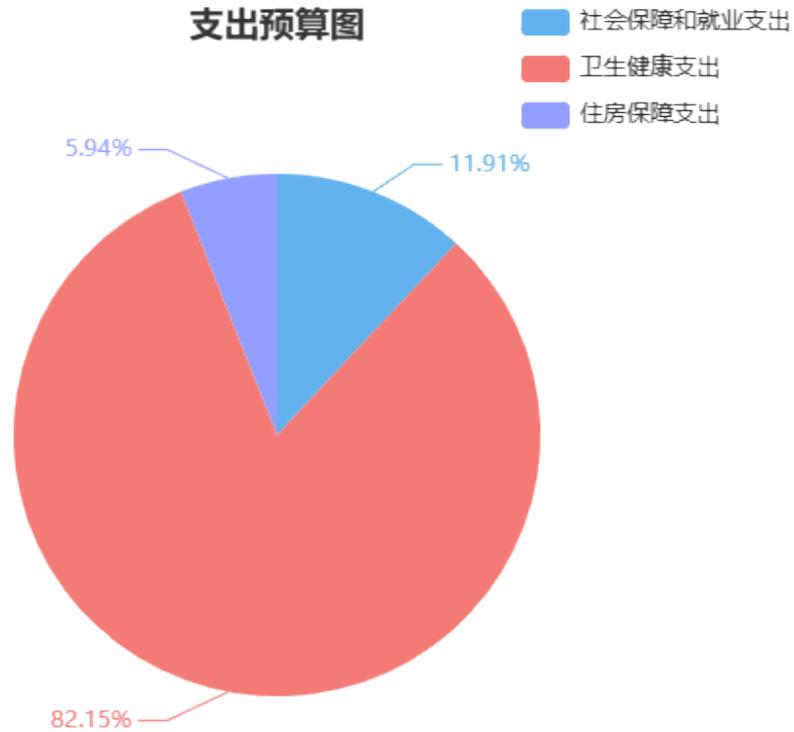
8.61%，主要是工作经费和人员经费的增加。

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118.12万元，其中：社会保障和就业支出14.07万元，卫生健康支出97.02万元，住房保障支出7.02万元。支出较去年增加9.36万元，上升8.61%，主要是工作经费和人员经费的增加。



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118.12万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出14.07万元,占11.91%;卫生健康支出97.02万元,占82.14%;住房保障支出7.02万元,占5.94%。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88.12万元,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：人口与计划生育奖励扶持生育关怀基金 10.00 万元，主要用于开展计划生育奖励扶持和生育关怀活动；生育政策宣传咨询服务 10.00 万元，主要用于开展全年活动的宣传教育；中心工作经费（健康促进、地方综合改革）10.00 万元，主要用于完成政府中心工作及开展家庭健康促进工作。

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 4.14 万元，比上年预算减少 3.01 万元，下降 42.10%，主要是根据上级要求减少经费开支。

（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”经费预算较2025年减少2.95万元，主要是已经没有“三公”经费。

（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2万元，拟开展业务培训，人数46人，内容为年初和年末的业务培训；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（年初预算部分）10万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。

（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管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为118.12万元，其中，基本支出88.12万元，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年预算公开表

单位编码： 507001

单位名称： 安化县计划生育协会

单位预算公开表

| 一、单位预算报表 | |
|----------|---|
| 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 | 国有资本经营预算支出表 |
| 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 | 整体支出绩效目标表 |

收支总表

单位：安化县计划生育协会

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 | 118.12 | （一）一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 88.12 | 一、机关工资福利支出 | 83.98 |
| 经费拨款 | | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 83.98 | 二、机关商品和服务支出 | 1.80 |
| 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 | 4.14 | 三、机关资本性支出 | |
| 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 | | 四、机关资本性支出（基本 | |
| 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 | 2.34 |
| 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 | | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 14.07 | 按项目管理的对个人和家庭的补 | | 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 | |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 97.02 | 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 | | （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 | 30.00 |
| 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 | 30.00 | | |
| 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 | 7.02 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 118.12 | 本年支出合计 | 118.12 | 本年支出合计 | 118.12 | 本年支出合计 | 118.12 |
| 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 | 118.12 | 支出总计 | 118.12 | 支出总计 | 118.12 | 支出总计 | 118.12 |

财政拨款收支总表

单位：安化县计划生育协会

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 | 118.12 | 一、本年支出 | 118.12 |
| （一）一般公共预算拨款 | 118.12 | （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 | 14.07 |
| （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 | 97.02 |
| （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 | 7.02 |
| | | （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 | 118.12 | 支 出 总 计 | 118.12 |

一般公共预算支出表

单位：安化县计划生育协会

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 | |
|------|----|----|---------|------------------|-----------|-------|-------|------|------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | | 公用经费 |
| 类 | 款 | 项 | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | |
| | | | | 合计 | 118.12 | 88.12 | 83.98 | 0.00 | 4.14 | 30.00 |
| | | | 507 | 安化县计划生育协会 | 118.12 | 88.12 | 83.98 | | 4.14 | 30.00 |
| | | | 507001 | 安化县计划生育协会 | 118.12 | 88.12 | 83.98 | | 4.14 | 30.00 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 97.02 | 67.02 | 62.88 | | 4.14 | 30.00 |
| 210 | 07 | | 21007 | 计划生育事务 | 97.02 | 67.02 | 62.88 | | 4.14 | 30.00 |
| 210 | 07 | 99 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 97.02 | 67.02 | 62.88 | | 4.14 | 30.00 |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：安化县计划生育协会

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 83.98 | 83.98 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.36 | 9.36 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.05 | 4.05 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 | |
| 30103 | 奖金 | 10.15 | 10.15 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2.49 | 2.49 | |
| 30101 | 基本工资 | 33.83 | 33.83 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.40 | 16.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.02 | 7.02 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.14 | | 4.14 |
| 30211 | 差旅费 | 2.34 | | 2.34 |
| 30215 | 会议费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.30 | | 0.30 |
| 合计 | | 88.12 | 83.98 | 4.14 |

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)

单位：安化县计划生育协会

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 | 83.98 | 83.98 | 62.88 | 14.07 | 7.02 | | | | |
| | | | 507 | 安化县计划生育协会 | 83.98 | 83.98 | 62.88 | 14.07 | 7.02 | | | | |
| | | | 507001 | 安化县计划生育协会 | 83.98 | 83.98 | 62.88 | 14.07 | 7.02 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 507001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.07 | 14.07 | | 14.07 | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 507001 | 其他计划生育事务支出 | 62.88 | 62.88 | 62.88 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 507001 | 住房公积金 | 7.02 | 7.02 | | | 7.02 | | | | |

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)

单位：安化县计划生育协会

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 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| | | | | 合计 | 83.98 | 62.88 | 33.83 | 16.40 | 10.15 | 2.49 | 14.07 | 9.36 | | 4.05 | | 0.66 | 7.02 | | | | |
| | | | 507 | 安化县计划生育协会 | 83.98 | 62.88 | 33.83 | 16.40 | 10.15 | 2.49 | 14.07 | 9.36 | | 4.05 | | 0.66 | 7.02 | | | | |
| | | | 507001 | 安化县计划生育协会 | 83.98 | 62.88 | 33.83 | 16.40 | 10.15 | 2.49 | 14.07 | 9.36 | | 4.05 | | 0.66 | 7.02 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 507001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.07 | | | | | | 14.07 | 9.36 | | 4.05 | | 0.66 | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 507001 | 其他计划生育事务支出 | 62.88 | 62.88 | 33.83 | 16.40 | 10.15 | 2.49 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 507001 | 住房公积金 | 7.02 | | | | | | | | | | | | 7.02 | | | | |

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)

单位：安化县计划生育协会

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 | 0.00 | | | | | |

注：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)

单位：安化县计划生育协会

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 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

注：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)

单位：安化县计划生育协会

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 | 4.14 | 1.80 | 0.30 | 1.50 | | | | | | | | 2.34 | 2.34 | |
| | | | 507 | 安化县计划生育协会 | 4.14 | 1.80 | 0.30 | 1.50 | | | | | | | | 2.34 | 2.34 | |
| | | | 507001 | 安化县计划生育协会 | 4.14 | 1.80 | 0.30 | 1.50 | | | | | | | | 2.34 | 2.34 | |
| 210 | 07 | 99 | 507001 | 其他计划生育事务支出 | 4.14 | 1.80 | 0.30 | 1.50 | | | | | | | | 2.34 | 2.34 | |

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)

单位：安化县计划生育协会

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 | 被购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会费 | 公务用车运行维护费 | 其他通用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|------------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|------|-----------|--------|-----|------|-----|-------|-------|------|-------|-----|-------|------|-----------|------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 4.14 | | | | | | | | | | 2.34 | | | | 1.50 | | | | | | | | 0.30 | | | | |
| | | | 507 | 安化县计划生育协会 | 4.14 | | | | | | | | | | 2.34 | | | | 1.50 | | | | | | | | 0.30 | | | | |
| | | | 507001 | 安化县计划生育协会 | 4.14 | | | | | | | | | | 2.34 | | | | 1.50 | | | | | | | | 0.30 | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 507001 | 其他计划生育事务支出 | 4.14 | | | | | | | | | | 2.34 | | | | 1.50 | | | | | | | | 0.30 | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县计划生育协会

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 | | | | | |
| 507 | 安化县计划生育协会 | | | | | | |
| 507001 | 安化县计划生育协会 | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县计划生育协会

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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：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）

单位：安化县计划生育协会

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 | 机关资本性支出(基本建设) | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：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）

单位：安化县计划生育协会

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 | 对社会保障基金补助 |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：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

单位：安化县计划生育协会

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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：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

单位：安化县计划生育协会

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 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：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

单位：安化县计划生育协会

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 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 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 | | |
| 507 | 安化县计划生育协会 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | 30.00 | | |
| 507001 | 人口与计划生育奖励扶持生育关怀基金 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | 10.00 | | |
| 507001 | 生育政策宣传咨询服务 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | 10.00 | | |
| 507001 | 中心工作经费（健康促进、地方综合改革） | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | 10.00 | | |

项目支出绩效目标表

单位：安化县计划生育协会

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 | 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 | |
| 507001 | 安化县计划生育协会 | 30.00 | | | | | | | | | | | |
| 507001 | 人口与计划生育奖励扶持生育关怀基金 | 10.00 | 用于开展计划生育特殊家庭和困难基层计生工作者的生育关怀 | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成10万元资金拨付 | 10 | | | | 万元 | ≤ | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成100人的生育关怀慰问 | 100 | | | | 人 | ≤ | |
| | | | | | 质量指标 | 保质完成资金拨付 | 100 | | | | % | ≤ | |
| | | | | | 时效指标 | 年度内完成 | 1 | | | | 年 | ≤ | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 受助对象对此项工作的知晓度 | 100 | | | | % | ≤ | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群众对此项工作的满意度 | 100 | | | | % | ≤ | | | | | |
| 507001 | 生育政策宣传咨询服务 | 10.00 | 用于开展生育政策宣传咨询服务活动 | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成10万元的资金拨付 | 10 | | | | 万元 | ≤ | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：安化县计划生育协会

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 | 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 | |
| 507001 | 生育政策宣传咨询服务 | 10.00 | 用于开展生育政策宣传咨询服务活动 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展2场生育政策咨询服务活动 | 2 | | | 场 | ≤ | | |
| | | | | | 质量指标 | 保质完成 | 100 | | | % | ≤ | | |
| | | | | | 时效指标 | 年度内完成 | 1 | | | 年 | ≤ | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 服务对象对此项工作的知晓度 | 100 | | | % | ≤ | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对此项工作的满意度 | 100 | | | % | ≤ | | |
| | | | | 507001 | 中心工作经费（健康促进、地方综合改革） | 10.00 | 用于开展中心工作、家庭健康促进和中国计生协地方综合改革项目推进等 | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成10万元的项目资金拨付使用 | 10 | | |
| 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展3项工作资金拨付 | 3 | | | | | | | 项 | ≤ | | |
| | 质量指标 | 保质完成资金拨付 | 100 | | | | | | | % | ≤ | | |

项目支出绩效目标表

单位：安化县计划生育协会

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 | 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 | | |
| 507001 | 中心工作经费（健康促进、地方综合改革） | 10.00 | 用于开展中心工作、家庭健康促进和中国计生协地方综合改革项目推进等 | 产出指标 | 时效指标 | 年内完成 | 1 | | | | 年 | ≤ | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 服务对象对此项工作的知晓度 | 100 | | | % | ≤ | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对此项工作的满意度 | 100 | | | % | ≤ | | | |

整体支出绩效目标表

单位：安化县计划生育协会

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 | | | | | | | | | | | |
| 507001 | 安化县计划生育协会 | 118.12 | 118.12 | | | | | 88.12 | 30.00 | 按要求完成拨付指标数，争取各项指标指数达到100%，服务对象满意度100%。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度内完成指标拨付 | = | 30 | 万元 | | | |
| | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年度内按时完成 | ≤ | 100 | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | 质量指标 | 协会工作覆盖率 | ≤ | 100 | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | 时效指标 | 年度内 | ≤ | 1 | 年 | | | |
| | | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 计生协服务 | ≤ | 100 | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | 社会效益指标 | 履行计生协工作职责 | ≤ | 100 | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≤ | 100 | % | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。