

铜仁市计划生育协会 2026 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市计划生育协会 编制

2026 年 3 月

目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 铜仁市计划生育协会概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
（一）负责贯彻落实中央、省、市有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，配合市卫生健康局参与市委、市政府统筹解决人口问题。.....	- 1 -
（二）负责组织开展市内人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为市委、市政府人口计生决策提供建议和参考；组织开展人口计生群众性宣传教育工作，开展特色鲜明的群众性活动，倡导科学文明进步的婚育文化新风，引导群众自觉实行计划生育，为构建生育友好型社会贡献力量。.....	- 1 -
（三）负责向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识宣传，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。.....	- 1 -
（四）负责为会员在生殖健康咨询等方面提供服务，帮助计划生育困难家庭解决实际困难。.....	- 1 -
（五）负责参与计划生育村（居）民自治，推行计划生育民主管理和民主监督，促进基层民主政治建设，代表、反映和维护会员及广大育龄群众、计生家庭的利益、诉求和合法权益。.....	- 1 -
（六）负责承担人口计生领域的省内、国内和国际交流与合作，积极参与省计划生育协会开展的与联合国人口基金、国际非政府组织的相关合作。.....	- 2 -
（七）负责指导全市各级计生协开展工作；完成市委、市政府交办的其他工作。.....	- 2 -
（八）负责开展服务计划生育困难家庭的社会倡导、资金募集、物资筹集、关怀关爱、项目实施等宣传扶助活动。.....	- 2 -
（九）负责对意外伤害致残、死亡、遭受自然灾害、计划生育手术后遗症等计划生育特殊困难家庭提供资金、物资、志愿服务、健康关怀等重点扶助。.....	- 2 -
（十）负责推动建立和落实计划生育特殊家庭帮扶长效机制。.....	- 2 -
（十一）负责实施计划生育家庭保险、符合政策生育家庭慰问和人口健康基金相关项目。.....	- 2 -
（十二）督促全市人口健康基金管理、监督、审计和基金项目监管。.....	- 2 -
（十三）负责督促落实计划生育困难家庭经济扶助、养老保障、医疗健康、社会关怀相关优先优惠政策。.....	- 2 -

二、部门机构设置.....	- 2 -
(一) 预算单位构成.....	- 2 -
(二) 内设机构设置.....	- 3 -
第二部分 铜仁市计划生育协会 2026 年预算公开报表.....	- 4 -
铜仁市计划生育协会 2026 年部门收支预算总表.....	- 4 -
铜仁市计划生育协会 2026 年部门收入预算总表.....	- 6 -
铜仁市计划生育协会 2026 年一般公共预算支出表.....	- 10 -
铜仁市计划生育协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 14 -
铜仁市计划生育协会 2026 年政府性基金预算支出表.....	- 15 -
铜仁市计划生育协会 2026 年国有资本经营预算支出表.....	- 15 -
铜仁市计划生育协会 2026 年基本支出预算总表.....	- 16 -
铜仁市计划生育协会 2026 年项目支出预算总表.....	- 20 -
第三部分 铜仁市计划生育协会 2026 年部门预算安排说明.....	- 21 -
一、部门收支总体情况说明.....	- 21 -
二、部门收入总体情况说明.....	- 22 -
三、部门支出总体情况说明.....	- 24 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 25 -
五、基本支出预算总体情况说明.....	- 26 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	- 28 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 28 -

九、国有资本经营预算支出情况说明	- 29 -
第四部分 其他重要事项说明	- 29 -
一、部门运行经费安排情况	- 29 -
二、政府采购情况	- 29 -
三、国有资产占有使用情况	- 30 -
四、预算绩效管理情况	- 30 -
五、 部分专有名词解释	- 38 -

铜仁市计划生育协会 2026 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市计划生育协会概况

一、部门主要职能

（一）负责贯彻落实中央、省、市有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，配合市卫生健康局参与市委、市政府统筹解决人口问题。

（二）负责组织开展市内人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为市委、市政府人口计生决策提供建议和参考；组织开展人口计生群众性宣传教育工作，开展特色鲜明的群众性活动，倡导科学文明进步的婚育文化新风，引导群众自觉实行计划生育，为构建生育友好型社会贡献力量。

（三）负责向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识宣传，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。

（四）负责为会员在生殖健康咨询等方面提供服务，帮助计划生育困难家庭解决实际困难。

（五）负责参与计划生育村（居）民自治，推行计划生育民主管理和民主监督，促进基层民主政治建设，代表、反映和维护会员及广大育龄群众、计生家庭的利益、诉求和合法权益。

(六) 负责承担人口计生领域的省内、国内和国际交流与合作，积极参与省计划生育协会开展的与联合国人口基金、国际非政府组织的相关合作。

(七) 负责指导全市各级计生协开展工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

(八) 负责开展服务计划生育困难家庭的社会倡导、资金募集、物资筹集、关怀关爱、项目实施等宣传扶助活动。

(九) 负责对意外伤害致残、死亡、遭受自然灾害、计划生育手术后遗症等计划生育特殊困难家庭提供资金、物资、志愿服务、健康关怀等重点扶助。

(十) 负责推动建立和落实计划生育特殊家庭帮扶长效机制。

(十一) 负责实施计划生育家庭保险、符合政策生育家庭慰问和人口健康基金相关项目。

(十二) 督促全市人口健康基金管理、监督、审计和基金项目监管。

(十三) 负责督促落实计划生育困难家庭经济扶助、养老保障、医疗健康、社会关怀相关优先优惠政策。

二、部门机构设置

(一) 预算单位构成

铜仁市计划生育协会 2026 年部门预算为汇总预算，包括：会本级预算及 1 个纳入预算编制范围下属单位预算，具体为：行政单位 0 个；参照公务员法管理的事业单位 1 个：铜仁市计划生育协会；财政全额拨款事业单

位 1 个: 铜仁市计生困难家庭扶助中心; 财政差额拨款事业单位 0 个, 除铜仁市计划生育协会为财务独立核算单位并纳入财政预算编制范围, 其他单位财务均由铜仁市计划生育协会统一核算。

(二) 内设机构设置

铜仁市计划生育协会内设机构 3 个, 分别为: 办公室、群众工作部和项目工作部。含下属正科级事业单位一个: 铜仁市计生困难家庭扶助中心。各机构主要职责是:

1. 办公室: 负责铜仁市计划生育协会机关日常事务及党风廉政建设、机关编制、组织人事、政务、会务、文秘、信息、档案、保密、接待、目标绩效管理、乡村振兴、发展规划、政策研究等工作; 对全市各级计划生育协会开展工作的情况进行指导、督促; 指导全市各级计划生育协会组织建设、会员发展、开展计划生育协会的干部教育培训。

2. 群众工作部: 组织开展人口计生法律法规、生育关怀、生殖健康、新型婚育文化的普及宣传工作和群众性宣传服务活动; 为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识服务; 反映、维护会员和群众的诉求、利益和合法权益, 促进基层民主政治建设; 负责生育政策宣传咨询服务项目实施。

3. 项目工作部: 负责为会员和广大群众在生产、生活、生育、生殖健康等方面提供服务; 接受政府支持和社会捐助, 帮助群众尤其是实行计划生育的家庭解决实际困难; 承担人口计生领域的省内、国内和国际交流与合作; 负责“生育关怀行动”、“幸福工程”、计划生育特殊家庭扶助关怀等项目的实施和管理。

4. 铜仁市计生困难家庭扶助中心：开展服务计划生育困难家庭的社会宣传、物资募集等扶助活动；负责对意外伤害致残、死亡、遭受自然灾害、计划生育手术后遗症等特殊困难家庭提供资金、物资扶助；负责为计划生育困难家庭子女上学提供生活资助和计划生育特困家庭保险等扶助活动，加强对全市人口健康基金管理、监督和审计。

三、部门人员构成

铜仁市计划生育协会（含所属机构）核定编制数为 11 人，其中：本会行政编制 0 人、事业编制 8 人（含参公事业编制 8 人）；铜仁市计生困难家庭扶助中心行政编制 0 人、事业编制 3 人。2025 年年末实有人数总计 14 人，铜仁市计划生育协会 11 人（在职人员 9 人，退休人员 2 人）；铜仁市计生困难家庭扶助中心 3 人（在职人员 3 人，离退休人员为 0 人）。

第二部分 铜仁市计划生育协会 2026 年预算公开报表

表 1

铜仁市计划生育协会 2026 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2026 年收入		2026 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	336.16	一、本年支出	336.16	
（一）财政拨款收入	334.8	（一）一般公共服务支出	0.00	
1. 一般公共预算拨款收入	334.8	（三）国防支出	0.00	
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	

铜仁市计划生育协会 2026 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2026 年收入		2026 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	
(三) 单位资金收入	1.36	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	
1. 事业收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	47.41	
2. 事业单位经营收入	0.00	(十) 卫生健康支出	268.18	
3. 上级补助收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00	
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十二) 城乡社区支出	0.00	
5. 其他收入	1.36	(十三) 农林水支出	0.00	
		(十四) 交通运输支出	0.00	
二、上年结转结余	0.00	(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00	
其中：财政资金	0.00	(十六) 商业服务业等支出	0.00	
其中：专户资金	0.00	(十七) 金融支出	0.00	
其中：单位资金	0.00	(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	
		(二十一) 住房保障支出	20.57	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00	
		(二十九) 其他支出	0.00	
		二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00	
		其中：专户资金	0.00	
		其中：单位资金	0.00	
收 入 总 计	336.16	支 出 总 计	336.16	

表 2

铜仁市计划生育协会 2026 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 (单 位) 名称	收入 总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金					合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位 资金	
			小计	一般公 共预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国有 资本 经营 预算 收入		小计	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 收入	政府 性基 金预 算收 入			国有 资本 经营 预算 收入
栏次	1= 2+14	2=3+7+8	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10+ 11+12 +13	9	10	11	12	13	14= 15+1 9+20	15= 16+1 7+18	16	17	18	19	20
合计	336.1 6	336.16	334.80	334.80	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
铜仁 市计 划生 育协 会	336.1 6	336.16	334.80	334.80	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

铜仁市计划生育协会 2026 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		总计	本年收入安排支出																	年终结转结余 (非财政拨款)		备注		
科目 编码	科目 名称		基本 支出	项目支 出	合计	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			小计		其中： 专户 资金	其中： 单位 资金
						小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出				
栏次		1 = 2+3 = 4+20	2 = 6+9+1 2+15+ 18	3 = 7+10+13 +16+19	4=5+8+ 11+14+ 17	5 = 6+7	6	7	8 = 9+ 10	9	0	11 = 12+1 3	12	13	14 = 15+ 16	15	16	17 = 18+1 9	18	19	20 = 21+22	21	22	
合	计	336.16	284.00	52.16	336.16	334.80	282.64	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	0.00	0.00			
208	社会保 障和就 业支出	47.41	47.41	0.00	47.41	47.41	47.41	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			
208 05	行政事 业单位 养老支 出	47.41	47.41	0.00	47.41	47.41	47.41	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			
208	行政单	5.36	5.36	0.00	5.36	5.36	5.36	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			

0501	位离退休							0	0		00		0	0	0	0	0		0					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	0.00	21.62	21.62	21.62	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		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	0.00	12.24	12.24	12.24	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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.19	8.19	0.00	8.19	8.19	8.19	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			
210	卫生健康支出	268.18	216.02	52.16	268.18	266.82	214.66	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	0.00	0.00			
21007	计划生育事务	259.90	207.74	52.16	259.90	258.54	206.38	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	0.00	0.00			
2100716	计划生育机构	209.90	207.74	2.16	209.90	208.54	206.38	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	0.00	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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			
21011	行政事业单位	8.28	8.28	0.00	8.28	8.28	8.28	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			

		(十)、卫生健康支出	266.82
		(十一)、节能环保支出	0.00
		(十二)、城乡社区支出	0.00
		(十三)、农林水支出	0.00
		(十四)、交通运输支出	0.00
		(十五)、资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六)、商业服务业等支出	0.00
		(十七)、金融支出	0.00
		(二十)、自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一)、住房保障支出	20.57
		(二十二)、粮油物资储备支出	0.00
		(二十四)、灾害防治及应急管理支	0.00
		(二十九)、其他支出	0.00
二、上年结转	0.00		
收入总计	334.80	支出总计	334.80

表 5

铜仁市计划生育协会 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		334.80	282.64	52.16	
208	社会保障和就业支出	47.41	47.41	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.41	47.41	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.36	5.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.19	8.19	0.00	
210	卫生健康支出	268.18	216.02	52.16	

21007	计划生育事务	259.90	207.74	52.16	
2100716	计划生育机构	209.90	207.74	2.16	
2100799	其他计划生育事务支出	50.00	0.00	50.00	
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	
221	住房保障支出	20.57	20.57	0.00	
22102	住房改革支出	20.57	20.57	0.00	
2210201	住房公积金	20.57	20.57	0.00	

表 6

铜仁市计划生育协会 2026 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	236.65
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	68.10
		30102	津贴补贴	49.22
		30103	奖金	46.93
		30107	绩效工资	7.46
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.62
		30109	职业年金缴费	12.24
		30110	职工基本医疗保险缴费	7.14
		30111	公务员医疗补助缴费	1.14
		30112	其他社会保障缴费	0.87

50103	住房公积金	30113	住房公积金	20.57
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	1.36
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	29.55
50201	办公经费	30201	办公费	4.31
		30202	印刷费	0.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	0.05
		30206	电费	1.20
		30207	邮电费	1.80
		30209	物业管理费	0.00
		30211	差旅费	2.00
		30214	租赁费	0.00
		30228	工会经费	2.69
		30239	其他交通费用	10.44
30240	税金及其他费用	0.00		
50202	会议费	30215	会议费	1.62
50203	培训费	30216	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
50205	委托业务费	30226	劳务费	0.00
		30227	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.10
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2.00
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	0.20
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	3.14
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0.80
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00

50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	0.00
50306	设备购置	31002	办公设备购置	0.80
		31003	专用设备购置	0.00
		30207	信息网络及软件购置更新	0.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	17.01
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0.00
		30305	生活补助	3.46
		30306	救济费	0.00
		30307	医疗费补助	0.00
50902	助学金	30308	助学金	0.00
50905	离退休费	30301	离休费	0.00
		30302	退休费	13.55
		30303	退职（役）费	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

表 7

铜仁市计划生育协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：
万元

项目	2025 年初预算数	2026 年初预算数				2026 年与上年预算数增减变化额	2026 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	2.10	2.10	2.10	0	0	0	0	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
二、公务接待费	0.10	0.10	0.10	0	0	0	0	
三、公务用车购置及运行维护费	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	
1. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁市计划生育协会 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0	0	0	
	合计	0	0	0	

表 9

铜仁市计划生育协会 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0	0	0	
	合计	0	0	0	

表 10

铜仁市计划生育协会 2026 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计 = 3+7+8	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6		7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12
铜仁市计划生育协会						284.00	282.64	282.64				1.36					1.36
	人员类项目支出					264.09	262.73	262.73				1.36					1.36
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	5.36	5.36	5.36									
		2080505	机关事业单位基本养老保险	30108	机关事业单位基本养老保险	21.62	21.62	21.62									

			保险 缴费 支出		保险 缴费												
		2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	3010 9	职业 年金 缴费	12.24	12.24	12.24									
		2080 599	其他 行政 事业 单位 养老 支出	3030 2	退休 费	8.19	8.19	8.19									
		2100 716	计划 生育 机构			187.84	186.48	186.48				1.36					1.36
				3010 1	基本 工资	68.10	68.10	68.10									
				3010 2	津贴 补贴	49.22	49.22	49.22									
				3010 3	奖金	46.93	46.93	46.93									
				3010 7	绩效 工资	7.46	7.46	7.46									
				3011 2	其他 社会 保障	0.87	0.87	0.87									

					缴费														
				3019 9	其他 工资 福利 支出	1.36						1.36							1.36
				3030 5	生活 补助	3.46	3.46	3.46											
				3023 9	其他 交通 费用	10.44	10.44	10.44											
		2101 101	行政 单位 医疗	3011 0	城镇 职工 基本 医疗 保险 缴费	7.14	7.14	7.14											
		2101 103	公务 员医 疗补 助	3011 1	公务 员医 疗补 助缴 费	1.14	1.14	1.14											
		2210 201	住房 公积 金	3011 3	住房 公积 金	20.57	20.57	20.57											
	公用经费支出	2100 716	计划 生育 机构			19.91	19.91	19.91											
				3020 1	办公 费	4.31	4.31	4.31											
				3020	水费	0.05	0.05	0.05											

				5															
				3020 6	电费	1.20	1.20	1.20											
				3020 7	邮电 费	1.80	1.80	1.80											
				3021 1	差旅 费	2.00	2.00	2.00											
				3022 8	工会 经费	2.69	2.69	2.69											
				3021 3	维修 (护)费	0.20	0.20	0.20											
				3021 5	会议 费	1.62	1.62	1.62											
				3021 7	公务 接待 费	0.10	0.10	0.10											
				3023 1	公务 用车 运行 维护 费	2.00	2.00	2.00											
				3029 9	其他 商品 和服 务支 出	3.14	3.14	3.14											
				3100 2	办公 设备 购置	0.80	0.80	0.80											

表 11

铜仁市计划生育协会 2026 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计 = 3+7+8	财政拨款				单位资金					
							小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入	财政 专户 管理 资金	小计	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
		科目 编码	科目 名称	科目编 码	科目 名称		3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10 +11+ 12+1 3	9	10	11	12
铜仁市计划生育协会						52.16	52.16	52.16								
铜仁市计划生育协会	2026 年计划生育服务工作经费	210 079 9	其他 计划 生育 事务 支出			50.00	50.00	50.00								
				30201	办公 费	2.59	2.59	2.59								
				30211	差旅 费	3.71	3.71	3.71								

				30216	培训费	0.69	0.69	0.69								
				30299	其他商品和服务支出	39.01	39.01	39.01								
				31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00								
铜仁市计划生育协会	行政补助 工会经费 专项	210 071 6	计划 生育 机构	30201	办公费	2.16	2.16	2.16								

第三部分 铜仁市计划生育协会 2026 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 336.16 万元，其中：本年收入 336.16 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入 336.16：财政拨款收入 334.80 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 1.36 万元。

2. 部门支出预算总额 336.16 万元，其中：本年支出 336.16 万元；年终结转结余(非财政拨款) 0 万元。本年支出按支出功能分为：社会保障和就业支出 47.41 万元；卫生健康支出 268.18 万元；住房保障支出 20.57 万元；结转下年 0 万元。

3. 铜仁市计划生育协会 2026 年部门收支总预算 336.16 万元，比 2025 年部门收支总预算增加 30.74 万元，主要原因一是 2026 年应办理退休人员 1 人，持有独生子女证测算退休一次性补贴 8.19 万元，使得退休费支出科目增加 0.94 万元；二是贵州省社保缴费系统查询到 2026 年预计办理退休人员职业年金应记实预算 12.24 万元，使得职业年金缴费支出科目增加 11.15 万元；三是 2025 年在职 12 人均执行了工资调标后的新工资（包括 1 名职级晋升为三级调研员的工资），2025 年在职人员 3 人正常晋升薪级、4 人晋级晋档，使得 2026 年测算在职基本工资支出科目增加 10 万元；四是 2025 年在职基本工资增加，测算的社会保障缴费和住房公积金缴费也相应增加 4.31 万元（其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.84 万元、行政单位医疗 0.74 万元、公务员医疗补助 0.28 万元、住房公积金 1.45 万元）；五是 2025 年在职 4 人执行职务职级变动的新工资，使得津贴补贴支出科目增加 1.04 万元。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 336.16 万元全部为当年预算，比上年增加 30.74 万元，主要原因一是 2026 年应办理退休人员 1 人，持有独生子女证测算退休一次性补贴 8.19 万元，使得退休费支出科目增加 0.94 万元；二是贵州

省社保缴费系统查询到 2026 年预计办理退休人员职业年金应记实预算 12.24 万元，使得职业年金缴费支出科目增加 11.15 万元；三是 2025 年在职 12 人均执行了工资调标后的新工资（包括 1 名职级晋升为三级调研员的工资），2025 年在职人员 3 人正常晋升薪级、4 人晋级晋档，使得 2026 年测算在职基本工资支出科目增加 10 万元；四是 2025 年在职基本工资增加，测算的社会保障缴费和住房公积金缴费也相应增加 4.31 万元（其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.84 万元、行政单位医疗 0.74 万元、公务员医疗补助 0.28 万元、住房公积金 1.45 万元）；五是 2025 年在职 4 人执行职务职级变动的新工资，使得津贴补贴支出科目增加 1.04 万元。部门收入预算总额包括财政拨款收入 334.80 万元，占总收入的 99.60%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 1.36 万元，占总收入的 0.40%；上年结转结余 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：社会保障和就业支出 47.41 万元，占总收入的 14.10%；卫生健康支出 268.18 万元，占总收入的 79.78%；住房保障支出 20.57 万元，占总收入的 6.12%。具体如下：

1. 社会保障和就业支出（类）47.41 万元 比上年增加 13.93 万元，其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.62 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.24 万元；行政单位离退休（项）5.36 万元；其他行政事业单位养老支出 8.19 万元（主要是 2026 年 2 月有 1 名正县级领导干部退休，并持有独生子女证，按在职基本工资测算退休一次性补贴 8.19 万元）。

2. 卫生健康支出（类）268.18 万元，比上年增加 15.35 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.14 万元；公务员医疗补助（项）1.14 万元；计划生育机构（项）209.90 万元、计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）50 万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.57 万元，比上年增加 1.45 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 336.16 万元，比上年增加 30.74 万元，主要原因一是 2026 年应办理退休人员 1 人，持有独生子女证测算退休一次性补贴 8.19 万元，使得退休费支出科目增加 0.94 万元；二是贵州省社保缴费系统查询到 2026 年预计办理退休人员职业年金应记实预算 12.24 万元，使得职业年金缴费支出科目增加 11.15 万元；三是 2025 年在职 12 人均执行了工资调标后的新工资（包括 1 名职级晋升为三级调研员的工资），2025 年在职人员 3 人正常晋升薪级、4 人晋级晋档，使得 2026 年测算在职基本工资支出科目增加 10 万元；四是 2025 年在职基本工资增加，测算的社会保障缴费和住房公积金缴费也相应增加 4.31 万元（其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.84 万元、行政单位医疗 0.74 万元、公务员医疗补助 0.28 万元、住房公积金 1.45 万元）；五是 2025 年在职 4 人执行职务职级变动的新工资，使得津贴补贴支出科目增加 1.04 万元。其中：本年基本支出 284 万元，比上年增加 30.40 万元，占部门支出的 84.48%，原因是一是 2026 年应办理退休人员 1 人，持有独生子女证测算退休一次性补贴 8.19 万元，使得退休费支出科目增加 0.94 万元；二是贵州省社保缴费系统查询到

2026年预计办理退休人员职业年金应记实预算12.24万元，使得职业年金缴费支出科目增加11.15万元；三是2025年在职12人均执行了工资调标后的新工资（包括1名职级晋升为三级调研员的工资），2025年在职人员3人正常晋升薪级、4人晋级晋档，使得2026年测算在职基本工资支出科目增加10万元；四是2025年在职基本工资增加，测算的社会保障缴费和住房公积金缴费也相应增加4.31万元（其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出1.84万元、行政单位医疗0.74万元、公务员医疗补助0.28万元、住房公积金1.45万元）。基本支出主要用于保障单位基本正常运转的人员和公用经费的支出，按支出功能分类为：社会保障和就业支出（类）47.41万元，比上年增加13.93万元；卫生健康支出（类）268.18万元，比上年增加15.35万元；住房保障支出（类）20.57万元，比上年增加1.45万元。

项目支出预算总额52.16万元，占部门支出的15.52%，比上年增加0.34万元，主要原因一是2026年按在职每人1800元测算行政经费补助工作经费专项2.16万元，使得办公费支出科目增加。项目支出主要用于开展计划生育服务工作的其他运转类项目支出，按支出功能分类为：卫生健康支出（类）52.16万元，占总支出的15.52%，比上年增加0.34万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额334.80万元，其中：本年收入334.80万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入334.80万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 334.80 万元，按支出功能分类：社会保障和就业支出 47.41 万元；卫生健康支出 266.82 万元；住房保障支出 20.57 万元。

2026 年财政拨款收支预算总额比上年增加 31.20 万元，主要原因一是 2026 年应办理退休人员 1 人，持有独生子女证测算退休一次性补贴 8.19 万元，使得退休费支出科目增加 0.94 万元；二是贵州省社保缴费系统查询到 2026 年预计办理退休人员职业年金应记实预算 12.24 万元，使得职业年金缴费支出科目增加 11.15 万元；三是 2025 年在职 12 人均执行了工资调标后的新工资（包括 1 名职级晋升为三级调研员的工资），2025 年在职人员 3 人正常晋升薪级、4 人晋级晋档，使得 2026 年测算在职基本工资支出科目增加 10 万元；四是 2025 年在职基本工资增加，测算的社会保障缴费和住房公积金缴费也相应增加 4.31 万元（其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.84 万元、行政单位医疗 0.74 万元、公务员医疗补助 0.28 万元、住房公积金 1.45 万元）。

五、基本支出预算总体情况说明

2026 年部门基本支出总额为 284 万元，其中：人员经费 264.09 万元，公用经费支出 19.91 万元，比上年增加 30.4 万元，主要原因：一是 2026 年应办理退休人员 1 人，持有独生子女证测算退休一次性补贴 8.19 万元，使得退休费支出科目增加 0.94 万元；二是贵州省社保缴费系统查询到 2026 年预计办理退休人员职业年金应记实预算 12.24 万元，使得职业年金缴费支出科目增加 11.15 万元；三是 2025 年在职 12 人均执行了工资调标后的新工资（包括 1 名职级晋升为三级调研员的工资），2025 年在职人员 3 人正常晋升薪级、4 人晋级晋档，使

得 2026 年测算在职基本工资支出科目增加 10 万元；四是 2025 年在职基本工资增加，测算的社会保障缴费和住房公积金缴费也相应增加 4.31 万元（其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.84 万元、行政单位医疗 0.74 万元、公务员医疗补助 0.28 万元、住房公积金 1.45 万元）。

人员经费 253.66 万元，具体分为：工资福利支出 236.65 万元、对个人和家庭的补助 17.01 万元。包括：基本工资 68.10 万元、津贴补贴 49.22 万元、奖金 46.93 万元、绩效工资 7.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.62 万元、职业年金 12.24 万元、职工基本医疗保险缴费 7.14 万元、公务员医疗补助缴费 1.14 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 20.57 万元、其他工资福利支出 1.36 万元；对个人和家庭的补助支出 17.01 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费 0 万元、退休费 13.55 万元、生活补助 3.46 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 30.35 万元。包括：办公费 4.31 万元、水费 0.05 万元、电费 1.20 万元、邮电费 1.80 万元、差旅费 2 万元、会议费 1.62 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费 2.69 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 3.14 万元、其他交通费用 10.44 万元（即：发放在职参公人员车补 10.44 万元）、维修（护）费 0.20 万元、资本性支出 0.80 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2026年项目支出总额为52.16万元，其中：一般公共预算项目支出52.16万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。其中重点项目支出大于100万元共有0个。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2026年“三公”经费预算2.10万元，其中：一般公共预算安排2.10万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年2.10万元相比增加0万元，增长率为0%，明细如下：

1. 出国(境)费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。(出国(境)费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)
2. 车辆购置费0万元，由财政统筹安排。公务用车运行维护费2万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加0万元，比上年增长0%，本部门的公务用车保有量为1辆。
- 3 公务接待费0.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加0万元，比上年增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2026年部门运行经费预算为19.91万元，比上年增加0.46万元，比上年增加2.37%，变动原因是：2025年政策性调资在职基本工资增加，按工资总额测算的工会经费和办公费相应增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为4.80万元，其中：货物采购4.80万元、工程采购0万元、服务采购0万元，主要是办公设备购置，较上年增加2.8万元，主要原因是：因工作需要，采购便携式笔记本电脑1台0.8万元、为会议室安装1台液晶显示屏2万元、报废换新柜式空调2台1.2万元、购买库房放置架1个0.5万元和防盗门1个0.1万元、为办公室添置打印机1台0.2万元。

。

三、国有资产占有使用情况

截止 2025 年年末，本部门国有资产合计 38.57 万元，比上年增加 0.22 万元，增加原因是 2025 年中国计生协拨新型婚育文化建设试点项目经费年末结转结余资金 2.04 万元，使得货币资金、流动资产相应增加。主要包括流动资产 21.61 万元、固定资产净值 16.53 万元（原值 68.51 万元），无形资产净值 0.44 万元（原值 0.90 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 1 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆）。2026 年拟购置固定资产 4.80 万元，主要是购买便携式笔记本电脑 1 台 0.80 万元、报废换新柜式空调 2 台 1.2 万元、购买库房放置架 1 个 0.5 万元和防盗门 1 个 0.1 万元、为会议室安装液晶显示屏为会议室安装一台液晶显示屏 1 台 2 万元、为办公室添置打印机 1 台 0.2 万元。

四、预算绩效管理情况

2026 年我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 13 个，预算资金 336.16 万元（其中单位资金 1.36 万元）。实行绩效目标管理的项目 1 个，预算资金 50 万元。部门整体支出及项目支出绩效目标如下（附表）：

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门（单位）及代码	[501003]铜仁市计划生育协会	
部门（单位）总体资金情况(万元):	资金总额(万元):	336.16
	人员类项目	262.74
	运转类公用经费项目	19.90
	其他运转类项目	52.16
	特定目标类项目（单位资金）	1.36
部门（单位）职能概述	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性，加快推进改革转型，加强组织服务体系和能力建设，全面落实中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的《决定》和省委、省政府《实施方案》赋予计生协的“六项重点任务”，积极服务优化生育政策，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福，为助力健康铜仁建设作出积极贡献。扎实开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进等重点工作。</p>	
部门（单位）年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 服务健康铜仁建设、服务计生家庭，做好重点工作专项督导，计生协重点项目调研、定点帮扶联系村开展帮扶工作。 2. 保障行政办公正常运转、加强计生协服务能力，做好在职人员工资和退休人员待遇发放工作，保质保量完成各项工作任务。 3. 稳步推进计生协各项工作落地落实，按章程召开全市计生协理事会、常务理事会。 4. 保障办公（含党支部活动和工会活动）等正常运转。 5. 关心关爱干部职工、退休人员，开展干部健康体检。 6. 行政经费补助工会经费，用于开展好2026年单位工会活动，更好的为职工服务。 7. 扎实开展宣传教育工作：包括持续推进“网上计生协”宣传，加强市计生协网站、微信公众号“一网一微”宣传推广使用，进一步提升计生协网上服务影响力。 8. 协助开展优生托育工作，支持市医学会医疗技术攻关、医学知识普及和保障人 	

		<p>民身体健康和生命安全等重要工作。</p> <p>9. 建立基金长效机制，用于实施计生家庭意外伤害保险项目；计生困难家庭紧急救助等工作。</p> <p>10. 提升计生协服务能力，服务中心大局工作，推荐 1-2 名中层以上干部参加市委组织部 2026 年主题班次学员培训。</p> <p>11. 开展重点工作督导调研，推动铜仁市计生协 2026 年重点任务落地落实。</p> <p>12. 开展元旦春节“幸福暖冬”行动慰问活动，慰问计生困难家庭和基层计生协困难会员。</p> <p>13. 提升计生协服务能力，服务中心大局工作，做好后勤保障服务工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	重点工作、项目调研督导区县	10 个		
			走访慰问	2 次		
			乡村振兴联系村及社区（包括支部联建村）	3 个		
			在职干部能力提升	2 人		
			在职	12 人		
			退休	2 人		
			挂职干部	1 人		
			见习生	1 人		
			会议次数	1 次		
			会议人数	85 人		
			服务中心大局工作，机关后勤保障服务科室	10 个		
			体检卡	13 人		

			购置笔记本电脑	1台		
			购置柜式空调	2台		
			购置打印机	1台		
			购置宣传品(资料)放置架	2个		
			更换1楼库房门	1个		
			采购会议室液晶显示屏	1个		
			“一网一微”宣传服务平台	2个		
			协助开展优生托育工作	1项		
			支持市医学会工作	1项		
			建立基金长效机制	1个		
			公务接待次数	3次		
			职工定点用餐人数	14人		
		质量指标	在职人员工资和退休人员待遇等工资性支出标准	符合政策内津贴补贴标准		
			参会率	≥90%		
			年度工作目标完成率	≧90%		
			笔记本电脑、空	100%		

			调、打印机验收合格率				
			库房放置架、门验收合格率	100%			
			会议室液晶显示屏验收合格率	100%			
			优生托育工作完成率	100%			
			体检完成率	100%			
			能力提升合格率	100%			
			支持工会活动完成率	100%			
			公务接待标准	达标			
		时效指标	总体目标完成时间	2025年12月20日之前			
		成本指标	人员类经费	262.74万元			
			运转类公用经费	19.90万元			
			其他运转类经费	52.16万元			
			特定目标类经费	1.36万元			
		效益指标	社会效益指标	计生协重点工作	有效推进		
				重点项目督导	效果明显		
网上计生协宣传推广作用	不断提升						

			乡村振兴帮扶影响力	不断扩大		
			计生协服务能力和水平	不断提高		
			支持市医学会工作影响力	不断提升		
			干部职工工作积极性	有效提高		
			保障单位正常运转	持续保障		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	开展计生家庭帮扶、“暖冬行动”	社会影响不断扩大		
			计生协联系帮扶村影响力	不断扩大		
		满意度指标	计生家庭满意度	≥80%		
			干部职工满意度	90%		

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	2026 年计划生育服务工作经费				
主管部门	铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市计划生育协会	
资金情况	年度资金总额：	50.00			
	其中：财政拨款	50.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	<p>为做好计划生育服务工作，一是扎实开展宣传教育工作：包括持续推进“网上计生协”宣传，加强市计生协网站、微信公众号“一网一微”宣传推广使用，进一步提升计生协网上服务影响力。二是协助开展优生托育工作，支持市医学会医疗技术攻关、医学知识普及和保障人民身体健康和生命安全等重要工作。三是建立基金长效机制，用于实施计生家庭意外伤害保险项目；计生困难家庭紧急救助等工作。四是开展重点工作督导调研，推动铜仁市计生协 2026 年重点任务落地落实。五是开展元旦春节“幸福暖冬”行动慰问活动，慰问计生困难家庭和基层计生协困难会员。六是提升计生协服务能力，服务中心大局工作，做好后勤保障服务工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	购置笔记本电脑	=1 台	
			购置柜式空调	=1 台	
			购置宣传品（资料）放置架	=2 个	
			更换一楼库房门	=1 个	
			重点工作、项目调研督导区县	=10 个	
			开展“幸福暖冬”行动慰问活动	=1 次	
			参与人数	=10 人	
			招募见习生	=1 个	
		采购会议室液晶显示屏	=1 个		

			能力提升人数	≥2 人	
			“一网一微”宣传服务平台	=2 个	
			协助开展优生托育工作	=1 项	
			支持市医学会工作	=1 项	
			建立基金长效机制	=1 个	
			服务中心大局工作, 机关后勤保障服务科室	=10 个	
			服务中心大局工作, 定点联系帮扶村和支部联建村	≥3 个	
		质量指标	笔记本电脑、空调验收合格率	=100%	
			库房放置架、门验收合格率	=100%	
			会议室液晶显示屏验收合格率	=100%	
			优生托育工作完成率	=100%	
			能力提升合格率	=100%	
		时效指标	总体目标完成时间	在2025年12月25日之前	
			成本指标	完成目标投入经费	=48.24 万元
	弥补运转安排的聘用人员经费	=1.76 万元			
	项目或定额成本控制率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	计生协服务能力和水平	不断提高	
			网上计生协宣传推广作用	不断提升	

			重点工作、项目调研督导	成果显著	
			支持市医学会工作影响力	不断提升	
			机关后勤保障服务工作	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生协联系帮扶村影响力	不断扩大	
			服务计生家庭满意度	≥80%	
			服务干部职工满意度	≥90%	

五、部分专有名词解释

1. 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，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. 人员经费: 人员经费是指部门和单位"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"中属于基本支出内容的支出, 包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14. 公用经费: 主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出, 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15 “三公”经费: 包括因公出国(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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位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、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。

16. 部门运行经费: 指部门的公用经费, 具体为保障部门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。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。