

汉中市南郑区计划生育协会  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

汉中市南郑区计划生育协会是协助区政府开展计划生育工作的群众团体，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福的重要力量，属区卫生健康局管理的群团机构，参公管理。主要职责是：1. 贯彻执行《中华人民共和国人口与计划生育法》、《陕西省人口与计划生育条例》等法律法规和国家相关政策，协助政府推动全区人口和计划生育工作；2. 宣传计划生育法律法规、政策和优生优育、家庭保健等科学知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式；3. 组织开展宣传教育、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家庭健康促进等工作，开展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关怀服务；4. 维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求以及其他相关工作；5. 加强基层计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设；6. 承办区卫生健康局、汉中市计划生育协会交办的其他事项。

### （二）机构设置

本单位内设办公室，负责日常工作。

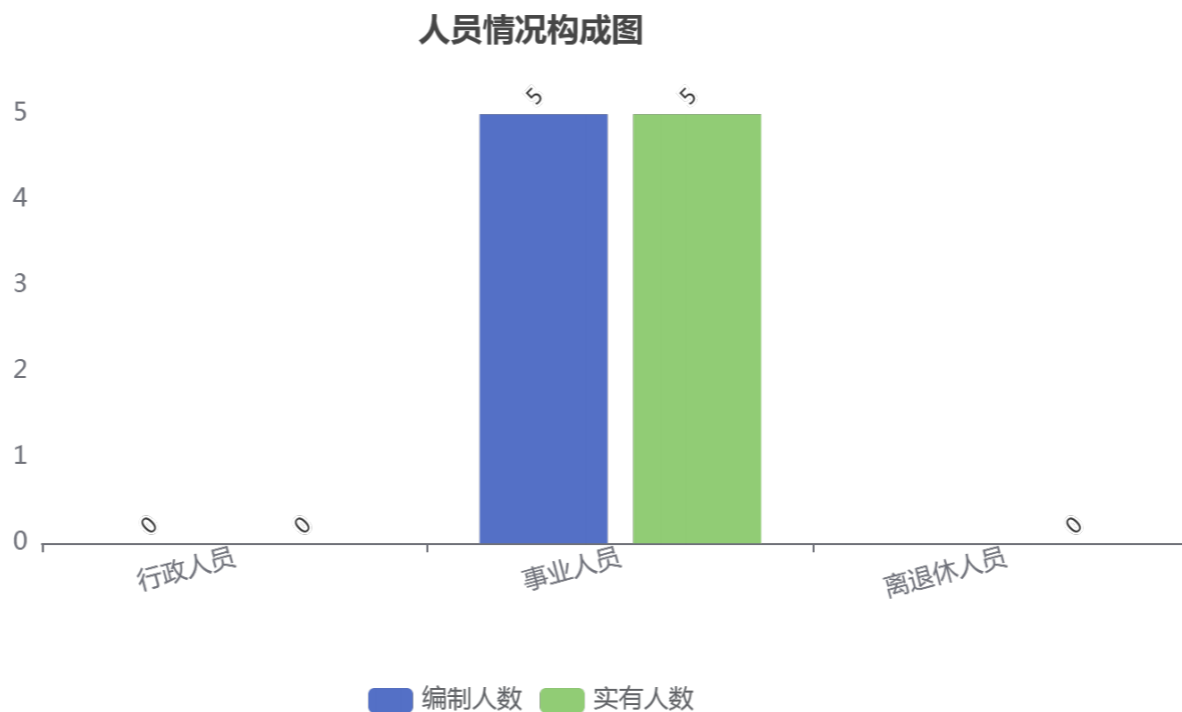
## 二、工作任务

2026年，全区计划生育协会工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学

习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于人口工作、卫生健康工作重要指示批示精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，紧紧围绕全区人口高质量发展和健康南郑建设大局，加快计生协会改革步伐，突出群团组织特色，丰富协会工作内容，健全完善服务体系，不断推进计生协会“六项重点任务”提质增效，为加快建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市和经济强区，贡献计生协会新的更大力量。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入59.12万元，其中一般公共预算拨款收入59.12万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加7.99万元，增长15.63%，增长的主要原因是：人员较去年同期增加1人，人员正常升薪，工资、公用经费及住房公积金、医疗、养老等单位配套部分经费预算收入增加；本单位当年预算支出59.12万元，其中一般公共预算拨款支出59.12万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加7.99万元，增长15.63%，增长的主要原因是：人员较去年同期增加1人，人员正常升薪，工资、公用经费及住房公积金、医疗、养老等单位配套部分经费预算支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入59.12万元，其中一般公共预算拨款收入59.12万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加10.99万元，增长22.83%，增长的主要原因是：人员较去年同期增加1人，人员正常升薪，工资、公用经费及住房公积金、医疗、养老等单位配套部分经费预算收入增加；本单位财政拨款支出59.12万元，其中一般公共预算拨款支出59.12万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算

拨款支出0.00万元，较上年增加10.99万元，增长22.83%，增长的主要原因是：人员较去年同期增加1人，人员正常升薪，工资、公用经费及住房公积金、医疗、养老等单位配套部分经费预算支出增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出59.12万元，较上年增加10.99万元，增长22.83%，增长的主要原因是：人员较去年同期增加1人，人员正常升薪，工资、公用经费及住房公积金、医疗、养老等单位配套部分经费预算支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出59.12万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.15万元，较上年增加1.25万元，增长25.50%，增长的主要原因是：人员较去年同期增加1人，人员正常升薪，单位配套部分经费预算支出增加。

2. 计划生育机构（2100716）45.87万元，较上年增加8.32万元，增长22.15%，增长的主要原因是：人员较去年同期增加1人，人员正常升薪，单位配套部分经费预算支出增加。

3. 行政单位医疗（2101101）2.47万元，较上年增加0.48万元，增长24.19%，增长的主要原因是：人员较去年同期增加1人，人员正常升薪，单位配套部分经费预算支出增加。

4. 住房公积金（2210201）4.62万元，较上年增加0.94万元，增长25.50%，增长的主要原因是：人员较去年同期增加1人，人员正常升薪，单位配套部分经费预算支出增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

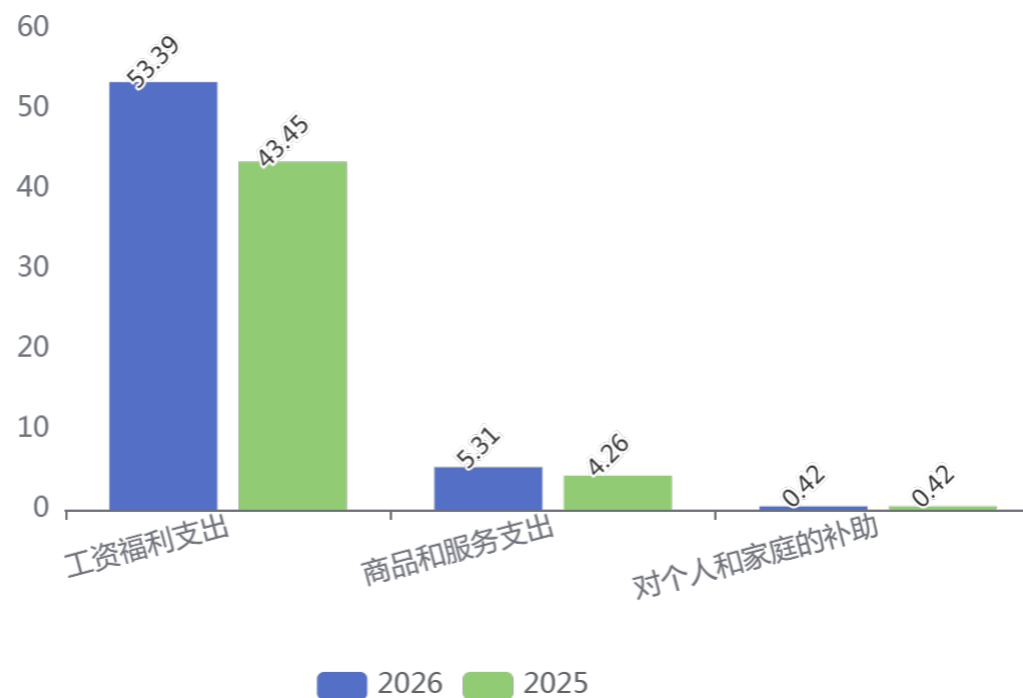
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出59.12万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）53.39万元，较上年增加9.94万元，增长22.88%，增长的主要原因是：人员较去年同期增加1人，人员正常升薪，工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出（302）5.31万元，较上年增加1.05万元，增长24.65%，增长的主要原因是：人员较去年同期增加1人，公用经费及其他交通费用增加。

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



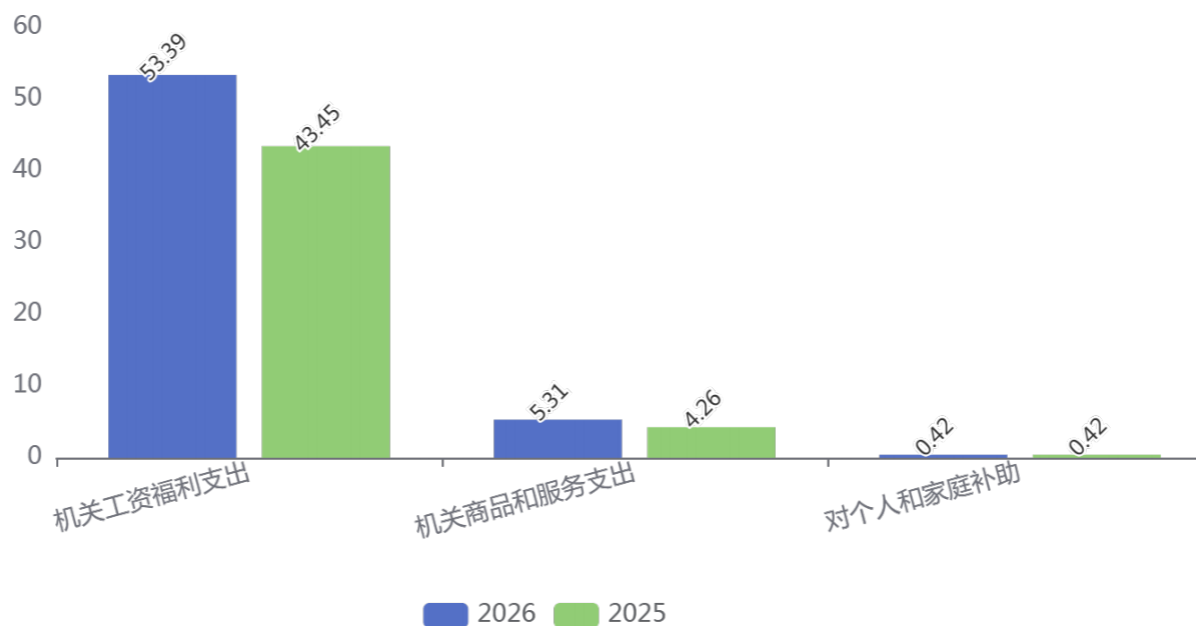
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出59.12万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）53.39万元，较上年增加9.94万元，增长22.88%，增长的主要原因是：人员较去年同期增加1人，人员正常升薪，工资福利支出增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）5.31万元，较上年增加1.05万元，增长24.65%，增长的主要原因是：人员较去年同期增加1人，公用经费及其他交通费用增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）0.42万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.05万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.05万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款59.12万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.25万元，较上年增加0.45万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员增加1人，公用经费预算安排增长。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区计划生育协会

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	591157.18	一、部门预算	591157.18	一、部门预算	591157.18	一、部门预算	591157.18
1、财政拨款	591157.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	591157.18	1、机关工资福利支出	533857.18
(1)一般公共预算拨款	591157.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	533857.18	2、机关商品和服务支出	53100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	61535.84	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	483469.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	46151.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	591157.18	本年支出合计	591157.18	本年支出合计	591157.18	本年支出合计	591157.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	591157.18	支出总计	591157.18	支出总计	591157.18	支出总计	591157.18

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	591157.18	591157.18										
607	汉中市南郑区卫生健康局	591157.18	591157.18										
607010	汉中市南郑区计划生育协会	591157.18	591157.18										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	591157.18	591157.18								
607	汉中市南郑区卫生健康局	591157.18	591157.18								
607010	汉中市南郑区计划生育协会	591157.18	591157.18								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	591157.18	一、财政拨款	591157.18	一、财政拨款	591157.18	一、财政拨款	591157.18
1、一般公共预算拨款	591157.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	591157.18	1、机关工资福利支出	533857.18
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	533857.18	2、机关商品和服务支出	53100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53100.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	61535.84	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	483469.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	46151.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	591157.18	本年支出合计	591157.18	本年支出合计	591157.18	本年支出合计	591157.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	591157.18	支出总计	591157.18	支出总计	591157.18	支出总计	591157.18

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	591157.18	568657.18	22500		
208	社会保障和就业支出	61535.84	61535.84			
20805	行政事业单位养老支出	61535.84	61535.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61535.84	61535.84			
210	卫生健康支出	483469.46	460969.46	22500		
21007	计划生育事务	458748.12	436248.12	22500		
2100716	计划生育机构	458748.12	436248.12	22500		
21011	行政事业单位医疗	24721.34	24721.34			
2101101	行政单位医疗	24721.34	24721.34			
221	住房保障支出	46151.88	46151.88			
22102	住房改革支出	46151.88	46151.88			
2210201	住房公积金	46151.88	46151.88			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			591157.18	568657.18	22500		
301	工资福利支出			533857.18	533857.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198516	198516			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185830	185830			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16403	16403			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61535.84	61535.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24721.34	24721.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	699.12	699.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46151.88	46151.88			
302	商品和服务支出			53100	30600	22500		
30201	办公费	50201	办公经费	12000		12000		
30211	差旅费	50201	办公经费	7000		7000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	500		500		
30228	工会经费	50201	办公经费	3000		3000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30600	30600			
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	591157.18	568657.18	22500	
208	社会保障和就业支出	61535.84	61535.84		
20805	行政事业单位养老支出	61535.84	61535.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61535.84	61535.84		
210	卫生健康支出	483469.46	460969.46	22500	
21007	计划生育事务	458748.12	436248.12	22500	
2100716	计划生育机构	458748.12	436248.12	22500	
21011	行政事业单位医疗	24721.34	24721.34		
2101101	行政单位医疗	24721.34	24721.34		
221	住房保障支出	46151.88	46151.88		
22102	住房改革支出	46151.88	46151.88		
2210201	住房公积金	46151.88	46151.88		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			591157.18	568657.18	22500	
301	工资福利支出			533857.18	533857.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198516	198516		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185830	185830		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16403	16403		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61535.84	61535.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24721.34	24721.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	699.12	699.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46151.88	46151.88		
302	商品和服务支出			53100	30600	22500	
30201	办公费	50201	办公经费	12000		12000	
30211	差旅费	50201	办公经费	7000		7000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	500		500	
30228	工会经费	50201	办公经费	3000		3000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30600	30600		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

### 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			



表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目 标					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区计划生育协会				
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位在职人员工资及各项津补贴正常发放	56.87万元	56.87万元		
	公用经费	保障单位正常运转,开展各项重点工作	2.25万元	2.25万元		
	金额合计		59.12万元	59.12万元		
年度 总体 目标	<p>“十五五”期间,人口高质量发展对计生协工作提出了更高要求,我区将继续以促进人口高质量发展为目标,持续抓好以下工作:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>全面加强党对计生协工作的领导。继续深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记关于人口发展的重要论述作为首要政治任务。</li> <li>强化基层基础。优化会员结构,发展更多像社区骨干、年轻父母等热心人士入会。推广“会员之家”建设经验,使其真正成为群众愿意来、能受益的活动阵地和情感纽带。</li> <li>优化生育支持服务。积极培育精通优生优育知识的家庭“健康专员”,积极参与婴幼儿托育服务,尝试探索孕育“1+3”模式(孕前及孕期指导+0—3岁托育服务),加强与妇幼保健、托育机构的合作,助力优生优育服务体系建设。</li> <li>优化生殖健康服务。实施生殖健康促进行动,加强生殖健康宣传教育服务,积极开展生殖健康知识进社区、进学校、进机关活动。加强青春健康教育,联合有条件的学校打造青春健康教育基地,创新青春健康服务模式。</li> <li>优化家庭健康促进服务。联合相关医疗单位,大力开展生殖健康、优生优育、老年人保健、控烟戒烟等家庭健康促进活动,继续围绕“好家风·健康行”,组织开展形式多样的群众性宣传服务。加强家庭健康指导员队伍建设,推动健康指导服务常态化入户。持续深入开展“健康知识进万家”活动,挖掘更多典型案例,讲好健康家风故事,让健康生活成为新时代的家风。</li> <li>优化关心关爱服务。持续开展“暖心家园”阵地建设,积极稳妥开展“暖心行动”,积极落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障四项制度和“双岗”联系人、家庭医生签约和优先便利医疗服务“三个全覆盖”。优化计生保险产品与服务流程,力争参保覆盖率与满意度双提升。</li> <li>优化基层社会治理服务。积极探索协会参与社会治理、服务乡村振兴和计生家庭维权的工作渠道,推动新时期计生基层群众自治工作转型升级,切实维护广大计生家庭合法权益;注重发挥家庭、家教、家风在基层社会治理中的重要作用,努力营造共建、共治、共享的社会治理新格局。</li> </ol>					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障在职人员工资等待遇(万元)		56.87	12
			严格控制单位公用经费支出(万元)		≤2.25	8
	产出指标	数量指标	2026年计生协会重点任务数(项)		≥6	5
			全区计生中心户长人数(人)		≤3307	3
			落实计生特殊家庭疾病意外保险人数(人)		≥1075	2
	质量指标		年度工作任务完成率		100%	4
			计生中心户长报酬发放合规率		100%	3

年度 绩效 指标	时效指标	计生特殊家庭疾病意外保险覆盖率	100%	3	
		新市民享受基本公共卫生服务覆盖率	≥95%	3	
		人员工资发放、社保缴费及时率	100%	4	
		年度工作任务完成及时率	100%	3	
	效益指标	经济效益指标	保障在职人员工资等待遇	按照职级工资标准发放	4
			提升计生困难家庭经济水平	有效提升	3
		社会效益指标	助力健康南郑建设，提升人口健康素质	有效提升	5
			提高全区计生协干部政治担当、业务能力和服务水平	有效提高	4
			优化生育支持服务、家庭健康促进服务、关心关爱服务、基层社会治理服务	有效优化	5
		可持续影响指标	营造生育友好的社会环境和关心支持计生协会发展的良好氛围可持续期限	长期	5
	提升新市民健康知识知晓率，逐步养成健康生活方式和良好的行为习惯		长期	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	6
			单位职工满意度	≥95%	4

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
年 度 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。