

鞍山市计划生育协会  
2026 年度部门单位预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

## 第三部分 部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“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、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

## 第四部分 部门（单位）预算情况说明

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门预算公开管理文件

(按本部门实际制定的管理文件公开，并列示发文文号，以下内容仅供参考)

### 鞍山市卫生健康委员会预决算信息公开管理办法

(鞍卫办发〔2020〕02号)

## 第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

## 第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

## **第四章 公开方式**

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站

网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

## **第五章 公开程序**

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后 20 日内由本部门公开预决算信息。

## **第六章 附 则**

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 单位概况

### 一、鞍山市计划生育协会单位职责

(一) 贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

(二) 拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

(三) 按照国家、省、市委、市政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，组织实施动员广大群众依法实施计划生育。

(四) 指导全市各级计生协会工作，围绕全面两孩政策，促进人口均衡发展，以六项重点任务为主线，以生育关怀为重点，开展工作交流和业务培训，提高管理能力和服务水平。

（五）开展宣传教育。运用新媒体资源，使网络成为引导群众的重要阵地、动员群众的重要载体、了解群众关切的重要渠道。依托遍布城乡的组织网络和活动阵地，借助主流媒体及行业媒体，利用“5.29”会员活动日等，开展形式多样、生动活泼、特色鲜明的群众性宣传教育活动。坚持正面宣传为主的方针，加强社会舆论引导，弘扬社会主义核心价值观，普及优生优育、生殖健康知识，培育科学、文明、进步的婚育观念，注重家庭、家教、家风，倡导健康生活方式。

（六）生殖健康咨询服务。依托医疗卫生和计划生育服务体系，发挥基层计生协网络优势，建立生殖健康咨询专家、师资队伍，了解青少年、新婚育人群、中老年人和流动人口等重点人群的生殖健康需求，深入城乡社区、用人单位、学校和家庭开展生殖健康知识普及和义诊咨询活动。

（七）优生优育指导。开展优生优育知识培训，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识，提供均衡营养、高危人群指导、孕前优生健康检查、遗传病筛查、孕产期保健等优生咨询。探索开展婴幼儿照护、儿童早期发展等服务。

（八）计划生育家庭帮扶。围绕计生家庭需求，在生产、

生活、生育等方面提供帮扶，推进家庭文明建设。深入开展失独家庭关爱项目，完善计生特殊家庭帮扶信息管理系统，准确掌握失独家庭信息，在生活帮扶、心理疏导、精神慰藉、经济支持、养老关怀等方面提供精准服务。主动融入精准扶贫战略，推进生育关怀与脱贫攻坚相结合，深化计生家庭发展致富、创建幸福家庭活动等项目，助推打赢脱贫攻坚战。深入实施计生保险等商业保险项目，完善计生意外伤害保险，探索符合育龄群众和计生家庭需求的保险产品。

（九）权益维护。加强维权载体和能力建设，倾听和反映计生家庭呼声，引导他们依法合理表达利益诉求、维护合法权益，促进社会和谐稳定。广泛开展计划生育基层群众自治，组织群众依法修订计划生育村（居）民自治章程、计划生育村规民约，引导群众自我管理、自我教育、自我服务、自我监督，协助推进生育政策的落实。

（十）流动人口服务。加强流入地、流出地计生协工作协同，加强流动人口集聚地和工业园区、非公企业计生协建设，推动计生协向新经济组织、新社会组织延伸，扩大流动人口中计生协的覆盖面。开展流动人口健康宣传倡导，督促落实流动人口享有国家基本公共卫生服务、计划生育服务和奖励优惠，推进流动人口基本公共服务均等化，促进流动人口社会融合，提高流动人口家庭发

展能力。关怀关爱留守老人、留守儿童、留守妇女。

(十一) 承办市委、市政府和省计划生育协会交办的其他事项。

## 二、机构设置

鞍山市计划生育协会是鞍山市卫生健康委员会 2026 年预算所属二级预算单位，未设立下级单位。

### 第三部分 单位预算表

2026 年度单位预算表（具体明细见附表）

## 第四部分 单位预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市计划生育协会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算74.72万元。

（一）收入预算74.72万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入74.72万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算74.72万元，其中：

1. 基本支出74.72万元；
2. 项目支出0万元。

在支出预算中，其中卫生健康支出53.76万元，社会保障和就业支出7.74万元，住房保障支出13.22万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出6.96万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2026年，XX部门及所属单位收支预算74.72万元，比上年增加7.42万元，增长(降低)11.02%，增减变化的主要原因：工资标准调整，基本工资预算增加。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市计划生育协会 2026 年财政拨款收支总预算 74.72 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 74.72 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：卫生健康支出 53.76 万元、社会保障和就业支出 7.74 万元、住房保障支出 13.22 万元；按经济支出包括：工资福利支出 67.33 万元，商品和服务支出 6.96 万元，对个人和家庭的补助 0.43 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，鞍山市计划生育协会财政拨款收支预算 74.72 万元，比上年增加 7.42 万元，增长 11.02%。增减变化的主要原因：工资标准调整，基本工资预算增加。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市计划生育协会 2026 年一般公共预算基本支出 74.72 万元，其中工资福利支出 67.33 万元，商品和服务支出 6.96 万元，对个人和家庭补助支出 0.43 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）3.72万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）**

2026年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制“三公经费”支出，压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用支出。

#### **五、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关（单位）运行经费安排情况**

2026年机关（单位）运行经费预算为3.72万元，是公用经费，主要包括本部门的办公及印刷费、差旅费、福利费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

##### **（二）政府采购预算安排情况**

2026年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2026年政府购买服务预算0万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止2025年12月，鞍山市计划生育协会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为100%。

2026年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）0个，实际编制项目绩效目标0个，涉及资金0万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

### （六）预算公开表中没有数据的情况说明

2026年预算中无“三公”经费支出预算，无政府性基金预算拨款支出，无国有资本经营预算，无项目支出预算，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，无预算项目绩效目

标，无部门管理专项资金预算。因此“一般公共预算“三公”经费支出表”、“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“项目支出预算表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“部门管理专项资金预算表”九张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容仅供参考，根据本部门使用科目进行说明)

1. 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

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，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是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）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（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费反映单位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；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（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支出（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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

15. 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）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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：  
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 2026年鞍山市计划生育协会单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市计划生育协会

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	74.72	一、社会保障和就业支出	7.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	53.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13.22
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	74.72	本年支出合计	74.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	74.72	支 出 总 计	74.72

# 收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市计划生育协会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余						
		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						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	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							
合计	74.72	74.72	74.72																
鞍山市计划生育协会	74.72	74.72	74.72																

# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市计划生育协会

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	74.72	74.72	71.00	3.72	
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74	7.41	0.33	
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74	7.41	0.33	
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	0.43	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	6.98		
210	卫生健康支出	53.76	53.76	50.37	3.39	
21007	计划生育事务	51.05	51.05	47.66	3.39	
2100716	计划生育机构	51.05	51.05	47.66	3.39	
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	2.71		
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	2.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	13.22	13.22	13.22		
22102	住房改革支出	13.22	13.22	13.22		
2210201	住房公积金	5.24	5.24	5.24		
2210203	购房补贴	7.98	7.98	7.98		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	74.72	一、本年支出	74.72
（一）一般公共预算拨款收入	74.72	（一）社会保障和就业支出	7.74
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	53.76
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	13.22
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	74.72	支 出 总 计	74.72

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	74.72	74.72	71.00	3.72	
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74	7.41	0.33	
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74	7.41	0.33	
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	0.43	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	6.98		
210	卫生健康支出	53.76	53.76	50.37	3.39	
21007	计划生育事务	51.05	51.05	47.66	3.39	
2100716	计划生育机构	51.05	51.05	47.66	3.39	
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	2.71		
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	2.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	13.22	13.22	13.22		
22102	住房改革支出	13.22	13.22	13.22		
2210201	住房公积金	5.24	5.24	5.24		
2210203	购房补贴	7.98	7.98	7.98		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市计划生育协会

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
	合计	74.72	71.00	3.72
301	工资福利支出	67.33	67.33	
30101	基本工资	20.18	20.18	
30102	津贴补贴	20.93	20.93	
30103	奖金	11.12	11.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	6.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	5.24	5.24	
302	商品和服务支出	6.96	3.24	3.72
30201	办公费	0.58		0.58
30209	物业管理费	0.64		0.64
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.68		0.68
30239	其他交通费用	3.24	3.24	
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市计划生育协会

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	0.43	0.43	
30302	退休费	0.43	0.43	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市计划生育协会

单位：万元

“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	

备注：如此表为空表，则表示本单位无财政拨款预算“三公”经费支出安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市计划生育协会

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			

备注：如此表为空表，则表示本单位无政府性基金预算安排的支出。

# 国有资本经营预算支出表

表9

部门（单位）名称：鞍山市计划生育协会

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

备注：如此表为空表，则表示本单位无国有资本经营预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市计划生育协会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				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	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
合计															

备注：如此表为空表，则表示本单位无项目支出预算安排的支出。

# 支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
	合计	74.72	74.72	74.72											
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74	7.74											
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74	7.74											
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	0.76											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	6.98											
210	卫生健康支出	53.76	53.76	53.76											
21007	计划生育事务	51.05	51.05	51.05											
2100716	计划生育机构	51.05	51.05	51.05											
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	2.71											
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	2.67											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04											
221	住房保障支出	13.22	13.22	13.22											
22102	住房改革支出	13.22	13.22	13.22											
2210201	住房公积金	5.24	5.24	5.24											

# 支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
2210203	购房补贴	7.98	7.98	7.98											

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
	合计	74.72	74.72	74.72											
501	机关工资福利支出	67.33	67.33	67.33											
50101	工资奖金津补贴	52.23	52.23	52.23											
50102	社会保障缴费	9.86	9.86	9.86											
50103	住房公积金	5.24	5.24	5.24											
502	机关商品和服务支出	6.96	6.96	6.96											
50201	办公经费	5.64	5.64	5.64											
50299	其他商品和服务支出	1.32	1.32	1.32											
509	对个人和家庭的补助	0.43	0.43	0.43											
50905	离退休费	0.43	0.43	0.43											

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
	合计	74.72	74.72	74.72											
301	工资福利支出	67.33	67.33	67.33											
30101	基本工资	20.18	20.18	20.18											
30102	津贴补贴	20.93	20.93	20.93											
30103	奖金	11.12	11.12	11.12											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	6.98	6.98											
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67	2.67											
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.21											
30113	住房公积金	5.24	5.24	5.24											
302	商品和服务支出	6.96	6.96	6.96											
30201	办公费	0.58	0.58	0.58											
30209	物业管理费	0.64	0.64	0.64											
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50											
30228	工会经费	0.68	0.68	0.68											

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
30239	其他交通费用	3.24	3.24	3.24										
30299	其他商品和服务支出	1.32	1.32	1.32										
303	对个人和家庭的补助	0.43	0.43	0.43										
30302	退休费	0.43	0.43	0.43										

# 债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市计划生育协会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示本单位无债务支出预算安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市计划生育协会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示本单位无政府采购支出预算安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市计划生育协会

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示本单位无政府购买服务支出预算安排的支出。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	069017鞍山市计划生育协会-210300000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			52.56				
	基本支出人员经费（刚性）			18.44				
	基本支出公用经费（保运转）			3.72				
年度绩效目标	本单位保证按时足额发放							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理		预算管理制度健全性		制度健全		2026-12
				预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立辽宁省结核病防治体系	=	100	%	2026-12	
			完善各项规章制度		制度健全		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	2026-12	
		社会效益	医保电子凭证使用覆盖率	>=	100	%	2026-12	
		主管部门满意度	国家医保系统基金监管综合排名	>=	100	名	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2026-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
--	--	--	---------	----	-----	---	---------

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

备注：如此表为空表，则表示本单位无部门预算项目（政策）绩效目标安排的支出。

# 部门管理专项资金预算表

表19

单位名称：鞍山市计划生育协会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示本单位无部门管理专项资金预算安排的支出。