

# 重庆市两江新区计划生育协会 2026 年部门预算 情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1.协助区委、区政府贯彻落实计划生育相关法律法规和方针政策。

2.广泛开展群众性计划生育的宣传活动，弘扬社会主义核心价值观，引导育龄群众优生优育，促进人口均衡发展。

3.广泛普及有关性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病等知识，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念和健康生活方式，提升群众生殖健康意识和水平。

4.组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育特殊家庭保险、计划生育特殊家庭帮扶和流动人口服务，增强计划生育特殊家庭发展能力。

5.做好计划生育困难和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。

6.倾听群众意见，反映群众诉求，依法维护育龄群众和计划生育家庭合法权益。

7.加强计生协组织建设、队伍建设和阵地建设，拓展组织覆盖和工作覆盖，创新活动开展和工作评价机制，为计生协事业发展

展提供保障。

8.承办区委、区政府以及区卫健委和相关部门交办、委办的其他事项。

## （二）单位构成

重庆市两江新区计划生育协会内设 1 个机构科室,为综合科。下属 1 个二级预算单位,为原重庆市江北区计划生育协会(本级)。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 846.43 万元，其中：一般公共预算拨款 846.43 万元。收入较 2025 年增加 24.84 万元，主要是一般公共预算拨款增加 24.84 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 846.43 万元，其中：一般公共服务支出预算 51.73 万元，社会保障和就业支出预算 16.44 万元，卫生健康支出预算 774.21 万元，住房保障支出预算 4.05 万元。支出预算较 2025 年增加 24.84 万元，主要是基本支出预算减少 6.45 万元，项目支出预算增加 31.29 万元

## 三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 846.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 846.43 万元，比 2025 年增加 24.84 万元。其中：基本支出 71.44 万元，比 2025 年减少 6.45 万元，主要原因是公用支出减少，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 774.99 万元，比 2025 年增加 31.29 万元，主要原因是服务对象数量增加，主要用于计生特殊家庭帮扶等重点工作。

重庆市两江新区计划生育协会 2026 年无使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少(或增加)0万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费15.29万元，比上年减少0.94万元，主要原因为办公费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额272.97万元：政府采购货物预算0.1万元、政府采购服务预算272.87万元；其中一般公共预算拨款政府采购272.97万元：政府采购货物预算0.1万元、政府采购服务预算272.87万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款774.99万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位无车辆。

(五)由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

#### **六、专业性名词解释**

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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的人员经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人 陈诗兰 联系方式： 023-67505355

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	846.43	一、本年支出	846.43	846.43		
一般公共预算资金	846.43	一般公共服务支出	51.73	51.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	16.44	16.44		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	774.21	774.21		
		住房保障支出	4.05	4.05		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	846.43	支出合计	846.43	846.43		

表二

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		846.43	71.44	774.99
201	一般公共服务支出	51.73	46.73	5.00
20129	群众团体事务	51.73	46.73	5.00
2012901	行政运行	46.73	46.73	
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	16.44	16.44	
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.96	9.96	
210	卫生健康支出	774.21	4.22	769.99
21007	计划生育事务	769.99		769.99
2100716	计划生育机构	13.21		13.21
2100799	其他计划生育事务支出	756.78		756.78
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	4.05	4.05	
22102	住房改革支出	4.05	4.05	
2210201	住房公积金	3.72	3.72	
2210203	购房补贴	0.33	0.33	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		142.88	112.31	30.58
301	工资福利支出	44.99	44.99	
30101	基本工资	10.41	10.41	
30102	津贴补贴	7.04	7.04	
30103	奖金	13.92	13.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	4.32	
30109	职业年金缴费	2.16	2.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	3.72	3.72	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	
302	商品和服务支出	15.29		15.29
30201	办公费	6.64		6.64
30207	邮电费	1.02		1.02
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.15		0.15
30226	劳务费	0.84		0.84
30228	工会经费	2.36		2.36
30239	其他交通费用	2.15		2.15
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303	对个人和家庭的补助	11.16	11.16	
30305	生活补助	9.96	9.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表五

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	846.43	合计	846.43
一般公共预算资金	846.43	一般公共服务支出	51.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	16.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	774.21
财政专户管理资金		住房保障支出	4.05
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			





### 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	407-重庆市两江新区计划生育协会		部门支出预算数	846.43		
当年整体绩效目标	本区内符合计划生育特殊扶助政策的特殊家庭提供住院护理保险、节日慰问、社工服务、临终关怀等补助与服务，及辖区计生协会员群众宣传教育及义诊活动开展，定期召开工作会议与必要培训，确保工作有序推进。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	计生特殊家庭住院护理保险参保	30	—	100	%	是
	计生特殊家庭节假日慰问惠及人次	30	≥	3300	人	是
	培训总人次	10	≥	180	人	是
	全年活动惠及群众人次	10	≥	30000	人次	否
	计生特殊家庭帮扶服务满意度	10	≥	90	%	否
	年度预算执行率	10	≥	90	%	是