

原重庆市江北区人口宣传教育中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展计划生育宣传教育活动；编辑、制作计划生育宣传品；推进人口健康文化建设，传播婚育新风；贯彻执行计划生育药具管理的方针政策；负责编报计划生育药具需求计划；负责执行计划生育药具调拨计划和质量管理工作；负责计划生育药具管理与服务人员的培训；完成主管部门及领导交办的其他工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区人口宣传教育中心为原重庆市江北区卫生健康委下属事业单位，无内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 256.11 万元，其中：一般公共预算拨款 256.11 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。收入较 2025 年增加 9.16 万元，主要是人员经费拨款增加 22.87 万元，日常公用经费减少 5.21 万元，项目经费减少 8.50 万元。

(二)支出预算：2026年年初预算数256.11万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算66.19万元，卫生健康支出预算179.97万元，住房保障支出预算9.96万元。支出预算较2025年增加9.16万元，主要是基本支出预算增加17.66万元，项目支出预算减少8.50万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入256.11万元，一般公共预算财政拨款支出256.11万元，比2025年增加9.16万元。其中：基本支出236.11万元，比2025年增加17.66万元，主要原因是本年增加补缴2022-2023年养老保险及职业年金预算经费等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出20.00万元，比2025年减少8.50万元，主要原因是压缩科学育儿项目经费等，主要用于人口宣传教育、国家基本公共卫生服务项目（避孕药具管理工作）等重点工作。

原重庆市江北区人口宣传教育中心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3.00万元，与2025年保持一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年保持一致；公务接待费0.00万元，与2025年保持一致；公务用车运行维护费

3.00 万元，与 2025 年保持一致；公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位 2026 年无政府采购预算。

（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 20.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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。

单位预算公开联系人：张丽莉 联系方式：023-67757143

表一

原重庆市江北区人口宣传教育中心财政拨款收支总表

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	256.11	一、本年支出	256.11	256.11		
一般公共预算资金	256.11	社会保障和就业支出	66.19	66.19		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	179.97	179.97		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.96	9.96		
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	256.11	支出合计	256.11	256.11		

表二

原重庆市江北区人口宣传教育中心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		256.11	236.11	20.00
208	社会保障和就业支出	66.19	66.19	
20805	行政事业单位养老支出	66.19	66.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.85	28.85	
210	卫生健康支出	179.97	159.97	20.00
21007	计划生育事务	168.33	148.33	20.00
2100716	计划生育机构	148.33	148.33	
2100717	计划生育服务	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
221	住房保障支出	9.96	9.96	
22102	住房改革支出	9.96	9.96	
2210201	住房公积金	8.11	8.11	
2210203	购房补贴	1.85	1.85	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

原重庆市江北区人口宣传教育中心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		236.11	194.79	41.32
301	工资福利支出	162.34	162.34	
30101	基本工资	39.54	39.54	
30102	津贴补贴	3.09	3.09	
30107	绩效工资	64.00	64.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	24.89	
30109	职业年金缴费	12.45	12.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	8.11	8.11	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	1.35	1.35	
302	商品和服务支出	41.32		41.32
30201	办公费	13.55		13.55
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.82		0.82
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.11		1.11
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.35		11.35
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	2.63		2.63
303	对个人和家庭的补助	32.45	32.45	
30305	生活补助	28.85	28.85	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	

原重庆市江北区人口宣传教育中心一般公共预算“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	
3.00		3.00		3.00	

原重庆市江北区人口宣传教育中心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

原重庆市江北区人口宣传教育中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	256.11	合计	256.11
一般公共预算资金	256.11	社会保障和就业支出	66.19
政府性基金预算资金		卫生健康支出	179.97
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.96
财政专户管理资金			
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			

原重庆市江北区人口宣传教育中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		256.11	236.11	20.00
208	社会保障和就业支出	66.19	66.19	
20805	行政事业单位养老支出	66.19	66.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.85	28.85	
210	卫生健康支出	179.97	159.97	20.00
21007	计划生育事务	168.33	148.33	20.00
2100716	计划生育机构	148.33	148.33	
2100717	计划生育服务	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
221	住房保障支出	9.96	9.96	
22102	住房改革支出	9.96	9.96	
2210201	住房公积金	8.11	8.11	
2210203	购房补贴	1.85	1.85	

原重庆市江北区人口宣传教育中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	其他收入
合计											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区人口宣传教育中心

单位：万元

项目名称	聘用人员经费			主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会	
当年预算	10.00					
项目概况	支付老师及驾驶员工资。					
立项依据	《关于进一步严格规范区级机关和事业单位临聘人员管理的通知》（江人社发〔2024〕149号）					
当年绩效目标	有效地维持本单位工作正常运转。					
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
	各类聘用人员总人数	40	≤	2	人	是
	驾驶员违章少于2次。老师无家长投诉。	30	≤	2	次	否
	聘用人员成本支出。	20	≤	50000	元/人年	否
	年度预算执行率	10	=	100	%	否

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区人口宣传教育中心

单位：万元

项目名称	避孕药具管理工作			主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会	
当年预算	10.00					
项目概况	贯彻执行基本避孕药具管理的方针政策；负责编报药具需求计划；负责执行计划药具调拨计划和质量管理工作；负责基本避孕药具管理与服务人员的培训；构建“多点分布、线上线下结合、自助与人工互补”的发放网络。降低非意愿妊娠和人工流产率、预防性传播疾病、保护生育力等，向育龄人群（突出覆盖重点群体）提供安全、有效、便捷的避孕药具。					
立项依据	财政部 卫生部 《关于避孕药实行免费供应的通知》、国家卫生健康委员会《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019版）》					
当年绩效目标	1.提高基本避孕药具服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。2.增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。					
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
	药具发放覆盖率	30	≥	20	%	是
	自助药具发放机上线率	30	≥	85	%	是
	药具发放机构比例	30	≥	95	%	否
	年度预算执行率	10	=	100	%	否