

附件3

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县计划生育协会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	644,600.00	一、部门预算	644,600.00	一、部门预算	644,600.00	一、部门预算	644,600.00
1、财政拨款	644,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	408,600.00	1、机关工资福利支出	361,600.00
(1)一般公共预算拨款	644,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	361,600.00	2、机关商品和服务支出	46,800.00
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	46,800.00	3、机关资本性支出	
(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	200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	236,000.00	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	43,800.00	(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	236,000.00	9、对个人和家庭的补助	236,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	573,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	27,800.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	644,600.00	本年支出合计	644,600.00	本年支出合计	644,600.00	本年支出合计	644,600.00
使用非财政拨款结余		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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	644,600.00	支出总计	644,600.00	支出总计	644,600.00	支出总计	644,600.00

表4

部门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	644,600.00	一、财政拨款	644,600.00	一、财政拨款	644600	一、财政拨款	644,600.00
1、一般公共预算拨款	644,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	408,600.00	1、机关工资福利支出	361,600.00
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	361,600.00	2、机关商品和服务支出	46,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,800.00	3、机关资本性支出	
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	200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	236,000.00	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	43,800.00	(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	236,000.00	9、对个人和家庭的补助	236,200.00
		10、卫生健康支出	573,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	27,800.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	644,600.00	本年支出合计	644,600.00	本年支出合计	644600	本年支出合计	644,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	644,600.00	支出总计	644,600.00	支出总计	644600	支出总计	644,600.00

表5

部门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	644,600.00	381,600.00	27,000.00	236,000.00	
208	社会保障和就业支出	43,800.00	43,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	38,900.00	38,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,900.00	38,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00			
210	卫生健康支出	573,000.00	310,000.00	27,000.00	236,000.00	
21007	计划生育事务	557,200.00	294,200.00	27,000.00	236,000.00	
2100716	计划生育机构	294,200.00	294,200.00			
2100717	计划生育服务	236,000.00			236,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	27,000.00		27,000.00		
21011	行政事业单位医疗	15,800.00	15,800.00			
2101101	行政单位医疗	15,800.00	15,800.00			
221	住房保障支出	27,800.00	27,800.00			
22102	住房改革支出	27,800.00	27,800.00			
2210201	住房公积金	27,800.00	27,800.00			

表6

部门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			644,600.00	381,600.00	27,000.00	236,000.00	
301	工资福利支出			361,600.00	361,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241,300.00	241,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,900.00	32,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38,900.00	38,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,800.00	15,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,900.00	4,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27,800.00	27,800.00			
302	商品和服务支出			46,800.00	19,800.00	27,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00	19,800.00	3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			236,200.00	200.00		236,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	236,000.00			236,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			

表7

部门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	408,600.00	381,600.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	43,800.00	43,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	38,900.00	38,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,900.00	38,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00		
210	卫生健康支出	337,000.00	310,000.00	27,000.00	
21007	计划生育事务	321,200.00	294,200.00	27,000.00	
2100716	计划生育机构	294,200.00	294,200.00		
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出	27,000.00		27,000.00	
21011	行政事业单位医疗	15,800.00	15,800.00		
2101101	行政单位医疗	15,800.00	15,800.00		
221	住房保障支出	27,800.00	27,800.00		
22102	住房改革支出	27,800.00	27,800.00		
2210201	住房公积金	27,800.00	27,800.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			408,600.00	381,600.00	27,000.00	
301	工资福利支出			361,600.00	361,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241,300.00	241,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,900.00	32,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38,900.00	38,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,800.00	15,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,900.00	4,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27,800.00	27,800.00		
302	商品和服务支出			46,800.00	19,800.00	27,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00	19,800.00	3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			200.00	200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

部门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
	合计	236,000.00	
119	略阳县计划生育协会	236,000.00	
119004	略阳县计划生育协会	236,000.00	
	专用项目	236,000.00	
	县级资金	236,000.00	
	计生保险	236,000.00	按照市计生协会要求，必须为计生特扶家庭、独生子女、双女户家庭及基层计生干部办理意外伤害保险，其中，计生特扶家庭的保险费由省级承担，独生子女、双女户家庭及基层计生干部的保险费由县级财政承担。预计2026年为部分计生困难家庭和村（居）计生专干办理计生保险，需要资金23.6万元。增强计生困难家庭及基层计生干部抵御风险能力。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计生保险			
主管部门		略阳县计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	23.6		
		其他资金			
年度目标	按照市计生协会要求, 必须为计生特扶家庭、独生子女、双女户家庭及基层计生干部办理意外伤害保险, 其中, 计生特扶家庭的保险费由省级承担, 独生子女、双女户家庭及基层计生干部的保险费由县级财政承担。经测算, 2026年为部分计生困难家庭和村(居)计生专干办理计生保险, 需要资金23.6万元。增强计生困难家庭及基层计生干部抵御风险能力。				
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	保险费标准	20元/人年	20
		社会成本	不涉及该项指标	无	
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	
	产出指标	数量指标	享受计生保险人数	10500人	10
		质量指标	计生困难家庭、村(居)计生专干计生保险政策覆盖率	100%	10
		时效指标	资金支付时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	
		社会效益指标	计生家庭抵御风险能力	逐步增加	10
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	
		可持续影响指标	促进人口均衡发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生困难家庭满意度	≥95%	20

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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		略阳县计划生育协会					
年度 主要 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	保障工资社保	38.16万元	38.16万元		
		公用经费	保障机关运转	2.7万元	2.7万元		
		项目实施	保障项目实施	23.6万元	23.6万元		
		金额合计		64.46万元	64.46万余		
年度 总体 目标	通过开展计生宣传活动，举办青春健康教育知识讲座，计生家庭紧急救助，为群众提供优质计生服务。积极为农村贫困独生子女和双女户家庭、基层计生干部办理意外伤害险，并协调保险公司做好理赔服务，为建设健康略阳做贡献。						
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	人员经费		≤38.16万元	10	
			公用经费		≤2.7万元	10	
			项目经费		23.6万元	10	
		社会成本		不涉及该项指标		无	
		生态环境成本		不涉及该项指标		无	
	产出指标	数量指标	享受计生保险人数		10500人	5	
			保障单位职工人数		3人	5	
		质量指标	补助发放覆盖率		100%	5	
			计生保险政策覆盖率		100%	5	
		时效指标	资金支付时限		2026年底	10	
	效益指标	经济效益指标		不涉及该项指标		无	
		社会效益指标		提高群众对党和国家人口政策的知晓率		≥90%	10
		生态效益指标		不涉及该项指标		无	
		可持续影响指标		促进计生事业发展		长期	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥95%	10	

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:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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			
		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。