

# 重庆市大渡口区计划生育协会 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市大渡口区区计划生育协会，主要负责计划生育协会机关正常运转，参与协调有关部门贯彻落实计划生育法律、法规和政策，组织会员开展计划生育的相关工作，参与宣传、服务、监督、交流，做好育龄群众和计划生育家庭服务，开展生殖健康咨询、优化生育指导和服务，参与依法维护育龄群众和计划生育家庭合法权益；组织推进计划生育群众自治，组织开展计划生育国际交流、对外宣传和与计划生育有关的其他活动。

### （二）单位构成

重庆市大渡口区区计划生育协会内设 1 个科室，是综合管理科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 84.13 万元，其中：一般公共预算拨款 84.13 万元。收入比 2025 年减少 243.13 万元，主要是一般公共预算拨款减少 243.13 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 84.13 万元，其中：社会保障和就业支出 9.89 万元，卫生

健康支出 68.57 万元，住房保障支出 5.67 万元。支出比 2025 年减少 243.13 万元，主要是基本支出增加 1.56 万元，项目支出减少 245.05 万元。

### **三、财政拨款情况说明**

2026 年一般公共预算财政拨款收入 84.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 84.13 万元，比 2025 年减少 243.13 万元。其中：基本支出 84.13 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2025 年增加 1.56 万元，主要原因是人员工资社保调整。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

### **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 16.06 万元，比 2025 年减少 2.03 万元，主要原因是压减公用经费。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。

我单位 2026 年无政府采购预算。

(三) 绩效目标设置情况。

本单位 2026 年无项目支出预算。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

## 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： 唐黎 ， 联系方式： 023-68953661**

表一

### 2026年财政拨款收支总表

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	84.13	一、本年支出	84.13	84.13		
一般公共预算资金	84.13	社会保障和就业支出	9.89	9.89		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	68.57	68.57		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.67	5.67		
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						
<b>收入合计</b>	<b>84.13</b>	<b>支出合计</b>	<b>84.13</b>	<b>84.13</b>		

表二

### 2026年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		2025年预算数	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		<b>327.62</b>	<b>84.13</b>	<b>84.13</b>	
208	社会保障和就业支出	9.32	9.89	9.89	
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.89	9.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.60	6.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.30	3.30	

210	卫生健康支出	312.92	68.57	68.57	
21007	计划生育事务	308.75	64.17	64.17	
2100716	计划生育机构	63.71	64.17	64.17	
2100717	计划生育服务	245.05			
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.40	4.40	
2101101	行政单位医疗	3.11	3.30	3.30	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.62	0.62	
221	住房保障支出	5.38	5.67	5.67	
22102	住房改革支出	5.38	5.67	5.67	
2210201	住房公积金	5.38	5.67	5.67	

表三

## 2026年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		84.13	68.07	16.06
301	工资福利支出	68.07	68.07	
30101	基本工资	16.43	16.43	
30102	津贴补贴	10.23	10.23	
30103	奖金	20.55	20.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	6.60	
30109	职业年金缴费	3.30	3.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	

30113	住房公积金	5.67	5.67	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.57	0.57	
302	商品和服务支出	16.06		16.06
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.15		0.15
30216	培训费	0.42		0.42
30228	工会经费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	2.81		2.81
30299	其他商品和服务支出	11.13		11.13



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预算收支，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	84.13	合计	84.13
一般公共预算资金	84.13	社会保障和就业支出	9.89
政府性基金预算资金		卫生健康支出	68.57
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.67
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			



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30								
210	卫生健康支出	68.57	68.57								
21007	计划生育事务	64.17	64.17								
2100716	计划生育机构	64.17	64.17								
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40								
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30								
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62								
221	住房保障支出	5.67	5.67								

22102	住房改革支出	5.67	5.67								
2210201	住房公积金	5.67	5.67								

表八

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>84.13</b>	<b>84.13</b>	
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	68.57	68.57	

21007	计划生育事务	64.17	64.17	
2100716	计划生育机构	64.17	64.17	
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
221	住房保障支出	5.67	5.67	
22102	住房改革支出	5.67	5.67	
2210201	住房公积金	5.67	5.67	

表九

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

## 项目绩效目标表

填报部门：			
项目名称		项目负责人及联系电话	
主管部门		实施部门	
预算执行率权重(%)：			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

本单位无区级预算项目。