

吉林省计划生育协会

2026 年预算

二〇二六年三月十六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》《吉林省人口与计划生育条例》和相关法律法规、政策，协助政府落实计划生育基本国策。

（二）以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

（三）组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。

（四）维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

（五）积极参与健康家庭促进行动、社会治理和公共服务。

（六）加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

（七）在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。

（八）开展与人口和计划生育有关的其他活动。

（九）有序承接省政府转移的职能，完成党和政府交办或委

托的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省计划生育协会内设 3 个处室，分别为
1. 办公室； 2. 组织宣传部； 3. 家庭服务部。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	364.76	364.76		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	364.76	364.76		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	56.37	56.37	
二、财政专户管理 资金收入				五、社会保险 基金支出			
三、单位资金收入				六、卫生健康 支出	287.92	287.92	
事业收入				七、节能环保 支出			
事业单位经营收入				八、住房保障 支出	20.47	20.47	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	364.76	364.76		本年支出 合计	364.76	364.76	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	364.76	364.76		支出总计	364.76	364.76	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金收入	单位资金收入					财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省卫生健康委员会	364.76	364.76	364.76														
吉林省计划生育协会	364.76	364.76	364.76														
合计	364.76	364.76	364.76														

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	56.37	56.37				
行政事业单位养 老支出	56.37	56.37				
行政单位离退 休	22.53	22.53				
机关事业单位 基本养老保险缴费支出	22.56	22.56				
机关事业单位 职业年金缴费支出	11.28	11.28				
卫生健康支出	287.92	206.22	81.70			
卫生健康管理事务	190.00	190.00				
行政运行	190.00	190.00				
计划生育事务	81.70		81.70			
其他计划生育 事务支出	81.70		81.70			
行政事业单位医 疗	16.22	16.22				
行政单位医疗	16.22	16.22				
住房保障支出	20.47	20.47				
住房改革支出	20.47	20.47				
住房公积金	20.47	20.47				
合计	364.76	283.06	81.70			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	364.76	364.76		一、本年支出	364.76	364.76	
一般公共预算拨款	364.76	364.76		（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				……			
				（八）社会保障和就业支出	56.37	56.37	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	287.92	287.92	
				（二十）住房保障支出	20.47	20.47	
				（二十一）粮油物资储备支出			
				（二十二）国有资本经营预算支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	364.76	364.76		支 出 总 计	364.76	364.76	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	56.37	56.37	56.37		
行政事业单位养老支出	56.37	56.37	56.37		
行政单位离退休	22.53	22.53	22.53		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	22.56		
机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	11.28		
二、卫生健康支出	287.92	206.22	164.56	41.66	81.70
卫生健康管理事务	190.00	190.00	148.34	41.66	
行政运行	190.00	190.00	148.34	41.66	
计划生育事务	81.70				81.70
其他计划生育事务支出	81.70				81.70
行政事业单位医疗	16.22	16.22	16.22		
行政单位医疗	16.22	16.22	16.22		
三、住房保障支出	20.47	20.47	20.47		
住房改革支出	20.47	20.47	20.47		
住房公积金	20.47	20.47	20.47		
合计	364.76	283.06	241.40	41.66	81.70

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	218.37	218.37	
基本工资	66.70	66.70	
津贴补贴	36.27	36.27	
奖金	42.95	42.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.56	22.56	
职业年金缴费	11.28	11.28	
职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	
公务员医疗补助缴费	7.57	7.57	
其他社会保障缴费	1.01	1.01	
住房公积金	20.47	20.47	
医疗费	1.80	1.80	
其他工资福利支出	0.12	0.12	
二、商品和服务支出	40.74		40.74
办公费	3.11		3.11
印刷费	0.30		0.30
水费	0.20		0.20
电费	4.20		4.20
邮电费	1.40		1.40
取暖费	2.73		2.73
物业管理费	3.62		3.62
差旅费	1.50		1.50
维修（护）费	0.66		0.66
会议费	0.21		0.21
培训费	0.24		0.24
公务接待费	0.23		0.23
工会经费	2.07		2.07
其他交通费用	10.80		10.80
其他商品和服务支出	9.47		9.47
三、对个人和家庭的补助	23.03	23.03	
退休费	22.53	22.53	
其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
四、资本性支出	0.92		0.92
办公设备购置	0.92		0.92
合计	283.06	241.40	41.66

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.23
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.23
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	总计	本年收入					上年结转结余				
	一级项目	二级项目				合计	财政拨款				合计	财政拨款结转			
							小计	一般公共 预算拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款		小计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计					81.70	81.70	81.70	81.70							
31 部门特定目标类项目					81.70	81.70	81.70	81.70							
	220000212000000000460				81.70	81.70	81.70	81.70							
		生育关怀项目	131040	吉林省计划生育协会	81.70	81.70	81.70	81.70							

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（下拉框选择）	是否政府采购（下拉框选择）	特殊情况说明
		小计	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			
吉林省计划生育协会		62.7	62.7					
生育关怀项目	全省生育关怀项目点执行家庭健康促进、青春健康、流动人口、优生优育等计生内容践行省级生育关怀项目。	62.7	62.7			否	否	

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
131040 吉林省计划生育协会	生育关怀项目	81.70	围绕年度工作, 聚焦生育关怀, 确定 21 个生育关怀项目单位; 调研评估 1 次; 生育关怀项目服务对象满意度 \geq 90%。	产出指标	数量指标	确定全省生育关怀项目点数量	全省生育关怀项目(向日葵亲子小屋、暖心家园、新型婚育文化建设、优生优育指导中心、家庭健康服务中心、托育综合服务中心、青春健康)项目点数值	等于 21 个	20
				产出指标	数量指标	项目调研评估次数	对全省项目检查评估次数	\geq 1 次	20
				成本指标	经济成本指标	生育关怀“天使计划”补助成本	计划生育特殊家庭采用辅助生殖手段成功生育例给予 2 万元补贴	等于 2 万元	10
				成本指标	经济成本指标	生育关怀项目总成本	反应生育关怀项目年度金额总成本。	\leq 89 万元	10
				效益指标	社会效益指标	微信传播知晓量	微信公众号对生育关怀项目试点项目进行宣传推广条数	\geq 30 次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	生育关怀项目服务对象满意度	\geq 90%	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 364.76 万元，其中：本年预算 364.76 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 2.88 万元。

1.2026 年收入情况。一般公共预算财政拨款收入与 2025 年同期相比减少 2.88 万元；

2.2026 年支出情况。社会保障和就业支出与 2025 年同期相比增加 13.86 万元；卫生健康支出与 2025 年同期相比减少 16.45 万元；住房保障支出与 2025 年同期相比减少 0.29 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 364.76 万元，其中：本年收入 364.76 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 364.76 万元，占 100%；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026年支出预算364.76万元，其中：基本支出283.06万元，占77.6%；项目支出81.7万元，占22.4%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算364.76万元，其中：本年预算364.76万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出56.37万元，卫生健康支出287.92万元，住房保障支出20.47万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款364.76万元，其中：基本支出283.06万元，占77.6%；项目支出81.7万元，占22.4%。基本支出中，人员经费241.4万元，占85.3%；公用经费41.66万元，占14.8%。

社会保障和就业（类）支出56.37万元，占15.5%，主要用于反映政府社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）支出287.92万元，占78.9%，主要用于反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出20.47万元，占5.6%，主要用于反映政府用于住房方面的支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出283.06万元，其中：

人员经费241.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.23 万元。比 2025 年预算数增加 0.23 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数持平。

2.公务接待费 0.23 万元，比 2025 年预算数增加 0.23 万元，主要原因 2026 年财政拨款增加。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年当年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平，无变化。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年吉林省计划生育协会 1 家参公管理事业单位的机关

运行经费财政拨款预算 41.66 万元，比 2025 年预算减少 2.29 万元，下降 5.2%，主要原因一是按照“过紧日子”要求，财政预算经费核减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 5.45 万元，其中：政府采购货物预算 1.27 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.18 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 881 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 81.70 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个，使用本年拨款 81.70 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 81.7 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）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。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。