

# 2026年部门预算公开表

单位编码： 307001

单位名称： 洪江市计划生育协会本级

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：307001\_洪江市计划生育协会本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	121.88	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	91.98	一、机关工资福利支出	82.55
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	82.55	二、机关商品和服务支出	39.03
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	9.43	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	29.90	五、对事业单位经常性补助	0.30
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	29.90	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	9.70	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	105.07	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	7.10				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	121.88	本年支出合计	121.88	本年支出合计	121.88	本年支出合计	121.88
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	121.88	支出总计	121.88	支出总计	121.88	支出总计	121.88



## 收入总表

单位：307001\_洪江市计划生育协会本级

金额单位：万元

上年结转结余						
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金

## 支出总表

单位：307001\_洪江市计划生育协会本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	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
类	款	项								
			合计		121.88	91.98	29.90			
			307	洪江市计划生育协会	121.88	91.98	29.90			
			307001	洪江市计划生育协会本级	121.88	91.98	29.90			
208			208	社会保障和就业支出	9.70	9.70				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
210			210	卫生健康支出	105.07	75.17	29.90			
210	07		21007	计划生育事务	100.86	70.96	29.90			
210	07	16	2100716	计划生育机构	70.96	70.96				
210	07	17	2100717	计划生育服务	29.90		29.90			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.21	4.21				
221			221	住房保障支出	7.10	7.10				
221	02		22102	住房改革支出	7.10	7.10				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.10	7.10				





# 财政拨款收支总表

单位：307001\_洪江市计划生育协会本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>121.88</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>121.88</b>
(一) 一般公共预算拨款	121.88	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
<b>二、上年结转</b>		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	9.70
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	105.07
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	7.10
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>121.88</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>121.88</b>

# 一般公共预算支出表

单位：307001\_洪江市计划生育协会本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	121.88	91.98	82.55	0.00	9.43	29.90
			307	洪江市计划生育协会	121.88	91.98	82.55		9.43	29.90
			307001	洪江市计划生育协会本级	121.88	91.98	82.55		9.43	29.90
208			208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	9.70			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47	9.47			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	9.47			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.24			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.24			
210			210	卫生健康支出	105.07	75.17	65.74		9.43	29.90
210	07		21007	计划生育事务	100.86	70.96	61.53		9.43	29.90
210	07	16	2100716	计划生育机构	70.96	70.96	61.53		9.43	
210	07	17	2100717	计划生育服务	29.90					29.90
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	4.21			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	4.21			
221			221	住房保障支出	7.10	7.10	7.10			
221	02		22102	住房改革支出	7.10	7.10	7.10			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.10	7.10	7.10			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表

单位：307001\_洪江市计划生育协会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>82.55</b>	<b>82.55</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	9.47	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30101	基本工资	37.56	37.56	
30107	绩效工资	9.61	9.61	
30102	津贴补贴	14.36	14.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	4.21	
30113	住房公积金	7.10	7.10	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.43</b>		<b>9.43</b>
30202	印刷费	1.20		1.20
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.99		0.99
30216	培训费	0.30		0.30
30201	办公费	4.24		4.24
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30211	差旅费	1.80		1.80
30215	会议费	0.30		0.30
	<b>合计</b>	<b>91.98</b>	<b>82.55</b>	<b>9.43</b>

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：307001\_洪江市计划生育协会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支 出	其他对事业单 位补助
				合计	82.55	82.55	61.53	13.91	7.10				
			307	洪江市计划生育协会	82.55	82.55	61.53	13.91	7.10				
			307001	洪江市计划生育协会本级	82.55	82.55	61.53	13.91	7.10				
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47		9.47					
208	27	02	307001	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24		0.24					
210	07	16	307001	计划生育机构	61.53	61.53	61.53						
210	11	02	307001	事业单位医疗	4.21	4.21		4.21					
221	02	01	307001	住房公积金	7.10	7.10			7.10				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：307001\_洪江市计划生育协会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	82.55	61.53	37.56	14.36	9.61	13.91	9.47		4.21	0.24	7.10					
			307	洪江市计划生育协会	82.55	61.53	37.56	14.36	9.61	13.91	9.47		4.21	0.24	7.10					
			307001	洪江市计划生育协会本级	82.55	61.53	37.56	14.36	9.61	13.91	9.47		4.21	0.24	7.10					
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47					9.47	9.47									
208	27	02	307001	财政对工伤保险基金的补助	0.24					0.24				0.24						
210	07	16	307001	计划生育机构	61.53	61.53	37.56	14.36	9.61											
210	11	02	307001	事业单位医疗	4.21					4.21			4.21							
221	02	01	307001	住房公积金	7.10										7.10					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 307001\_洪江市计划生育协会本级

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 307001\_洪江市计划生育协会本级

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 307001\_洪江市计划生育协会本级

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	9.43	9.13	8.53	0.30	0.30						0.30	0.30		
			307	洪江市计划生育协会	9.43	9.13	8.53	0.30	0.30						0.30	0.30		
			307001	洪江市计划生育协会本级	9.43	9.13	8.53	0.30	0.30						0.30	0.30		
210	07	16	307001	计划生育机构	9.43	9.13	8.53	0.30	0.30						0.30	0.30		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：307001\_洪江市计划生育协会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	9.43	4.24	1.20								1.80				0.30	0.30					0.30		0.99		0.30		
			307	洪江市计划生育协会	9.43	4.24	1.20								1.80				0.30	0.30					0.30		0.99		0.30		
			307001	洪江市计划生育协会本级	9.43	4.24	1.20								1.80				0.30	0.30					0.30		0.99		0.30		
210	07	16	307001	计划生育机构	9.43	4.24	1.20								1.80				0.30	0.30					0.30		0.99		0.30		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：307001\_洪江市计划生育协会本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.00					
307	洪江市计划生育协会						
307001	洪江市计划生育协会本级						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 政府性基金预算支出表

单位：307001\_洪江市计划生育协会本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：307001\_洪江市计划生育协会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出 (基本建 设)	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：307001\_洪江市计划生育协会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

单位：307001\_洪江市计划生育协会本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：307001\_洪江市计划生育协会本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 专项资金预算汇总表

单位：307001\_洪江市计划生育协会本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	29.90	29.90								29.90		
307	洪江市计划生育协会	29.90	29.90								29.90		
307001	2026年度 “5.29” 活动经费	5.00	5.00								5.00		
307001	2026年计生系列保险	24.90	24.90								24.90		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 项目支出绩效目标表

单位：307001\_洪江市计划生育协会本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
307001	洪江市计划生育协会本级	29.90											
307001	2026年度 “5.29” 活动经费	5.00	召开一次全市大型活动，联合卫健局、民政局等部门开展生育关怀基金的筹集，开展文艺演出，大力宣传新型婚育文化，开展家庭健康促进工作。	成本指标	经济成本指标	慰问标准	500	慰问标准500元/户		定量	≥		
						全年成本控制	5	全年成本控制5万元		定量	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	召开5.29会员活动次数	1	召开5.29会员活动次数 1次		定量	≥		
						慰问2025年5月后原配夫妻生育三孩家庭	100	慰问2025年5月后原配夫妻生育三孩家庭数100人		定量	≥		
						救助困难家庭户数	50	救助困难家庭户数50户		定量	≥		
					质量指标	三孩家庭慰问率	100%					定性	
				困难家庭得到及时救助率		100%					定性		
				时效指标	完成及时性	2025年6月30日前					定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	缓解计生困难家庭生活压力	效果显著				定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	助力生育政策落实	效果明显				定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上				定性						
307001	2026年计生系列保险	24.90	全市8300户农村独生子女家庭购买了30元/年/人女性两癌保险，并及时督促协调保险公司赔付到位	成本指标	经济成本指标	全年成本控制	24.9	全年成本控制15万元		定量	≥		
						保费标准	30	保费标准30元/人.年		定量	≥		
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	女性两癌保险购买户数	8300	女性两癌保险购买户数		定量	≥						

## 项目支出绩效目标表

单位：307001\_洪江市计划生育协会本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
307001	2026年计生系列保险	24.90	全市8300户农村独生子女家庭购买了30元/年/人女性两癌保险，并及时督促协调保险公司赔付到位	产出指标	质量指标	女性两癌保险购买率	100%					定性	
					时效指标	资金使用时间	2026年12月底前				定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	计划生育家庭抵御风险能力	效果明显				定性		
					生态效益指标								
				可持续影响指标	助力生育政策落实	效果明显				定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上				定性		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

