

武汉市计划生育协会 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市计划生育协会概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市计划生育协会 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市计划生育协会 2026 年单位预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市计划生育协会概况

一、单位主要职责

武汉市计划生育协会主要职责是：制订并组织实施全市计生协会组织发展规划；联络市计生协理事；会同有关部门和单位组织开展人口和计划生育社会宣传；会同有关部门和单位组织开展人口、生殖健康、计划生育和家庭保健服务；承担与省计生协会及其他机构的交流与合作等工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市计划生育协会单位预算包括：武汉市计划生育协会本级预算。

第二部分 武汉市计划生育协会 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	256.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	29.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	240.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	35.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	22.37
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	291.46	本年支出合计	291.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	291.46	支 出 总 计	291.46

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：武汉市计划生育协会

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										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	财政专户 管理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
	合计	291.46	291.46	256.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713	武汉市卫生健康委员会		291.46	256.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713032	武汉市计划生育协会	291.46	291.46	256.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市计划生育协会

单位：万元

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
	合计	291.46	214.94	76.52			
208	社会保障和就业支出	29.09	29.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00			
210	卫生健康支出	240.00	163.48	76.52			
21007	计划生育事务	221.01	144.49	76.52			
2100716	计划生育机构	144.49	144.49	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	76.52	0.00	76.52			
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	0.00			
221	住房保障支出	22.37	22.37	0.00			
22102	住房改革支出	22.37	22.37	0.00			
2210201	住房公积金	13.03	13.03	0.00			
2210202	提租补贴	1.60	1.60	0.00			
2210203	购房补贴	7.74	7.74	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	256.46	一、本年支出	256.46
（一）一般公共预算拨款	256.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	29.09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	205.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	22.37
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	256.46	支 出 总 计	256.46

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市计划生育协会

单位：万元

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	
	合计	256.46	214.94	182.77	32.17	41.52
208	社会保障和就业支出	29.09	29.09	29.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.00	163.48	131.31	32.17	41.52
21007	计划生育事务	186.01	144.49	112.32	32.17	41.52
2100716	计划生育机构	144.49	144.49	112.32	32.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.52	0.00	0.00	0.00	41.52
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.37	22.37	22.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.37	22.37	22.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
713032	武汉市计划生育协会	256.46	214.94	182.77	32.17	41.52

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市计划生育协会

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	214.94	182.77	32.17
301	工资福利支出	181.18	181.18	0.00
30101	基本工资	27.60	27.60	0.00
30102	津贴补贴	31.02	31.02	0.00
30103	奖金	59.34	59.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.96	18.96	0.00
30109	职业年金缴费	9.48	9.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.66	9.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	13.03	13.03	0.00
30199	其他工资福利支出	2.11	2.11	0.00
302	商品和服务支出	32.17	0.00	32.17
30201	办公费	0.55	0.00	0.55
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	1.30	0.00	1.30
30213	维修（护）费	2.20	0.00	2.20
30214	租赁费	0.36	0.00	0.36
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	3.66	0.00	3.66
30227	委托业务费	10.10	0.00	10.10
30228	工会经费	1.92	0.00	1.92
30239	其他交通费用	4.84	0.00	4.84
30299	其他商品和服务支出	4.89	0.00	4.89
303	对个人和家庭的补助	1.59	1.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	1.59	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市计划生育协会

单位：万元

“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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

此表无数值

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

此表无数值

表10

项目支出表

单位：武汉市计划生育协会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
420100267130030000100	医疗卫生机构改革发展		76.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
42010026713T000000200	机构运转维护	武汉市计划生育协会	76.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市计划生育协会					
填报人	熊慧敏		联系电话	82260090		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	256.46	87.99%	214.36	309.71
		财政专户管理资金				
		单位资金	35.00	12.01%	40.00	20.00
		合 计	291.46	100%	254.36	329.71
	支出构成	人员类项目支出	182.77	62.71%	175.40	182.22
		运转类项目支出	32.17	11.04%	28.88	30.37
		特定目标类项目支出	76.52	26.25%	50.08	117.12
		合 计	291.46	100%	254.36	329.71
部门职能概述	1.制订并组织实施全市计生协会组织发展规划，联络市计生协理事 ； 2.会同有关部门和单位组织开展人口和计划生育社会宣传 ； 3.会同有关部门和单位组织开展人口、生殖健康、计划生育和家庭保健服务 ； 4.承担与省计生协会及其他机构的交流与合作等工作。					
年度工作任务	1.全面推进计生协改革； 2.落实宣传教育、优生优育指导、生殖健康咨询服务、计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进等“六项重点任务”。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	76.52	76.52	落实六项重点任务	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	不断提高新形势下计生协联系和服务群众、参与社会治理的能力，全面落实中央赋予的宣传教育、优生优育指导、生殖健康咨询服务、计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进等“六项重点任务”。		目标 1：抓好群众性宣传教育 目标 2：推进优生优育指导服务 目标 3：开展生殖健康咨询服务 目标 4：帮扶计划生育特殊家庭 目标 5：维护计生群众合法权益 目标 6：实施家庭健康促进行动			

长期目标 1:	全面落实“六项重点任务”						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	落实重要任务	6 项		工作任务和绩效目标	
		质量指标	“六项重点任务”落实率	≥95%		市计生协改革方案、工作任务和绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	保持和增强计生协的政治性、先进性、群众性	不断提高新形势下计生协联系和服务群众、参与社会治理的能力。		《市人民政府办公厅关于印发武汉市计划生育协会改革方案的通知》	
年度目标 1:	抓好群众性宣传教育						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	主题宣传活动	——	4 场	4 场	工作任务绩效目标
		时效指标	12 月以前工作任务完结	——	完成	完成	
效益指标	社会效益指标	做好群众性宣传教育工作	——	开展宣传活动	开展宣传活动		
年度目标 2:	推进优生优育指导服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	实施参与托育管理试点项目	——	——	1 个	工作任务绩效目标
		时效指标	12 月以前项目任务完结	——	——	完成	
效益指标	社会效益指标	提高托育服务知晓度认可度	——	——	逐步提高		
年度目标 3:	开展生殖健康咨询服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	实施青春健康项目	——	1 个	1 个	工作任务绩效目标
		时效指标	12 月以前项目任务完结	——	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	提升青少年健康素养	——	逐步提升	逐步提升	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	——	≥90%	≥90%		

年度目标 4:	帮扶计划生育特殊家庭						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭重点人员日常访视	——	≥4 次	≥4 次	工作任务绩效目标
		数量指标	实施计生特殊家庭帮扶项目	——	≥20 个	≥20 个	
		数量指标	计生特殊家庭疾病综合保险投保率	100%	100%	100%	
		时效指标	12 月以前项目任务完结	完成	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	健全计生特殊家庭帮扶保障制度	逐步完善	逐步完善	逐步完善	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
年度目标 5:	维护计生群众合法权益						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	法律知识宣传讲座	——	≥15 场	≥15 场	工作任务绩效目标
		数量指标	免费法律维权服务	——	≥4 次	≥4 次	
	产出指标	时效指标	12 月以前项目任务完结	——	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	维护计生特殊家庭合法权益	——	落实权益维权	落实权益维权	工作任务绩效目标
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	——	≥90%	≥90%		
年度目标 6:	实施家庭健康促进行动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	实施家庭健康促进相关项目	——	——	1 个	工作任务绩效目标
		时效指标	12 月以前项目任务完结	完成	完成	完成	
效益指标	社会效益指标	提升群众健康素养	家庭健康宣传服务	家庭健康宣传服务	家庭健康宣传服务		

表 12

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.12.31

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展	项目编码	420100267130030000100
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市计划生育协会
项目负责人	任艳军	联系电话	82260090
单位地址	武汉市江岸区江江北路 24 号	邮政编码	430015
项目属性	新增项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 《中共中央关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》 2. 中国计生协关于贯彻落实《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》的通知（国计生协〔2021〕19 号） 3. 《关于开展全国托育服务质量提升行动（2025-2027 年）的通知》（国卫办人口函〔2025〕198 号） 4. 《国家卫生健康委办公厅关于印发优化生育政策服务项目管理工作规范的通知》（国卫办人口函〔2023〕 337 号 ） 5. 中共武汉市委 武汉市人民政府关于印发《“健康武汉 2035” 规划》的通知（武发〔2018〕7 号 ） 6. 《市人民政府办公厅关于印发武汉市计划生育协会改革方案的通知》（武政办〔2021〕149 号）		
项目主要内容	以保持和增强政治性、先进性、群众性为目标，准确把握计生协在党和政府工作全局中的职责定位，改革计生协组织的管理体制、运行机制和服务模式，完善组织网络和服务体系，不断提高新形势下计生协联系和服务群众、参与社会治理的能力，全面落实中央赋予的宣传教育、优生优育指导、生殖健康咨询服务、计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进等“六项重点任务”，配合党和政府完善生育配套政策，营造家庭友好的社会环境，推动形成计划生育多元共治新格局。		
项目总预算	76.52	项目当年预算	76.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 117.12 万元，2025 年预算安排 46.48 万元。2026 年较 2025 年增加 30.04 万元，主要是增加项目资金，保障单位项目工作正常运转。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		76.52
	1.一般公共预算财政拨款		41.52
	其中：申请本级财力年初安排		41.52
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		35
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
上级项目	中国计生协或省计生协项目	商品和服务支出	35.00	按照项目协议签订的内容和任务及市场指导价测算			
单位运转	劳务派遣人员费用	商品和服务支出	5.04	按照项目协议签订的内容和任务及市场指导价测算			
业务工作	六项重点任务	商品和服务支出	36.48	按照项目协议签订的内容和任务及市场指导价测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		全面落实中央赋予的宣传教育、优生优育指导、生殖健康咨询服务、计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进等“六项重点任务”。					
年度绩效目标 1		抓好群众性宣传教育。					
年度绩效目标 2		推进优生优育指导服务。					
年度绩效目标 3		开展生殖健康咨询服务。					
年度绩效目标 4		帮扶计划生育特殊家庭。					
年度绩效目标 5		维护计生群众合法权益。					
年度绩效目标 6		实施家庭健康促进行动。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	落实重要任务	6 项	工作任务和绩效目标		
		质量指标	“六项重点任务”落实率	≥95%	市计生协改革方案、工作任务和绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	提高计生协联系服务群众、参与社会治理的能力	不断提高	《市人民政府办公厅关于印发武汉市计划生育协会改革方案的通知》		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	主题宣传活动	——	4 场	4 场	工作任务绩效目标
		时效指标	12 月以前工作任务完结	——	完成	完成	工作任务绩效目标
	效益指标	社会效益指标	做好群众性宣传教育	——	开展宣传活动	开展宣传活动	工作任务绩效目标

年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	实施参与托育管理试点项目	——	——	1 个	工作任务绩效目标
		时效指标	12 月以前项目任务完结	——	——	完成	工作任务绩效目标
	效益指标	社会效益指标	提高托育服务知晓度和认可度	——	——	逐步提高	工作任务绩效目标
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	实施青春健康项目	——	1 个	1 个	工作任务绩效目标
		时效指标	12 月以前项目任务完结	——	完成	完成	工作任务绩效目标
	效益指标	社会效益指标	提升青少年健康素养	——	逐步提升	逐步提升	工作任务绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	——	≥90%	≥90%	工作任务绩效目标
年度绩效目标 4	产出指标	数量指标	计生特殊家庭重点人员日常访视	——	≥4 次	≥4 次	工作任务绩效目标
		数量指标	实施计生特殊家庭帮扶项目	——	≥20 个	≥20 个	工作任务绩效目标
		数量指标	计生特殊家庭疾病综合保险投保率	100%	100%	100%	工作任务绩效目标
		时效指标	12 月以前项目任务完结	完成	完成	完成	工作任务绩效目标
	效益指标	社会效益指标	健全计生特殊家庭帮扶保障制度	逐步完善	逐步完善	逐步完善	工作任务绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作任务绩效目标
年度绩效目标 5	产出指标	数量指标	法律知识宣传讲座	——	≥15 场	≥15 场	工作任务绩效目标
		数量指标	免费法律维权服务	——	≥4 次	≥4 次	工作任务绩效目标
		时效指标	12 月以前项目任务完结	——	完成	完成	工作任务绩效目标
	效益指标	社会效益指标	维护计生特殊家庭合法权益	——	落实权益维护	落实权益维护	工作任务绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作任务绩效目标
年度绩效目标 6	产出指标	数量指标	实施家庭健康促进相关项目	——	——	1 个	工作任务绩效目标
		时效指标	12 月以前项目任务完结	——	——	完成	工作任务绩效目标
	效益指标	社会效益指标	提升群众健康素养	——	——	家庭健康宣传服务	工作任务绩效目标

第三部分 武汉市计划生育协会 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市计划生育协会所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。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。2026 年收支总预算 291.46 万元，比 2025 年预算增加 37.1 万元，增长 14.59%，主要是增加项目资金预算，保障单位经常性项目工作正常运行。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 291.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 256.46 万元，占 87.99%；其他收入 35 万元，占 12.01%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 291.46 万元，其中：基本支出 214.94 万元，占 73.75%；项目支出 76.52 万元，占 26.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 256.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 256.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 29.09 万元、卫生健康支出 205 万元、住房保障支出 22.37 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 256.46 万元。其中：(1) 本年预算 256.46 万元，比 2025 年预算增加 42.1 万元，增长 19.64%，主要是增加项目资金预算，保障单位经常性项目工作正常运行；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 214.94 万元，占 83.81%，其中：人员经费 182.77 万元、公用经费 32.17 万元；项目支出 41.52 万元，占 16.19%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 18.96 万元，比 2025 年预算减少 6.75 万元，下降 26.25%，主要是根据最新机关事业单位基本养老保险缴费政策测算所得数据。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 9.48 万元，比 2025 年预算增加 9.48 万元，主要是 2026 年单位开始缴纳职业年金费用。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数 0.65 万元，比 2025 年预算增加 0.15 万元，增长 30%，主要是单位职工工伤社会保险缴费等其他社会保障缴费增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2026 年预算数 144.49 万元，比 2025 年预算增加 4.96

万元，增长 3.55%，主要是在职人员晋级晋档等工资增长。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026 年预算数 41.52 万元，比 2025 年预算增加 31.44 万元，增长 311.9%，主要是增加项目资金预算，保障单位经常性项目工作正常运行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 9.33 万元，比 2025 年预算减少 1.01 万元，下降 9.77%，主要是按照现行医疗保险缴费政策测算所得数据。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 9.66 万元，比 2025 年预算增加 0.61 万元，增长 6.74%，主要是按照现行医疗保险缴费政策测算所得数据。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 13.03 万元，比 2025 年预算增加 0.82 万元，增长 6.72%，主要是单位职工住房公积金缴费基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 1.6 万元，与 2025 年预算减少 0.02 万元，下降 1.23%，主要是提租补贴测算数降低。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数 7.74 万元，比 2025 年预算增加 2.42 万元，增长 45.49%，主要是单位前年新增人员，今年发放该人员的购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 214.94 万元，其中：

(一) 人员经费 182.77 万元，包括：

工资福利支出 181.18 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1.59 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 32.17 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.4 万元，比 2025 年减少 0.1 万元，下降 20%，主要是厉行节约，减少公务接待开支预算。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年无增减。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年无增减。
3. 公务接待费 0.4 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 20%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 76.52 万元，其中：一般公共预算本年拨款 41.52 万元、单位资金 35 万元。具体使用情况如下：

医疗卫生机构改革和发展 76.52 万元，主要用于全面落实中央赋予的宣传教育、优生优育指导、生殖健康咨询服务、计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进等“六项重点任务”，配合党和政府完善生育配套政策，推动形成计划生育多元共治新格局。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 32.17 万元，比 2025 年增加 3.29 万元，增长 11.39%，主要原因是与其他单位共同承担借用办公大楼的日常维护，增加运行费用。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 0.1 万元，比上年度减少 0.74 万元，降低 88.1%，主要原因是单位政府采购需求减少。其中：货物类 0.1 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 0.1 万元。其中：印刷服务 0.1 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 75.1 万元。其中：一般公共预算本年拨款 40.1 万元、单位资金 35 万元，主要用于委托第三方机构开展专业项目工作，落实计生协“六项重点任务”。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市计划生育协会共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2026 年国有资产无增减。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 291.46 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）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支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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；(3)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。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差