

**2026年度
长沙市望城区计划生育协会
部门预算**

目 录

第一部分：2026年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 一般性支出情况
 - (四) 政府采购情况
 - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - (六) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

第二部分：2026年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

一）贯彻落实《中华人民共和国人口和计划生育法》和国家相关法律法规政策，协助政府推动人口和计划生育工作，促进人口长期均衡发展。

（二）广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观和中华民族传统美德，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，倡导新型婚育文化，普及健康知识，积极营造生育友好的社会环境。

（三）组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶、家庭健康促进等工作，提高群众健康素养和家庭发展能力。

（四）做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育帮扶和精神慰藉等服务，拓展服务领域，推动生育关怀行动，以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务广大育龄群众和计划生育家庭。

（五）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。

(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) 有序承接政府转移的职能，完成区委、区政府交办或委托的其他工作。

(二) 机构设置

长沙市望城区计划生育协会内设机构 0 个包括：无。本部门共有编制人数 4 人，实有人数 4 人。

二、部门预算单位构成

计划生育协会本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 253.91 万元，其中，一般公共预算拨款收入 253.91 万元。收入较去年增加 2.74 万元，主要原因是社会保障和卫生健康项目支出。

(二) 支出预算：2026 年本部门支出预算 253.91 万元。社会保障和就业支出 31.58 万元。卫生健康支出 213.12 万元。住房保障支出 9.21 万元。支出较去年增加 2.74 万元，主要是社会保障和卫生健康项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出预算 253.91 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 130.91

万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费 124.91 万元，公用经费 6.00 万元。

（二）项目支出：2026 年本部门项目支出预算 123.00 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：计生家庭意外伤害保险 73 万元，日常事务专项 50 万元。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年本部门机关运行经费 6 万元，比上年预算持平万元，比上年预算 0%，主要原因是无人员变动。

（二）“三公”经费预算

2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年持平，主要原因是无相应支出。

（三）一般性支出情况

2026年本部门会议费预算0万元，0；培训费预算2万元，约170人。

（四）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额78.355万元，其中，货物类采购预算3.355万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算75万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为253.91万元，其中，基本支出130.91万元；项目支出123.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

(二)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。

注:本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。

第二部分

2026年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表