

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,121,310.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	122,862.17
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	907,158.36
五、单位资金		五、自然资源海洋气象等支出	
1、事业收入		六、住房保障支出	91,290.04
2、事业单位经营收入		七、灾害防治及应急管理支出	
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	1,121,310.57	本年支出合计	1,121,310.57
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	1,121,310.57	支 出 总 计	1,121,310.57

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支	122,862.17	122,862.17	122,862.17			122,862.17							
20805	行政事业单位养老支出	118,618.74	118,618.74	118,618.74			118,618.74							
2080502	事业单位离退休	3,810.90	3,810.90	3,810.90			3,810.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,807.84	114,807.84	114,807.84			114,807.84							
20899	其他社会保障和就业支出	4,243.43	4,243.43	4,243.43			4,243.43							
2089999	其他社会保障和就业支出	4,243.43	4,243.43	4,243.43			4,243.43							
210	卫生健康支出	907,158.36	857,158.36	857,158.36	50,000.00	50,000.00	907,158.36							
21007	计划生育事务	861,649.67	811,649.67	811,649.67	50,000.00	50,000.00	861,649.67							
2100716	计划生育机构	811,649.67	811,649.67	811,649.67			811,649.67							
2100717	计划生育服务	50,000.00			50,000.00	50,000.00	50,000.00							
21011	行政事业单位医疗	45,508.69	45,508.69	45,508.69			45,508.69							
2101102	事业单位医疗	41,221.87	41,221.87	41,221.87			41,221.87							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,286.82	4,286.82	4,286.82			4,286.82							
221	住房保障支出	91,290.04	91,290.04	91,290.04			91,290.04							
22102	住房改革支出	91,290.04	91,290.04	91,290.04			91,290.04							
2210201	住房公积金	91,290.04	91,290.04	91,290.04			91,290.04							
合计		1,121,310.57	1,071,310.57	1,071,310.57	50,000.00	50,000.00	1,121,310.57							

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	1,121,310.57	一、本年支出	1,121,310.57
(一) 一般公共预算拨款	1,121,310.57	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	122,862.17
二、上年结转		(四) 卫生健康支出	907,158.36
(一) 一般公共预算拨款		(五) 自然资源海洋气象等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 住房保障支出	91,290.04
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 灾害防治及应急管理支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,121,310.57	支出总计	1,121,310.57

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	122,862.17	122,862.17	119,051.27	3,810.90	
20805	行政事业单位养老支出	118,618.74	118,618.74	114,807.84	3,810.90	
2080502	事业单位离退休	3,810.90	3,810.90		3,810.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,807.84	114,807.84	114,807.84		
20899	其他社会保障和就业支出	4,243.43	4,243.43	4,243.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,243.43	4,243.43	4,243.43		
210	卫生健康支出	907,158.36	857,158.36	789,571.93	67,586.43	50,000.00
21007	计划生育事务	861,649.67	811,649.67	744,063.24	67,586.43	50,000.00
2100716	计划生育机构	811,649.67	811,649.67	744,063.24	67,586.43	
2100717	计划生育服务	50,000.00				50,000.00
21011	行政事业单位医疗	45,508.69	45,508.69	45,508.69		
2101102	事业单位医疗	41,221.87	41,221.87	41,221.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,286.82	4,286.82	4,286.82		
221	住房保障支出	91,290.04	91,290.04	91,290.04		
22102	住房改革支出	91,290.04	91,290.04	91,290.04		
2210201	住房公积金	91,290.04	91,290.04	91,290.04		
合 计		1,121,310.57	1,071,310.57	999,913.24	71,397.33	50,000.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位：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	
1	2	3	4	5	6

说明：曲靖市计划生育协会2026年无一般公共预算“三公”经费支出，故此表为空表。

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市计划生育协会									
曲靖市计划生育协会									
宣传培训与生育关怀业务专项资金	1、深入开展“暖心行动”，新建1个市级暖心家园，并在传统节日开展计生特殊困难家庭帮扶、慰问等服务活动1次； 2、计生协会“5.29”会员活动日开展优生优育、家庭健康知识等宣传和选定一所学校开展“关爱留守儿童”活动1次； 3、“7.11”世界人口日联合县级计生协会开展宣传服务活动1次； 4、“10.28中国男性健康日”宣传服务活动1次； 5、“12.1”世界艾滋病日配合卫健等部门开展防治艾滋病宣传活动服务1次。	产出指标	数量指标	开展宣传服务活动次数	>=	5	次	定量指标	宣传服务活动包括三下乡、计生协会5.29会员日、7.11世界人口日、10.28中国男性健康日、12.1世界艾滋病日等。
		产出指标	数量指标	印发宣传资料(品)数量	>=	200	份	定量指标	反映各活动日印发宣传资料情况。
		产出指标	数量指标	生育关怀群众人数	>=	150	人	定量指标	反映计生协根据职能职责和实施生育关怀活动关爱计生困难群众人数。
		产出指标	质量指标	宣传品印制合格率	=	90	%	定量指标	反映宣传品印制达到要求。
		产出指标	时效指标	各项活动、项目完成率	=	100	%	定量指标	反映年内完成宣传、活动各项工作任务完成率。
		效益指标	社会效益	目标人群青春健康知识知晓率	>=	90	%	定量指标	反映群众人口计生政策、健康知识的认知度和目标人群对青春健康知识的认知度。
		满意度指标	服务对象满意度	目标人群对活动满意度	>=	85	%	定量指标	反映目标人群对活动的满意度。
		成本指标	经济成本指标	办公设备采购成本控制率	<=	100	%	定量指标	办公设备成本控制率

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市计划生育协会2026年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2026年部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

说明：曲靖市计划生育协会2026年无部门政府采购预算，故此表为空表

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

说明：曲靖市计划生育协会2026年无部门政府购买服务预算，故此表为空表

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：曲靖市计划生育协会2026年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市计划生育协会2026年无市对下转移支付，故此表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

说明：曲靖市计划生育协会2026年无新增资产，故此表为空表。

预算12表

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市计划生育协会

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市计划生育协会				50,000.00	50,000.00	50,000.00
	311 专项业务类	宣传培训与生育关怀业务专项资金	本级	50,000.00	50,000.00	50,000.00
合计				50,000.00	50,000.00	50,000.00