

预算01表 收支总表

金额单位：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	8,500.655087	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2.200000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3.645000
九、其他收入	0.100000	九、卫生健康支出	15,578.107859
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,500.755087</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,583.952859</b>
上年结转结余	7,083.197772	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>15,583.952859</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,583.952859</b>

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
15,583.952859	8,500.755087	8,500.655087								0.100000	7,083.197772	7,083.197772				

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	2.200000	2.200000				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.587000	0.587000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.058000	3.058000				
2100408-基本公共卫生服务	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.102000		0.102000			
2100408-基本公共卫生服务	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	294.688000		294.688000			
2100408-基本公共卫生服务	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.120000		1.120000			
2100408-基本公共卫生服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.090000		4.090000			
2100716-计划生育机构	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	123.871200	123.871200				
2100716-计划生育机构	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	270.634400	270.634400				
2100716-计划生育机构	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	169.415800	169.415800				
2100716-计划生育机构	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	60.705216	60.705216				
2100716-计划生育机构	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	30.352608	30.352608				
2100716-计划生育机构	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	57.020928	57.020928				
2100716-计划生育机构	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	19.438956	19.438956				
2100716-计划生育机构	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.775592	7.775592				
2100716-计划生育机构	50103-住房公积金	30113-住房公积金	69.789600	69.789600				
2100716-计划生育机构	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6.975958	6.975958				
2100716-计划生育机构	50201-办公经费	30201-办公费	4.500000	4.500000				
2100716-计划生育机构	50201-办公经费	30202-印刷费	0.660000	0.660000				
2100716-计划生育机构	50201-办公经费	30207-邮电费	1.320000	1.320000				
2100716-计划生育机构	50201-办公经费	3021101-差旅费	3.300000	3.300000				
2100716-计划生育机构	50201-办公经费	30228-工会经费	11.269990	11.269990				
2100716-计划生育机构	50201-办公经费	30239-其他交通费用	19.296000	19.296000				
2100716-计划生育机构	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	0.510000	0.510000				
2100716-计划生育机构	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.640000	2.640000				
2100716-计划生育机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.498154	12.498154				
2100716-计划生育机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000				
2100716-计划生育机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	37.171200	37.171200				
2100799-其他计划生育事务支出	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	2.176027		2.176027			
2100799-其他计划生育事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.500000		0.500000			
2100799-其他计划生育事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14,333.822630		14,333.822630			
2100799-其他计划生育事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.445600		32.445600			
<b>合 计</b>			<b>15,583.952859</b>	<b>915.008602</b>	<b>14,668.944257</b>			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	8,500.655087	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2.200000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.645000
		九、卫生健康支出	15,578.007859
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,500.655087</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,583.852859</b>
上年结转结余	7,083.197772	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	7,083.197772		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>15,583.852859</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,583.852859</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	2.200000	2.200000		2.200000		
2080501	行政单位离退休	3.645000	3.645000	3.058000	0.587000		
2100408	基本公共卫生服务	300.000000				300.000000	300.000000
2100716	计划生育机构	909.063602	909.063602	853.169458	55.894144		
2100799	其他计划生育事务支出	14,368.944257				14,368.944257	14,368.944257
	<b>合 计</b>	<b>15,583.852859</b>	<b>914.908602</b>	<b>856.227458</b>	<b>58.681144</b>	<b>14,668.944257</b>	<b>14,668.944257</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	123.871200	123.871200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	270.634400	270.634400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	169.415800	169.415800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	60.705216	60.705216	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	30.352608	30.352608	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	57.020928	57.020928	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	19.438956	19.438956	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.775592	7.775592	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	69.789600	69.789600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6.975958	6.975958	
50201-办公经费	30201-办公费	4.400000		4.400000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.660000		0.660000
50201-办公经费	30207-邮电费	1.320000		1.320000
50201-办公经费	3021101-差旅费	3.300000		3.300000
50201-办公经费	30228-工会经费	11.269990		11.269990
50201-办公经费	30239-其他交通费用	19.296000		19.296000
50203-培训费	30216-培训费	2.200000		2.200000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	0.510000		0.510000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.640000		2.640000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.085154		13.085154
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000	
50905-离退休费	30302-退休费	3.058000	3.058000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	37.171200	37.171200	
	<b>合 计</b>	<b>914.908602</b>	<b>856.227458</b>	<b>58.681144</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.510000			0.510000		0.510000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A- 货物	294.688000
C-服务	7,079.094200
合计	7,373.782200

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000023T000002060735-家庭服务管理项目	110.53315	110.533150		建立健全科学育儿服务支持体系，显著提升科学育儿的科学性、专业性和便捷性。打造15分钟育儿服务圈，实现线上服务全覆盖，线下科学育儿阵地方便可及，为家庭育儿提供全方位、多层次的支持与服务。	成本指标	经济成本指标	科学育儿阵地建设	≤	50	万元
					产出指标	时效指标	活动方案制定时间	≤	10	月
					产出指标	质量指标	科学育儿服务类型	≥	3	种
					产出指标	数量指标	科学育儿阵地	≥	5	个
					产出指标	数量指标	科学育儿服务场次	≥	80	场
					满意度指标	服务对象满意度指标	家庭服务对象满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	科学育儿活动覆盖范围	≥	500	人次
11000023T000002060785-组织建设与宣传项目	65.0195	65.019500		以推动人口高质量发展为主线，以构建新型婚育文化为重点，聚焦人民群众尤其是青年人面临的现实需求，组织开展针对性的宣传服务活动，提高青年人的性与生殖健康水平、大力倡导积极的婚恋观、生育观、家庭观，营造全社会尊重生育、支持生育的良好氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	青春健康活动参与人员满意度	≥	80	%
					产出指标	数量指标	宣传覆盖人数	≥	100000	人
					产出指标	数量指标	活动形式种类	≥	3	种
					产出指标	时效指标	青春健康活动方案制定时间	≤	9	月
					产出指标	质量指标	活动涵盖主题	≥	5	个
					成本指标	经济成本指标	青春健康活动费用	≤	30	万
					效益指标	社会效益指标	宣传内容覆盖区	≥	16	个
11000026T000003880032-计生协2026年中央转移支付基本公共卫生服务项目	300	300.000000		通过免费提供基本避孕药具省级集中采购和免费提供基本避孕药具管理与服务工作，做好基本公共卫生服务。	成本指标	经济成本指标	免费避孕药具采购费用	≤	294.79	万元
					效益指标	社会效益指标	免费避孕药具发放覆盖区	≥	16	个
					产出指标	时效指标	采购药具生产时间	≤	90	天
					产出指标	质量指标	存储及调拨药具质量合格率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	药具网络发放量	≥	20000	盒
					满意度指标	服务对象满意度指标	避孕药具使用人员满意度	≥	80	%