

西安市计划生育协会
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

市计生协的主要工作任务是：一是贯彻执行《中华人民共和国人口与计划生育法》《陕西省人口与计划生育条例》等国家相关法律法规和相关政策，协助政府推动全市人口和计划生育工作，动员、组织群众依法实行计划生育。二是宣传计划生育法律法规、政策和优生优育性与生殖健康，家庭健康与心理健康等知识，教育引导群众负责任，有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。三是组织开展优生优育指导，计划生育综合保险，计生特殊家庭心理疏导帮扶等，提高群众健康素养和家庭发展能力，开展计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等关怀服务，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。四是开展调查研究，向党委政府提出意见和建议，参与社会治理和公共服务。五是加强基层计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，反映会员诉求，维护会员合法权益。六是承办市卫生健康委员会、中国计划生育协会和省计生协会交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市计划生育协会编制核定为12人，目前有11名正式编制人员，为处级参照公务员法管理事业单位，业务工作由市卫健委指导，西安市计划生育协会内设三个部室，分别为：办公室、家庭服务部，组织宣传部。

二、工作任务

1. 计生家庭综合保险工作。2025年参保21850户70987人，总保费373万元。截至年末，出险案件2628件，理赔387.99万元，赔付率103.74%。

2. 青春健康教育进校园、进社区活动475场。超出市考指标175场，完成率达158%。

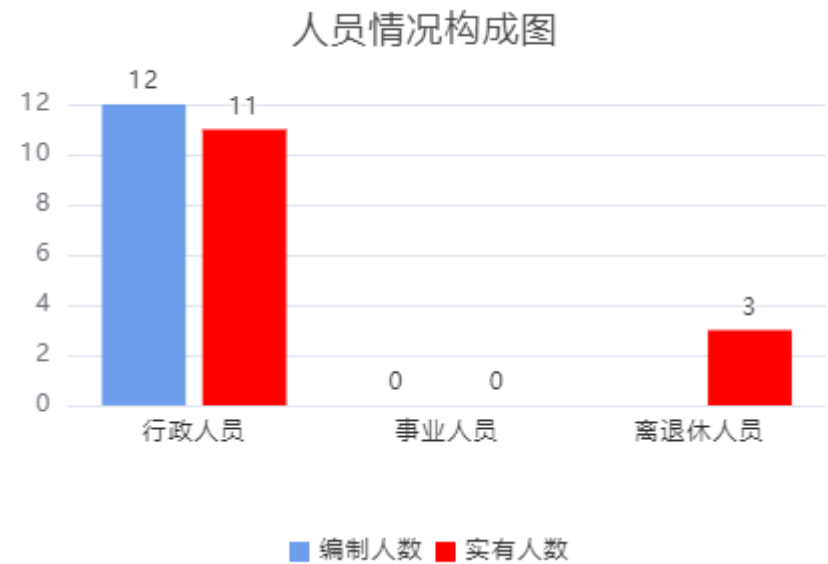
3. 科学育儿指导圆满完成1600课时亲子之道公益课。

4. 新时代婚育文化建设。与委人口家庭处联合举办“5·15”国际家庭日、“5·29”计生协会员活动日，以及全市生育友好主题宣传活动2场。全市各区县、开发区计生协开展“5·15”国际家庭日、“5·29”计生协会员活动日开展宣传活动393场、慰问活动177场，覆盖人群8.7万余人次。市计生协微信公众号发布工作动态、健康科普等内容313篇，向中、省计生协投稿18篇。

5. 优生优育指导工作。承接中国计生协“计生协参与托育综合服务中心建设管理工作试点项目”，完成首批19个“长安养育·向日葵亲子小屋”验收挂牌，开展两期共147人亲子服务辅导员培训，举办市级亲子服务指导员磨课8次。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入374.53万元，其中：一般公共预算拨款338.14万元、上年结转15.40万元、其他收入21.00万元，较上年减少2.81万元，下降0.74%，下降的主要原因是：2026年培训项目减少，故预算收入减少；本单位当年预算支出374.53万元，其中：一般公共预算拨款338.14万元、其他收入21.00万元、上年结转15.40万元，较上年减少2.81万元，下降0.74%，下降的主要原因是：2026年培训项目减少，培训支出缩减，故当年预算支出下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入353.53万元，其中：一般公共预算拨款收入338.14万元、上年结转15.40万元，较上年减少23.81万元，下降6.31%，下降的主要原因是：培训项目减少；本单位当年财政拨款支出353.53万元，其中：一般公共预算拨款支出338.14万元、上年结转15.40万元，较上年减少23.81万元，下降6.31%，下降的主要原因是：培训支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出338.14万元，较上年减少17.97万元，下降5.05%，下降的主要原因是：2026年培训项目减少，培训支出大幅缩减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出338.14万元，其中：

1. 培训支出（2050803）40.00万元，较上年减少42.00万元，下降51.22%，下降的主要原因是：培训项目减少，2026年一般公共预算中仅计生健康业务培训一项；

2. 行政单位离退休（2080501）1.75万元，较上年增加1.39万元，增长386.11%，增长的主要原因是：退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.24万元，较上年增加3.61万元，增长19.38%，增长的主要原因是：人员增加及养老保险缴费基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.12万元，较上年增加1.81万元，增长19.44%，增长的主要原因是：人员增加及基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.05万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员增加及基数调整；

6. 计划生育机构（2100716）197.72万元，较上年增加27.06万元，增长15.86%，增长的主要原因是：人员增加；

7. 其他计划生育事务支出（2100799）20.00万元，较上年减少15.00万元，下降42.86%，下降的主要原因是：2026年项目支出减少；

8. 行政单位医疗（2101101）7.34万元，较上年增加1.26万元，增长20.72%，增长的主要原因是：人员增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）6.45万元，较上年增加0.55万元，增长9.32%，增长的主要原因是：人员增加；

10. 住房公积金（2210201）20.04万元，较上年增加3.08万元，增长18.16%，增长的主要原因是：人员增加；

11. 购房补贴（2210203）11.18万元，较上年增加0.22万元，增长2.01%，增长的主要原因是：基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

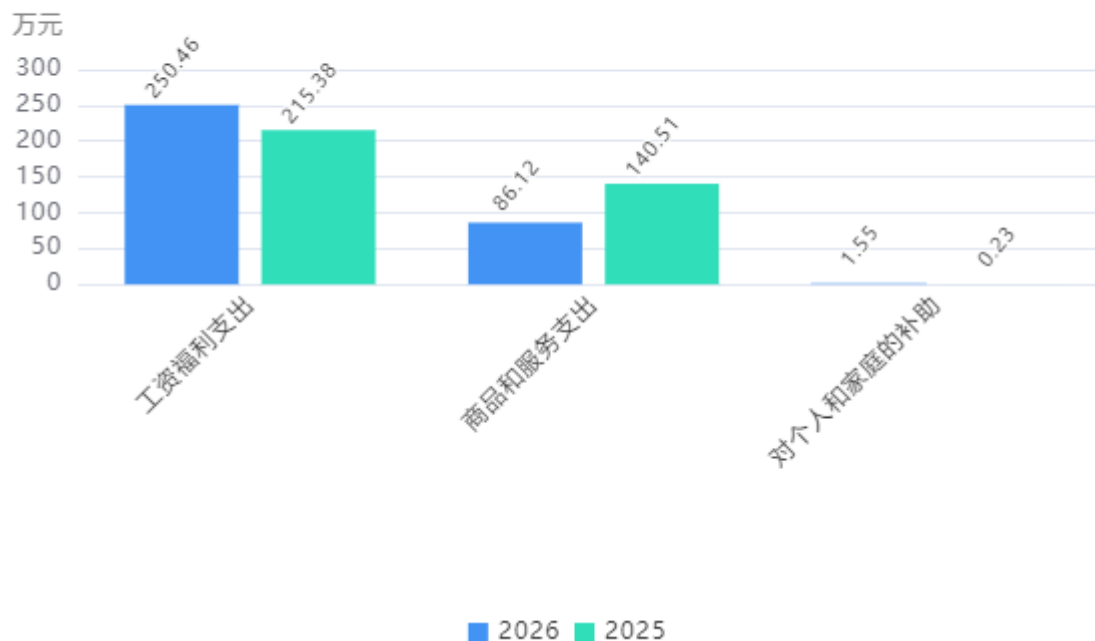
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出338.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）250.46万元，较上年增加35.08万元，增长16.29%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）86.12万元，较上年减少54.39万元，下降38.71%，下降的主要原因是：2026年培训项目减少，培训支出大幅缩减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.55万元，较上年增加1.32万元，增长573.91%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



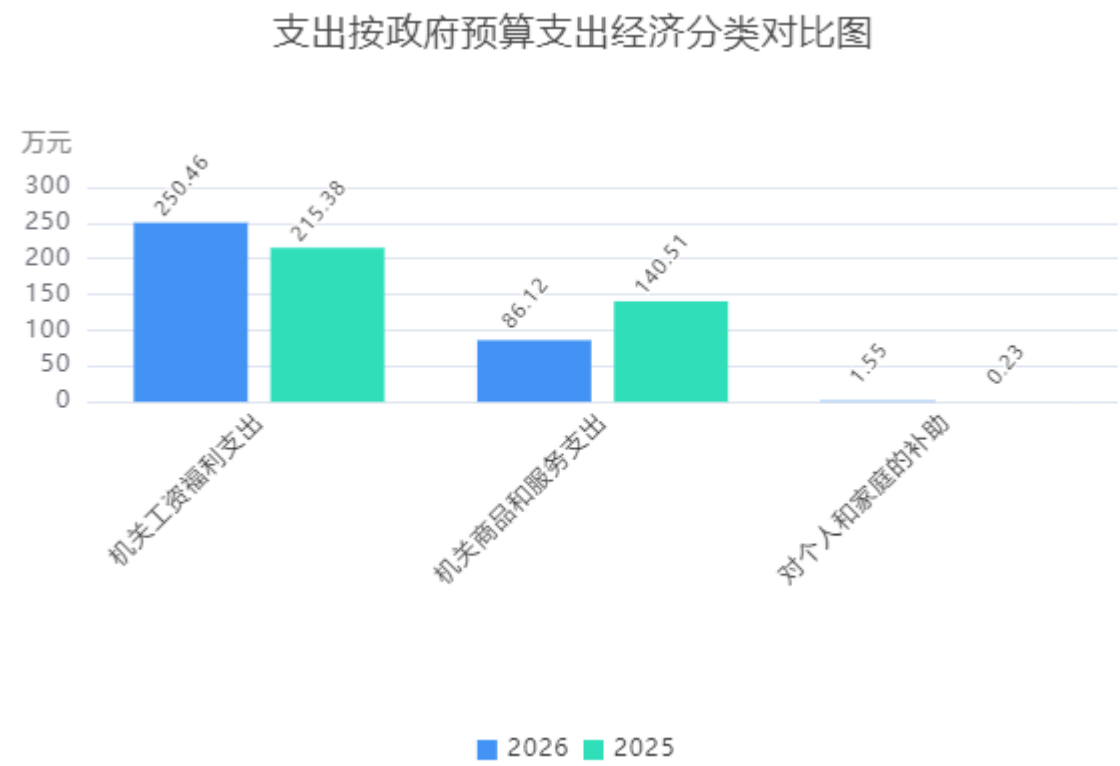
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出338.14万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）250.46万元，较上年增加35.08万元，增长16.29%，增长的主要原因是：人员增加，本年度工资、社保缴费基数调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）86.12万元，较上年减少54.39万元，下降38.71%，下降

的主要原因是：2026年培训项目减少，培训支出大幅缩减；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.55万元，较上年增加1.32万元，增长573.91%，增长的主要原因是：退休人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.15万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出40.00万元，较上年减少42.00万元，下降51.22%，下降的主要原因是：2026年培训项目减少，仅计生健康业务培训一项，培训支出大幅缩减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市计划生育协会第六届换届会	计划于2026年8月1日至2026年10月31日	50	0.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	青春健康师资初级班	计划于2026年7月1日至2026年9月30日	50	10.40	
2	青春健康师资提高班	计划于2026年7月1日至2026年9月30日	60	6.80	
3	青春健康师资市级师资认证	计划于2026年7月1日至2026年9月30日	43	2.80	
4	青春健康师进校园进社区	不晚于2026年11月30日	100	20.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款338.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排16.50万元，较上年增加1.67万元，增长11.26%，增长的主要原因是：2025年新入职一人，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市计划生育协会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,591,356.61	一、部门预算	3,745,316.61	一、部门预算	3,745,316.61	一、部门预算	3,745,316.61
1、财政拨款	3,381,374.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,781,374.78	1、机关工资福利支出	2,504,588.57
(1)一般公共预算拨款	3,381,374.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,504,588.57	2、机关商品和服务支出	1,225,188.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	261,246.21	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	540,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	963,941.83	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	354,134.77	(2)商品和服务支出	963,941.83	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,538,986.58	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	209,981.83	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	312,195.26				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,591,356.61	本年支出合计	3,745,316.61	本年支出合计	3,745,316.61	本年支出合计	3,745,316.61
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	153,960.00						
其中：财政拨款资金结转	153,960.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,745,316.61	支出总计	3,745,316.61	支出总计	3,745,316.61	支出总计	3,745,316.61

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,745,316.61	3,381,374.78								153,960.00		209,981.83
243	西安市卫生健康委员会	3,745,316.61	3,381,374.78								153,960.00		209,981.83
243013	西安市计划生育协会	3,745,316.61	3,381,374.78								153,960.00		209,981.83

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,745,316.61	3,381,374.78							209,981.83	153,960.00
243	西安市卫生健康委员会	3,745,316.61	3,381,374.78							209,981.83	153,960.00
243013	西安市计划生育协会	3,745,316.61	3,381,374.78							209,981.83	153,960.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,381,374.78	一、财政拨款	3,535,334.78	一、财政拨款	3,535,334.78	一、财政拨款	3,535,334.78
1、一般公共预算拨款	3,381,374.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,781,374.78	1、机关工资福利支出	2,504,588.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,504,588.57	2、机关商品和服务支出	1,015,206.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	261,246.21	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	753,960.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	354,134.77	(2)商品和服务支出	753,960.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15,540.00
		10、卫生健康支出	2,369,004.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	312,195.26				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,381,374.78	本年支出合计	3,535,334.78	本年支出合计	3,535,334.78	本年支出合计	3,535,334.78
上年结转	153,960.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,535,334.78	支出总计	3,535,334.78	支出总计	3,535,334.78	支出总计	3,535,334.78

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,381,374.78	2,616,392.57	164,982.21	600,000.00	
205	教育支出	400,000.00			400,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00			400,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	354,134.77	352,190.77	1,944.00		
20805	行政事业单位养老支出	351,138.54	349,194.54	1,944.00		
2080501	行政单位离退休	17,484.00	15,540.00	1,944.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,436.37	222,436.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,218.17	111,218.17			
20899	其他社会保障和就业支出	2,996.23	2,996.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,996.23	2,996.23			
210	卫生健康支出	2,315,044.75	1,952,006.54	163,038.21	200,000.00	
21007	计划生育事务	2,177,208.43	1,814,170.22	163,038.21	200,000.00	
2100716	计划生育机构	1,977,208.43	1,814,170.22	163,038.21		
2100799	其他计划生育事务支出	200,000.00			200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	137,836.32	137,836.32			
2101101	行政单位医疗	73,383.24	73,383.24			
2101103	公务员医疗补助	64,453.08	64,453.08			
221	住房保障支出	312,195.26	312,195.26			
22102	住房改革支出	312,195.26	312,195.26			
2210201	住房公积金	200,382.14	200,382.14			
2210203	购房补贴	111,813.12	111,813.12			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,381,374.78	2,616,392.57	164,982.21	600,000.00	
301	工资福利支出			2,504,588.57	2,504,588.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	595,904.40	595,904.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	615,984.94	615,984.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	602,410.00	602,410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,436.37	222,436.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,218.17	111,218.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,383.24	73,383.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,453.08	64,453.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,996.23	2,996.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,382.14	200,382.14			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,420.00	15,420.00			
302	商品和服务支出			861,246.21	96,264.00	164,982.21	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	97,700.00		97,700.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00			400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,038.21		20,038.21		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,264.00	96,264.00	3,000.00		
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,244.00		5,244.00	90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,540.00	15,540.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,660.00	12,660.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,781,374.78	2,616,392.57	164,982.21	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	354,134.77	352,190.77	1,944.00	
20805	行政事业单位养老支出	351,138.54	349,194.54	1,944.00	
2080501	行政单位离退休	17,484.00	15,540.00	1,944.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,436.37	222,436.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,218.17	111,218.17		
20899	其他社会保障和就业支出	2,996.23	2,996.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,996.23	2,996.23		
210	卫生健康支出	2,115,044.75	1,952,006.54	163,038.21	
21007	计划生育事务	1,977,208.43	1,814,170.22	163,038.21	
2100716	计划生育机构	1,977,208.43	1,814,170.22	163,038.21	
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	137,836.32	137,836.32		
2101101	行政单位医疗	73,383.24	73,383.24		
2101103	公务员医疗补助	64,453.08	64,453.08		
221	住房保障支出	312,195.26	312,195.26		
22102	住房改革支出	312,195.26	312,195.26		
2210201	住房公积金	200,382.14	200,382.14		
2210203	购房补贴	111,813.12	111,813.12		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,781,374.78	2,616,392.57	164,982.21	
301	工资福利支出			2,504,588.57	2,504,588.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	595,904.40	595,904.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	615,984.94	615,984.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	602,410.00	602,410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,436.37	222,436.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,218.17	111,218.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,383.24	73,383.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,453.08	64,453.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,996.23	2,996.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,382.14	200,382.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,420.00	15,420.00		
302	商品和服务支出			261,246.21	96,264.00	164,982.21	
30201	办公费	50201	办公经费	97,700.00		97,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,038.21		20,038.21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,264.00	96,264.00	3,000.00	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,244.00		5,244.00	
303	对个人和家庭的补助			15,540.00	15,540.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,660.00	12,660.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	809,981.83	
243	西安市卫生健康委员会	809,981.83	
243013	西安市计划生育协会	809,981.83	
	专用项目	809,981.83	
	计划生育事务	809,981.83	
	计生健康业务培训	400,000.00	
	计生健康主题活动	100,000.00	
	计生特殊家庭帮扶项目	100,000.00	
	计生协参与托育综合服务中心建设管理试点项目	209,981.83	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		153,960.00							
1	全额		153,960.00							
243013	西安市计划生 育协会	2025年基本公共卫生 服务完善生育政策项目	1,000.00	2100408	基本公共卫生 服务	50201	办公经费	专用项目	一般公共预 算资金	
243013	西安市计划生 育协会	2025年基本公共卫生 服务完善生育政策项目	100,000.00	2100408	基本公共卫生 服务	50203	培训费	专用项目	一般公共预 算资金	
243013	西安市计划生 育协会	2025年基本公共卫生 服务完善生育政策项目	52,960.00	2100408	基本公共卫生 服务	50299	其他商品和服 务支出	专用项目	一般公共预 算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计生健康业务培训			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
年度目标	通过在全市中小学及高校开展性与生殖健康教育工作,倡导青少年树立正确的性与生殖健康知识和观念。实现以下效果: 一、增强青少年自尊自信,促进形成积极的性别平等和权利意识,促进安全性行为; 二、形成有利于开展青少年生殖健康工作的社会、社区和学校氛围; 三、通过开展培训,提高全市青春健康教育主持人骨干师资队伍。通过师资认证活动,扩充市级青春健康师资队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	计生健康业务培训费成本(万元/期)	10	10
	产出指标	数量指标	青春健康项目师资初级班(期)	1	5
			青春健康项目师资提高班培训(期)	1	5
			青春健康项目师资认证(期)	1	5
			青春健康进校园进社区活动参与人次(人)	≥21000	5
		质量指标	培训合格率(%)	>90	10
		时效指标	完成项目时间节点	2026年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	宣传教育惠及人次(人)	≥60000	15
		可持续影响指标	促进青少年身心健康发展	较上年提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年群体满意度(%)	≥85	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计生健康业务培训			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	通过针对育龄人群持续深入开展生育友好宣传引导和咨询服务,提高生育政策及配套支持措施知晓率,建设新型婚育文化和生育友好型社会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	成立40周年辉煌成就宣传片(万元)	4	4
			40周年辉煌成就展电子相册(万元)	1	1
			纪念市计生协成立40周年暨“5.29”会员活动日活动(万元)	5	5
	产出指标	数量指标	宣传服务活动场次(场)	≥1	10
			西安市计划生育协会成立40周年宣传片(场)	1	10
			西安市计划生育协会成立40周年辉煌成就展电子相册(本)	1	5
		质量指标	现场群众参与率(%)	≥90	10
		时效指标	完成项目时间节点	2026年12月20日前	5
	效益指标	社会效益指标	宣传内容覆盖区(个)	≥16	15
		可持续影响指标	人口高质量发展	较上年提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众满意度(%)	≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计生健康业务培训			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
年度目标	通过建立计生特殊家庭与联系人结对联系帮扶机制、开展暖心家园活动以及开展节日慰问活动,为计划生育特殊困难家庭提供全方位、多层次服务,深入贯彻党的富民、惠民、爱民政策,切实让计生家庭感受到党和政府的关怀和温暖,感受到全社会的关爱与支持,让他们在生活上有保障,精神上有宽慰。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本指标	保障计生特殊家庭基本生活、精神慰藉(%)	≥85	10
	产出指标	数量指标	重大节日慰问(人)	≥500	20
		质量指标	失独人员精神状况改善(人)	≥100	20
	效益指标	社会效益指标	全市计生特殊家庭成员基本稳定	≥85	15
		可持续影响指标	社会稳定	较上年提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊、困难家庭群众满意度(%)	≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计生健康业务培训			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	21.00		
年度目标	通过强化队伍建设,加强优生优育宣传咨询服务,促进提高我市托育服务水平,持续扩大受益群体和提升人民群众幸福感、获得感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本指标	提升0-3岁婴幼儿家庭幸福感、获得感(%)	≥85	10
	产出指标	数量指标	培训亲子服务辅导员(人)	90	20
		质量指标	全市培训师资队伍持证上岗率	100	20
	效益指标	社会效益指标	覆盖婴幼儿家庭,有较好认可度	≥90%	15
		可持续影响指标	社会稳定	较上年提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	0-3岁婴幼儿家庭满意度(%)	≥90	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称							
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障人员基本工资津贴等收入	261.64	261.64		
	公用经费		保障协会正常运行运转	16.5	16.5		
	专项业务费		保障协会正常运转及开展计生工作	81	60	21	
	金额合计			359.14	338.14	21	
年度总体目标							
1. 增强青少年自尊自信，促进形成积极的性别平等和权利意识，促进安全性行为； 2. 形成有利于开展青少年生殖健康工作的社会、社区和学校氛围； 3. 通过开展培训，提高全市青春健康教育主持人骨干师资队伍。通过师资认证活动，扩充市级青春健康师资队伍。 4. 针对育龄人群持续深入开展生育友好宣传引导和咨询服务，提高生育政策及配套支持措施知晓率，建设新型婚育文化和生育友好型社会。 5. 为计划生育家庭提供全方位、多层次服务，深入贯彻党的富民、惠民、爱民政策，切实让计生家庭感受到党和政府的关怀和温暖，感受到全社会的关爱与支持，让他们在生活上有保障，精神上有宽慰。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	保障计生特殊家庭基本生活、精神慰藉（%）		≥85		10
	产出指标	数量指标	青春健康进校园进社区活动参与(人次)		≥21000		10
			重大节日慰问(人)		≥500		10
		质量指标	培训合格率		≥90		10
		时效指标	完成项目时间节点		2026年12月20日前		10
	效益指标	社会效益指标	营造生育友好的社会环境		较上年提升		10
			全市计生特殊困难家庭成员基本稳定		≥85		10
		可持续影响指标	社会稳定		≥90		10
			人口高质量发展		较上年提升		10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市计划生育协会					
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额 ：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					