

新疆维吾尔自治区计划生育协会

2026 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

新疆维吾尔自治区计划生育协会是依照公务员法管理的事业单位，是自治区卫生健康委员会领导下的群团组织，主要职能为深入开展关怀行动,认真抓好“宣传教育、健康咨询服务、家庭帮扶、权益维护、流动人口服务”等重点工作，建立健全面向基层面向群众的服务体系。

### 二、 机构设置

新疆维吾尔自治区计划生育协会无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>278.96</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>258.96</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	228.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	52.48
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	223.33
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>20.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	20.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>11.43</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>11.43</b>	220 自然资源海洋气象等支出	

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
其中：一般公共预算拨款	11.43	221 住房保障支出	14.57
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>290.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>290.38</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业支出	52.48	52.48	52.48									
208	05		行政事业单位养老支出	52.48	52.48	52.48									
208	05	01	行政单位离退休	23.34	23.34	23.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	19.43									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	9.71									
210			卫生健康支出	223.33	191.90	161.90	30.00					20.00	11.43		

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
210	04		公共卫生	41.43	30.00	30.00							11.43	
210	04	08	基本公共卫生服务	41.43	30.00	30.00							11.43	
210	11		行政事业单位医疗	19.43	19.43	19.43								
210	11	01	行政单位医疗	10.93	10.93	10.93								
210	11	03	公务员医疗补助	8.50	8.50	8.50								
210	99		其他卫生健康支出	162.47	142.47	142.47						20.00		
210	99	99	其他卫生健康支出	162.47	142.47	142.47						20.00		
221			住房保障支出	14.57	14.57	14.57								
221	02		住房改革支出	14.57	14.57	14.57								

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
221	02	01	住房公积金	14.57	14.57	14.57								
			<b>总计</b>	<b>290.38</b>	<b>258.96</b>	<b>228.96</b>	<b>30.00</b>				<b>20.00</b>	<b>11.43</b>		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.48</b>	<b>52.48</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>52.48</b>	<b>52.48</b>	
208	05	01	行政单位离退休	23.34	23.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>223.33</b>	<b>161.90</b>	<b>61.43</b>
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>41.43</b>		<b>41.43</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	41.43		41.43
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.43</b>	<b>19.43</b>	
210	11	01	行政单位医疗	10.93	10.93	
210	11	03	公务员医疗补助	8.50	8.50	
<b>210</b>	<b>99</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>162.47</b>	<b>142.47</b>	<b>20.00</b>
210	99	99	其他卫生健康支出	162.47	142.47	20.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.57</b>	<b>14.57</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>14.57</b>	<b>14.57</b>	
221	02	01	住房公积金	14.57	14.57	
			<b>总计</b>	<b>290.38</b>	<b>228.96</b>	<b>61.43</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
一、财政拨款（补助）	258.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	258.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	52.48	52.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	191.90	191.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	14.57	14.57		

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>258.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>258.96</b>	<b>258.96</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.48</b>	<b>52.48</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>52.48</b>	<b>52.48</b>	
208	05	01	行政单位离退休	23.34	23.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>191.90</b>	<b>161.90</b>	<b>30.00</b>
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	30.00		30.00
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.43</b>	<b>19.43</b>	
210	11	01	行政单位医疗	10.93	10.93	
210	11	03	公务员医疗补助	8.50	8.50	
<b>210</b>	<b>99</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>142.47</b>	<b>142.47</b>	
210	99	99	其他卫生健康支出	142.47	142.47	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.57</b>	<b>14.57</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>14.57</b>	<b>14.57</b>	
221	02	01	住房公积金	14.57	14.57	
			<b>总计</b>	<b>258.96</b>	<b>228.96</b>	<b>30.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>190.00</b>	<b>190.00</b>	
301	01	基本工资	50.99	50.99	
301	02	津贴补贴	44.13	44.13	
301	03	奖金	27.15	27.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43	19.43	
301	09	职业年金缴费	9.71	9.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.50	8.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	14.57	14.57	
301	99	其他工资福利支出	3.64	3.64	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>15.62</b>		<b>15.62</b>
302	01	办公费	2.81		2.81
302	05	水费	0.66		0.66
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	08	取暖费	1.76		1.76
302	11	差旅费	2.48		2.48
302	28	工会经费	2.43		2.43
302	39	其他交通费用	1.43		1.43

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	3.85		3.85
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.34</b>	<b>23.34</b>	
303	02	退休费	21.19	21.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
		<b>总计</b>	<b>228.96</b>	<b>213.34</b>	<b>15.62</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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	
类	款	项														
210			卫生健康支出		30.00		30.00									
210	04		公共卫生		30.00		30.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2026 年中央基本公共卫生 服务补助资金	30.00		30.00									
			总计		30.00		30.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
新疆维吾尔自治区计划生育协会	11.43	11.43			11.43				
提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金	11.43	11.43			11.43				
总计	11.43	11.43			11.43				

### 第三部分 2026年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会2026年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区计划生育协会2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算290.38万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会2026年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区计划生育协会单位收入预算290.38万元，其中：

一般公共预算228.96万元，占78.85%，比上年预算增加19.66万元，增长9.39%，主要原因是我单位本年度退休人员增加，退休人员费用增长；实施职业年金计实，财政按规定拨付单位缴费资金，本年度费用增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金30.00万元，占10.33%，比上年预算减少10.00万元，下降25.00%，主要原因是我单位上年度转移支付项目资金未支付完毕，本年度转移支付项目资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金20.00万元，占6.89%，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是我单位本年度增加唇腭裂项目资金，本年度收入增长。

财政拨款结转 11.43 万元，占 3.94%，比上年预算减少 8.42 万元，下降 42.42%，主要原因是我单位上年度转移支付项目未完成资金较 2024 年有所减少，本年度结转减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年支出预算 290.38 万元，其中：基本支出 228.96 万元，占 78.85%，比上年预算增加 19.66 万元，增长 9.39%，主要原因是我单位本年度退休人员增加，退休人员费用增长；实施职业年金计实，本年度费用增长。

项目支出 61.43 万元，占 21.16%，比上年预算增加 1.58 万元，增长 2.64%，主要原因是我单位本年度增加唇腭裂项目资金，本年度支出增长。

### **四、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 258.96 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 258.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 52.48 万元，主要用于在职人员社会保障缴费；卫生健康支出 191.90 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费、退休人员经费；住房保障支出 14.57 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

### **五、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年一般公共预算拨款合计 258.96 万元，其中：

基本支出 228.96 万元，比上年预算增加 19.66 万元，增长 9.39%，主要原因是我单位本年度退休人员增加，退休人员费用增长。

项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 25.00%，主要原因是我单位上年度转移支付项目资金未支付完毕，本年度转移支付项目资金减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1.社会保障和就业支出（类）52.48 万元，占 20.27%。

2.卫生健康支出（类）191.90 万元，占 74.11%。

3.住房保障支出（类）14.57 万元，占 5.63%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 23.34 万元，比上年预算增加 5.29 万元，增长 29.31%，主要原因是我单位本年度退休人员增加，本年度行政单位离退休费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 19.43 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 1.83%，主要原因是本年度我单位在职人员增加，本年度费用增加。

3.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 年预算数为 9.71 万元，比上年预算增加

9.71 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度起，我单位实施职业年金计实，财政按规定拨付单位缴费资金，本年度费用增加。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 25.00%，主要原因是我单位上年度转移支付项目资金未支付完毕，本年度转移支付项目资金减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 10.93 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 22.26%，主要原因是本年度我单位在职人员增加，本年度费用增加。

6.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 年预算数为 8.50 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 1.80%，主要原因是本年度我单位在职人员增加，本年度费用增加。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2026 年预算数为 142.47 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 1.35%，主要原因是本年度我单位在职人员增加，相关经费支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 14.57 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 1.82%，主要原因是本年度我单位在职人员增加，本年度费用增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年一般公共预算基本支出 228.96 万元，其中：

人员经费 213.34 万元，主要包括：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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.62 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金设立的政策依据：根据《财政部 国家卫生健康委关于提前下达 2026 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2025〕154 号），中央提前下达 2026 年基本公共卫生服务补助资金，用于实施我区国家基本公共卫生服务项目。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区计划生育协会

资金分配情况：培训费用 24.2 万元、优化生育政策调研差旅费用 3 万元、优化生育政策其他商品和服务支出费用 2.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

### **八、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年政府性基金预算拨款的情况说明**

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年上年结转结余 11.43 万元，包括：财政拨款 11.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金结转 11.43 万元，主要用于：开展调研指导各地开展优化生育政策宣传咨询工作情况；以及支持建设自治区优生优育指导服务中心建设工作，提高优生优育指导服务中心建设水平。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区计划生育协会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 15.62 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 2.80%，主要原因是我单位本年度存在退休人员，本年度人均办公费用较上年度减少。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区计划生育协会政府采购预算 37.16 万元，其中：政府采购货物预算 11.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.86 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区计划生育协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.17 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 36.17 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区计划生育协会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 30.72 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 30.72 万元。

3.办公家具价值 2.85 万元。

4.其他资产价值 8.81 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区计划生育协会						
<b>项目名称</b>		幸福微笑-救助唇腭裂儿童				<b>项目负责人</b>	刘玉宾	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为经济困难家庭的唇腭裂患儿提供免费、高质量的修复手术及综合关怀，重塑其健康、功能和微笑，助力他们拥有一个光明未来的平等机会。提供医疗救助：在项目期内，为 100 名贫困唇腭裂患儿实施修复手术。提供综合支持：为受助患儿提供术前检查、生活补助、语言训练、心理辅导等一站式服务。提升公众意识：呼吁社会关注唇腭裂群体，消除歧视与偏见，传播慈善文化。构建合作网络：建立中国人口福利基金会-自治区计生协政府部门—自治区人民医院医疗机构，多方联动的可持续性救助模式。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>  <b>佐证资料</b>	
产出 指标	数量 指标	为唇腭裂手术患儿家庭提供生活补助数量	> =100 家	计划标准	-	20	按照完成比例赋分  工作资料	
	数量 指标	为唇腭裂手术患儿手术补人数	> =100 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分  工作资料	
	质量 指标	救助工作完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分  工作资料	

成本 指标	经济 成本 指标	为唇腭裂手术患儿家庭提 供生活补助标准	< =1800 元/户	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		为唇腭裂手术患儿手术补 助标准	< =200 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	降低唇腭裂患儿家庭负担	有效 降低	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	唇腭裂手术患儿家庭满意 度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

我单位提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金项目 30 万元，因 2026 年提前下达中央转移支付项目未随文下达绩效目标，故此次项目未附绩效。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费:**指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费:**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

**九、委托业务费:**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区计划生育协会

2026年02月06日