

2026 年海南省计划生育协会办公室 预算

目录

第一部分 海南省计划生育协会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省计划生育协会办公室概况

一、主要职能

海南省计划生育协会办公室是海南省计划生育协会的正处级内设机构，为参照公务员管理的单位。主要职能为贯彻有关计划生育法律法规，落实省委、省政府有关工作要求。配合推进健康海南建设，协助防范化解公共卫生风险，参与构建鼓励按政策生育的制度体系，做好生育政策和相关经济社会政策配套衔接工作。开展卫生健康政策、生育政策、优生优育、生殖健康知识等群众性宣传教育，负责网络宣传平台、“会员之家”等服务平台建设。开展群众性宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护、流动人口服务、家庭健康促进等工作。负责动员社会力量广泛参与计划生育协会工作，招募心理咨询、社会工作、法律援助、生殖健康等专业人才，做好家庭健康促进、计生协青春健康同伴社、家庭帮扶志愿者等志愿者队伍建设工作。指导市县计划生育协会依法依规开展工作，完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

海南省计划生育协会机关设立正处级内设机构办公室，承担海南省计划生育协会机关日常工作，核定财政预算管理事业编制 12 名，工勤编 1 名，实有人数 13 名。

第二部分 2026 年单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省计划生育协会办公室 2026 年财政拨款收支总预算 720.09 万元，比上年预算数减少 19.88 万元，主要是特定目标类项目经费减少。其中，收入总计 720.09 万元，包括一般公共预算本年收入 712.88 万元、上年结转 7.20 万元；支出总计 720.09 万元，包括社会保障和就业支出 47.61 万元、卫生健康支出 644.18 万元、住房保障支出 28.29 万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年规模变化情况

海南省计划生育协会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款 720.09 万元，比上年预算数减少 19.88 万元，主要是特定目标类项目经费方面的减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)支出 47.61 万元，占 6.61%；卫生健康支出(类)支出 644.18 万元，占 89.46%；住房保障支出(类)支出 28.29 万元，占 3.93%。

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为31.74万元，比去年增加2.97万元，主要是养老保险缴费基数变化等原因造成的。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为15.87万元，比上年预算数增加1.48万元，主要是职业年金保险缴费基数变化等原因造成的。

3、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203.95万元，比上年预算数增加203.95万元。主要是2026年项目经费支出增加了基本公共卫生服务的原因。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为429.27万元，比上年预算数减少231.37万元。主要是2026年项目经费支出减少的原因。

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10.96万元，比上年预算数增加0.94万元，主要是人员的医疗基数增加造成。

6、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28.29万元，比上年预算数增加2.14万元，主要是人员的住房公积金基数增加造成。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省计划生育协会办公室 2026 年一般公共预算基本支出为 378.97 万元，其中：

人员经费 333.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、奖励金。

公用经费 45.97 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省计划生育协会办公室 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 3.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.5 万元），与上年预算持平。公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆；公务接待费 0.5 万元，计划接待 3 批 15 人，与上年预算持平。

（二）海南省计划生育协会办公室 2026 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省计划生育协会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省计划生育协会办公室2026年收支总预算721.41万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南省计划生育协会办公室2026年收入预算721.41万元，其中：一般公共预算拨款收入712.88万元，占98.82%；上年结转8.53万元，占1.18%。比上年预算数减少18.56万元。主要是特定目标类项目经费的减少。

九、支出预算情况说明

海南省计划生育协会办公室2026年支出预算721.31万

元,其中:基本支出 378.98 万元,占 52.53%;项目支出 342.34 万元,占 47.45%。比上年预算数减少 18.66 万元,主要是特定目标类项目经费的减少。其中委托业务费预算总额 126.15 万元,比上年减少 106.52 万元,主要是本年此业务需求减少。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年海南省计划生育协会办公室的机关运行经费预算 45.97 万元。比上年增加 3.72 万元,主要原因上年取数不是公用经费总额。

(二) 政府采购情况

无此项内容

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,海南省计划生育协会办公室共有车辆 1 辆,其中,机要通信应急用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年海南省计划生育协会办公室 13 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算 714.12 万元。

其中,重点项目预算绩效情况:

1、综合运行事务项目,预算安排 26 万元,主要用于活动宣传、资料印刷以及下基层调研和指导工作;绩效目标是:通过开展各类宣传教育活动,下市县调研各项业务工作,宣

传相关法律法规、政策和优生优育、生殖健康、家庭健康等知识，指导开展宣传教育、优生优育指导、生殖健康咨询、权益维护、家庭健康促进、计生特殊家庭帮扶“六项重要任务”。

2、基本公共卫生服务补助资金，预算安排 200 万元，主要用于开展优化生育政策项目，项目里包含了举办优化生育政策暨新型婚育文化宣传活动、拍摄生育友好短视频、搭建生育友好网络专题、开展生育友好相关宣传活动。拍摄科普短视频、公众号运营、“在 5.15 国际家庭日、5.29 会员活动日等节日开展大型宣传活动，拍摄托育系列短片等。绩效目标是：通过生育政策宣传咨询服务，开展形式多样的宣传倡导、咨询服务，传播人口政策和法律法规、人口理论及人口形势、科学育儿知识、新型婚育文化、地方典型经验等，达到优生优育、尊重生育的社会价值、夫妻共担育儿责任，构建新型婚育文化，营造生育友好的社会氛围。

3、生育友好和家庭健康促进项目，预算安排 109.14 万元。主要用于新型婚育文化、优生优育和生殖健康等知识宣传活动；开展向日葵亲子小屋亲子指导员培训班、青春健康师资进校园、社区、企业、乡镇、村居等举办青春健康主题讲座、社区课堂活动、以及打造青春健康教育基地。绩效目标是：通过开展宣传教育，举办培训班等，提升亲子指导员专业能力，规范向日葵亲子小屋服务，促进亲子关系和谐，

助力婴幼儿健康成长；扩大青春健康知识覆盖范围，提升青少年、育龄群众等群体的青春健康素养，减少相关健康风险。普及新型婚育文化，引导群众树立科学、健康的婚育观念，减少非意愿生育、出生缺陷相关风险，推动生育友好社会氛围形成。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
- 三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
- 四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指

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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。