



预算代码: 361042

单位名称:河北省计划生育协会

二〇二三年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

河北省计划生育协会贯彻落实党中央和省委关于计划生育方面的方针政策和决策部署。主要职责是:

- (一)协助政府贯彻落实国家、省有关计划生育与家庭发展的法律、法规和政策,引导群众负责任、有计划地生育。
- (二)参与全省计划生育与家庭发展重大问题的政策与动态研究,为省委、省政府提供相关决策意见和建议。
- (三) 承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、 计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作。
- (四)指导全省各级计划生育协会的组织建设、队伍建设、 阵地建设和业务工作。
- (五)在政府领导下开展计划生育与家庭发展的国内、国际交流与合作工作。
 - (六) 完成省委、省政府和省卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2022 年度本单位决算汇编 范围的独立核算单位(以下简称"单位")共 1个,具体情况 如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省计划生育协会	参公事业单位	财政拨款



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出決算总表

公开01表

单位: 万元 0.84 33,69 0,03 3, 296, 19 3,644.81 314.93 決算数 # 行次 33 33 # 32 98 37 88 33 9 42 43 # 45 97 47 \$ 49 20 52 23 54 22 57 88 59 9 Ш X 一八、自然资源海洋气象等支出 二、灾害防治及应急管理 十一、国有资本经营预算支出 文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 粮油物资储备支出 ·五、商业服务业等支出 一七、 版型其他地区支出 :十四、债务还本支出 一般公共服务支出 臣 쳁 一、城乡社区支出 十九、住房保障支出 F三、交通运输支出 公共安全支出 一六、抗疫特别 科学技术支出 P、节能环保支出 农林水支出 卫生健康支出 二十三、其他支出 资源勘探 金融支出 年末结转和结余 国际对出 五、教育支出 结余分配 2022年度 228, 94 0.84 3, 415, 90 3,416. 决算数 行次 16 18 9 12 13 12 19 28 LC) 9 ∞ 0 17 20 23 23 24 22 26 23 Ш X 本年收入合计 政府性基金预算财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款收入 部门:河北省计划生育协会 一般公共預算財政投款收入 附属单位上缴收入 图 使用非财政拨款结余 上级补助收入 年初结转和结余 经营收入 共布衣> 事业收入

注: 1. 本表反映部门(或单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3, 645, 68

23

丰

πį

3, 645, 68

8

收入决算表

第二: 道	部门:河北省计划生育协会		202	2022年度	,	,	,	单位: 万元
	项目							
科司代码	科目名称	本年收入合计	财政投款收入 上级补助收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	co	4	5	9	2
	合计	3, 416. 74	3, 415. 90					0.84
208	社会保障和就业支出	223.62	223.62					
20805	行政事业单位养老支出	223. 62	223.62					
2080501	行政单位离退休	135.58	135.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35					
210	卫生健康支出	3, 159. 43	3, 158, 59					0.84
21001	卫生健康管理事务	674.92	674.08					0.84
2100101	行政运行	674.92	674.08					0.84
21004	公共卫生	2, 358. 96	2, 358. 96					
2100408	基本公共卫生服务	2, 358. 96	2, 358. 96					
21007	计划生育事务	74.29	74. 29					
2100716	计划生育机构	15.30	15.30					
2100799	其他计划生育事务支出	58.99	58.99					
21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26					
2101101	行政单位医疗	51.26	51.26					
221	住房保障支出	33.69	33.69					
22102	住房改革支出	33.69	33.69					
2210201	住房公积金	33, 69	33, 69					

本农及昳部门(以平位)本中及取得的各项収入情况。

支出決算表

部门:河	部门:河北省计划生育协会		2022年度				公开03表单位: 万元
科目代码	項 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	9
	合 计	3, 644. 81	1, 211. 56	2, 433. 25			
802	社会保障和就业支出	314.93	314.93				
20805	行政事业单位养老支出	314.93	314.93				
2080501	行政单位离退休	226.89	226.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29, 35	29.35				
210	卫生健康支出	3, 296. 19	862.94	2, 433. 25			
21001	卫生健康管理事务	811.68	811.68				
2100101	行政运行	811.68	811.68				
21004	公共卫生	2, 358. 96		2, 358. 96			
2100408	基本公共卫生服务	2, 358. 96		2, 358, 96			
21007	计划生育事务	74. 29		74. 29			
2100716	计划生育机构	15, 30		15.30			
2100799	其他计划生育事务支出	58, 99		58.99			
21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26				
2101101	行政单位医疗	51.26	51.26				
221	住房保障支出	33.69	33.69				
22102	住房改革支出	33.69	33.69				
2210201	住房公积金	33, 69	33, 69				
注, 本表)	注: 本表反映部门(或单位) 本年度各项专出情况。						

注: 本表反映部门(或单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位: 万元 公开04表 1有资本经营 (算财政拨款 ß 国际 政府性基金预 算财政拨款 注:本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 33.69 3,644.81 314.933,644.81 ·般公共预算 财政拨款 296. က် Ξ 33.69 3, 296, 19 314,93 $\frac{\infty}{2}$ 3,644.81 3,644. 华 ÷Χ Ø 行次 36 40 45 46 49 35 39 43 48 20 55 29 53 38 23 53 28 9 63 2 54 57 61 8 64 2022年度 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理 Ш × 与传媒支 **元疫特别国债安排** 本年支出合计 然资源海洋气象 援助其他地区支出 **犯联柜** 和 债务还本支出 务付息支出 交通运输支出 资源勘探工业信 八、社会保障和就业 粮油物资储备 124 城乡社区支出 文化旅游体育 商业服务业 公共安全支出 节能环保支出 农林水支出 卫生健康支出 景 粮 一般公共 国防支出 年末財政投款 金融) 外交支 É ئد 228.91 3, 415, 90 3,415.903, 644, 81 228. 決算数 行次 0 13 91 18 19 20 22 23 24 25 26 28 53 30 21 2731 ß 9 00 6 国有资本经营预算财政拨款 部门:河北省计划生育协会 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 **总 计** 政府性基金预算财政拨款 Ш 一般公共预算财政拨款 年初财政拨款结转和结余 本年收入合计 点

一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码 科目名格 小计 基本支出 基本支出 項目支出 工業主意 第2.05 3.45.93 3.4.93 3.2.63 3.4.93 3.2.63 3.4.93 3.4.93 3.4.93 3.4.93 3.4.93 3.4.93 3.4.93 3.4.93 3.4.93 3.4.93 3.4.93 3.4.93 3.4.93 3.4.93 3.4.93 3.4.93 3.4.93 3.4.93 3.4.93	部门:河北	部门:河北省计划生育协会	2022年度		单位: 万元
(收函 科目名称 小計 基本支出 項目支出 社会保事的放业文出 计				本年支出	
全保障和就业文出 目 2 3.644.81 2.44 3.644.81 2.4.6 3.644.81 3.644.81 3.644.81 3.4.93 3.14.93 </th <th>科目代码</th> <th>科目名称</th> <th>小计</th> <th>基本支出</th> <th>项目支出</th>	科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
社会保障和放业文出 3.644.81 1,211.56 2.4 社会保障和放业文出 314.93 314.93 314.93 有效率业单位港港支出 314.93 314.93 314.93 10 有效率业单位基本养老保险缴费之出 226.89 226.89 226.89 20 机关事业单位基本养老保险缴费支出 226.93 23.5 23.5 21 工程機業管理委务 811.68 811.68 811.68 2.3 32 基本公共卫生服务 811.68 811.68 2.3 2.3 6 计划生育基务 74.29 811.68 811.68 2.3 6 计划生育基务 74.29 81.68 81.68 2.3 6 计划生育基务 74.29 81.68 81.68 2.3 6 计划生育基务 74.29 51.26 2.2 7 有效率位医疗 51.26 51.26 2.2 8 4.69ç華文出 33.69 33.69 33.69 9 在房保庫文出 33.69 33.69 33.69 11 在房公公司 33.69 33.69 <t< th=""><th></th><th>格次</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th></t<>		格次	1	2	3
社会保障和就业文出 314,93 314,93 314,93 行政中心基本产生位表本产生(股险帐费文出 226,89 226,89 226,89 15 机关事业单位基本产程(股险帐费文出 58,70 58,70 58,70 10 和关事业单位基本产量(股险帐费文出 3,296,19 862,94 2,44 11 有效运行 811,68 811,68 811,68 2,38 11 有效运行 2,358,96 811,68 811,68 2,38 12 有效生产量表 74,29 74,29 2,38 2,38 13 有效单位医疗 51,26 2,38 2,38 2,38 2,38 14 有效单位医疗 51,26 51,26 2,38			3, 644. 8		2, 433. 25
有政事业单位转老支出 314.93 314.93 314.93 11 有政单位商退休 226.89 226.89 226.89 15 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.70 58.70 58.70 16 12+健康营工等 29.35 29.35 29.35 17 14機應運業 81.68 81.68 81.68 2.3 10 有效运行 81.68 811.68 811.68 2.3 10 有效运行 81.68 811.68 811.68 2.3 10 有效主事等 74.29 811.68 2.3 10 其他计划生育事务 74.29 74.29 2.3 10 有效单位医疗 51.26 51.26 51.26 11 有效单位医疗 51.26 51.26 51.26 12 有效单位医疗 33.69 33.69 33.69 13 住房及車支出 33.69 33.69 33.69 14 住房及車支出 33.69 33.69 33.69	208	社会保障和就业支出	314.9		
11 有政单位商退休 226.89 226.89 56 机关事业单位显未齐老保险缴费支出 58.70 58.70 12年機業有職等分 29.35 29.35 29.35 12生機業有職等分 81.68 862.94 2,43 12年機業有職等分 81.68 81.68 2,38 11 有效还行 81.68 81.168 2,38 18 4.14 4.14 4.24 2.38 96 2.3 14	20805	行政事业单位养老支出	314.9		
56 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.70 58.70 10 机关事业单位职业年金缴费支出 29.35 29.35 11 12 生機業管理事务 811.68 811.68 811.68 11 有效运行 811.68 811.68 811.68 12 公共工生 2.358.96 811.68 2.358.96 15 日本公共卫生服务 74.29 2.358.96 2.358.96 16 计划生育事务 74.29 2.368.96 2.36 16 计划生育市务 51.26 51.26 2.36 17 行政单位医疗 51.26 51.26 21.26 日政章位医疗 51.26 51.26 51.26 21.26 性房及率支出 33.69 33.69 33.69 11 住房及和会 33.69 33.69 12 在房及和会 33.69 33.69	2080501	行政单位离退休	226.8		
6 机关車账单位职业年金缴费支出 29.35 29.35 12生機能質率多 862.94 2.4 12生機能管理率多 811.68 811.68 811.68 11 有效运行 811.68 811.68 811.68 12 公共14 811.68 811.68 811.68 13 基本公共12年服务 74.29 81.69 81.69 14 地生育机构 58.99 74.29 81.26 15 有政章业单位医疗 51.26 51.26 16 有政章位医疗 51.26 51.26 17 4.90 33.69 33.69 18 4.90 33.69 33.69 19 住房交积金、 33.69 33.69 10 住房交积金、 33.69 33.69	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.3		
卫生機膜管理等分 3,296.19 862.94 2,44 卫生機膜管理等分 811.68 811.68 811.68 2,34 2,4 公共卫生 58 基本公共卫生服务 811.68 811.68 811.68 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 3,3 3,3 3,3 6,3 33.69 2,3 3 6,3 3 6,3 4,4 2,3 3 6,3 3 6,3 3 6,3 3 6,3 3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,3 6,3 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,4 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,2 7,3 7,4 2,3 7,4 2,3 7,4 2,3 3 6,4 2,3 3 6,4 2,3 3 6,4 2,3 3 6,4 2,4 3 7,4 2,4 3 7,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.3		
1.1 全機能管理專务811.68811.68811.68A.文.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.	210	卫生健康文出	3, 296. 1		2, 433. 25
11有效运行811.68811.68 公共卫生 2,358.96811.6818基本公共卫生服务2,358.962,338.9616计划生育事务74.292,358.9616计划生育市务文出15.3015.3019其他计划生育市务支出58.9915.2611行政牵业单位医疗51.2651.2612有效企业单位医疗51.2651.2613住房保障文出33.6933.6914住房改革文出33.6933.6915住房公积金33.6933.69	21001	卫生健康管理事务	811.6		
公共卫佳 公共卫佳 2,358.96 2,358.96 2,358.96 2,358.96 2,358.96 2,358.96 2,358.96 2,338.96 2,338.96 2,338.96 2,338.96 2,338.96 2,338.96 2,338.96 2,338.96 33.69 2,338.96<	2100101	行政运行	811.6		
B基本公共卫生服务2,358.96AA 计划生育率务 74.29AA16计划生育机构15.30A19其他计划生育事务支出58.99A11行政事业单位医疗51.2651.2611存政单位医疗51.2651.26 住房保障文出 33.6933.6911住房改革文出33.6933.6912住房公积金33.6933.69	21004	公共卫生	2, 358. 9	96	2, 358. 96
计划生育專务T4.2974.2916计划生育机构15.3019其他计划生育事务支出58.99有政事业单位医疗51.2651.2611行政章业单位医疗51.2651.2612有政章业单位医疗51.2651.2613.6933.6933.6914住房改革文出33.6933.6915住房公积金33.6933.69	2100408	基本公共卫生服务	2, 358.9	96	2, 358. 96
15.6计划生育机构15.30人工7799其他计划生育事务支出58.99人工1.1 行政事业单位医疗 51.2651.261.101付政单位医疗51.2651.261.201 住房保障支出 33.6933.692.2住房改革支出33.6933.692.2住房公积金33.6933.692.2住房公积金33.6933.69	21007	计划生育事务	74.2	62	74. 29
1799其他计划生育事务支出58.99不11 行政事业单位医疗 51.2651.261101行政单位医疗51.2651.26202 住房保障支出 33.6933.692201住房公科金33.6933.692201住房公科金33.6933.69	2100716	计划生育机构	15.3	30	15.30
11 行政事业单位医疗 51.26 1101 行政单位医疗 51.26 1202 住房保障文出 33.69 1203 住房改革文出 33.69 1204 住房公积金 33.69	2100799	其他计划生育事务支出	58.9	66	58.99
1101 行政单位医疗 51. 26 住房保障文出 33. 69 02 住房改革文出 33. 69 3201 住房公积金 33. 69	21011	行政事业单位医疗	51.2		
住房保障支出 33.69 22 住房改革支出 33.69 3201 住房公积金 33.69	2101101	行政单位医疗	51.2		
性房改革支出 33.69 住房公积金 33.69	221	住房保障支出	33.6		
住房公积金 33.69	22102	住房改革支出	33.6		
	2210201	住房公积金	33.6		

注:本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

한 시트 에 지 그 를 받고		2022年度				単位: 力元
人员经费					公用经费	
科目名称	決算数 科目	科目名称	決算数	本出現	科目名称	決算数
资福利支出	839, 43 302	商品和服务支出	141.33 307	307	债务利息及费用支出	
基本工资	182, 19 30201	办公费	27.21	21 30701	国内债务付息	
神野补贴	193, 66 30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	
	14, 45 30203	咨询费		310	资本性支出	8.50
伙食补助费	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
绩效工资	98. 78 30205	大费		31002	办公设备购置	8.50
机关事业单位基本养老保险缴费	58, 70 30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
职业年金缴费	29, 35 30207	邮电费	19.14	9.14 31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	51.26 30208	取暖费	5.97	5.97 31006	大型修繕	
员医疗补助缴费	30209	物业管理费	9.38	9.38 31007	信息网络及软件购置更新	
其他社会保障缴费	1.82 30211	差旅费	4.88	4.88 31008	物资储备	
住房公积金	33, 69 30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
医疗费	30213) 暴藤	9.90	90 31010	安置补助	
其他工资福利支出	175, 53 30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
个人和家庭的补助	222, 30 30215	会议费		31012	拆迁补偿	
离休费	30216	L	0,36	31013	公务用车购置	
退休费	127.99 30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
退职(役)费	30218	专用材		31021	文物和陈列品购置	
托恤金	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
救济费	30226	班务费	0.20 399	399	其他支出	
医疗费补助	30227	委托业务费	90.9	6.0639907	国家赔偿费用支出	
助学金	30228		12.68	2, 68 39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
奖励金	0.62 30229	福利费	2.21	21 39909	经常性腦与	
个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	0.63	0.63 39910	资本性腦与	
代缴社会保险费	30239	其他交通费用	32. 76	76 39999	其他支出	
其他对个人和家庭的补助	93, 68 30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	7.29			
A B 经费合计	1, 061, 73		公田经费会计	新合注		149.83

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表 单位: 万元		年末结转和结余	9		
		项目支出	5		
	本年支出	基本支出	4		
		小计	3		
2022年度		本年收入	2		
		年初结转和结余	1		
部门:河北省计划生育协会	项	科目名称	栏次	合計	
部门:河北/		科目代码			

注:本部门(或单位)本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
部门:河北省计划生育协会	划生育协会	2022	2022年度		单位: 万元
	项	目		本年支出	
科目代码	怪	科目名称	44	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
	4日	计			

注:本表反映部门(或单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(或单位)本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

财政拨款"三公"经费支出决算表

部门:河北省计划生育协会

2022年度

公开09表

金额单位: 万元 公务接待费 2 0.63 公务用车运 行维护费 公务用车购置及运行维护费 公务用车 购置费 10 決算数 0.63 * 6 因公出国(類)数 ∞ 0.63 合计 公务接待费 9 0.63 公务用车运 行雏护费 ιΩ 公务用车购置及运行维护费 公务用车 购置费 預算数 0.63 华 n 因公出国 (境)数 $^{\circ}$ 0.63 合计

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中:预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政投款和以前年度 结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计(含结转和结余) 3,645.68 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 3,029.54 万元,增长 491.7%,主要原因是机构改革,原河北省卫生健康委员会药具管理中心整体划入本单位;2022 年度调入干部 3 名。

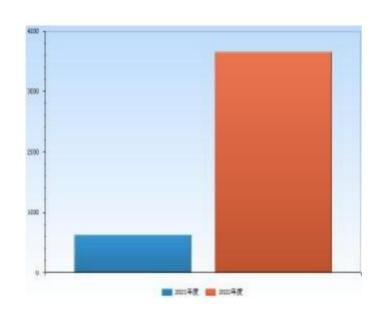


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 3,416.74 万元,其中:财政拨款收入 3,415.9 万元,占 99.98%;上级补助收入 0万元,占 0.0%;事业收入 0万元,占 0.0%;经营收入 0万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0万元,占 0.0%;其他收入 0.84 万元,占 0.02%。如图所示:

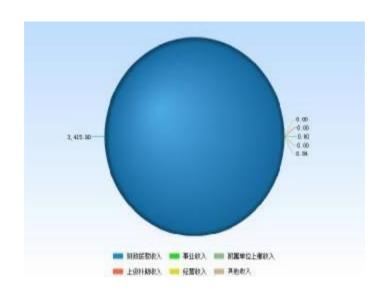


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 3,644.81 万元,其中:基本支出 1,211.56 万元,占 33.2%;项目支出 2,433.25 万元,占 66.8%;上缴上级支出 0 万元,占 0.0%;经营支出 0 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0.0%。如图所示:

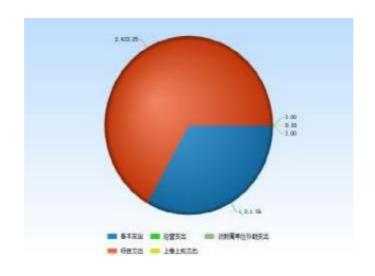


图 3: 支出决算构成情况(按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共 预算财政拨款,其中本年收入 3,415.9 万元,比 2021 年度 增加 2,800.58 万元,增长 455.1%,主要是机构改革,原 河北省卫生健康委员会药具管理中心整体划入我单位, 2022 年度调入干部 3 名;本年支出 3,644.81 万元,比 2021 年度增加 3,258.4 万元,增长 843.3%,主要是机构改革,原河北省卫生健康委员会药具管理中心整体划入我单位, 2022 年度调入干部 3 名,上年结转的财政拨款列入本年支出。

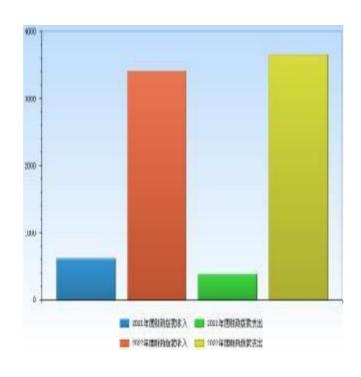


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况(单位:万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,415.9 万元,完成年初预算的 98.4%,比年初预算减少 55.2 万元,决算数小于预算数主要原因是,政府采购项目按采购计划完成采购后,结余资金上缴财政,未列入本年收入;本年支出 3,644.81 万元,完成年初预算的 105.0%,比年初预算增加 173.71 万元,决算数大于预算数主要是政策原因,上年结转的财政拨款列入本年支出。

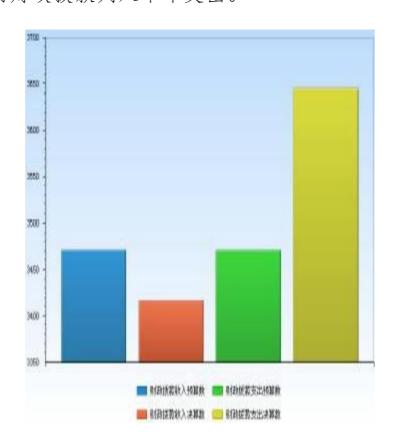


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况(单位:万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3,644.81 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 314.93 万元,占 8.6%,主要用于社会保险等支出;卫生健康(类)支出 3,296.19

万元, 占 90.4%,主要用于人员、单位运转和项目等支出; 住房保障(类)支出 33.69 万元, 占 0.9%, 主要用于住房 公积金支出。



图 6: 财政拨款支出决算结构(按功能分类 单位:万元)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,211.56 万元, 其中:

人员经费 1,061.73 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、 住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出:

公用经费 149.83 万元,主要包括办公费、 印刷费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修(护)费、 劳务费、 工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、 办公设备购置。

五、财政拨款"三公" 经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0.63 万元,支出决算为 0.63 万元,完成预算的 100.0%,较预算持平 0 万元,不变 0.0%,主要是严格按预算支出;较 2021 年度决算减少 0.05 万元,降低 7.1%,主要是公车维修保养费略有降低。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本单位 2022 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出与预算相比持平 0 万元,不变 0.0%,主要是本单位未安排"因公出国(境)费"支出预算;与上年相比持平 0 万元,持平 0.0%,主要是本单位未安排"因公出国(境)费"支出预算,因此,未发生此类支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.63 万元,支出决算 0.63 万元,完成预算的 100.0%。较预算持平 0 万元,不变 0.0%,主要是严格按预算支出;较上年减少 0.05 万元,降低 7.1%,主要是公车维修保养费略有降低。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生"公务用车购置"经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元,不变 0.0%,主要是本单位未安排"公务用车购置费"支出预算;较上年持平 0 万元,持平 0.0%,主要是本单位未安排"公务用车购置费"支出预算,因此,未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 0.63 万元: 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平 0 万元,不变 0.0%,主要是严格按预算支出;较上年减少 0.05 万元,降低 7.1%,主要是公车维修保养费略有降低。

3.公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平 0 万元,不变 0.0%,主要是本单位未安排"公务接待费"支出预算;较上年度持平 0 万元,持平 0.0%,主要是本单位未安排"公务接待费"支出

预算,因此,未发生此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 149.83 万元,比上年增加 100.45 万元,增长 203.4%。主要原因是机构改革,原河北省卫生健康委员会药具管理中心整体划入我单位。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2,274.78 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 2,048.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 226.75 万元。授予中小企业合同金额 2,268.89 万元,占政府采购支出总额的 99.7%,其中授予小微企业合同金额 2,165.4 万元,占政府采购支出总额的 95.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,比上年减少 2 辆,主要是公车改革,2 辆公车上交公共资源中心后,2022 年度做了账务处理。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单

位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 4 个,共涉及资金 2436.91 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%;政府性基金预算一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对中央提前下达 2022 年度基本公共卫生服务补助资金(基本避孕服务免费提供基本避孕药具)二级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 2362.11 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,满足了群众基本避孕需求,完成了 2022 年度基本避孕服务免费提供基本避孕药具工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中,反映中央提前下达 2022年度基本公共卫生服务补助资金(基本避孕服务免费 提供基本避孕药具)项目及计划生育指导与管理专项经费 项目等4个项目绩效自评结果。

(1) 中央提前下达 2022 年度基本公共卫生服务补助 资金(基本避孕服务免费提供基本避孕药具)项目自评综 述:根据年初设定的绩效目标,中央提前下达 2022 年度基 本公共卫生服务补助资金 (基本避孕服务免费提供基本避 孕药具)项目绩效自评得分为99.7分(绩效自评表附后)。 全年预算数为 2362.11 万元, 执行数为 2358.96 万元, 完 成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施, 基本完成了年初设定的各项绩效目标, 完成了省项目信息 化平台群众累计注册率达到 18.0%以上, 完成了年度药具 发放服务总人次 300 万人次以上, 使用避孕药具群众随访 避孕成功率达到95.0%以上等。存在的问题,受疫情影响, 药具政策知晓率略低于绩效目标, 今后要进一步加强宣传 力度, 利用官网、微信公众号、 电台等宣传载体, 大力宣 传国家免费提供基本避孕药具服务及发放政策, 提升全省 育龄群众的药具政策知晓率。

2022年度预算项目绩效自评表

開発を対する	東 100 100 100 100 100 100 100 10	中央提引下达2022 卫生概各补助资金 服务免费损销基本	中央提到下去2022年基本公共 項目療養 卫生競各科助僚会(基本選爭 服务党長委託基本選爭新員)	項目数次	5	米蔵主管単位	381042 - 得北省计划生育批会	##6 -4H	金额单位 万元
原を解除 ゴ	預算計	(百姓年)(日韓野日)		资金到位增活			资金朱行青证	15-5	医基并上来基层
Del der	預算数	2362.1:030) 到此義	- 到世景		2962,110200 執行數	黎小黎		2558,960/50 99,87	100
123555	東 中 (東 (東 (東	352,110201	282.11000 其中:財政資金		2562,110200	2362,110200 其中:數改資金		2358,000150	
1150	- 型		単葉の		0	0 其他		0	
三、目标完成			中国新港田等	Urb			具体完成情况		(別本表表本)の
	2007年至本	多墨在要本套多洲工工工会主要由2002	東州計場を		1022年为表提供	了基本是孕亥其和免费	2022年为贵提供了基本是导药具可免费提供基本重导手术原签		100.00
19. 年度清淡	禁	地位 市民 地位 地位 1 十	東京	整体强强	報告が		現時都亦值	資本公司公司公司	SHARE SHARE
指标完成管法						华	单位位字谱图		
	产品精	埃里斯	政策和数字	工法是影響數學的學生	15.00 ≥	2 0.9	\$G于第二年第7部2圈[B中報]指揮權用[個層]中等機定用權用概約目	0.88	未完成
		學學會	登ま場の計	112年前日本年十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	10,000 ≥	2 0.18	\$\$P\$11下卷11769\$\$P\$587里水分器不整用4个银序由服务等:	0.21	超出
		機製哲	大学の観光が	工作公司的经验公司经营营营营营	15.00 ≥	20000€ ≥	代文的复数形式 化物合物 医静脉性胸膜炎 经分配额 医牙疮甲基甲酚样胆溶液 著	6193381	北京
		数本指	专项支出等	专项资金支出不框预算	10.00	10.00 文字結送	是母素具专项在預算能調大	灵界38.86元 完	完成
	教古指标	4年20年2月	推访董平式印本	十、1960年以前共享的第三人称形式 1960年	30.00 =	9500 =	※第日第四十十十四十二十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四	60	200
	請意度指	が発展が	計画報名回	更用表理等企工的重要基本的 9%以上	10.00 ≥	≥ 0.06	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1000
	预算执行率	養養養行產			10				
	學學數學								

五、存在问题。或具成党政院事格低于蒙淡目标。原因是2022年受货情持续影响,对项目宣传工作产生一定下抗,各项宣统活动不能加潮进行。今后要进一步加强宣传力度和用官网、激活公众号、电台等各种宣传或库,大力宣传国 原因及整弦器:家免费通导药具更就发现各项党 提升全省育龄着众的药具政策和第字 使免费适孕药具服务这一执心工程等实验地。 棚

 (2) 计划生育指导与管理专项经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 计划生育指导与管理专项经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 40 万元, 执行数为 40 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成了服务计划生育家庭户数 100000户, 完成了计生群众活动参与率 80.0%以上, 完成了全省项目管理培训和项目督导检查。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	计划生育指导	计划生育指导与管理专项经费项目级次	项目级次	本级	实施主管	单位 36	1042 - 海	1北省计	实施主管单位 361042-河北省计金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	识(调整后)	版	资金到位情况			资金执行情况	广情况		预算执行进度(%)	美(%)
	预算数	40.000000 到位	到位数	4	40.000000 执行数	执行数		40.	40.000000 100	100	
	其中:財政资金	40.000000 其中	其中:財政资金	4	40.0000000 其中:財政资金	其中:財政	女资金	40.	40.000000		
	其他	0	0 其他		0	0 其他			0		
三、目标完成情况		年度预期目	页期目标			海	具体完成情况	n-1		总体完成率(%)	(%)
	开展计划生育的	开展计划生育政策宣传服务活动,	动, 促进家庭健康。		全省全面开概求庭健康促进活动,开展计生政策宣教服务活动。	7.配線康促进》	细, 开展计	生政策宣教	服务活动。		100.00
	提高计划生育功	提高计划生育项目管理和监管水平。	水平。		并现金有项目管理结归。项目故导检查,者效施升项目管理监管水平	(路)1. 位置指導	检查, 有效提升	學問題學可能	- 手		100.00
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	上	预期指标值		单项指	单项指标完成情况	自评得分
指标完成情况						符号	值位	位(文字描	标实际完成值		
	产出指标	数量指标	服务计划社會家庭內數服务计划生国家庭户数	服然中拉什里聚酯力数	20.00	2	1000001		160000	光改	20
		质量指标	计生群众活动参与案	计生群众活动参与案	10.00	AL	% 08		6.0	光	10
		时效指标	年底完成进度	年底完成进度	20.00 =		100 %		1	完成	20
		成本指标	集中办公人均费用 集中办公人均费用	集中办公人均费用	20.00	VI	450 元		412	完成	20
	效益指标	社会效益指标	が存	賽生丟意识提升 群众肇康生活意识提升	20.00	A)	85 %		0.95	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施											
1 2 3 1 .	ale till der			- The state of the							

(3) 计生协工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,计生协工作经费项目绩效自评得分为 100分(绩效自评表附后)。全年预算数为 19.5 万元,执行数为 18.99 万元,完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了依托河北网络学院开展的网上授课,完成了邀请省内专家讲座,为广大群众讲解卫生计生知识,完成了围绕 5.29 计生协会员活动日宣传活动,组织了线上活动和网络知识答题等形式的健康知识和生育常识宣传。未发现问题。

五十年	其木体(2) 假日交锋	计年末上侨经额	18	火粉日型	*	中班中部市	4	361049 - 河中宏斗园生春州合	1十章 社会	今衛年松 下中	h h
・樹牛屋の	Ande	H TENT IN	K	-XH SKV		火配计即件	k	30104C 1134UFB 11 X	H H M M	対欧十四	(()
二. 预算执行	预算安排情况(调整后)	况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度[%]	7班馬
95 95	預算数	19.495000 到位簽	到位数		19.495000 执行数	执行数			18.985400 97.39	97.39	
	其中:財政资金		19.495000 其中:財政资金	3.75	19.495000	19.495000 其中:財政资金	李		13,985400	1.2	
	其他	0	0 其他		0	0 其他			0		
三、目标完成		年度	年度预期目标				阿	具体完成情况		总体完成举(%)	松
信治	提升计生协宣传员能力和水平	线景能力和水平			依托河北陽	给学院开展区	司二极课	依托河北网络学院开展网上授课,提高全省计生协宣传员能力和水平	- 员能力和水平		100.00
	广泛开聚筐停服务器动,宣传卫生计生相关法律法	活动,宣传卫生 计	生相关法律法执, 耳	机,丰富群众健康知民	の対象をおかる際の	1種が心臓状に水 様言	2011年	机勒斯坦斯引收器 化甲基尿电离 分种披露 医克拉里班士姓氏斯格马森氏氏术 蜡核医学化体管测划型	2000		100.00
	围绕5.29计生协	会员活动月广	围绕5.29计生协会员活动月广泛开展好宣传服务语动	施炒	受新記錄儀影響	9,组织了线上基	報の報	冷寒四肢痛寒寒。 医抗丁酰丁酯 医阿斯内氏细胞 医格氏征 机克朗泰林斯 化四十二苯甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	见托霍州早见泉秦		100.00
四、年度绩效	一級指标	二级指标	三級指标	指标说明	指标分值		预期	预期指标值	】指标实际完度指标完成自评得分	d指标完成	
指來完成情况						市市	49	单位(文字指述)			
	产出指标	數量指标	举办活动畅决	举办活动杨次	20.00 ≥	A	2	ts.	10	完成	
		质量指标	完成率	完成學	10.00 ≥	A	96	%	001	完成	
		成本指标	\$1982448848383	宣传视频割作成本	30.00 ≤	VI	77	万元	12	完成	
		时效指标	(x) 新疆岛新州水中海岛	\$\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	10.00	10,00 文字描述		按照时间节点开展活动	日外景	完成	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标 项目实现功能	项目实现功能	10.00	10.00 文字指述		项目表现指摘目标记的sout上 基本交換機構目标	二基本支援特別目标	世	
	議宣度指标	E47236351	举动数与人员满意度	活动物与人员消费及 活动物与人员消费度	10.00 ≥	Al	06	%	86	部級	
	预算执行率	预算执行率			10		L				
	自评总分										
五.存在问题 原因及整改指 施											
铺投人:	州在村			**中支班	25530165331						

(4) 卫生健康药具管理工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,卫生健康药具管理工作经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为15.3万元,执行数为15.3万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了北院办公大楼和避孕药具库房的安全、干净整洁及正常运转。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	卫生健康药具管理工	All.	經费 项目极次	聯科	实施主管单位		361042-河北省计划生育协会	计划生育协会	金額单位 万元	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后	沉阔整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度[%]	2000年
	預算费	15.300000 到位数	到位数		15.300000 执行数	执行费			15.300000 100	100	
	其中:財政資金	15.300000	其中:財政資金		15.300000	15.300000 其中:財政資金	- ₩		15.300000		
	神衛	٥	其他		0	其個			0		
三、目标完成情况		掛	车度预期目标				mK T	具体完成情况		总体完成率(%)	奉(%)
	保证正常运行				办公大楼	办公大楼和药具库房干净整治。正常运转	規劃	民籍周铢			100.00
 年度绩效 	一般都能	八級結構	二級指标	指标说明	指标分值	14-4	预期指标值	- Miles	单项指标实际完成值		地
者标完成情况						中中	jenj	单位(文字指述)		の表徴に	中
	产出指标	数量指标	设备正常运行	达到标准环境要求	20.00	文字描述		存	设备正常运行	記	92
		质量指标	正常运行	达到要求	20.00	20.00 文字描述		华	办公大楼正常运厅	胡	20
		或本指标	争	达到要求	10.00	文字描述		存合	enter a contract of the second	恒侧	10
		对效指标	完成率	按照日常运营进度完成	20.00	20.00 文字描述	1.5.5	2022年12月底前	新学者においまご報告を出るのは	1000	92
	效益指标	社会效益措施	10年日東京第1840年中	保证正常运行	20.00	文字描述	100	和	办公大特社药具军房正常运行	完	20
	预算执行率	预算执行率			a						10
	自译总分										100
五、存在问题 原因及整改措施											
明明・	工路框			- 共甲烷拉	18603298676	32					

(三) 单位评价项目绩效评价结果

单位项目绩效自评结果已通过财政审核。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和 存在小数点后差额,特此说明。
- 3. 本单位 2022 年度涉及机构改革,原河北省卫生健康委员会药具管理中心整体划入我单位。



第四部分 相关名词解释

- 一、**财政拨款收入:** 指单位从同级财政部门取得的财预 算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助动取得的收入。
- 三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、 存款利息收入等。
- **五、使用非财政拨款结余:** 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- **八、年末结转和结余:** 指单位按有关规定结转到下年以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。
- **九、基本支出:** 指为保障机构正常运转、完成日常工任 务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、基本建设支出: 填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、 战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预

算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出: 填列由各级非发展与改革部门 集中安排的用于购置固定资产、 战备性和应急性储备、土地 和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业 更新改造所发生的支出。

十三、"三公"经费: 指部门用财政拨款安排的因公出国(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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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)支出。

十四、其他交通费用: 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、 船舶等燃料费、 维修费、 保险费等。

十五、公务用车购置: 填列单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税、牌照费)。

十六、其他交通工具购置: 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等) 购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十七、机关运行经费: 指为保障行政单位(包括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、福利费、 日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金家补助四类。