**2024年单位预算信息公开目录**

#### 单位预算公开表

[单位预算收支总表 3](#_TOC_250008)

[单位预算收入总表 5](#_TOC_250007)

[单位预算支出总表 7](#_TOC_250006)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_TOC_250005)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_TOC_250004)1

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_TOC_250003)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_TOC_250002)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_TOC_250001)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_TOC_250000)

#### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 17

二、单位预算安排的总体情况 17

三、机关运行经费安排情况 1 8

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18

五、预算绩效信息 19

六、政府采购预算情况 27

七、国有资产信息 31

八、名词解释 32

九、其他需要说明的事项 33

河北省计划生育协会收支预算

单位预算收支总表

| 361042河北省计划生育协会 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3401.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 0.83 | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 236.31 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3121.40 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 44.56 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3402.27 | 本年支出合计 | 3402.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3402.27 | 支出总计 | 3402.27 |

单位预算收入总表

| 361042河北省计划生育协会 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3402.27 | 3402.27 | 3401.44 |  |  |  |  |  | 0.83 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 236.31 | 236.31 | 236.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.31 | 236.31 | 236.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 157.90 | 157.90 | 157.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.27 | 52.27 | 52.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.14 | 26.14 | 26.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3121.40 | 3121.40 | 3120.57 |  |  |  |  |  | 0.83 |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 557.84 | 557.84 | 557.01 |  |  |  |  |  | 0.83 |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 557.84 | 557.84 | 557.01 |  |  |  |  |  | 0.83 |  |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 2460.00 | 2460.00 | 2460.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2460.00 | 2460.00 | 2460.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21007 | 计划生育事务 | 59.02 | 59.02 | 59.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 59.02 | 59.02 | 59.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.54 | 44.54 | 44.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.54 | 44.54 | 44.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 44.56 | 44.56 | 44.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 44.56 | 44.56 | 44.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 44.56 | 44.56 | 44.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361042河北省计划生育协会 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3402.27 | 882.42 | 2519.85 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 236.31 | 236.31 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.31 | 236.31 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 157.90 | 157.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.27 | 52.27 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.14 | 26.14 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3121.40 | 601.55 | 2519.85 |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 557.84 | 557.01 | 0.83 |  |  |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 557.84 | 557.01 | 0.83 |  |  |  |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 2460.00 |  | 2460.00 |  |  |  |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2460.00 |  | 2460.00 |  |  |  |
| 12 | 21007 | 计划生育事务 | 59.02 |  | 59.02 |  |  |  |
| 13 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 59.02 |  | 59.02 |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.54 | 44.54 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.54 | 44.54 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 44.56 | 44.56 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 44.56 | 44.56 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 44.56 | 44.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361042河北省计划生育协会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3401.44 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 236.31 | 236.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3120.57 | 3120.57 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 44.56 | 44.56 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3401.44 | 本年支出合计 | 3401.44 | 3401.44 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3401.44 | 支出总计 | 3401.44 | 3401.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361042河北省计划生育协会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3401.44 | 882.42 | 2519.02 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 236.31 | 236.31 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.31 | 236.31 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 157.90 | 157.90 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.27 | 52.27 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.14 | 26.14 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3120.57 | 601.55 | 2519.02 |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 557.01 | 557.01 |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 557.01 | 557.01 |  |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 2460.00 |  | 2460.00 |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2460.00 |  | 2460.00 |
| 12 | 21007 | 计划生育事务 | 59.02 |  | 59.02 |
| 13 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 59.02 |  | 59.02 |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.54 | 44.54 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.54 | 44.54 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 44.56 | 44.56 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 44.56 | 44.56 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 44.56 | 44.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361042河北省计划生育协会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 882.42 | 739.21 | 143.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 587.49 | 587.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 140.99 | 140.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 118.40 | 118.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 135.12 | 135.12 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.27 | 52.27 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.14 | 26.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.45 | 19.45 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.09 | 25.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.70 | 1.70 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 44.56 | 44.56 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 23.77 | 23.77 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 126.20 |  | 126.20 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.95 |  | 5.95 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 17.09 |  | 17.09 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 14.50 |  | 14.50 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 11.32 |  | 11.32 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 4.91 |  | 4.91 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 4.31 |  | 4.31 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.13 |  | 6.13 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 26.63 |  | 26.63 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.27 |  | 9.27 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 151.72 | 151.72 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 151.70 | 151.70 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 17.01 |  | 17.01 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 17.01 |  | 17.01 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361042河北省计划生育协会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361042河北省计划生育协会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361042河北省计划生育协会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.91 | 7.91 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.91 | 7.91 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.13 | 6.13 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 6.13 | 6.13 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 1.78 | 1.78 |  |  |

河北省计划生育协会2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省计划生育协会2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省计划生育协会 | 事业 | 副厅（地）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3402.27万元，其中：一般公共预算收入3401.44万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.83万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省计划生育协会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3402.27万元，其中基本支出882.42万元，包括人员经费739.21万元和日常公用经费143.21万元；项目支出2519.85万元，主要为中央提前下达基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具）、计划生育指导与管理专项经费、计生协工作经费、卫生健康药具管理工作经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3402.27万元，较2023年预算增加28.49万元，其中：基本支出减少110.96万元，主要为人员减少，基本支出减少；项目支出增加139.45万元，主要为财政加大基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具）项目投入。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排143.21万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.91万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.13万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.13万元)；公务接待费1.78万元。与2023年相比减少0.04万元，增减变化的主要原因是财政核减公务接待费0.04万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、计生协工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0065E4100044 | | 项目名称 | 计生协工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.72 | 其中：财政 资金 | 22.72 | 其他资金 |  |
| 用于开展计生宣传和宣传员培训等业务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展3次主题宣传活动、开发形式多样的宣传材料，提高计生协影响力，为群众提供人口宣传服务；  2.通过培训，提升宣传员队伍能力和水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动场次 | 举办宣传活动场次 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传员培训覆盖率 | 市级参训情况（参训市个数/全省地级市个数） | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 培训人均成本 | 培训人均成本 | ≤450元 | 培训费管理办法 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 10月底前完成 | ≤10月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动影响力 | 群众对人口政策、健康知识等宣传内容了解程度提高 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传活动参与人员满意度 | 活动参与人员认可程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、卫生健康药具管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00C78410004P | | 项目名称 | 卫生健康药具管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.30 | 其中：财政 资金 | 15.30 | 其他资金 |  |
| 用于避孕药具库房安全维护和办公楼物业管理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.通过物业提供安保、保洁、设备维修等服务，确保避孕药具库房安全和正常运转，办公大楼正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供卫生保洁次数 | 办公楼公共区域提供卫生保洁次数,工作日1次/天 | 1次 | 物业服务内容 |
| 质量指标 | 每季度对院内楼道等办公场所卫生检查 | 每季度对院内楼道等办公场所卫生检查 | ≥85分 | 物业服务内容 |
| 成本指标 | 不高于上年度物业成本 | 北院物业费不高于上年度物业成本 | ≤15.3万元 | 以前年度北院物业成本 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付上半年完成 | ≤9月30日 | 以前年度支付时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善卫生状况,提升单位整体形象 | 改善卫生状况,提升单位整体形象 | ≥85% | 物业服务内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对办公楼卫生、安保等满意度 | 职工对办公楼卫生、安保等满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、单位资金补充事业运行支出项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0012D410192M | | 项目名称 | 单位资金补充事业运行支出项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.83 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.83 |
| 用于弥补公用经费不足 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于弥补公用经费不足 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网银年费 | 每年一次的网银使用费 | 1次 | 历史数据 |
| 质量指标 | 支付准确 | 用于网银年费支出 | 100% | 历史数据 |
| 时效指标 | 网银费支出时效 | 支出于6月底前完成 | ≤6月30日 | 历史数据 |
| 成本指标 | 单位资金差旅支出成本 | 单位资金差旅支出成本 | ≤8150元 | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网银正常使用 | 网银正常使用 | 100% | 历史数据 |

**4、计划生育指导与管理专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00AD6410019G | | 项目名称 | 计划生育指导与管理专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展项目、业务培训和开展亲情关爱走基层等活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展亲情关爱走基层等服务活动,为计划生育特殊家庭提供现场服务。  2.通过开展全省项目培训，提升项目点工作人员能力水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展2场亲情关爱走基层活动 | 开展2场亲情关爱走基层活动 | 2场 | 全年工作要点 |
| 数量指标 | 培训班次 | 培训班次 | 2个 | 全年工作要点 |
| 质量指标 | 参加活动的特殊家庭数占所在地区全部特殊家庭的比率 | 参与活动的家庭占所在地区全部特殊家庭比率 | ≥90% | 全年工作要点 |
| 质量指标 | 培训参与率 | 参与培训的项目点占全省所有项目点的比率 | 100% | 全年工作要点 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 在10月底前完成全部培训计划 | ≤10月31日 | 全年工作要点 |
| 成本指标 | 培训人均费用 | 组织培训的人均费用 | ≤450元 | 培训费管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计生协社会影响力 | 进一步发挥计生协优势，积极帮扶计生特殊家庭，维护计生家庭合法权益，开展亲情关爱服务活动。 | ≥90% | 全年工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培对象满意度 | 参培对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、中央提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P008054100397 | | 项目名称 | 中央提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2460.00 | 其中：财政 资金 | 2460.00 | 其他资金 |  |
| 用于采购避孕药具、自助发放机、宣传品,并开展药具培训、宣传等活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展药具培训、宣传活动，提升服务水平，提高群众注册率、育龄群众的政策知晓率和满意度。   2.通过提供基本避孕药具服务，满足育龄群众需求，提升群众生殖健康水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度发放服务人次 | 河北省计生协信息化平台统计的年度群众领取免费避孕药具的总人次数大于等于650万人次 | ≥6500000人次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 培训人数 | 参加培训人数 | ≥140人次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 培训时间 | 培训完成时间 | ≤10月31日 | 工作计划 |
| 质量指标 | 政策宣传知晓率 | 回访药具使用对象表示知晓药具政策的人数除以回访总人数 | ≥88% | 调查回访 |
| 成本指标 | 药具自助发放机采购 | 采购一批新型自助发放机，实现育龄群众方便、快捷、自助领取避孕药具。 | ≤300万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 平台注册率 | 平台注册率 | ≥24.5% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 避孕成功率 | 接受随访群众表示避孕成功的人数除以接受随访群众的总人数 | ≥95% | 调查回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 接受回访的使用药具群众表示满意的人数除以接受回访的使用药具的群众总人数所占比率 | ≥95% | 调查回访 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361042河北省计划生育协会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2420.05 | 2420.05 |  |  |  |  |  | 1454.52 |
| 河北省计划生育协会小计 |  |  |  |  |  |  | 2420.05 | 2420.05 |  |  |  |  |  | 1454.52 |
| 公用类项目 | 143.21 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  | 0.78 |
| 公用类项目 | 143.21 | 茶几 | A05010204 | 个 | 11 | 0.04 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 公用类项目 | 143.21 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 28 | 0.07 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  | 1.96 |
| 公用类项目 | 143.21 | 单人沙发 | A05010402 | 个 | 22 | 0.08 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  | 1.76 |
| 公用类项目 | 143.21 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 20 | 0.14 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 公用类项目 | 143.21 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 45 | 0.10 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 公用类项目 | 143.21 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 143.21 | 门、门槛 | A07010701 | 扇 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 143.21 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  | 13.30 |
| 公用类项目 | 143.21 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 143.21 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 公用类项目 | 143.21 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 143.21 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |  |  | 3.43 |
| 公用类项目 | 143.21 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 卫生健康药具管理工作经费 | 15.30 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  | 15.30 |
| 中央提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2460.00 | 其他机械设备 | A02059900 | 台 | 260 | 0.67 | 174.20 | 174.20 |  |  |  |  |  | 174.20 |
| 中央提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2460.00 | 其他机械设备 | A02059900 | 台 | 372 | 0.29 | 107.88 | 107.88 |  |  |  |  |  | 107.88 |
| 中央提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2460.00 | 文件、宣传品 | A03022400 | 批 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |
| 中央提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2460.00 | 避孕药片剂 | A07022511 | 批 | 1 | 69.17 | 69.17 | 69.17 |  |  |  |  |  |  |
| 中央提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2460.00 | 避孕环 | A07023501 | 批 | 1 | 243.10 | 243.10 | 243.10 |  |  |  |  |  |  |
| 中央提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2460.00 | 避孕胶棒、膜 | A07023502 | 批 | 1 | 81.14 | 81.14 | 81.14 |  |  |  |  |  |  |
| 中央提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2460.00 | 其他避孕药物用具 | A07023599 | 批 | 1 | 1476.59 | 1476.59 | 1476.59 |  |  |  |  |  | 1085.07 |
| 中央提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2460.00 | 应用软件 | A08060303 | 个 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 中央提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具） | 2460.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省计划生育协会上年末固定资产金额为1927.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为299.09万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361042河北省计划生育协会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1927.67 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.73 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4080 | 1907.94 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。