

# 2026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.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....14

二、单位预算安排的总体情况.....14

三、机关运行经费安排情况..... 15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....16

五、单位项目预算安排情况及绩效目标..... 17

六、政府采购预算情况.....22

七、国有资产信息..... 25

八、名词解释..... 25

九、其他需要说明的事项..... 27

## 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：2026

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	3538.64	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	0.10	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	270.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3351.81
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	

361042 河北省计划生育协会

预算年度：2026

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
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	52.00
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	本年收入合计	3538.74	本年支出合计	3674.64
32	上年结转结余	135.90	年终结转结余	
33	收入总计	3674.64	支出总计	3674.64

# 单位预算收入总表

361042 河北省计划生育协会

预算年度：2026

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	3674.64	3538.74	3538.64						0.10	135.90
2	208	社会保障和就业支出	270.83	270.83	270.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	270.83	270.83	270.83							
4	2080501	行政单位离退休	168.89	168.89	168.89							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94	70.94							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	31.00							
7	210	卫生健康支出	3351.81	3215.91	3215.81						0.10	135.90
8	21001	卫生健康管理事务	687.99	641.99	641.99							46.00
9	2100101	行政运行	641.99	641.99	641.99							
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.00									46.00
11	21004	公共卫生	2460.00	2460.00	2460.00							
12	2100408	基本公共卫生	2460.00	2460.00	2460.00							

361042 河北省计划生育协会

预算年度：2026

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
		服务										
13	21007	计划生育事务	149.02	59.12	59.02						0.10	89.90
14	2100799	其他计划生育事务支出	149.02	59.12	59.02						0.10	89.90
15	21011	行政事业单位医疗	54.80	54.80	54.80							
16	2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	24.00							
17	2101103	公务员医疗补助	30.80	30.80	30.80							
18	221	住房保障支出	52.00	52.00	52.00							
19	22102	住房改革支出	52.00	52.00	52.00							
20	2210201	住房公积金	52.00	52.00	52.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361042 河北省计划生育协会

预算年度：2026

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	3674.64	1019.62	2655.02			
2	208	社会保障和就业支出	270.83	270.83				
3	20805	行政事业单位养老支出	270.83	270.83				
4	2080501	行政单位离退休	168.89	168.89				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00				
7	210	卫生健康支出	3351.81	696.79	2655.02			
8	21001	卫生健康管理事务	687.99	641.99	46.00			
9	2100101	行政运行	641.99	641.99				
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.00		46.00			
11	21004	公共卫生	2460.00		2460.00			
12	2100408	基本公共卫生服务	2460.00		2460.00			
13	21007	计划生育事务	149.02		149.02			
14	2100799	其他计划生育事务支出	149.02		149.02			
15	21011	行政事业单位医疗	54.80	54.80				
16	2101101	行政单位医疗	24.00	24.00				
17	2101103	公务员医疗补助	30.80	30.80				
18	221	住房保障支出	52.00	52.00				
19	22102	住房改革支出	52.00	52.00				
20	2210201	住房公积金	52.00	52.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 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：2026

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	3538.64	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	270.83	270.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3215.81	3215.81		
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				



361042 河北省计划生育协会

预算年度：2026

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
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	52.00	52.00		
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	本年收入合计	3538.64	本年支出合计	3538.64	3538.64		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3538.64	支出总计	3538.64	3538.64		

## 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：2026

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	3538.64	1019.62	2519.02
2	208	社会保障和就业支出	270.83	270.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	270.83	270.83	
4	2080501	行政单位离退休	168.89	168.89	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	
7	210	卫生健康支出	3215.81	696.79	2519.02
8	21001	卫生健康管理事务	641.99	641.99	
9	2100101	行政运行	641.99	641.99	
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	54.80	54.80	
15	2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	
16	2101103	公务员医疗补助	30.80	30.80	
17	221	住房保障支出	52.00	52.00	
18	22102	住房改革支出	52.00	52.00	
19	2210201	住房公积金	52.00	52.00	

# 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：2026

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	1019.62	864.19	155.43
2	301	工资福利支出	701.38	701.38	
3	30101	基本工资	185.16	185.16	
4	30102	津贴补贴	128.76	128.76	
5	30103	奖金	148.60	148.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.94	70.94	
7	30109	职业年金缴费	31.00	31.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.80	30.80	
10	30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
11	30113	住房公积金	52.00	52.00	
12	30199	其他工资福利支出	27.87	27.87	
13	302	商品和服务支出	153.59		153.59
14	30201	办公费	10.29		10.29
15	30202	印刷费	3.00		3.00
16	30205	水费	0.10		0.10
17	30206	电费	0.10		0.10
18	30207	邮电费	17.85		17.85
19	30208	取暖费	0.10		0.10

## 361042 河北省计划生育协会

预算年度：2026

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
20	30209	物业管理费	20.96		20.96
21	30211	差旅费	10.00		10.00
22	30213	维修（护）费	21.00		21.00
23	30215	会议费	4.50		4.50
24	30216	培训费	1.27		1.27
25	30217	公务接待费	1.59		1.59
26	30227	委托业务费	4.50		4.50
27	30228	工会经费	6.11		6.11
28	30231	公务用车运行维护费	5.38		5.38
29	30239	其他交通费用	31.00		31.00
30	30299	其他商品和服务支出	15.84		15.84
31	303	对个人和家庭的补助	162.81	162.81	
32	30302	退休费	162.20	162.20	
33	30309	奖励金	0.61	0.61	
34	310	资本性支出	1.84		1.84
35	31002	办公设备购置	1.84		1.84

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：2026

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：2026

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：2026

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	6.97	6.97		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.38	5.38		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.38	5.38		
6	三、公务接待费	1.59	1.59		

# 河北省计划生育协会2026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2026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。**2026** 年预算收入 **3674.64** 万元，其中：一般公共预算收入 **3538.64** 万元，基金预算收入 **0.00** 万元，国有资本经营预算收入 **0.00** 万元，财政专户核拨收入 **0.00** 万元，单位资金收入 **0.10** 万元，上年结转结余 **135.90** 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。**2026** 年支出预算 **3674.64** 万元，其中基本支出 **1019.62** 万元，包括人员经费 **864.19** 万元和日常公用经费 **155.43** 万元；项目支出 **2655.02** 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）、计划生育指导与监管专项经费、计生协工作经费、卫生健康药具管理工作经费和单位资金补充事业运行支出项目；预计下年使用的单位资金结余 **0.00** 万元。委托业务费共计安排 **89.50** 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

**2026** 年预算收支安排 **3674.64** 万元，较 **2025** 年预算减少 **92.30** 万元，其中：基本支出增加 **26.60** 万元，主要为人员增加；项目支出减少 **118.90** 万元，主要为单位资金补充事业运行支出项目减少。预计下年使用的单位资金结余增加 **0.00** 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

**2026** 年，我单位机关运行经费共计安排 **155.43** 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.97 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.38 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.38 万元）；公务接待费 1.59 万元。与 2025 年相比减少 0.75 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少 0.75 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	13000026P0065E4100068		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	
	用于培训、开展群众性宣传服务活动。					
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.通过培训，提升宣传工作能力和水平。 2.通过开展群众性宣传服务活动，有效传播新型婚育文化，营造生育友好社会环境，持续提升计生协影响力；					
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	集中宣传服务活动	组织举办集中宣传服务活动场场次		4 场	中国计生协关于开展宣传服务活动的通知
	数量指标	宣传培训人数	参加全省宣传工作培训班的学员人数		≥50 人	省计生协工作要点
	质量指标	培训人员参与率	实到参训人数与应到参训总人数的比率		≥96%	省计生协工作要点
	质量指标	幸福家庭大讲堂到场率	全年开展幸福家庭大讲堂活动到场人数与计划人数之比		≥98%	省计生协工作要点
	时效指标	宣传活动完成时间	所有集中宣传服务活动完成时间		2026 年 10 月 31 日前	省计生协工作要点
	时效指标	培训时间	全省计生协宣传工作培训完成时间		2026 年 10 月 31 日前	省级培训费管理办法
	成本指标	培训人均成本	组织培训每人每天所需费用		≤410 元/人/天	省计生协工作要点
效益指标	社会效益指标	宣传活动影响力	活动参与群众对人口和生育政策等宣传内容的了解程度		≥90%	中国计生协关于开展宣传服务活动的通知
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	参与群众对宣传服务活动效果的认可程度		≥90%	中国计生协关于开展宣传服务活动的通知

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	13000026P00C78410006U		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	
	用于药具库房及办公楼物业费。					
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，办公区正常运转。					
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	物业公司提供物业服务的时间	物业公司提供物业服务的时间		12 月	物业服务内容
	质量指标	物业服务期内安全情况	物业服务期内发生盗抢等治安事件次数		0 次	物业服务内容
	成本指标	滨华路 5 号院年度物业成本	滨华路 5 号院年度物业成本		≤6 万元	历史成本
	时效指标	滨华路 5 号院物业费支付时间	滨华路 5 号院物业费按合同约定及时支付		2026 年 6 月 30 日前	历史数据
效益指标	社会效益指标	物业服务保障药具仓储安全率	物业服务保障药具仓储安全、可靠，为群众提供安全有效的避孕药具		100%	物业服务内容

### 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	13000026P0012D410230D		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	136.00	其中：财政 资金		其他资金	136.00
	用于人口问题课题研究和开展计生家庭活动					
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.通过知识讲座、健康义诊、文体活动等组织计生特殊家庭开展活动，提升其幸福感、获得感。 2.推进家庭健康促进工作，加强家庭健康宣传指导，提升辖区居民健康素养水平。 3.围绕人口和生育领域重大问题深入开展调查研究，通过人口专家集中办公、开展评审，形成建设性建议成果。					
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	参加人次	单场亲情关爱走基层活动参加人数	≥40 人次	年度工作要点	
	数量指标	宣传包数量	计生特殊家庭暖心服务包数量	≥1000 套	年度工作要点	
	数量指标	课题研究数量	年内完成课题研究的数量	10 个	工作计划	
	质量指标	服务人数	服务计生特殊家庭人次	≥500 人次	年度工作要点	
	质量指标	评选典型案例数	评选出家庭健康典型数	≥30 个	年度工作要点	
	质量指标	课题评审通过率	课题论文在组织的专家课题评审中通过的比率	≥90%	工作计划	
	成本指标	年度亲情关爱走基层活动单场成本	年度亲情关爱走基层活动单场成本	≤2 万元	工作计划	
	成本指标	年度课题工作成本	年度课题工作成本	≤17 万元	工作计划	
	成本指标	暖心服务包单价	计生特殊家庭暖心服务包单价	≤150 元	市场询价	
	时效指标	资金支付完成时间	暖心服务包验收合格后 15 个工作日内完成付款	15 个工作日内	实施方案	
效益指标	社会效益指标	项目宣传覆盖人群	当年项目宣传活动覆盖人数	≥1 万人次	年终项目审核	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭对亲情关爱走基层活动的满意度	计生特殊家庭对亲情关爱走基层活动的满意度	≥90%	满意度调查	

#### 4、计划生育指导与监管专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00AD6410030L		项目名称	计划生育指导与监管专项经费		
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	
	用于开展项目管理培训和宣传服务活动。					
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.通过开展宣传服务活动，弘扬健康生活理念，助力构建生育友好型社会。 2.通过开展项目管理培训，提升工作人员管理水平，规范项目资金管理与运作流程。					
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	项目管理培训期数	组织项目管理培训班的期数		1 期	省计生协工作要点
	数量指标	宣传服务活动场次	开展宣传服务活动场次		1 场	中国计生协等八部门 关于全面开展健康家 庭建设的通知
	质量指标	培训合格率	培训合格人次占参加培训人次比率		≥95%	省计生协工作要点
	质量指标	家庭健康宣传知晓率	宣传活动参加人员政策、家庭健康知识知晓率		≥90%	问卷调查
	时效指标	培训时间	项目管理培训完成时间		2026 年 6 月 30 日前	省计生协工作要点
	成本指标	培训人均费用	组织培训每人每天所需费用		≤425 元/人/天	省级培训费管理办法
效益指标	社会效益指标	指导员提供服务覆盖人次	家庭健康指导员提供服务覆盖人次		≥1500 人次	省计生协工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	参加项目管理培训的人员对培训班的满意程度		≥98%	调查问卷

### 5、中央提前下达2026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	13000026P008054100659		项目名称	中央提前下达 2026 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	
	主要用于避孕药具采购、药具宣传品采购及药具三方检测、三方回访，调拨抽检等。					
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.通过开展药具集中办公等工作，提升业务能力和服务水平。 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，保护女性生育能力。					
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	避孕药具发放人数	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大于等于 600 万人次		≥600 万人次	工作计划
	数量指标	基本避孕服务项目集中办公人数	基本避孕服务项目集中办公参加人数		≥95 人次	工作计划
	质量指标	避孕药具采购抽检合格率	避孕药具采购抽检合格情况		≥98%	工作计划
	质量指标	基本避孕服务项目集中办公参加率	基本避孕服务项目集中办公参加人数除以计划人数		≥98%	工作计划
	时效指标	避孕药具发放完成时间	避孕药具发放完成时间		2026 年 12 月 25 日前	工作计划
	时效指标	基本避孕服务项目集中办公完成时间	基本避孕服务项目集中办公完成时间		2026 年 6 月 30 日前	工作计划
	成本指标	避孕药具采购成本	避孕药具采购成本		≤2209.84 万元	工作计划
	成本指标	基本避孕服务项目集中办公成本	基本避孕服务项目集中办公成本		≤13 万元	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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							2468.04	2449.54						18.50	1416.08
河北省计划生育协 会小计							2468.04	2449.54						18.50	1416.08
公用类项目	155.43	碎纸机	A02021301	台	2	0.07	0.14	0.14							
公用类项目	155.43	复印纸	A05040101	批	1	0.36	0.36	0.36							
公用类项目	155.43	复印纸	A05040101	批	1	0.05	0.05	0.05							
公用类项目	155.43	软件运维 服务	C16070300	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
公用类项目	155.43	财产保险 服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用类项目	155.43	物业管理 服务	C21040000	项	1	20.96	20.96	20.96							20.96
公用类项目	155.43	其他印刷 服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							



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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公用类项目	155.43	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.25	3.25	3.25							3.25
公用类项目	155.43	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
卫生健康药具管理工作经费	15.30	物业管理服务	C21040000	项	1	15.30	15.30	15.30							15.30
单位资金补充事业运行支出项目	136.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	14.00	14.00							14.00	
单位资金补充事业运行支出项目	136.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.50	4.50							4.50	
中央提前下达 2026 年基本公共卫生服务补助资金( 免费避孕药具 )	2460.00	其他装具	A05039900	批	1	150.00	150.00	150.00							150.00
中央提前下达 2026 年基本公共卫生服务补助资金( 免费避	2460.00	避孕药片剂	A07022511	批	1	194.72	194.72	194.72							

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
孕药具 )															
中央提前下达 2026 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	256.23	256.23	256.23							
中央提前下达 2026 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	83.78	83.78	83.78							
中央提前下达 2026 年基本公共卫生服务补助资金( 免费避孕药具 )	2460.00	其他避孕药具	A07023599	批	1	1700.27	1700.27	1700.27							1205.27
中央提前下达 2026 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	项	1	0.18	0.18	0.18							

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**2164.80**万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为**0.14**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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2164.80
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	4152	2145.07

## 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、单位预算支出：**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。