

# 部门所属单位预算

# 一、高邑县计生协本级收支预算

## 单位预算收支总表

363001 高邑县计生协本级

预算年度：2022

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	35.22	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.77
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	

363001 高邑县计生协本级

预算年度：2022

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	1.46
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	<b>本年收入合计</b>	<b>35.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35.22</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>35.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>35.22</b>

# 单位预算收入总表

363001 高邑县计生协本级

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>35.22</b>	<b>35.22</b>	<b>35.22</b>							
2	208	社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99							
3	20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93	2.93							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.95	1.95							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98	0.98							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.06							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.06							
8	210	卫生健康支出	30.77	30.77	30.77							
9	21007	计划生育事务	28.71	28.71	28.71							

363001 高邑县计生协本级

预算年度：2022

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
10	2100716	计划生育机构	23.61	23.61	23.61							
11	2100717	计划生育服务	5.10	5.10	5.10							
12	21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	2.06							
13	2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	1.16							
14	2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90							
15	221	住房保障支出	1.46	1.46	1.46							
16	22102	住房改革支出	1.46	1.46	1.46							
17	2210201	住房公积金	1.46	1.46	1.46							

# 单位预算支出总表

363001 高邑县计生协本级

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>35.22</b>	<b>30.12</b>	<b>5.10</b>			
2	208	社会保障和就业支出	2.99	2.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.95				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06				
8	210	卫生健康支出	30.77	25.67	5.10			
9	21007	计划生育事务	28.71	23.61	5.10			
10	2100716	计划生育机构	23.61	23.61				
11	2100717	计划生育服务	5.10		5.10			
12	21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06				
13	210110	行政单位医疗	1.16	1.16				

363001 高邑县计生协本级

预算年度：2022

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							
14	210110 3	公务员医疗补助	0.90	0.90				
15	221	住房保障支出	1.46	1.46				
16	22102	住房改革支出	1.46	1.46				
17	221020 1	住房公积金	1.46	1.46				

## 单位预算财政拨款收支总表

363001 高邑县计生协本级

预算年度：2022

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	35.22	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	2.99	2.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.77	30.77		
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				

363001 高邑县计生协本级

预算年度：2022

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
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	1.46	1.46		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>35.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35.22</b>	<b>35.22</b>		
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						

363001 高邑县计生协本级

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>35.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>35.22</b>	<b>35.22</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

363001 高邑县计生协本级

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>35.22</b>	<b>30.12</b>	<b>5.10</b>
2	208	社会保障和就业支出	2.99	2.99	
3	20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.95	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
8	210	卫生健康支出	30.77	25.67	5.10
9	21007	计划生育事务	28.71	23.61	5.10
10	2100716	计划生育机构	23.61	23.61	
11	2100717	计划生育服务	5.10		5.10
12	21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	
13	2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	
14	2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	
15	221	住房保障支出	1.46	1.46	
16	22102	住房改革支出	1.46	1.46	
17	2210201	住房公积金	1.46	1.46	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

363001 高邑县计生协本级

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>30.12</b>	<b>24.17</b>	<b>5.95</b>
2	301	工资福利支出	24.17	24.17	
3	30101	基本工资	8.95	8.95	
4	30102	津贴补贴	2.80	2.80	
5	30103	奖金	4.35	4.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.95	1.95	
7	30109	职业年金缴费	0.98	0.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	1.16	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
10	30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
11	30113	住房公积金	1.46	1.46	
12	30199	其他工资福利支出	1.56	1.56	
13	302	商品和服务支出	5.95		5.95
14	30201	办公费	0.45		0.45
15	30207	邮电费	2.48		2.48
16	30217	公务接待费	0.02		0.02
17	30239	其他交通费用	3.00		3.00

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

363001 高邑县计生协本级

预算年度：2022

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

363001 高邑县计生协本级

预算年度：2022

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

363001 高邑县计生协本级

预算年度：2022

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	<b>合计</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>		
2	“三公”经费小计	0.02	0.02		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.02	0.02		

# 高邑县计生协本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将高邑县计生协本级 2022 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：

组织各级协会工作人员和志愿者学习国家计划生育政策和有关的法律、法规、规章、提高民主参与和民主监督的能力和水平。

监督、检查本级和下级计划生育协会工作人员，依法行使民主参与和民主监督职能的工作。

(一) 建立收集群众意见和建议的多种渠道，保证群众的意见和建议能够及时、准确、顺畅地反映上来。

(二) 对经过各种渠道收集的群众意见进行汇总、核实、整理和分析，将有代表的意见和问题，经过调查报告、提案、建议等书面形式，向本级政府和有关部门反映，使群众的意见和要求能得到及时处理和解决。

### 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
高邑县计生协本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。2022年预算收入35.22万元。其中，一般公共预算拨款收入35.22万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算35.22万元。其中，基本支出30.12万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出5.1万元，主要为计划生育服务支出；其他支出0万元。

### 3.与上年增减情况

比上年增长2.77万元，增长8.5%，主要原因是工资上涨，保险基数增加。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排5.95万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费0.45万元，邮电费2.48万元，其他交通费用3万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局“三公”经费预算安排0.02万元，与上年相比增加0万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年相比增加了0万元；公务接待费0.02万元，与上年持平。

## 五、预算绩效信息

## 1、独生子女护工补贴保险绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.减轻独生子女家庭负担。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	享受补助人数或户数	人/户	年度计划
	质量指标	完成补助任务	在规定时间内完成对符合条件个体的补助	100人/户	年度计划
	时效指标	项目完成的时效性	项目在规定时效内完成	在2022年12月31日前完成	年度计划
	成本指标	项目的成本控制	项目在时效内严格控制成本	≤0.6万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	改善生活条件	有效降低独生子女家庭生活负担	逐步改善	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	100%	年度计划

## 2、独生子女意外伤害保险绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提高独生子女家庭天亡及大病家庭抵御风险的能力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	为符合条件独生子女天亡家庭投保	实际入保户占比	≥90%	相关政策文件
	质量指标	完成符合条件家庭投保	完成符合条件家庭投保	100%	相关政策文件
	时效指标	项目完成的时效性	项目在规定时效内完成	在2022年12月31日前完成	相关政策文件

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
	成本指标	项目的成本控制	项目在时效内严格控制成本	≤1.4 万元	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	为符合条件大病家庭入保	提高特殊家庭抵御风险能力，促进社会和谐，家庭幸福	减轻家庭负担	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	受众群众享受保障的满意度	≥90%	相关政策文件

### 3、计生协活动经费绩效目标表

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
绩效目标	1.为帮助计划生育困难家庭脱贫，积极宣传国家的计划生育政策，使国家的政策深入人心。				
产出指标	数量指标	组织慰问活动覆盖率	组织活动覆盖人群不少于1500人	≥100次	有关政策
	质量指标	宣传活动的完成情况	组织开展不少于10次的宣传慰问活动	≥10次	有关政策
	时效指标	项目完成的时效性	项目在规定时间内完成	在2022年12月31日前完成	有关政策
	成本指标	项目的成本控制	项目在时效内严格进行成本控制	≤3.1万元	有关政策
效益指标	社会效益指标	帮助特殊家庭脱困	帮助特殊家庭脱困，提高生活质量，促进家庭幸福，社会和谐。	困难家庭生活水平逐步提高	有关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总数的比例	≥95%	有关政策

## 六、政府采购预算情况

2022年，高邑县计生协本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

363001 高邑县计生协本级

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）								2022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	非财政拨款结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

高邑县计生协本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

363001 高邑县计生协本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。