

# 第一部分 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：2023

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	34.61	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	4.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.43
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：2023

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	3.72
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	<b>本年收入合计</b>	<b>34.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34.61</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>34.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>34.61</b>

# 单位预算收入总表

363001 高邑县计生协本级

预算年度：2023

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>34.61</b>	<b>34.61</b>	<b>34.61</b>							
2	208	社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.38	4.38	4.38							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	3.76							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63	0.63							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.08							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.08							
8	210	卫生健康支出	26.43	26.43	26.43							
9	21007	计划生育事务	23.70	23.70	23.70							

363001 高邑县计生协本级

预算年度：2023

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	18.40	18.40	18.40							
11	2100717	计划生育服务	5.30	5.30	5.30							
12	21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	2.72							
13	2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	1.68							
14	2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05							
15	221	住房保障支出	3.72	3.72	3.72							
16	22102	住房改革支出	3.72	3.72	3.72							
17	2210201	住房公积金	3.72	3.72	3.72							

# 单位预算支出总表

363001 高邑县计生协本级

预算年度：2023

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>34.61</b>	<b>29.31</b>	<b>5.30</b>			
2	208	社会保障和就业支出	4.46	4.46				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.38	4.38				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
8	210	卫生健康支出	26.43	21.13	5.30			
9	21007	计划生育事务	23.70	18.40	5.30			
10	2100716	计划生育机构	18.40	18.40				
11	2100717	计划生育服务	5.30		5.30			
12	21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72				
13	210110	行政单位医疗	1.68	1.68				

363001 高邑县计生协本级

预算年度：2023

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	1.05	1.05				
15	221	住房保障支出	3.72	3.72				
16	22102	住房改革支出	3.72	3.72				
17	221020 1	住房公积金	3.72	3.72				

# 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：2023

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	34.61	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	4.46	4.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.43	26.43		
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：2023

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	3.72	3.72		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>34.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34.61</b>	<b>34.61</b>		
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						

363001 高邑县计生协本级

预算年度：2023

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	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>34.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>34.61</b>	<b>34.61</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：2023

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>34.61</b>	<b>29.31</b>	<b>5.30</b>
2	208	社会保障和就业支出	4.46	4.46	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.38	4.38	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
8	210	卫生健康支出	26.43	21.13	5.30
9	21007	计划生育事务	23.70	18.40	5.30
10	2100716	计划生育机构	18.40	18.40	
11	2100717	计划生育服务	5.30		5.30
12	21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	
13	2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	
14	2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	
15	221	住房保障支出	3.72	3.72	
16	22102	住房改革支出	3.72	3.72	
17	2210201	住房公积金	3.72	3.72	

## 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：2023

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>29.31</b>	<b>24.85</b>	<b>4.46</b>
2	301	工资福利支出	24.85	24.85	
3	30101	基本工资	6.38	6.38	
4	30102	津贴补贴	2.80	2.80	
5	30103	奖金	2.09	2.09	
6	30107	绩效工资	2.42	2.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.76	3.76	
8	30109	职业年金缴费	0.63	0.63	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	1.68	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
11	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
12	30113	住房公积金	3.72	3.72	
13	30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	
14	302	商品和服务支出	4.46		4.46
15	30201	办公费	0.30		0.30
16	30207	邮电费	2.16		2.16
17	30217	公务接待费	0.02		0.02
18	30239	其他交通费用	1.98		1.98

## 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：2023

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：2023

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：2023

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	0.02	0.02		
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 2023 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 2023 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：

世贯彻落实县委“1359”强县思路，围绕“三定”职责，发挥宣传倡导职能，普及人口政策、卫生健康知识，组织参与全省“计生守护 服务为你”系列活动，抓好各项工作。

一是坚持党的领导，加强政治引领，贯彻落实党中央和省市县委关于计划生育方面的方针政策和决策部署。协助政府贯彻落实国家、省、市、县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。实施计生政策宣教工程。鼓励引导群众按《中华人民共和国人口与计划生育法》《河北省人口与计划生育条例》及有关计生政策生育三孩、过健康快乐生活。在春节、元旦、母亲节、“5·29”会员日、“7.11”世界人口日等节点，开展好丰富多彩的宣教活动，为特殊计生家庭开展免费体检和义诊活动。实施关爱流动人口行动。开展关怀关爱“三留守”人员行动，协助党和政府做好农村留守儿童、留守妇女、留守老人的关爱服务工作。积极应对疫情常态化防控需要，加大宣传力度，时刻牢记人民至上、生命至上，坚决克服麻痹思想和厌战情绪，持续做好计生群众疫情防控工作，全力筑牢坚固的疫情防线。

二是参与全县计划生育与家庭发展重大问题与动态研究，为县委、县政府提供相关决策意见和建议。在 2022 年 4 月 28 日上午召开的 2022 年全省计生协工作会议上省卫健委党组成员、省计生协党组书记、会长许钢柱所做工作报告中“确定省级改革试点县 25 个，涌现出清河、南宫、肃宁、高邑、鹿泉、博野、武安等一批先进典型”。我县名列全省第四名，受到了许钢柱会长表扬和肯定。

三是承担宣传教育、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。引导群众广泛开展计划生育自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。关怀帮助计划生育特殊家庭、困难家庭，帮助他们解决生活照料、精神慰藉等问题，推进计划生育与乡村振兴相结合，开展有关项目工作。一是开展关爱计生家庭、心系计生群众活动。深入计生特殊家庭户家中开展走访慰问活动，并送去了大米、面粉、不锈钢案板、色拉油、口罩等。深入全县5镇107个行政村、30余个社区开展计划生育家庭意外伤害保险工作的宣传推介，将政府为民办实事的举措送到广大计划生育家庭心坎上，争取农户踊跃加入到计划生育家庭意外伤害保险队伍中来，早入早受益，提高知晓度。今年计划生育家庭意外伤害保险投保家庭达到1777户，较2021年增长400户，实现新突破。

二是持续开展好“天使圆梦”爱心助学活动，使符合政策计生困难家庭中考入“双一流”院校的贫困女学生享受政策，完成学业，改变人生。和县一中有关负责教师保持沟通，第一时间将市文件精神传达给每一位女考生和班主任老师，并抓住分数公布、录取通知书发放等环节，向女考生发放“天使圆梦”爱心助学活动明白纸，一人不漏，好事办好。

三是我县一中教师王学锋老师，县医院王丽娟、任晓会被聘请为石家庄市计生协青春健康讲师团讲师。通过知识讲座、咨询服务、教育辅导等方式，10月27日下午在县龙凤中学举办了“青春健康知识进校园”活动，60余名师生聆听了讲座，切实加强青少年健康教育，培养良好的道德情操、心理素质和行为习惯。

四是5月20日“世界高血压日”，邀请河北医科大学第三医院肾内科副主任刘茂东，石家庄市第三医院心内科主任刘志红等高血压病防治专家开展“精准测量，有效控制，健康长寿”义诊活动。60余名群众满意而归。

五是积极实施生育维权行动。开展好民主参与、民主监督、宣传教育和关怀服务活动，切实做好群众特别是计生家庭的诉求表达、矛盾调处和权益维护工作。融入健康高邑建设大局，广泛参与基层社会治理、健康扶贫、乡村振兴等县委政府的重点工作，帮助计生群众解决实际困难，在推进基层社会治理和健康高邑建设“最后一公里”中发挥更大作用。

六是举办孕妇课堂、家长课堂、妇幼保健讲座、咨询、指导，亲子活动、入户访视、主题活动和演出、发放宣传资料，阵地建设等系列活动进乡村、社区、家庭，倡导婚育新风、普及优生优育知识。

七是幸福工程项目积极争取上级项目扶持和倾斜，幸福工程项目谋划已报省计生协，项目批复后将极大促进计生家庭多增收、快致富。

## 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，目前我省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。

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。高邑县计生协机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入34.61万元。其中，一般公共预算拨款收入34.61万元、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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算34.61万元。其中，基本支出29.31万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出5.3万元，主要为计划生育服务支出；其他支出0万元。

### 3.比上年增减情况

2023年预算收支安排34.61万元，较2022年预算减少0.61万元。其中：基本支出减少0.81万元，主要为人员工资减少；项目支出增加0.2万元，增长4%；其他支出增加0万元，增长0%。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排4.46万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费0.3万元，邮电费2.16万元，其他交通费用1.98万元，公务接待0.02万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“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 2023 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	≤0.8 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	2023年12月31日前完成	相关政策文件
	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。	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

<b>绩效目标</b>	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，使国家政策深入人心。				
<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	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2023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

2023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）								2023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：2022-12-31

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。