**2023年单位预算信息公开目录**

[一、威县计划生育协会（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、威县计划生育协会（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 363001威县计划生育协会（本级） | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 798843.00 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 798843.00 |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 798843.00 | 本年支出合计 | 798843.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 798843.00 | 支出总计 | 798843.00 |

单位预算收入总表

| 363001威县计划生育协会（本级） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 798843.00 | 798843.00 | 798843.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 798843.00 | 798843.00 | 798843.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21007 | 计划生育事务 | 798843.00 | 798843.00 | 798843.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 798843.00 | 798843.00 | 798843.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 363001威县计划生育协会（本级） | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 798843.00 | 738843.00 | 60000.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 798843.00 | 738843.00 | 60000.00 |  |  |  |
| 3 | 21007 | 计划生育事务 | 798843.00 | 738843.00 | 60000.00 |  |  |  |
| 4 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 798843.00 | 738843.00 | 60000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 363001威县计划生育协会（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 798843.00 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 798843.00 | 798843.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 798843.00 | 本年支出合计 | 798843.00 | 798843.00 |  |  |
| 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 | 798843.00 | 支出总计 | 798843.00 | 798843.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 363001威县计划生育协会（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 798843.00 | 738843.00 | 60000.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 798843.00 | 738843.00 | 60000.00 |
| 3 | 21007 | 计划生育事务 | 798843.00 | 738843.00 | 60000.00 |
| 4 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 798843.00 | 738843.00 | 60000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 363001威县计划生育协会（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 738843.00 | 702343.00 | 36500.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 684943.00 | 684943.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 299748.00 | 299748.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 122040.00 | 122040.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11342.00 | 11342.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 28037.00 | 28037.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68435.00 | 68435.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31904.00 | 31904.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 54547.00 | 54547.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 68890.00 | 68890.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 36500.00 |  | 36500.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5800.00 |  | 5800.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 200.00 |  | 200.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2700.00 |  | 2700.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 19800.00 |  | 19800.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17400.00 | 17400.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 15000.00 | 15000.00 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2400.00 | 2400.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 363001威县计划生育协会（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县计划生育协会（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县计划生育协会（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县计划生育协会（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，现将威县计划生育协会（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：**

（一）贯彻落实国家计划生育方针政策、法律法规和人口与生育计划，发动会员带头实行计划生育。

（二）指导基层协会组织理事、会员向群众宣传国家计划生育方针、政策和法律法规，宣传人口科学理论，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识。

（三）协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育，开展计划生育系列保险，发展人口福利事业，帮助群众解除实施计划生育的实际困难和后顾之忧。

（四）履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿和要求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。

（五）开展国内外交流与合作，对计划生育协会合作项目进行综合服务。

（六）指导乡、村计划生育协会抓好组织建设，做好对计划生育协会理事、会员的培训工作。

（七）承担县委、县政府和市计划生育协会交办的有关事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县计划生育协会（本级） | 事业 | 正科级 | 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。2023年预算收入79.88万元，其中：一般公共预算收入79.88万元，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，反映威县计划生育协会年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为79.88万元，其中基本支出73.88万元，包括人员经费70.23万元和日常公用经费3.65万元；项目支出6万元，主要为协会经费5万元，失独家庭住院护理补贴保险1万元。

3.比上年增减情况

2023年单位预算收支安排79.88万元，较2022年减少1.52万元，其中：基本支出减少1.52万元，主要是去年安排了人员工资调整补发，今年不存在这一因素；项目支出不变。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排3.65万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；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)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、失独家庭住院护理补贴保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 失独家庭住院护理补贴保险人数 | 目前我县共有失独家庭64户99人 | 99人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 失独家庭住院护理补贴保险人数 | 目前我县共有失独家庭64户99人 | 99人 | 年度计划 |
| 时效指标 | 失独家庭住院护理补贴保险人数 | 目前我县共有失独家庭64户99人 | 99人 | 年度计划 |
| 成本指标 | 失独家庭住院护理补贴保险人数 | 目前我县共有失独家庭64户99人 | 99人 | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 失独家庭住院护理补贴保险人数 | 目前我县共有失独家庭64户99人 | 99人 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 失独家庭住院护理补贴保险人数 | 目前我县共有失独家庭64户99人 | 99人 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 失独家庭住院护理补贴保险人数 | 目前我县共有失独家庭64户99人 | 99人 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 失独家庭住院护理补贴保险人数 | 目前我县共有失独家庭64户99人 | 99人 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶困难家庭满意程度 | 计生特殊家庭满意度 | ≥98% | 调查计划 |

**2、协会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 开展宣传活动次数 | 利用5.29、7.11、元旦、春节等时节开展群众性宣传教育活动次数 | ≥10次 |  |
| 质量指标 | 开展青春健康教育活动次数 | 针对0-3岁儿童早期教育和家园共育工作，有计划开展系列公益活动 | ≥4次 |  |
| 时效指标 | 每年对乡、村计生协专干、会员进行培训的次数（%） | 加强对计生协干部的教育、管理和培训，全面提升工作和服务能力素质 | ≥2次 |  |
| 成本指标 | 开展青春健康教育活动次数 | 开展群众性宣传教育活动次数 | ≥4次 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展优生优育指导活动 | 聚焦生育行为全周期，开展优生优育知识培训，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识 | ≥5次 |  |
| 社会效益指标 | 开展群众性宣传教育活动次数 | 开展群众性宣传教育活动次数 | ≥6次 |  |
| 生态效益指标 | 每年对乡、村计生协专干、会员进行培训的次数（%） | 每年对乡、村计生协专干、会员进行培训的次数（%） | ≥7次 |  |
| 可持续影响指标 | 开展优生优育指导活动 | 聚焦生育行为全周期，开展优生优育知识培训，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识 | ≥8次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶困难家庭满意程度 | 计生特殊家庭满意度 | ≥98% |  |

六、政府采购预算情况

2023年，威县计划生育协会（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威县计划生育协会（本级） | | | | | | | 单位：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

威县计划生育协会（本级）上年末固定资产金额为24620.00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威县计划生育协会（本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 24620.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 13 | 24620.00 |

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、完成日常工作任务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。