

安阳市计划生育药具管理站

2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 部门 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市计划生育药具管理站概况

一、部门主要职责

(一) 机构情况：安阳市计划生育药具管理站，安阳市卫健委下属二级机构，参照公务员法管理事业单位，规格科级，核定编制 5 人。截至 2021 年底，在职人员 4 人，退休人员 3 人。本站由于编制限制原因，没有设置内部科室，按照国家《计划生育药具工作管理办法》规定，单位设置计划调拨、仓储管理、财务会计、司机岗位。

(二) 主要职责：负责制定计划生育药具管理工作有关规范性文件 and 规章制度；负责编制计划生育药具业务工作年度预算和决算；承担本级的药具专项经费管理及使用、计划统计、仓储调拨、质量管理、发放服务等工作和对下一级计划生育药具管理机构进行业务指导。

二、部门预算单位构成

本预算为安阳市计划生育药具管理站部门本级预算。

第二部分

安阳市计划生育药具管理站

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 76.04 万元，支出总计 76.04 万元，与 2021 年 70.98 万元相比，收、支总计各增加 5.06 万元，增长 7.13%。主要原因；在职和退休人员工资、津贴增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 76.04 万元，其中：一般公共预算 76.04 万元，占 100%，与 2021 年 70.98 万元相比增加 5.06 万元，增长 7.13%，主要是在职和退休人员工资、津贴增加。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 76.04 万元，其中：基本支出 76.04 万元，占 100%与 2021 年 70.98 万元相比增加 5.06 万元，增长 7.13%，主要是在职人员和退休人员工资、津贴增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 76.04 万元，与 2021 年 70.98 万元相比，一般公共预算收支预算增加 5.06 万元，增长 7.13%，主要原因；在职和退休人员工资、津贴增加增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为76.04，与2021年70.98万元相比，一般公共预算收支预算增加5.06万元，增长7.13%。主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出76.04万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

我部门2022年一般公共预算基本支出预算共76.04万元，其中：基本支出人员经费67.74万元，占89.08%，公用经费8.3万元，占10.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算收入为2万元，2022年“三公经费”预算数与2021年相比无增减变化。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2022年，我部门没有安排因公出国（境）预算支出，预算数与2021年一致，无此项支出，主要原因：我单位2022年未安排人员出国。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出2022年。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：2022年没有购车计划。公

务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元

（三）公务接待费 0 万元。预算数与 2021 年一致，无此项支出，主要原因：我部门没有安排公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

我部门2022年机关运行经费支出预算8.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

我部门2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况。

2022年我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口

的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

