

## 2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市计划生育药具管理站

单位: 万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 76.04 | 一、一般公共服务        |       |
| 其中: 财政拨款       | 76.04 | 二、外交            |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防            |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全          |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 五、教育            |       |
| 五、事业收入         |       | 六、科学技术          |       |
| 六、事业单位经营收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒     |       |
| 七、上级补助收入       |       | 八、社会保障和就业       | 4.38  |
| 八、附属单位上缴收入     |       | 九、社会保险基金支出      |       |
| 九、其他收入         |       | 十、卫生健康          | 71.66 |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 十三、农林水事务        |       |
|                |       | 十四、交通运输         |       |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      |       |
|                |       | 十六、商业服务业等       |       |
|                |       | 十七、金融支出         |       |
|                |       | 十九、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 二十一、住房保障支出      |       |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算    |       |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理   |       |
|                |       | 二十七、预备费         |       |
|                |       | 二十九、其他支出        |       |
|                |       | 三十、转移性支出        |       |
|                |       | 三十一、债务还本支出      |       |
|                |       | 三十二、债务付息支出      |       |
|                |       | 三十三、债务发行费用支出    |       |
|                |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本年收入合计         | 76.04 | 本年支出合计          | 76.04 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          | 0.00  |
| 收入总计           | 76.04 | 支出总计            | 76.04 |

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市计划生育药具管理站

单位:  
万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称     | 总计    | 本年收入  |        |          |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|--------------|-------|-------|--------|----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |              |       | 合计    | 一般公共预算 |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |              |       |       | 小计     | 其中: 财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计           | 76.04 | 76.04 | 76.04  | 76.04    |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 306      | 安阳市计划生育药具管理站 | 76.04 | 76.04 | 76.04  | 76.04    |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 306022   | 安阳市计划生育药具管理站 | 76.04 | 76.04 | 76.04  | 76.04    |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市计划生育药具管理站

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位(科目名称)         | 合计    | 基本支出  |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|----|----|------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |       | 小计    | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |       |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |    |    |      | 合计               | 76.04 | 76.04 | 63.54  | 4.20      | 8.30    |       |    |       |       |
|      |    |    | 306  | 安阳市计划生育药具管理      | 76.04 | 76.04 | 63.54  | 4.20      | 8.30    |       |    |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.38  | 4.38  | 4.38   |           |         |       |    |       |       |
| 210  | 07 | 99 |      | 其他计划生育事务支出       | 69.74 | 69.74 | 57.24  | 4.20      | 8.30    |       |    |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 1.92  | 1.92  | 1.92   |           |         |       |    |       |       |

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市计划生育药具管理站

单位: 万元

| 收入             |       | 支出                |       |        |          |       |          |
|----------------|-------|-------------------|-------|--------|----------|-------|----------|
| 项 目            | 金 额   | 项 目               | 合 计   | 一般公共预算 |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|                |       |                   |       | 小 计    | 其中: 财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入         | 76.04 | 一、本年支出            | 76.04 | 76.04  | 76.04    |       |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 76.04 | (一) 一般公共服务支出      |       |        |          |       |          |
| 其中: 财政拨款       | 76.04 | (二) 外交支出          |       |        |          |       |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |       | (三) 国防支出          |       |        |          |       |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |       | (四) 公共安全支出        |       |        |          |       |          |
| 二、上年结转         |       | (五) 教育支出          |       |        |          |       |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |       | (六) 科学技术支出        |       |        |          |       |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |       | (七) 文化体育旅游与传媒支出   |       |        |          |       |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |       | (八) 社会保障和就业支出     | 4.38  | 4.38   | 4.38     |       |          |
|                |       | (九) 医疗卫生与计划生育支出   |       |        |          |       |          |
|                |       | (十) 卫生健康支出        | 71.66 | 71.66  | 71.66    |       |          |
|                |       | (十一) 节能环保支出       |       |        |          |       |          |
|                |       | (十二) 城乡社区事务支出     |       |        |          |       |          |
|                |       | (十三) 农林水事务支出      |       |        |          |       |          |
|                |       | (十四) 交通运输支出       |       |        |          |       |          |
|                |       | (十五) 资源勘探信息等支出    |       |        |          |       |          |
|                |       | (十六) 商业服务业等支出     |       |        |          |       |          |
|                |       | (十七) 金融支出         |       |        |          |       |          |
|                |       | (十九) 援助其他地区支出     |       |        |          |       |          |
|                |       | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |       |        |          |       |          |
|                |       | (二十一) 住房保障支出      |       |        |          |       |          |
|                |       | (二十二) 粮油物资储备支出    |       |        |          |       |          |
|                |       | (二十三) 国有资本经营预算    |       |        |          |       |          |
|                |       | (二十四) 灾害防治及应急管理   |       |        |          |       |          |
|                |       | (二十七) 预备费         |       |        |          |       |          |
|                |       | (二十九) 其他支出        |       |        |          |       |          |
|                |       | (三十) 转移性支出        |       |        |          |       |          |
|                |       | (三十一) 债务还本支出      |       |        |          |       |          |
|                |       | (三十二) 债务付息支出      |       |        |          |       |          |
|                |       | (三十三) 债务发行费用支出    |       |        |          |       |          |
|                |       | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |       |        |          |       |          |
|                |       | 二、年终结转结余          |       |        |          |       |          |
| 收入合计           | 76.04 | 支出合计              | 76.04 | 76.04  | 76.04    |       |          |

备注: 上年结转资金统一在表14反映

### 2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市计划生育药具管理站

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位(科目名称)         | 合计    | 基本支出  |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|----|----|------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |       | 小计    | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |       |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |    |    |      | 合计               | 76.04 | 76.04 | 63.54  | 4.20      | 8.30    |       |    |       |       |
|      |    |    | 306  | 安阳市计划生育药具管理站     | 76.04 | 76.04 | 63.54  | 4.20      | 8.30    |       |    |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.38  | 4.38  | 4.38   |           |         |       |    |       |       |
| 210  | 07 | 99 |      | 其他计划生育事务支出       | 69.74 | 69.74 | 57.24  | 4.20      | 8.30    |       |    |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 1.92  | 1.92  | 1.92   |           |         |       |    |       |       |

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市计划生育药具管理站

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目 |           | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码         | 科目名称      | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 合计           |                |              |           | 76.04        | 67.74 | 8.30 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 4.38         | 4.38  |      |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 26.47        | 26.47 |      |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费      | 4.20         | 4.20  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 16.96        | 16.96 |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 1.01         | 1.01  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 12.80        | 12.80 |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 0.60         |       | 0.60 |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费      | 0.40         |       | 0.40 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 3.00         |       | 3.00 |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209        | 维修(护)费    | 0.90         |       | 0.90 |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费      | 0.40         |       | 0.40 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维护费 | 2.00         |       | 2.00 |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费      | 0.40         |       | 0.40 |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费      | 0.10         |       | 0.10 |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 0.50         |       | 0.50 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 1.92         | 1.92  |      |

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市计划生育药具管理站

单位: 万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |           | 总计    | 一般公共预算 |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |  |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|-------|--------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称      |       | 小计     | 其中: 财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
|          |    | 合计             |          |    |           | 76.04 | 76.04  | 76.04    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 306      |    | 安阳市计划生育药具管理站   |          |    |           | 76.04 | 76.04  | 76.04    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 4.38  | 4.38   | 4.38     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 26.47 | 26.47  | 26.47    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 4.20  | 4.20   | 4.20     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 16.96 | 16.96  | 16.96    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 1.01  | 1.01   | 1.01     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 12.80 | 12.80  | 12.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.60  | 0.60   | 0.60     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.40  | 0.40   | 0.40     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 3.00  | 3.00   | 3.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 502      | 09 | 维修(护)费    | 0.90  | 0.90   | 0.90     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.40  | 0.40   | 0.40     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.00  | 2.00   | 2.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.40  | 0.40   | 0.40     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.10  | 0.10   | 0.10     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.50  | 0.50   | 0.50     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 1.92  | 1.92   | 1.92     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市计划生育药具管理站

单位: 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 2.00     |          | 2.00       |         | 2.00    |       |

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注: 上年结转资金统一在表14反映



## 2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市计划生育药具管理站

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码   | 单位(科目名称)  | 合计      | 基本支出 |       |  |      | 项目支出 |    |       |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |        |           |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        | 合计        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

备注: 上年结转资金统一在表14反映

说明: 我部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

# 2022年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市计划生育药具管理站

单位: 万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 |
|----|------|------|----|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|    |      |      |    | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |
|    |      |      |    |            |             |              |            |             |              |              |      |
|    |      |      |    |            |             |              |            |             |              |              |      |
|    |      |      |    |            |             |              |            |             |              |              |      |

备注: 上年结转资金统一在表14反映

说明: 我部门没有项目支出预算, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

|          |                   |           |           |       |
|----------|-------------------|-----------|-----------|-------|
| 部门(单位)名称 | 安阳市计划生育药具管理站      |           |           |       |
| 年度履职目标   |                   |           |           |       |
| 年度主要任务   | 任务名称              | 主要内容      |           |       |
|          |                   |           |           |       |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)        |           |           |       |
|          | 1、资金来源：(1) 政府预算资金 |           |           |       |
|          | (2) 财政专户管理资金      |           |           |       |
|          | (3) 单位资金          |           |           |       |
|          | 2、资金结构：(1) 基本支出   |           |           |       |
|          | (2) 项目支出          |           |           |       |
| 一级指标     | 二级指标              | 三级指标      | 指标值       | 指标值说明 |
| 投入管理指标   | 工作目标管理            | 年度履职目标相关性 |           |       |
|          |                   | 工作任务科学性   |           |       |
|          |                   | 绩效指标合理性   |           |       |
|          | 预算和财务管理           | 预算编制完整性   |           |       |
|          |                   | 专项资金细化率   |           |       |
|          |                   | 预算执行率     |           |       |
|          |                   | 预算调整率     |           |       |
|          |                   | 结转结余率     |           |       |
|          |                   | “三公经费”控制率 |           |       |
|          |                   | 政府采购执行率   |           |       |
|          |                   | 决算真实性     |           |       |
|          |                   | 资金使用合规性   |           |       |
|          |                   | 管理制度健全性   |           |       |
|          |                   | 预决算信息公开性  |           |       |
|          |                   | 资产管理规范性   |           |       |
|          |                   | 绩效管理      | 绩效目标编制完成率 |       |
|          | 绩效监控完成率           |           |           |       |
|          | 绩效自评完成率           |           |           |       |
|          | 部门绩效评价完成率         |           |           |       |
| 评价结果应用率  |                   |           |           |       |
| 产出指标     | 重点工作任务完成          |           |           |       |
|          | 履职目标实现            |           |           |       |
| 效益指标     | 履职效益              |           |           |       |
|          | 满意度               |           |           |       |

说明：2022年我单位未实行整体绩效管理。

## 2022年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标 |     |      |     |      |     |       |     |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
|            |            | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 |     | 产出指标 |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|            |            |          |        |          |      | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |

说明：2022年我单位未实行整体绩效管理。





