

# 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，政府性基金收支预算 0 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。与 2021 年政府性基金收支预算 0 万元相比，无增减变化，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

#### 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。