

2022 年度南阳市南阳市计划生育药具管理 站预算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表（无）
- 九、政府性基金预算支出情况表（无）
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：南阳市计划生育药具管理站概况

一、主要职责

负责全市国家免费提供计划生育药具年度需求计划和分配计划的编报和落实工作；负责全市国家免费提供计划生育药具的仓贮管理、质量管理、供应及发放工作；负责编制药具年度财务预、决算方案；开展计划生育药具知识培训、药具技术推广及科普知识和发放政策宣传等。对各级药具管理和服务工作进行监督和指导，组织实施全市计划生育药具工作考核评估。

2017 年国家免费提供避孕药具工作纳入国家基本公共卫生服务项目。

二、机构设置

南阳市人口和计划生育药具站设：办公室、财务科、人事科、统计科、库房、职能科室。

从单位构成看，南阳市人口和计划生育药具站部门预算包括：本级预算。

纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围的单位共 1 个。具体是：南阳市人口和计划生育药具管理站。

第二部分

南阳市计划生育药具管理站 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我站 2022 年收入总计 151.34 万元，支出总计万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 8 万元，下降 0.8%。原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

我站 2022 年收入总计 151.34 万元，其中：一般公共预算收入 151.34 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我站 2022 年支出总计万元，其中：基本支出 146.34 万元，占总支出的 96%；项目支出 5 万元，占总支出的 4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我站 2022 年财政拨款收入 151.34 万元，支出 151.34 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 8 万元，降低 0.8%。减少原因：人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我站 2022 年一般公共预算支出年初预算 151.34 万元。主要用于以下方行政单位，事业单位离退休 20 万元，占总支出的 13.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 11 万元，占总支出的 7.3%，住房保障支出 7.6 万元，占总支出 5%，卫生健康支出 113.14 万元，占总支出 74.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 146.34 万元。其中：人员经费支出 133.37 万元，占 91%；公用经费支出 12.97 万元，占 9%。

七、“三公”经费支出情况说明

我站 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 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，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
等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公
务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，主要是厉行节
约，压缩支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类
公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0 万
元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我站 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）
万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全
局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录
及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，
200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程
采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门
面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、
超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部

门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我站 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

我站 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我站设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我站年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。纳入预算绩效管理支出的项目金额 5 万元，项目总共 1 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我站所属单位共有车改保留车辆 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 1 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

我站 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

八、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。

第四部分

南阳市计划生育药具管理站 2022 年度预算表

2022年单位收支预算表				预算01表
单位：万元				
收 入		支 出		
项 目	金 额	项 目	金 额	
一、一般公共预算	151.34	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	151.34	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	5.00	
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	19.16	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金		
九、其他收入		十、卫生健康	119.56	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区		
		十三、农林水		
		十四、交通运输		
		十五、资源勘探工业信息等		
		十六、商业服务业等		
		十七、金融支出		
		十八、其他支出		
		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	7.62	
		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		
		二十五、其他支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、其他支出		
		二十八、其他支出		
		二十九、其他支出		
		三十、其他支出		
		三十一、其他支出		
		三十二、其他支出		
		三十三、其他支出		
		三十四、其他支出		
本年收入合计	151.34	本年支出合计	151.34	
上年结转结余		上年结转结余		
收入总计	151.34	支出总计	151.34	

预算02表

2022年单位收入预算表

单位：万元										
部门（单位）编码	部门（单位）名称	总计	本年收入							上年结转结余
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	
			合计	其中：财政拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	151.34	151.34	151.34						
504	卫生局	151.34	151.34	151.34						
504105	南阳市人口和计划生育药具管理站	151.34	151.34	151.34						
504105	南阳市人口和计划生育药具管理站	151.34	151.34	151.34						

预算03表

2022年单位支出预算表

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	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭户的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	151.34	146.34	124.37	9.00	12.97		5.00	5.00	
			504	卫生局	151.34	146.34	124.37	9.00	12.97		5.00	5.00	
			504105	南阳市人口和计划生育药具管理站	151.34	146.34	124.37	9.00	12.97		5.00	5.00	
206	03	02		社会公益研究	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	9.00	9.00		9.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	10.16						
210	07	16		计划生育机构	110.55	110.55	97.58		12.97				
210	11	01		行政单位医疗	5.08	5.08	5.08						
210	11	03		公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64						
221	02	01		住房公积金	7.62	7.62	7.62						

预算04表

2022年财政拨款收支预算表

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：财政贴息		
一、本年收入	151.34	一、本年支出	151.34	151.34	151.34		
（一）一般公共预算拨款	151.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	151.34	（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	5.00	5.00	5.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.16	19.16	19.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	119.56	119.56	119.56		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探工业信息等支出					
		（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	7.62	7.62	7.62		
		（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支出					
		（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	151.34	支出合计	151.34	151.34	151.34		

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

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	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭户的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	151.34	146.34	124.37	9.00	12.97		5.00	5.00	
			504	卫生局	151.34	146.34	124.37	9.00	12.97		5.00	5.00	
			504105	南阳市人口和计划生育药具管理站	151.34	146.34	124.37	9.00	12.97		5.00	5.00	
206	03	02		社会公益研究	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	9.00	9.00		9.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	10.16						
210	07	16		计划生育机构	110.55	110.55	97.58		12.97				
210	11	01		行政单位医疗	5.08	5.08	5.08						
210	11	03		公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64						
221	02	01		住房公积金	7.62	7.62	7.62						

一般公共预算基本支出预算表

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				146.34	133.37	12.97
504	卫生局			146.34	133.37	12.97
504105	南阳市人口和计划生育药具管理站			146.34	133.37	12.97
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.14	63.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.52	9.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.16	7.16	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	10.16	10.16	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.62	7.62	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	17.76	17.76	
30201	办公费	50201	办公经费	2.53		2.53
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17		1.17
30229	福利费	50201	办公经费	1.47		1.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44		7.44
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
30302	退休费	50905	离退休费	9.00	9.00	

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				151.34	151.34	151.34						
504		卫生局				151.34	151.34	151.34						
504105		南阳市人口和计划生育药具管理站				151.34	151.34	151.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.14	63.14	63.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.52	9.52	9.52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.16	7.16	7.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	10.16	10.16	10.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.40	5.40	5.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.29	3.29	3.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	0.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.62	7.62	7.62						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	17.76	17.76	17.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.53	2.53	2.53						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.17	1.17	1.17						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.47	1.47	1.47						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.44	7.44	7.44						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.36	5.36	5.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.00	9.00	9.00						

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

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、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

备注：本单位无“三公”经费预算。

2022年政府性基金支出预算表

J18 预算10表

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	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭补助支出		商品和服务支出	资本性支出					
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位无政府性基金支出。

预算10表

项目支出预算表

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	5.00	5.00							
卫生局		5.00	5.00							
南阳市人口和计划生育药具管理站		5.00	5.00							
南阳市人口和计划生育药具管理站	计划生育药具管理费	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

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）		5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5	
	（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		5	
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	工作目标管理	年度履职目标相关性		

标				
		工作任务科学性		科学
		绩效指标合理性		合理
	预算和财务管理	预算编制完整性		完整
		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	100%	百分率
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度		满意 100%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
			资金总额	财政预算资金	财政专户资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标			
							三级指标		三级指标		三级指标	指标值	三级指标	
			5	5										
004105	南阳市人口和计划生育药具管理站			5										
41120022000000000411	计划生育药具管理费	5	5				时		调查			100%	满意	90%