2022年洛阳市人口和计划生育药具管理站预算说明

目 录

第一部分 洛阳市人口和计划生育药具管理站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市人口和计划生育药具管理站情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市人口和计划生育药具管理站预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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预算表

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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市人口和计划生育药具管理站概况

一、洛阳市人口和计划生育药具管理站主要职责

1.为全市已婚育龄妇女作好避孕节育服务。

2.药具管理指导。

3.药具仓储管理。

4.药具业务培训班新产品推广。

二、洛阳市人口和计划生育药具管理站预算单位构成情况

本预算为市人口和计划生育药具管理站本级预算，无内设科室。

第二部分

2022年洛阳市人口和计划生育药具管理站预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市人口和计划生育药具管理站2022年收入总计128.77万元，支出总计128.77万元，与2021年预算相比，收入增加3.84万元，增长3.07%。主要原因：人员职务晋升及晋级晋档人员工资增加。支出增加3.84万元，增长3.07%。主要原因：人员职务晋升及晋级晋档人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

市人口和计划生育药具管理站2022年收入合计128.77万元，其中：一般公共预算128.77万元。

三、支出预算总体情况说明

市人口和计划生育药具管理站2022年支出合计128.77万元，其中：基本支出101.92万元，占79.15%；项目支出26.85万元，占20.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市人口和计划生育药具管理站2022年一般公共预算收支预算128.77万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加3.84万元，增长3.84%，主要原因：人员职务晋升及晋级晋档人员工资增加。政府性基金收支预算与上年保持一致，今年和去年均无该预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市人口和计划生育药具管理站2022年一般公共预算支出年初预算为128.77万元。其中：基本支出101.92万元，占79.15%;项目支出26.85万元，占20.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市人口和计划生育药具管理站2022年一般公共预算基本支出年初预算为101.92万元。其中：人员经费支出92.47万元，占90.73%；公用经费支出9.45万元，占9.27%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市人口和计划生育药具管理站2022年“三公”经费支出预算为0.25万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年一致。

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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费 0.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数预算数与2021年保持一致。主要原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。主要原因：我单位为参公事业单位，已进行公车改革，没有公务用车。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要

原因：我单位为参公事业单位，已进行公车改革，没有公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

市人口和计划生育药具管理站 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市人口和计划生育药具管理站 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市人口和计划生育药具管理站2022年机构运行经费支出预算9.45万元，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、职工福利费等。与上年度对比，增加0.23万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

市人口和计划生育药具管理站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

市人口和计划生育药具管理站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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，市人口和计划生育药具管理站共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

市人口和计划生育药具管理站负责管理2022年无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：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位)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。

附件：2022年洛阳市人口和计划生育药具管理站预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：　　洛阳市人口和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	128.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	128.77	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	1.40
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	19.15
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	102.77
		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	5.45
		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	128.77	本 年 支 出 合 计	128.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	128.77	支 出 总 计	128.77

2022年单位收入预算表

单位名称：　洛阳市人口和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	128.77	128.77	128.77	128.77														
802007	洛阳市人口和计划生育药具管理站	128.77	128.77	128.77	128.77														

2022年单位支出预算表

单位名称：　洛阳市人口和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	特定目标类
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	128.77	101.92	80.32	12.15	9.45			26.85	26.85	
			802007	洛阳市人口和计划生育药具管理站	128.77	101.92	80.32	12.15	9.45			26.85	26.85	
205	08	03		培训支出	1.40							1.40	1.40	
208	05	01		行政单位离退休	12.70			12.15	0.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45		6.45							
210	07	16		计划生育机构	96.52		62.17		8.90			25.45	25.45	
210	11	01		行政单位医疗	6.25		6.25							
221	02	01		住房公积金	5.45		5.45							

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市人口和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	128.77	一、本年支出	128.77	128.77	128.77		
（一）一般公共预算拨款	128.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	128.77	（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	1.40	1.40	1.40		
（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	19.15	19.15	19.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	102.77	102.77	102.77		
		（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	5.45	5.45	5.45		
		（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	128.77	支出合计	128.77	128.77	128.77		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：　洛阳市人口和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	特定目标类
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	128.77	101.92	80.32	12.15	9.45		26.85	26.85	
			802007	洛阳市人口和计划生育药具管理站	128.77	101.92	80.32	12.15	9.45		26.85	26.85	
205	08	03		培训支出	1.40						1.40	1.40	
208	05	01		行政单位离退休	12.70	12.70		12.15	0.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	6.45						
210	07	16		计划生育机构	96.52	71.07	62.17		8.90		25.45	25.45	
210	11	01		行政单位医疗	6.25	6.25	6.25						
221	02	01		住房公积金	5.45	5.45	5.45						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市人口和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				101.92	92.47	9.45
30302	退休费	50905	离退休费	12.15	12.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.45	6.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.31	17.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.64	23.64	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.88	8.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.24	12.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70		0.70
30229	福利费	50201	办公经费	1.11		1.11
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89		0.89
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.45	5.45	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市人口和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				128.77	128.77	128.77									
802007		洛阳市人口和计划生育药具管理站				128.77	128.77	128.77									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.40	1.40	1.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.15	12.15	12.15									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.55	14.55	14.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.45	6.45	6.45									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.31	17.31	17.31									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.64	23.64	23.64									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.88	8.88	8.88									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.24	12.24	12.24									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.11	1.11	1.11									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.89	0.89	0.89									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	6.00	6.00	6.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.25	0.25	0.25									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.25	6.25	6.25									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.45	5.45	5.45									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 洛阳市人口和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	
0.25					0.25

注：1.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。1⃝ 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。

2.洛阳市人口和计划生育药具管理站2022年无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市人口和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	特定目标类
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									

注：洛阳市人口和计划生育药具管理站2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：　洛阳市人口和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	特定目标类
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									

注：洛阳市人口和计划生育药具管理站2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：　洛阳市人口和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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			26.85	26.85							
	802007	洛阳市人口和计划生育药具管理站	26.85	26.85							
其他运转类	培训费	洛阳市人口和计划生育药具管理站	1.40	1.40							
其他运转类	计划生育避孕药具管理费	洛阳市人口和计划生育药具管理站	6.00	6.00							
其他运转类	计划生育专用材料购置费	洛阳市人口和计划生育药具管理站	6.00	6.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市人口和计划生育药具管理站	0.25	0.25							
其他运转类	会议费	洛阳市人口和计划生育药具管理站	1.00	1.00							
其他运转类	计划生育避孕药具信息化建设费	洛阳市人口和计划生育药具管理站	12.20	12.20							

2022年单位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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
802007	洛阳市人口和计划生育药具管理站	26.85	26.85										
4103002100000Y8020005	培训费	1.40	1.40			投入费用	1.4万元	县、乡、村三级药具管理员业务培训45人	培训2天，300元/次，人标准。	提高业务人员工作和管理能力。	提高业务水平，增加服务满意度	群众满意率	≥95%
								提高培训，以此提高药具管理人员的业务水平。	参会率95%。	加强计划生育药具管理工作和服务水平，保障公民享有安全、有效、适宜的计划生育药具服务的权益。	保障公民享有安全、有效、适宜的计划生育药具服务的权益。	提高药具工作发放满意度，群众满意率90%。	≥95%
								2021年5--7月前完成。	按要求进行	减轻育龄群众对自然和社会环境的压力	搞好避孕药具互联网+试点工作，提高工作人员水平。		
										减轻育龄群众对自然和社会环境的压力。	搞好避孕药具互联网+试点工作，提高工作人员水平。		
4103002100000Y8020008	会议费	1.00	1.00			按会议补助标准支出	300元/人/天	保障参会议出勤率	≥90%	落实贯彻会议精神	良好	使参会人员满意度	≥90%
								会议完成及时性	及时	领会会议精神，保证全年工作顺利开展	正常		
								会议人数	≥30人/次				
								会议次数	1次				
4103002100000Y8020011	公务接待费	0.25	0.25			接待总成本	≤0.25万元	按公务接待要求	符合相关接待规定	营造学习交流氛围，不断夯实基层基础。	便于交流学习。	达到接待对象满意度	≥95%
								接待次数	≥1次	有利于业务工作水平提高	提高		
								接待及时性	及时	廉政文化精神落实	较好落实		
4103002100000Y8020013	计划生育避孕药具管理费	6.00	6.00			指标1：财政投入总成本	≤6万元	指标1：年发放避孕药具数量	2800箱	指标1：艾滋病感染人数	较上年下降	指标1：群众满意率	≥90%
								指标1：发放避孕药具合格率	100%	指标2：艾滋病预防知识普及率	≥98%		
								指标1：避孕药具发放时间	定点发放处可随时自取	指标1：对艾滋病预防期限	长期		
4103002100000Y8020241	计划生育专用材料购置费	6.00	6.00			总成本	≤6万元	购置新型避孕药具套盒	200盒	对新型避孕药具使用和推广率提高	提高	育龄群众满意度	≥90%
								购置及时性	及时	合理控制人口数量，减轻对环境的压力	减轻		
								避孕药具套装盒产品合格率	≥95%	通过增加药具新品种，提升计划生育药具服务水平	提升		
4103002100000Y8020242	计划生育避孕药具信息化建设费	12.20	12.20			总成本	≤12.2万元	购置设备合格率	≥90%	通过信息化建设，提升公共服务效率提升	提升	育龄群众满意率	≥90%
								按工作计划及时完成	分2次及时完成	提高自助避孕药具发放率	提高		
								购置自动发套机	50台	合理控制人口数量，减轻对环境的压力	减轻		