

方城县计划生育药具站
2023年度单位预算

目 录

第一部分 方城县计划生育药具站单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县计划生育药具站2023年度单位预算情况 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 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预算情况说明
- 七、“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、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 方城县计划生育药具站2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县计划生育药具站单位概况

一、主要职责

（一）认真执行计划生育药具管理制度、任务和要求，建立完善基层计划生育药具工作制度实施细则，负责做好本辖区的计划生育药具管理服务。

（二）负责本辖区计划生育药具需求计划的制定和调拨、发放的汇总，及时准确上报规定的各类统计报表。

（三）负责本辖区计划生育药具的仓储和质量管理，做好帐、卡、册、表管理，做到实事求是，文字清楚，准确及时、账账相符、帐物相符。

（四）利用各种形式广泛宣传普及计划生育药具基本知识，加强对基层计划生育药具服务人员的业务培训和考核。

（五）定期进行入户调查活动，了解和掌握药具使用情况，跟踪药具使用效果信息反馈，对发现的问题及时上报和处理。

（六）定期对计划生育药具工作进行检查评估和考核评比，总结推广先进经验。

（七）完成方城县卫健委交办的其他任务。

二、机构设置

方城县计划生育药具站内设6个机构：分别是办公室、人事、财务、统计、药具库、纪检。

三、预算单位构成

方城县计划生育药具站部门预算包括机关本级预算。

第二部分

方城县计划生育药具站2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县计划生育药具站2023年收入总计122.05万元，支出总计122.05万元，与2022年相比，收、支各增加19.05万元，增长18.50%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

方城县计划生育药具站2023年收入总计122.05万元，其中：一般公共预算收入108.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余14.05万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县计划生育药具站2023年支出合计122.05万元，其中：基本支出103.00万元，占84.39%；项目支出19.05万元，占15.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县计划生育药具站2023年一般公共预算收支预算122.05万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县计划生育药具站一般公共预算收支预算增加19.05万元，增长18.50%，主要原因：项目支出增加。

方城县计划生育药具站2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县计划生育药具站2023年一般公共预算支出预算108.00万元。其中：基本支出103.00万元，占95.37%；项目支出5.00万元，占4.63%。主要用于以下方面：卫生健康支出108.00万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县计划生育药具站2023年一般公共预算基本支出103.00万元，其中：

人员经费支出103.00万元，占100.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县计划生育药具站2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：年初预算未安排；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：年初预算未安排。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：年初预算未安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县计划生育药具站2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县计划生育药具站2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：年初预算未安排。

（二）政府采购支出情况

方城县计划生育药具站2023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）预算绩效管理工作的开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额122.05万元，其中：基本支出103.00万元，项目支出19.05万元，支出项目2个。

方城县计划生育药具站2023年预算项目绩效目标，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

2022年期末，方城县计划生育药具站共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要原因：无其他用车；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

方城县计划生育药具站2023年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：基本避孕服务项目14.05万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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，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、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、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。

附件方城县计划生育药具站2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：方城县计划生育药具站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	108.00	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	108.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	122.05
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	108.00	本年支出合计	122.05
上年结转结余	14.05	年终结转结余	0.00
收入总计	122.05	支出总计	122.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：方城县计划生育药具站

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	122.05	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
139	方城县人口计 划生育委员会	122.05	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
139003	方城县计划生 育药具站	122.05	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：方城县计划生育药具站

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
					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	122.05	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	19.05	0.00	19.05
	139	方城县人口计划生育委员会	122.05	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	19.05	0.00	19.05
2100408		基本公共卫生服务	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05	0.00	14.05
2100717		计划生育服务	108.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县计划生育药具站

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	108.00	一、本年支出	122.05	122.05	122.05	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	108.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	108.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	14.05	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	14.05	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	122.05	122.05	122.05	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	122.05	支出合计	122.05	122.05	122.05	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县计划生育药具站

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
					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	108.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	139	方城县人口计划生育委员会	108.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
2100717		计划生育服务	108.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：方城县计划生育药具站

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编码		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	103.00	103.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.54	7.54	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.50	71.50	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.44	11.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：方城县计划生育药具站

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	122.05	108.00	108.00	0.00	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	方城县人口计划生育委员会			122.05	108.00	108.00	0.00	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：方城县计划生育药具站

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县计划生育药具站

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：方城县计划生育药具站

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		
		合计	19.05	5.00	0.00	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	139	方城县人口计 划生育委员会	19.05	5.00	0.00	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基本避孕项目	方城县计划生 育药具站	14.05	0.00	0.00	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	办公经费	方城县计划生 育药具站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县人口计划生育委员会

单位编码（项目编号）	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
139		19.05	19.05										
139003	方城县计划生育药具站	19.05	19.05										
411322230000000031200	办公经费	5.00	5.00			印刷费	2万元	好	≥90%	满意度	≥80%		
						维修费	3万元	办公用品费	5万元				
411322230000000090354	基本避孕项目	14.05	14.05										