2022 年度 南京市计划生育药具管理站 单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表(功能科目)
- 六、财政拨款基本支出表(经济科目)
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责参与拟定全市药具事业发展规划,参与制定全市药具管理有关规章制度,制定工作目标管理任务和评比考核细则;负责拟定全市药具需求、计划分配方案,组织实施南京地区(含12个区)的国家免费药具的计划、质量、调拨等管理,以及仓储发放任务;负责药具信息化管理建设和相关数据统计工作;负责全市12个区的相关工作人员的业务培训、指导,宣传国家药具免费政策,以及各类避孕防病知识等健康宣教;负责药具站经费预算,财务管理等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:下设一个办公室。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

- 一、完成好"省妇幼健康信息系统药具发放模块"试点工作,总结好相关经验,为工作的进一步推广提供依据。
- 二、进一步做好理论与实践创新工作,力争在 PAC 联盟成员 单位落实免费药具供应方面有所建树。
- 三、加强基层工作建设,补齐短板,彻底解决全市药具工作中存在的不平衡、不充分问题。

第二部分 2022 年度 南京市计划生育药具管理站 单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位: 南京市计划生育药具管理站

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|--|--|--|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 232. 57 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | | | | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 15. 93 | | | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 157. 97 | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 58. 67 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 232. 57 | 本年支出合计 | 232. 57 | | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| 收入总计 | 232. 57 | 支出总计 | 232. 57 | | | |

公开 02 表

收入总表

单位: 南京市计划生育药具管理站

| V 10 10 | | | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|------------------|--------------|------|-----------|--------|------------------|----------|----|------|----------|------------------|----------|
| 単位代码 | 单位名称 | 合计 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专户管 理资金 | 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 | 小计 | 一般公共 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 单位 资金 |
| | 合计 | 232. 57 | 232. 57 | 232. 57 | | | | | | | | | | | | | |
| 303023 | 南京市计划生育药具管理 站 | 232. 57 | 232. 57 | 232. 57 | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

单位: 南京市计划生育药具管理站

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补 助支出 |
|---------|-------------------|---------|---------|--------|--------------|--------|------------|
| | 合计 | 232. 57 | 203. 72 | 28. 85 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15. 93 | 15. 93 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15. 93 | 15. 93 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1. 19 | 1. 19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 9. 83 | 9. 83 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4. 91 | 4. 91 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 157. 97 | 129. 12 | 28. 85 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 157. 97 | 129. 12 | 28. 85 | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 129. 12 | 129. 12 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 28. 85 | | 28. 85 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58. 67 | 58. 67 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58. 67 | 58. 67 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.89 | 10. 89 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 47. 78 | 47. 78 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位: 南京市计划生育药具管理站

| 收入 | | 支出 | , |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 232. 57 | 一、本年支出 | 232. 57 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 232. 57 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | |
| 二、上年结转 | | (四)公共安全支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 教育支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六)科学技术支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 15. 93 |
| | | (九)社会保险基金支出 | |
| | | (十)卫生健康支出 | 157. 97 |
| | | (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 | |
|------|---------|-------------------|---------|
| | | (十八) 援助其他地区支出 | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 58. 67 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 232. 57 | 支出总计 | 232. 57 |

公开 05 表

财政拨款支出表(功能科目)

单位: 南京市计划生育药具管理站

| 到日始四 | 利日石和 | A 31 | | 基本支出 | | 西日土山 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| | 合计 | 232. 57 | 203. 72 | 171. 46 | 32. 26 | 28. 85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15. 93 | 15. 93 | 14. 81 | 1. 12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15. 93 | 15. 93 | 14. 81 | 1. 12 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1. 19 | 1. 19 | 0. 07 | 1. 12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9. 83 | 9. 83 | 9. 83 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4. 91 | 4. 91 | 4. 91 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 157. 97 | 129. 12 | 97. 98 | 31. 14 | 28. 85 |
| 21007 | 计划生育事务 | 157. 97 | 129. 12 | 97. 98 | 31. 14 | 28. 85 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 129. 12 | 129. 12 | 97. 98 | 31. 14 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 28. 85 | | | | 28. 85 |
| 221 | 住房保障支出 | 58. 67 | 58. 67 | 58. 67 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58. 67 | 58. 67 | 58. 67 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.89 | 10. 89 | 10. 89 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 47. 78 | 47. 78 | 47. 78 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表(经济科目)

单位: 南京市计划生育药具管理站

| | 部门预算支出经济分类科目 | 本 | (年财政拨款基本支出 | |
|-------|----------------|---------|------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 203. 72 | 171. 46 | 32. 26 |
| 301 | 工资福利支出 | 141.71 | 141.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 22. 19 | 22. 19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26. 61 | 26. 61 | |
| 30107 | 绩效工资 | 39. 24 | 39. 24 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.83 | 9. 83 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4. 91 | 4. 91 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5. 53 | 5. 53 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.89 | 10.89 | |
| 30114 | 医疗费 | 2. 46 | 2. 46 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19. 20 | 19. 20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 32. 03 | | 32. 03 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30215 | 会议费 | 0. 50 | | 0. 50 |
| 30216 | 培训费 | 0. 50 | | 0. 50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0. 55 | | 0. 55 |
| 30228 | 工会经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30229 | 福利费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2. 52 | | 2. 52 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4. 36 | | 4. 36 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24. 48 | 24. 25 | 0. 23 |
| 30302 | 退休费 | 24. 25 | 24. 25 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0. 23 | | 0. 23 |
| 399 | 其他支出 | 5. 50 | 5. 50 | |

| 39999 | 其他支出 | 5. 50 | 5. 50 | |
|-------|------|-------|-------|--|
|-------|------|-------|-------|--|

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位: 南京市计划生育药具管理站

| 利日始切 | 科目名称 | 合计 | | | 项目支出 | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------------|--|
| 科目编码 | 件日名 体 | 合订 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 坝日文 出 | |
| | 合计 | 232. 57 | 203. 72 | 171. 46 | 32. 26 | 28. 85 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15. 93 | 15. 93 | 14. 81 | 1. 12 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15. 93 | 15. 93 | 14. 81 | 1. 12 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1. 19 | 1. 19 | 0.07 | 1. 12 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.83 | 9. 83 | 9.83 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4. 91 | 4. 91 | 4. 91 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 157. 97 | 129. 12 | 97. 98 | 31. 14 | 28. 85 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 157. 97 | 129. 12 | 97. 98 | 31. 14 | 28. 85 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 129. 12 | 129. 12 | 97. 98 | 31. 14 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 28. 85 | | | | 28. 85 | |
| 221 | 住房保障支出 | 58. 67 | 58. 67 | 58. 67 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58. 67 | 58. 67 | 58. 67 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.89 | 10. 89 | 10. 89 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 47. 78 | 47. 78 | 47. 78 | | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位: 南京市计划生育药具管理站

| , | 部门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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 203. 72 | 171. 46 | 32. 26 |
| 301 | 工资福利支出 | 141.71 | 141.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 22. 19 | 22. 19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26. 61 | 26. 61 | |
| 30107 | 绩效工资 | 39. 24 | 39. 24 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9. 83 | 9. 83 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4. 91 | 4. 91 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5. 53 | 5. 53 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10. 89 | 10. 89 | |
| 30114 | 医疗费 | 2. 46 | 2. 46 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19. 20 | 19. 20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 32. 03 | | 32. 03 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 18. 00 | | 18. 00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.60 | | 0. 60 |
| 30215 | 会议费 | 0. 50 | | 0. 50 |
| 30216 | 培训费 | 0. 50 | | 0. 50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0. 55 | | 0. 55 |
| 30228 | 工会经费 | 2. 00 | | 2. 00 |
| 30229 | 福利费 | 1.00 | | 1. 00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2. 52 | | 2. 52 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4. 36 | | 4. 36 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24. 48 | 24. 25 | 0. 23 |
| 30302 | 退休费 | 24. 25 | 24. 25 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0. 23 | | 0. 23 |
| 399 | 其他支出 | 5. 50 | 5. 50 | |

| 39999 其他支出 | 5. 50 | 5. 50 | |
|------------|-------|-------|--|
|------------|-------|-------|--|

公开 09 表

一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出表

单位: 南京市计划生育药具管理站

| | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
|----------|----------|--------------|---------|---------------|-------|-------|------|
| "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维 护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 3. 07 | 0. 00 | 2. 52 | 0.00 | 2. 52 | 0. 55 | 0. 50 | 0.50 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位: 南京市计划生育药具管理站

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | | | |
|------|------|-------------|------|------|--|--|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位: 南京市计划生育药具管理站

单位:万元

| 项 目 | | | | | | |
|--------------|------|--------|------|------|--|--|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | | |
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位: 南京市计划生育药具管理站

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|------|------|----------|
| 合论 | † | |
| | | |
| | | |

注: 1. "机关运行经费"指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位: 南京市计划生育药具管理站

| | | | | | 资金来源 | | | | |
|--------|------------|--------|-----------|--------|--------|------|------|-------|--------|
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 一般公共预 | 政府性基 | 其他资金 | 上年结转和 | 总计 |
| | | | | | 算资金 | 金 | 共心贝金 | 结余资金 | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 18. 85 | | | | 18. 85 |
| | | | | | | | | | |
| 货物类 | | | | | 0.85 | | | | 0.85 |
| 南京市计划生 | | | | | 0.85 | | | | 0. 85 |
| 育药具管理站 | | | | | 0. 85 | | | | 0. 65 |
| | 采购台式计算机1台 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 部门集中采购 | 0. 50 | | | | 0. 50 |
| | 采购高拍仪1台 | 办公设备购置 | 扫描仪 | 部门集中采购 | 0. 15 | | | | 0. 15 |
| | 购买电视机 | 办公设备购置 | 普通电视设备(电视 | 部门集中采购 | 0. 20 | | | | 0. 20 |
| | 网大电视机 | | 机) | 即门来了不购 | 0. 20 | | | | 0. 20 |
| 服务类 | | | | | 18. 00 | | | | 18. 00 |
| 南京市计划生 | | | | | 18. 00 | | | | 18. 00 |
| 育药具管理站 | | | | | 16.00 | | | | 16.00 |
| | 公用经费-非定员定额 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 部门集中采购 | 18. 00 | | | | 18. 00 |

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市计划生育药具管理站 2022 年度收入、支出预算总计 232.57 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 17.01 万元,增长 7.89%。

其中:

(一) 收入预算总计 232.57 万元。包括:

- 1. 本年收入合计 232.57 万元。
- (1) 一般公共预算拨款收入 232.57 万元,与上年相比增加 17.01 万元,增长 7.89%。主要原因是今年新增一名职工;新增公 用经费-物业管理费。
 - (2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 与上年预算数相同。
- (3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年预算数相同。
- (4) 财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比减少 12 万元,减少 100%。主要原因是今年没有财政专户管理资金收入。
 - (5) 事业收入 0 万元, 与上年预算数相同。
 - (6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年预算数相同。
 - (7) 上级补助收入 0 万元, 与上年预算数相同。
 - (8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年预算数相同。
 - (9) 其他收入 0 万元, 与上年预算数相同。
 - 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 1.6 万元,减少

100%。主要原因是2021年市级财政资金不再结转。

(二) 支出预算总计 232.57 万元。包括:

- 1. 本年支出合计 232.57 万元。
- (1)社会保障和就业支出(类)支出15.93万元,主要用于用于职工养老年金社保等缴费。与上年相比减少6.14万元,减少27.82%。主要原因是去年涉及补缴以前年度养老保险及今年有老职工退休。
- (2) 卫生健康支出(类)支出157.97万元,主要用于员工工资福利支出、公用经费支出、项目支出(主要为免费避孕药具快递费)。与上年相比增加19.98万元,增长14.48%。主要原因是今年新增一名职工及新增公用经费-物业管理费。
- (3) 住房保障支出(类)支出58.67万元,主要用于住房公积金和提租补贴的缴纳。与上年相比增加3.18万元,增长5.73%。主要原因是今年新增一名职工。
 - 2. 年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南京市计划生育药具管理站 2022 年收入预算合计 232.57 万元,包括本年收入 232.57 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 232.57 万元, 占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%;

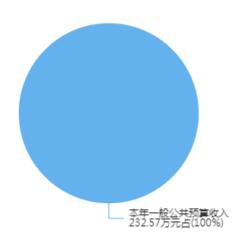
本年国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入 0 万元, 占 0%; 本年事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 本年上级补助收入 0 万元, 占 0%; 本年附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 本年其他收入 0 万元, 占 0%; 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元, 占 0%; 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0%; 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元, 占 0%; 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元, 占 0%;





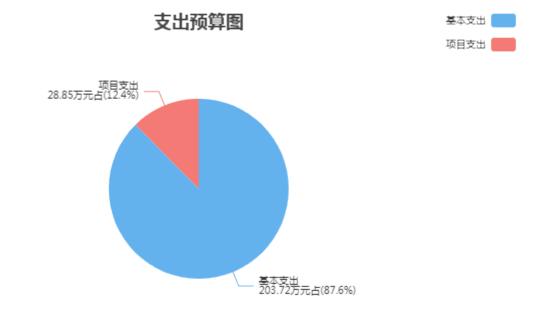


三、支出预算情况说明

南京市计划生育药具管理站 2022 年支出预算合计 232.57 万元, 其中:

基本支出 203.72 万元, 占 87.6%;

项目支出 28.85 万元,占 12.4%; 事业单位经营支出 0 万元,占 0%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市计划生育药具管理站 2022 年度财政拨款收、支总预算 232.57 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 17.01 万元,增长 7.89%。主要原因是今年新增一名职工及新增公用经费-物业管理费。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市计划生育药具管理站 2022 年财政拨款预算支出 232.57 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 17.01 万元,增长 7.89%。主要原因是今年新增一名职工及新增公 用经费-物业管理费。

其中:

- (一) 社会保障和就业支出(类)
- 1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出 1. 19万元,与上年预算数相同。
- 2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出9.83万元,与上年相比减少5.08万元,减少34.07%。主要原因是上年涉及补缴以前年度养老保险及今年有老职工退休。
- 3. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出4.91万元,与上年相比减少1.05万元,减少17.62%。主要原因是上年涉及补缴以前年度职业年金及今年有老职工退休。

(二) 卫生健康支出(类)

- 1. 计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出129.12万元,与上年相比增加23.85万元,增长22.66%。主要原因是今年新增一名职工及新增公用经费-物业管理费。
- 2. 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 28. 85万元,与上年相比减少3. 87万元,减少11. 83%。主要原因 是今年项目支出中办公设备购置支出较上年减少。

(三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出10.89万元,与上年相比增加1万元,增长10.11%。主要原因是今年新增一名职工。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出47.78万元,与上年相比增加2.17万元,增长4.76%。主要原因是今年新增一名职工。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市计划生育药具管理站 2022 年度财政拨款基本支出预算 203.72 万元,其中:

- (一)人员经费 171.46 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。
- (二)公用经费 32.26 万元。主要包括:办公费、电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市计划生育药具管理站 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 232.57 万元,与上年相比增加 17.01 万元,增长 7.89%。主要原因是今年新增一名职工及新增公用经费-物业管理费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市计划生育药具管理站 2022 年度一般公共预算财政拨款 基本支出预算 203.72 万元,其中:

(一)人员经费 171.46 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、退休费。

(二)公用经费 32.26 万元。主要包括:办公费、电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市计划生育药具管理站 2022 年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占"三公"经费的 0%;公务用车购置及运行维护费支出 2.52 万元,占"三公"经费的 82.08%;公务接待费支出 0.55 万元,占"三公"经费的 17.92%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
- 2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.52 万元。其中:
 - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元, 与上年预算数相同。
- (2)公务用车运行维护费预算支出 2.52 万元,比上年预算减少 0.28 万元,主要原因是今年公务车维护费预算比例下调。
- 3. 公务接待费预算支出 0.55 万元,比上年预算增加 0.15 万元,主要原因是做预算时内部调整。

南京市计划生育药具管理站 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元,比上年预算增加 0.3 万元,主要原因是做预算时内部调整。

南京市计划生育药具管理站 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元,比上年预算增加 0.4 万元,主要原因

是做预算时内部调整。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市计划生育药具管理站 2022 年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市计划生育药具管理站 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。 与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 18.85万元,其中:拟采购货物支出 0.85万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 18万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金232.57 万元;本单位共4个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计28.85 万元,占四本预算资金(基本支出除外)总

额的比例为100%。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,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、**财政专户管理资金:**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
- 三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
- 四、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
- 六、"三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事 务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方 面的支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):

反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。