

南充市计划生育药品器械管理站
2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市计划生育药品器械管理站及相关工作人员在依法落实国家计划生育政策，免费向育龄群众提供安全、有效、适宜的避孕节育产品和服务所开展的一系列工作。

（二）2022 年重点工作

完成全年药具调入 140 万元，调出 135 万元，药具自助发放领取率提高，药具培训 2 次，防治艾滋病宣传 5 次，多次到基层指导药具和检查药具工作；完成上级交办的各项中心工作。

二、部门预算单位构成

药管站纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：站长室、办公室、业务室、财务室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，药管站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。药管站 2022 年收支总预算 159.14 万元，比 2021 收支预算总数增加 85.16 万元，主要原因卫生健康支出增

加 80.18 万元。

（一）收入预算情况

药管站 2022 年收入预算 159.14 万元。其中：一般公共预算拨款收入 85.28 万元，占 53.59%；上年结转 73.86 万元，占 46.41%。

（二）支出预算情况

药管站 2022 年支出预算 159.14 万元。其中：基本支出 136.07 万元，占 85.50%；项目支出 23.07 万元，占 14.50%。

四、财政拨款收支预算情况说明

药管站 2022 年财政拨款收支总预算 159.14 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 85.16 万元，主要原因是卫生健康支出增加 80.18 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 85.28 万元、上年结转收入 73.86 万元；支出包括：社会保障和就业支出 6.30 万元、卫生健康支出 148.11 万元、住房保障支出 4.73 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

药管站 2022 年一般公共预算当年拨款 85.28 万元，比 2021 年预算数增加 11.30 万元，主要原因是人员经费增加 8.9 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 6.30 万元,占 7.39% ;卫生健康支出 74.25 万元,占 87.07% ;住房保障支出 4.73 万元,占 5.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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)2022年预算数为 6.30 万元,主要用于职工养老保险缴费方面的支出。

2.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2022年预算数为 68.90 万元,主要用于职工人员经费和日常公用经费以及药具运输、发放、培训等。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为 5.35 万元,主要用于缴纳职工医疗保险费支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为 4.73 万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

药管站 2022 年一般公共预算基本支出 65.28 万元,其中:

人员经费 56.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 9.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

药管站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6.20 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 6.00 万元，公务接待费支出预算 0.20 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 6.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元。计划用于计生药具发放、业务培训、疫情疾病控制等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 2.50 万元，增长 71.43%。

主要原因是疫情防控所需车辆费用增加。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 0.20 万元。计划用于药具管理交流方面支出，较 2021 年减少 0.10 万元，下降 33.33%。主要原因是：按八项规定要求增收节支。

八、政府性基金预算支出情况说明

药管站 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

药管站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，药管站运行经费支出 9.17 万元，比 2021 年增加 1.54 万元，增长 20%。主要原因是单位新增人员 1 人。

（二）政府采购情况

2022 年度，药管站无政府采购预算项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，药管站共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年药管站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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)：指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。

4.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：指反映卫生健康部门所属计划生育机构各种业务开支的支出

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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的比例为职工缴纳的住房公积金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入药管站预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11.单位运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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：
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
 - 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
 - 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
 - 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
 - 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
 - 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
 - 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
 - 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
 - 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)

16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表
7)

部门预算收支总表

药管站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	85.28	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	148.11
		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	4.73
		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	

部门预算收支总表

药管站

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	85.28	本年支出合计	159.14
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	73.86	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	159.14	支出总计	159.14

部门预算收入 总表

药管站

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		
				合计	159.14	73.86	85.28	85.28			
			008	社保科	159.14	73.86	85.28	85.28			
			363004	药管站	159.14	73.86	85.28	85.28			
208			363004	社会保障和就业支出	6.3		6.3	6.3			
208	05		363004	行政事业单位养老支出	6.3		6.3	6.3			
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3		6.3	6.3			
210			363004	卫生健康支出	148.11	73.86	74.25	74.25			
210	07		363004	计划生育事务	142.76	73.86	68.9	68.9			
210	07	16	363004	计划生育机构	139.69	70.79	68.9	68.9			
210	07	17	363004	计划生育服务	3.07	3.07					
210	11		363004	行政事业单位医疗	5.35		5.35	5.35			
210	11	02	363004	事业单位医疗	5.35		5.35	5.35			
221			363004	住房保障支出	4.73		4.73	4.73			
221	02		363004	住房改革支出	4.73		4.73	4.73			
221	02	01	363004	住房公积金	4.73		4.73	4.73			

部门预算收入 总表

药管站

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计	159.14							
			008	社保科	159.14							
			363004	药管站	159.14							
208			363004	社会保障和就业支出	6.3							
208	05		363004	行政事业单位养老支出	6.3							
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3							
210			363004	卫生健康支出	148.11							
210	07		363004	计划生育事务	142.76							
210	07	16	363004	计划生育机构	139.69							
210	07	17	363004	计划生育服务	3.07							
210	11		363004	行政事业单位医疗	5.35							
210	11	02	363004	事业单位医疗	5.35							
221			363004	住房保障支出	4.73							
221	02		363004	住房改革支出	4.73							
221	02	01	363004	住房公积金	4.73							

部门预算支出总表

药管站

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	159.14	136.07	23.07		
			008	社保科	159.14	136.07	23.07		
			363004	药管站	159.14	136.07	23.07		
208			363004	社会保障和就业支出	6.3	6.3			
208	05		363004	行政事业单位养老支出	6.3	6.3			
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3	6.3			
210			363004	卫生健康支出	148.11	125.04	23.07		
210	07		363004	计划生育事务	142.76	119.69	23.07		
210	07	16	363004	计划生育机构	139.69	119.69	20		
210	07	17	363004	计划生育服务	3.07		3.07		
210	11		363004	行政事业单位医疗	5.35	5.35			
210	11	02	363004	事业单位医疗	5.35	5.35			
221			363004	住房保障支出	4.73	4.73			
221	02		363004	住房改革支出	4.73	4.73			
221	02	01	363004	住房公积金	4.73	4.73			

财政拨款收支预算总表

药管站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	85.28	一、本年支出	88.35	85.28			3.07
一般公共预算拨款收入	85.28	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	3.07	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	3.07	社会保障和就业支出	6.3	6.3			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	77.32	74.25			3.07
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	4.73	4.73			
		粮油物资储备支出					

财政拨款收支预算总表

药管站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	88.35	支出总计	88.35	85.28			3.07

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

药管站

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	88.35	85.28	85.28	65.28	20				
		008	社保科	88.35	85.28	85.28	65.28	20				
		363004	药管站	88.35	85.28	85.28	65.28	20				
501		363004	机关工资福利支出	0.2	0.2	0.2	0.2					
501	02	363004	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2	0.2					
505		363004	对事业单位经常性补助	88.15	85.08	85.08	65.08	20				
505	01	363004	工资福利支出	55.91	55.91	55.91	55.91					
505	02	363004	商品和服务支出	32.24	29.17	29.17	9.17	20				

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

药管站

单位:万元

项 目			总计	上级提前通知专项转移支付			上年结转安排						
科目编码		单位名称(科目)		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	88.35				3.07						
		008 社保科	88.35				3.07						
		363004 药管站	88.35				3.07						
501		363004 机关工资福利支出	0.2										
501	02	363004 社会保障缴费	0.2										
505		363004 对事业单位经常性补助	88.15				3.07						
505	01	363004 工资福利支出	55.91										
505	02	363004 商品和服务支出	32.24				3.07						

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

药管站

单位:万元

项 目			总计	上年结转安排									
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	88.35							3.07		3.07
		008	社保科	88.35							3.07		3.07
		363004	药管站	88.35							3.07		3.07
501		363004	机关工资福利支出	0.2									
501	02	363004	社会保障缴费	0.2									
505		363004	对事业单位经常性补助	88.15							3.07		3.07
505	01	363004	工资福利支出	55.91									
505	02	363004	商品和服务支出	32.24							3.07		3.07

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

药管站

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出						
						小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费
类	款	项										
				合计	85.28	56.11	21.21	0.74	1.77		15.67	6.3
			008	社保科	85.28	56.11	21.21	0.74	1.77		15.67	6.3
			363004	药管站	85.28	56.11	21.21	0.74	1.77		15.67	6.3
208			363004	社会保障和就业支出	6.3	6.3						6.3
208	05		363004	行政事业单位养老支出	6.3	6.3						6.3
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3	6.3						6.3
210			363004	卫生健康支出	74.25	45.08	21.21	0.74	1.77		15.67	
210	07		363004	计划生育事务	68.9	39.73	21.21	0.74	1.77		15.67	
210	07	16	363004	计划生育机构	68.9	39.73	21.21	0.74	1.77		15.67	
210	11		363004	行政事业单位医疗	5.35	5.35						
210	11	02	363004	事业单位医疗	5.35	5.35						
221			363004	住房保障支出	4.73	4.73						
221	02		363004	住房改革支出	4.73	4.73						
221	02	01	363004	住房公积金	4.73	4.73						

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

药管站

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出					商品和服务支出		
						职工基本 医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗费	其他工 资福利 支出	小计	办公费
类	款	项											
				合计	85.28	5.35		0.34	4.73			29.17	3
			008	社保科	85.28	5.35		0.34	4.73			29.17	3
			363004	药管站	85.28	5.35		0.34	4.73			29.17	3
208			363004	社会保障和就业支出	6.3								
208	05		363004	行政事业单位养老支出	6.3								
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3								
210			363004	卫生健康支出	74.25	5.35		0.34				29.17	3
210	07		363004	计划生育事务	68.9			0.34				29.17	3
210	07	16	363004	计划生育机构	68.9			0.34				29.17	3
210	11		363004	行政事业单位医疗	5.35	5.35							
210	11	02	363004	事业单位医疗	5.35	5.35							
221			363004	住房保障支出	4.73				4.73				
221	02		363004	住房改革支出	4.73				4.73				
221	02	01	363004	住房公积金	4.73				4.73				

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

药管站

单位：万元

项 目				合计	商品和服务支出								
科目编码			单位代码		单位名称（科目）	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
类	款	项											
				合计	85.28	4			0.2	0.2			
			008	社保科	85.28	4			0.2	0.2			
			363004	药管站	85.28	4			0.2	0.2			
208			363004	社会保障和就业支出	6.3								
208	05		363004	行政事业单位养老支出	6.3								
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3								
210			363004	卫生健康支出	74.25	4			0.2	0.2			
210	07		363004	计划生育事务	68.9	4			0.2	0.2			
210	07	16	363004	计划生育机构	68.9	4			0.2	0.2			
210	11		363004	行政事业单位医疗	5.35								
210	11	02	363004	事业单位医疗	5.35								
221			363004	住房保障支出	4.73								
221	02		363004	住房改革支出	4.73								
221	02	01	363004	住房公积金	4.73								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

药管站

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
						税金及 附加费 用	其他商 品服务 支出	小计	离休费	退休费	辞职(役) 费	抚恤金
类	款	项										
				合计	85.28							
			008	社保科	85.28							
			363004	药管站	85.28							
208			363004	社会保障和就业支出	6.3							
208	05		363004	行政事业单位养老支出	6.3							
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3							
210			363004	卫生健康支出	74.25							
210	07		363004	计划生育事务	68.9							
210	07	16	363004	计划生育机构	68.9							
210	11		363004	行政事业单位医疗	5.35							
210	11	02	363004	事业单位医疗	5.35							
221			363004	住房保障支出	4.73							
221	02		363004	住房改革支出	4.73							
221	02	01	363004	住房公积金	4.73							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

药管站

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对个人和家庭的补助						小计
						救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	
类	款	项										
				合计	85.28							
			008	社保科	85.28							
			363004	药管站	85.28							
208			363004	社会保障和就业支出	6.3							
208	05		363004	行政事业单位养老支出	6.3							
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3							
210			363004	卫生健康支出	74.25							
210	07		363004	计划生育事务	68.9							
210	07	16	363004	计划生育机构	68.9							
210	11		363004	行政事业单位医疗	5.35							
210	11	02	363004	事业单位医疗	5.35							
221			363004	住房保障支出	4.73							
221	02		363004	住房改革支出	4.73							
221	02	01	363004	住房公积金	4.73							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

药管站

单位：万元

项 目				合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助			对企业补助			
科目编码			单位名称（科目）		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计
类	款	项	单位代码											
			合计	85.28										
			008 社保科	85.28										
			363004 药管站	85.28										
208			363004 社会保障和就业支出	6.3										
208	05		363004 行政事业单位养老支出	6.3										
208	05	05	363004 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3										
210			363004 卫生健康支出	74.25										
210	07		363004 计划生育事务	68.9										
210	07	16	363004 计划生育机构	68.9										
210	11		363004 行政事业单位医疗	5.35										
210	11	02	363004 事业单位医疗	5.35										
221			363004 住房保障支出	4.73										
221	02		363004 住房改革支出	4.73										
221	02	01	363004 住房公积金	4.73										

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

药管站

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	机关资本性支出（二）							合 计
科目编码						小 计	房 屋 建 筑 物 购 建	基 础 设 施 建 设	公 务 用 车 购 置	设 备 购 置	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出	
类	款	项											
				合计	85.28								85.08
			008	社保科	85.28								85.08
			363004	药管站	85.28								85.08
208			363004	社会保障和就业支出	6.3								6.3
208	05		363004	行政事业单位养老支出	6.3								6.3
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3								6.3
210			363004	卫生健康支出	74.25								74.05
210	07		363004	计划生育事务	68.9								68.7
210	07	16	363004	计划生育机构	68.9								68.7
210	11		363004	行政事业单位医疗	5.35								5.35
210	11	02	363004	事业单位医疗	5.35								5.35
221			363004	住房保障支出	4.73								4.73
221	02		363004	住房改革支出	4.73								4.73
221	02	01	363004	住房公积金	4.73								4.73

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

药管站

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			对企业补助	
						工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	85.28	55.91	29.17						
			008	社保科	85.28	55.91	29.17						
			363004	药管站	85.28	55.91	29.17						
208			363004	社会保障和就业支出	6.3	6.3							
208	05		363004	行政事业单位养老支出	6.3	6.3							
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3	6.3							
210			363004	卫生健康支出	74.25	44.88	29.17						
210	07		363004	计划生育事务	68.9	39.53	29.17						
210	07	16	363004	计划生育机构	68.9	39.53	29.17						
210	11		363004	行政事业单位医疗	5.35	5.35							
210	11	02	363004	事业单位医疗	5.35	5.35							
221			363004	住房保障支出	4.73	4.73							
221	02		363004	住房改革支出	4.73	4.73							
221	02	01	363004	住房公积金	4.73	4.73							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

药管站

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对企业补助		对企业资本性支出				
						利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入（一）	资本金注入（二）	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	85.28							
			008	社保科	85.28							
			363004	药管站	85.28							
208			363004	社会保障和就业支出	6.3							
208	05		363004	行政事业单位养老支出	6.3							
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3							
210			363004	卫生健康支出	74.25							
210	07		363004	计划生育事务	68.9							
210	07	16	363004	计划生育机构	68.9							
210	11		363004	行政事业单位医疗	5.35							
210	11	02	363004	事业单位医疗	5.35							
221			363004	住房保障支出	4.73							
221	02		363004	住房改革支出	4.73							
221	02	01	363004	住房公积金	4.73							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

药管站

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	债务利息及费用支出					债务还本支出	
科目编码						对机关 事业单 位职业 年金的 补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计
类	款	项										
				合计	85.28							
			008	社保科	85.28							
			363004	药管站	85.28							
208			363004	社会保障和就业支出	6.3							
208	05		363004	行政事业单位养老支出	6.3							
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3							
210			363004	卫生健康支出	74.25							
210	07		363004	计划生育事务	68.9							
210	07	16	363004	计划生育机构	68.9							
210	11		363004	行政事业单位医疗	5.35							
210	11	02	363004	事业单位医疗	5.35							
221			363004	住房保障支出	4.73							
221	02		363004	住房改革支出	4.73							
221	02	01	363004	住房公积金	4.73							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

药管站

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性支出						
						国外债 务还本	小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助其 他地区 支出	债务转 贷	调出资 金	安排预 算稳定 调节基 金
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	85.28							
			008	社保科	85.28							
			363004	药管站	85.28							
208			363004	社会保障和就业支出	6.3							
208	05		363004	行政事业单位养老支出	6.3							
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3							
210			363004	卫生健康支出	74.25							
210	07		363004	计划生育事务	68.9							
210	07	16	363004	计划生育机构	68.9							
210	11		363004	行政事业单位医疗	5.35							
210	11	02	363004	事业单位医疗	5.35							
221			363004	住房保障支出	4.73							
221	02		363004	住房改革支出	4.73							
221	02	01	363004	住房公积金	4.73							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

药管站

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	65.28	56.11	9.17
		008	社保科	65.28	56.11	9.17
		363004	药管站	65.28	56.11	9.17
301		363004	工资福利支出	56.11	56.11	
301	01	363004	基本工资	21.21	21.21	
301	02	363004	津贴补贴	0.74	0.74	
301	03	363004	奖金	1.77	1.77	
301	07	363004	绩效工资	15.67	15.67	
301	08	363004	机关事业单位基本养老保险缴费	6.3	6.3	
301	10	363004	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	
301	12	363004	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	363004	住房公积金	4.73	4.73	
302		363004	商品和服务支出	9.17		9.17
302	01	363004	办公费	1		1
302	05	363004	水费	0.2		0.2
302	06	363004	电费	0.2		0.2
302	11	363004	差旅费	4		4
302	13	363004	维修(护)费	1		1
302	17	363004	公务接待费	0.2		0.2
302	26	363004	劳务费	1.46		1.46
302	28	363004	工会经费	0.47		0.47
302	29	363004	福利费	0.64		0.64

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

药管站

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	65.28	56.11	9.17
		008	社保科	65.28	56.11	9.17
		363004	药管站	65.28	56.11	9.17
501		363004	机关工资福利支出	0.2	0.2	
501	02	363004	社会保障缴费	0.2	0.2	
505		363004	对事业单位经常性补助	65.08	55.91	9.17
505	01	363004	工资福利支出	55.91	55.91	
505	02	363004	商品和服务支出	9.17		9.17

一般公共预算项目支出预算表

药管站

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		20
			008	社保科		20
			363004	药管站		20
210			363004	卫生健康支出		20
210	07		363004	计划生育事务		20
210	07	16	363004	计划生育机构	药具运输费	6
210	07	16	363004	计划生育机构	工作宣传费	8
210	07	16	363004	计划生育机构	药具购置费	6

政府性基金预算支出预算表

药管站

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

药管站

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

药管站

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

表6

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		南充市计划生育药品器械管理站			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	药具购置费	购买特殊避孕药具，满足不同人群的需求	6	6	
	工作宣传费	多渠道多层次多形式宣传，印发手册，街头、社区、乡镇宣传，利用网络自助发放，群众免费领取	8	8	
	药具运输费	支出药具运输所需搬运费、托运费等	6	6	
	行政运行	保障单位人员及日常公用基本支出	65.28	65.28	
	金额合计			85.28	85.28
年度 总体 目标	根据单位工作职责，一是开展药具有效使用宣传、二是购买特殊避孕药具，满足不同层次育龄群众的需求，使艾滋病传播率得到控制，提高育龄群众幸福感。三是规范药具运输、减少药具损耗和浪费。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1	保障在编人员工资	≥7人
			3	完成购药品药具	≥200套
			4	制作宣传包	≥250个
			5	制作雨伞宣传用品	≥500个
			6	印刷药具知识手册、防艾手册	≥12000册
			7	药具运输次	≥300次
			8	工作检查支出	≥50次
		质量指标	7	药具购置验收合格率	=100%
			8	考核质量达标率	≥95%
9			药具运输损耗率	<0.1%	
10	工作宣传验收合格率	=100%			
绩效 目标	项目完成目标	时效指标	11	活动及时完成率	≥95%
			12	药具运送及时率	≥99%
		成本指标	13	完成购药品药具	≤6万元
			14	制作宣传包	≤4万元
			15	制作雨伞宣传用品	≤2万元
			16	印刷药具知识手册、防艾手册成本	≤2万元
			17	药具托运、搬运和租车运输	≤6万元
			18	行政运行经费	≤65.28万元
	项目效果指标	社会效益	18	药管站影响率、知晓度提高	优（有效提高）
			19	育龄政策群众知晓率	≥96%
20			加强药具运输储存管理	优（有效加强）	
21			免费提供避孕药具保障率	≥96%	
	可持续影响指标	22	可持续发展	>=10年	
满意度指标	满意度指标	23	群众满意度	≥95%	

表7

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
药管站		20.00									
南充市计划生育药品器械管理站	药具运输费	6.00	全面完成	产出指标	成本指标	药具托运、搬运和租车运输	≤	6	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	药具免费供应	≥	10	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	药具使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	药具运输损耗率	≤	0.1	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	药具运输次数	≥	300	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	运输及时率	≥	99	%	10	正向指标
	药具购置费	6.00	2022年底全面完成工作目标	产出指标	质量指标	药具合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	订购药具所需成本	≤	6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众认可率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续发展	≥	10	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
	工作宣传费	8.00	2022年底全面完成目标任务	产出指标	数量指标	药具套盒装	≥	200	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众接受度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	项目计划完成数	≤	8	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续发展期限	≥	10	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	制作宣传包	≥	250	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作雨伞宣传用品	≥	500	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传册印刷册数	≥	12000	册	5	正向指标
产出指标	质量指标	考核质量达标率	≥	95	%	10	正向指标				