

**2023 年度**

**福建省计划生育**

**药具管理站**

**预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	23
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>24</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省计划生育药具管理站的主要职责是：负责全省免费提供基本避孕药具项目的计划、统计、供应、宣传、培训、质检、经费管理、信息化建设等服务管理工作，以及免费提供基本避孕药具和药具信息系统软件运维服务的年度政府采购工作。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省计划生育药具管理站包括 3 个行政科室，其中：列入 2023 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省计划生育药具管理站	财政核拨	8

注：在职人数为 2023 年预算基期月（2022 年 8 月）的人数。

## 三、单位主要工作任务

2023 年，福建省计划生育药具管理站主要任务是：负责全省免费提供基本避孕药具项目的计划、统计、供应、宣传、培训、质检、经费管理、信息化建设等服务管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）全省免费提供避孕药具的政府采购。
- （二）完善免费提供避孕药具服务管理业务的信息系统。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

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	1327.15	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	55.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	1433.72
十、上年结转结余	190	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1517.15</b>	<b>支出合计</b>	<b>1517.15</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预 算拨 款收 入	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	上年结转结 余
合计		1517.15	1327.15									190
208	社会保障和就业支出	55.99	55.99									
20805	行政事业单位养老支出	55.99	55.99									
2080501	行政单位离退休	37.95	37.95									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04									
210	卫生健康支出	1433.72	1243.72									190
21001	卫生健康管理事务	19.76	19.76									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.76	19.76									
21004	公共卫生	1267.07	1077.07									190
2100408	基本公共卫生服务	1255	1065									190
2100499	其他公共卫生支出	12.07	12.07									
21007	计划生育事务	134.97	134.97									
2100716	计划生育机构	134.97	134.97									



科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预 算拨款 收入	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	上年结转结 余
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92									
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92									
221	住房保障支出	27.44	27.44									
22102	住房改革支出	27.44	27.44									
2210201	住房公积金	23.96	23.96									
2210202	提租补贴	3.48	3.48									

### 三、支出预算总表

#### 2023年度支出预算总表

单位：万元

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		1517.15	242.39	1274.76			
208	社会保障和就业支出	55.99	55.99				
20805	行政事业单位养老支出	55.99	55.99				
2080501	行政单位离退休	37.95	37.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04				
210	卫生健康支出	1433.72	158.96	1274.76			
21001	卫生健康管理事务	19.76		19.76			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.76		19.76			
21004	公共卫生	1267.07	12.07	1255			
2100408	基本公共卫生服务	1255		1255			
2100499	其他公共卫生支出	12.07	12.07				
21007	计划生育事务	134.97	134.97				
2100716	计划生育机构	134.97	134.97				

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
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92				
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92				
221	住房保障支出	27.44	27.44				
22102	住房改革支出	27.44	27.44				
2210201	住房公积金	23.96	23.96				
2210202	提租补贴	3.48	3.48				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	1327.15	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	55.99
		九、卫生健康支出	1243.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1327.15</b>	<b>支出合计</b>	<b>1327.15</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1327.15	242.39	1084.76
208	社会保障和就业支出	55.99	55.99	
20805	行政事业单位养老支出	55.99	55.99	
2080501	行政单位离退休	37.95	37.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04	
210	卫生健康支出	1433.72	158.96	1084.76
21001	卫生健康管理事务	19.76		19.76
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.76		19.76
21004	公共卫生	1077.07	12.07	1065
2100408	基本公共卫生服务	1065		1065
2100499	其他公共卫生支出	12.07	12.07	
21007	计划生育事务	134.97	134.97	
2100716	计划生育机构	134.97	134.97	
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	
221	住房保障支出	27.44	27.44	
22102	住房改革支出	27.44	27.44	
2210201	住房公积金	23.96	23.96	
2210202	提租补贴	3.48	3.48	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1327.15
301	工资福利支出	192.37
302	商品和服务支出	1097.93
303	对个人和家庭的补助	36.85
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	242.39
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>192.37</b>
30101	基本工资	39.96
30102	津贴补贴	36.12
30103	奖金	62.37
30112	其他社会保障缴费	29.96
30113	住房公积金	23.96
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.17</b>
30201	办公费	1.00
30228	工会经费	3.00
30299	其他商品和服务支出	9.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>36.85</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	36.85

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。2023年，福建省计划生育药具管理站收入预算为1517.15万元，比上年增加524.58万元，主要原因是福建省免费提供基本避孕药具政府采购预算增加。其中：一般公共预算拨款收入1327.15万元、上年结转结余190万元。

相应安排支出预算1517.15万元，比上年增加524.58万元，主要原因是福建省免费提供基本避孕药具政府采购预算增加。其中：基本支出242.39万元、项目支出1274.76万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1517.15万元，比上年增加524.58万元，增长52.85%，主要原因是福建省免费提供基本避孕药具政府采购预算增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、基本业务费和卫生健康业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本公共卫生服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501 行政单位离退休37.95万元。主要用于退休人员支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.04万元。主要用于单位养老保险支出。

（三）2100199其他卫生健康管理事务支出19.76万元。主要用于基本业务费支出。

（四）2100408 基本公共卫生服务1255万元。主要用于福建省免费提供基本避孕药具政府采购支出。

（五）2100499 其他公共卫生支出12.07万元。主要用于公用支出。

（六）2100716 计划生育机构134.97万元。主要用于人员支出。

（七）2101101 行政单位医疗11.92万元。主要用于医保缴费支出。

（八）2210201 住房公积金23.96万元。主要用于缴交住房公积金支出。

（九）2210202 提租补贴3.48万元。主要用于提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023年度一般公共预算拨款基本支出242.39万元，其

中：

（一）人员经费 229.22 万元，主要包括：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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国人员。

### （二）公务接待费

2023年预算安排1万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：我单位无公务车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年，福建省计划生育药具管理站共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1274.76 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 基本公共卫生服务补助资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1255.00	
	财政拨款：		1065.00	
	上年结转资金：		190.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成本年度福建省免费提供基本避孕药具政府采购			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	避孕药具政府采购成本	≤100%
	产出指标	数量指标	采购避孕药具品种数	≥10种
		质量指标	避孕药具采购合格率	≥90%
		时效指标	政府采购执行及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	政府采购节约率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%



## 基本业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		19.76	
	财政拨款：		19.76	
	上年结转资金：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	统筹用于计生药具业务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障单位	=1 个
		质量指标	资金使用合规性	≥80%
		时效指标	临时工工资发放按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位党建系列学习活动	≥6 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%

## 2. 有关情况说明

根据全口径预算编报要求，项目支出绩效目标表中的资金总额包括财政拨款和结转资金。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，福建省计划生育药具管理站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出10.17万元，比上年减少0.53万元，降低4.95%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年，福建省计划生育药具管理站政府采购预算总额1184.87万元，其中：政府采购货物预算1176.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省计划生育药具管理站共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。