

2022 年度
江苏省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

负责全省免费基本避孕药具的政府采购、计划调拨、仓储管理、发放服务等工作；负责免费提供基本避孕药具；承担药品药具供应保障宣传教育、信息统计分析工作；为临床药品使用监测、短缺药品监测预警等提供技术服务；承担上级交办的其他工作。

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：办公室、计划财务科、质量管理科、发放管理科。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

（一）健全完善药具工作体系，开展基本避孕药具工作绩效评价，完善绩效评价指标。

（二）促进药具工作融合发展，加速药具与妇幼信息系统一体化建设，推进药具工作与 PAC 项目融合。

（三）全方位开展宣传。围绕保护生育力和维护生殖健康，以基本避孕药具服务宣传为主线，开展主题宣传活动。

（四）做实药具“四进”工作，进一步推进药具进医院、进高校，按时完成药具进企事业单位、进机关工作任务，建立倒查机制。

（五）加强质控与督导。完善药具工作质量控制标准，建立设区市间日常工作互评机制。

（六）做好信息化服务保障。组织实施全省新旧药具系统迁移及整合，研究制定备选方案。加强与相关部门、发放机厂商协同，完善发放机数据传输通道迁移方案并实施。

（七）推进生殖健康科普馆筹建工作。

第二部分
2022 年度
江苏省计划生育药具管理站
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省计划生育药具管理站

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	911.99	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	42.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	599.08
		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	270.81
		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	911.99	本年支出合计	911.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	911.99	支出总计	911.99

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省计划生育药具管理站

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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 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	单位 资金
	合计	911.99	911.99	911.99														
095030	江苏省计划生育药具管理 站	911.99	911.99	911.99														

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省计划生育药具管理站

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	911.99	831.99	80.00			
208	社会保障和就业支出	42.10	42.10				
20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.26	4.26				
210	卫生健康支出	599.08	519.08	80.00			
21001	卫生健康管理事务	519.08	519.08				
2100101	行政运行	519.08	519.08				
21007	计划生育事务	64.00		64.00			
2100799	其他计划生育事务支出	64.00		64.00			
21099	其他卫生健康支出	16.00		16.00			
2109999	其他卫生健康支出	16.00		16.00			
221	住房保障支出	270.81	270.81				
22102	住房改革支出	270.81	270.81				
2210201	住房公积金	52.37	52.37				
2210202	提租补贴	218.44	218.44				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省计划生育药具管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	911.99	一、本年支出	911.99
（一）一般公共预算拨款	911.99	（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	42.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	599.08
		（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	270.81
		(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	911.99	支出总计	911.99

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省计划生育药具管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	911.99	831.99	736.15	95.84	80.00
208	社会保障和就业支出	42.10	42.10	38.10	4.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10	38.10	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	25.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	12.61		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.26	4.26	0.26	4.00	
210	卫生健康支出	599.08	519.08	427.24	91.84	80.00
21001	卫生健康管理事务	519.08	519.08	427.24	91.84	
2100101	行政运行	519.08	519.08	427.24	91.84	
21007	计划生育事务	64.00				64.00
2100799	其他计划生育事务支出	64.00				64.00
21099	其他卫生健康支出	16.00				16.00
2109999	其他卫生健康支出	16.00				16.00
221	住房保障支出	270.81	270.81	270.81		
22102	住房改革支出	270.81	270.81	270.81		
2210201	住房公积金	52.37	52.37	52.37		
2210202	提租补贴	218.44	218.44	218.44		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省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		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	831.99	736.15	95.84
301	工资福利支出	630.00	630.00	
30101	基本工资	62.02	62.02	
30102	津贴补贴	214.75	214.75	
30103	奖金	5.17	5.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.23	25.23	
30109	职业年金缴费	12.61	12.61	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	52.37	52.37	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	253.64	253.64	
302	商品和服务支出	95.84		95.84
30201	办公费	18.50		18.50
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	23.80		23.80
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	14.19		14.19
30299	其他商品和服务支出	5.95		5.95
303	对个人和家庭的补助	106.15	106.15	
30302	退休费	105.24	105.24	
30305	生活补助	0.90	0.90	

30309	奖励金	0.01	0.01	
-------	-----	------	------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省计划生育药具管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		911.99	831.99	736.15	95.84	80.00
208	社会保障和就业支出	42.10	42.10	38.10	4.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10	38.10	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	25.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	12.61		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.26	4.26	0.26	4.00	
210	卫生健康支出	599.08	519.08	427.24	91.84	80.00
21001	卫生健康管理事务	519.08	519.08	427.24	91.84	
2100101	行政运行	519.08	519.08	427.24	91.84	
21007	计划生育事务	64.00				64.00
2100799	其他计划生育事务支出	64.00				64.00
21099	其他卫生健康支出	16.00				16.00
2109999	其他卫生健康支出	16.00				16.00
221	住房保障支出	270.81	270.81	270.81		
22102	住房改革支出	270.81	270.81	270.81		
2210201	住房公积金	52.37	52.37	52.37		
2210202	提租补贴	218.44	218.44	218.44		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省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		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	831.99	736.15	95.84
301	工资福利支出	630.00	630.00	
30101	基本工资	62.02	62.02	
30102	津贴补贴	214.75	214.75	
30103	奖金	5.17	5.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.23	25.23	
30109	职业年金缴费	12.61	12.61	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	52.37	52.37	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	253.64	253.64	
302	商品和服务支出	95.84		95.84
30201	办公费	18.50		18.50
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	23.80		23.80
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	14.19		14.19
30299	其他商品和服务支出	5.95		5.95
303	对个人和家庭的补助	106.15	106.15	
30302	退休费	105.24	105.24	
30305	生活补助	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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：江苏省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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.30	0.00	3.60	0.00	3.60	0.70	4.40	15.60

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省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：江苏省计划生育药具管理站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
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：江苏省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
合计		95.84
302	商品和服务支出	95.84
30201	办公费	18.50
30202	印刷费	4.00
30203	咨询费	1.50
30205	水费	0.50
30206	电费	1.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	23.80
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	1.40
30216	培训费	2.20
30217	公务接待费	0.70
30228	工会经费	5.00
30229	福利费	0.50
30231	公务用车运行维护费	3.60
30239	其他交通费用	14.19
30299	其他商品和服务支出	5.95

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。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江苏省计划生育药具管理站

单位：万元

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	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					20.00				20.00
货物类					20.00				20.00
江苏省计划生育药具管理站					20.00				20.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.60				3.60
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	0.80				0.80
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	分散采购	1.00				1.00
	办公设备购置	办公设备购置	投影幕	分散采购	3.00				3.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	2.40				2.40
	办公设备购置	办公设备购置	其他床类	分散采购	0.60				0.60
	办公设备购置	办公设备购置	淋浴器	分散采购	0.60				0.60
	办公设备购置	办公设备购置	淋浴房	分散采购	5.00				5.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他厨卫用具	分散采购	3.00				3.00

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

江苏省计划生育药具管理站 2022 年度收入、支出预算总计 911.99 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 62.35 万元，增长 7.34%。

其中：

（一）收入预算总计 911.99 万元。包括：

1. 本年收入合计 911.99 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 911.99 万元，与上年相比增加 62.35 万元，增长 7.34%。主要原因是人员变动造成基本支出相应增加。

（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，与上年预算数相同。

（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。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 911.99 万元。包括：

1. 本年支出合计 911.99 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 42.1 万元，主要用于基本养老保险和职业年金支出。与上年相比减少 3.07 万元，减少 6.8%。主要原因是人员变动造成基本养老保险和职业年金支出减少。

(2) 卫生健康支出（类）支出 599.08 万元，主要用于维持正常运转的基本支出、开展业务工作等支出。与上年相比增加 61.23 万元，增长 11.38%。主要原因是人员变动造成基本支出相应增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 270.81 万元，主要用于按照政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革支出。与上年相比增加 4.19 万元，增长 1.57%。主要原因是住房公积金和提租补贴缴存基数调整等造成支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省计划生育药具管理站 2022 年收入预算合计 911.99 万元，包括本年收入 911.99 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 911.99 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%；

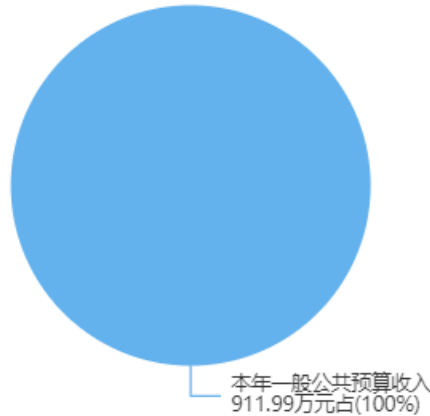
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

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%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 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%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

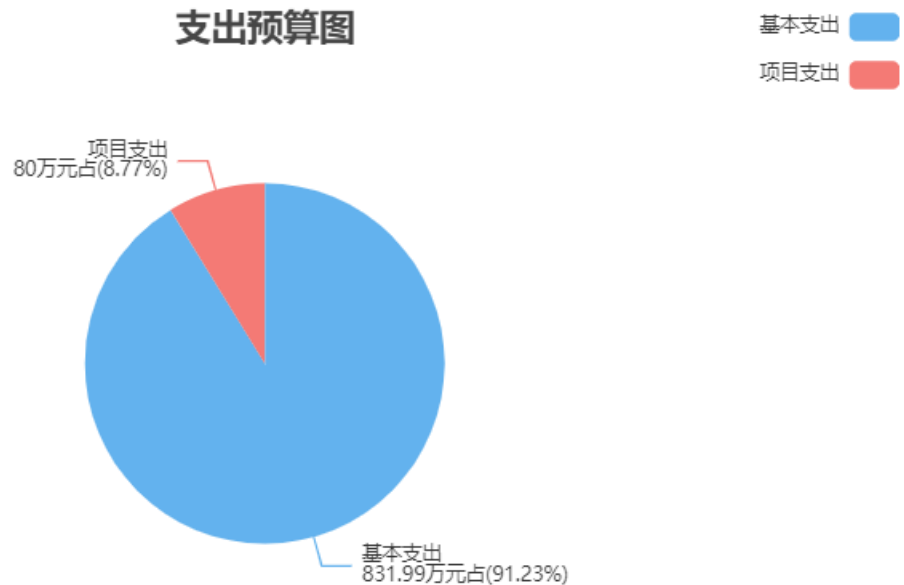
江苏省计划生育药具管理站 2022 年支出预算合计 911.99 万元，其中：

基本支出 831.99 万元，占 91.23%；
项目支出 80 万元，占 8.77%；

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

江苏省计划生育药具管理站 2022 年度财政拨款收、支总预算 911.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.35 万元，增长 7.34%。主要原因是人员变动造成基本支出相应增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省计划生育药具管理站 2022 年财政拨款预算支出 911.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 62.35 万元，增长 7.34%。主要原因是人员变动造成基本支出相应增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 25.23 万元，与上年相比减少 2.31 万元，减少 8.39%。主要原因是在职人员减少，造成养老保险支出减少。

2. 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 12.61 万元，与上年相比减少 1.16 万元，减少 8.42%。主要原因是在职人员减少，造成职业年金支出减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 4.26 万元，与上年相比增加 0.4 万元，增长 10.36%。主要原因是退休费调整造成支出相应增加。

（二）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 519.08 万元，与上年相比增加 45.23 万元，增长 9.55%。主要原因是主要原因是人员变动造成支出增加。

2. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 64 万元，与上年预算数相同。

3. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 16 万元，与上年相比增加 16 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增艾滋病宣传督导、短缺药品监测信息审核及临床替代管理等项目，造成项目支出增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 52.37 万元，与上年相比减少 3.36 万元，减少 6.03%。主要原因是人员变动造成住房公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 218.44 万元，与上年相比增加 7.55 万元，增长 3.58%。主要原因是人员变动造成提租补贴支出相应增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省计划生育药具管理站 2022 年度财政拨款基本支出预算 831.99 万元，其中：

（一）人员经费 736.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 95.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省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 911.99 万元，与上年相比增加 62.35 万元，增长 7.34%。主要原因是人员变动造成基本支出相应增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省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 831.99 万元，其中：

（一）人员经费 736.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 95.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、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

江苏省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 3.6 万元，占“三公”经费的 83.72%；公务接待费支出 0.7 万元，占“三公”经费的 16.28%。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 3.6 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 3.6 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.7 万元，与上年预算数相同。

江苏省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 4.4 万元，与上年预算数相同。

江苏省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 15.6 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省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

江苏省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 95.84 万元。与上年相比减少 5.12 万元，减少 5.07%。主要原因是人员变动造成公用经费减少。

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 20 万元，其中：拟采购货物支出 20 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 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 911.99 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 80 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)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。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十四、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。

十五、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。