

2023 年  
湛江市计划生育药具站 部门预算

# 目 录

## **第一部分 湛江市计划生育药具站 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 湛江市计划生育药具站概况

## 一、主要职责

二、湛江市计划生育药具站是市卫健局所属公益一类事业单位，其主要职能是：承担计划生育药具管理和服务工作，负责全市各县（市、区）免费供应药具的调拨、存储、发放、质量监测和统计核算等工作，对下级技术服务机构的药具管理和服务工作进行培训、监督和指导；开展避孕药具新技术、新产品的宣传推广工作。在全市设立4级避孕药具发放服务网络，各县、镇、村均设有避孕药具管理和服务机构；在村、社区设有避孕药具免费发放服务点1696个，每年免费发放避孕药具达100多万元。全市提高基本避孕药具服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务；增加育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康生育能力，保障母婴健康。覆盖率等指标达到公共卫生免费避孕药具考核条件。

三、2017年起，免费避孕药具纳入国家基本公共卫生服务项目，根据国家卫生健康委员会《关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》国卫基层发〔2017〕46号精神，“免费提供避孕药具项目原有管理责任主体、项目内容、实施主体、服务模式保持不变”。

四、根据国家卫生健康委员会、财政部、国家中医药管理局《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》文件精

神，自 2019 年起，国家人均基本公共卫生服务经费补助标准 69 元，经费主要用于以下方面：一是巩固 12 类项目，扩大服务覆盖面，适当提高服务补助水平，细化和完善服务内容，提高服务质量。二是统筹安排免费提供避孕药具和康素养促进两个项目经费。该文件包括《基本避孕服务项目管理工作规范》，明确了基本避孕服务项目内容，明确了资金使用对象在省、市、县、乡各级存储和调拨环节主要用于药具运输、仓库设备购置和维护，仓库场地租用、质量抽查检测等工作；在发放服务环节主要用于服务机构开展咨询指导、提供药具和信息登记等服务。

湛江市计划生育药具管理站以“落实国家基本公共卫生服务，提高人口素质”为中心任务，接受国家基本公共卫生服务项目和计划生育目标责任制双项考核。是贯彻落实国家基本公共卫生服务政策，为广大人民群众提供避孕药具服务的中心平台，负责全市免费避孕药具的管理和服务工作。按照国家、省有关避孕药具调拨供应的工作要求，满足群众对基本公共卫生服务多样化的需求，积极推广新技术、新产品。各项服务均为非盈利性，没有任何收费项目，目前基本公共卫生服务免费提供避孕药具服务项目是市药具站重要经费来源。基本公共卫生免费提供避孕药具项目经费不可缺。

## **五、部门机构设置**

本部门无下属单位，报表编制主体事业单位本级，属事业单位。本单位设置站长、业务、财务、行政等科室。截止 2022 年

12月31日，本单位财政核定编制在职人员4人，年末实有在职人员3人，退休人员4人。

## **六、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：湛江市计划生育药具站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	87.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.55
		九、卫生健康支出	56.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市计划生育药具站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	87.05	本年支出合计	87.05

## 收支总体情况表

单位名称： 湛江市计划生育药具站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	87.05	支出总计	87.05

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称：湛江市计划生育药具站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100799	其他计划生育事务支出	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市计划生育药具站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	87.05	74.30	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.08	43.33	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.07	41.32	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.07	41.32	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市计划生育药具站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市计划生育药具站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	87.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.55
		九、卫生健康支出	56.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市计划生育药具站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	87.05	本年支出合计	87.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	87.05	支出总计	87.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市计划生育药具站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	87.05	74.30	12.75
[208]社会保障和就业支出	25.55	25.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	25.55	25.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.70	17.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	0.00
[210]卫生健康支出	56.08	43.33	12.75
[21007]计划生育事务	54.07	41.32	12.75
[2100799]其他计划生育事务支出	54.07	41.32	12.75
[21011]行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.52	1.52	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
[221]住房保障支出	5.43	5.43	0.00
[22102]住房改革支出	5.43	5.43	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市计划生育药具站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	5.43	5.43	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市计划生育药具站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	74.30
[301]工资福利支出	55.45
[30101]基本工资	20.91
[30102]津贴补贴	5.08
[30103]奖金	8.18
[30107]绩效工资	5.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.23
[30109]职业年金缴费	2.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.52
[30111]公务员医疗补助缴费	0.50
[30113]住房公积金	5.43
[302]商品和服务支出	1.23
[30299]其他商品和服务支出	1.23
[303]对个人和家庭的补助	17.62

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市计划生育药具站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	17.62

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市计划生育药具站

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市计划生育药具站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市计划生育药具站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市计划生育药具站

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12.75
[301]工资福利支出	12.75
[30107]绩效工资	12.75

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市计划生育药具站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	74.30	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市计划生育药具站	74.30	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	55.45	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市计划生育药具站

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市计划生 育药具站	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。



## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算87.05万元,比上年增加29.95万元,增长52.5%,主要原因是在编人员增加,经费增加;支出预算87.05万元,比上年增加29.95万元,增长52.5%,主要原因是在编人员增加,经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额14.94万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无固定资产购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。