

2023 年度龙岩市人口 监测中心预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位预算构成	4
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2023年度单位预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市人口监测中心主要职责是：协助行政主管部门拟订免费提供避孕药具事业发展规划、服务管理标准，以及流动人口服务管理工作规划、政策等；对地方免费提供避孕药具供应保障和基层计划生育药具管理工作进行业务指导，组织计划生育药具管理与服务人员培训工作；承担免费提供避孕药具信息化建设和信息统计工作，并参与免费避孕药具的质量监督、不良反应报告工作；加强流动人口动态监测，协助行政主管部门做好人口监测预警工作，承担建立流动人口卫生健康服务网络和公共服务工作机制的相关日常事务工作；承担上级部门交办的其他工作等。

二、单位预算单位构成

列入 2023 年单位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
龙岩市人口监测中心	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2023 年，龙岩市人口监测中心主要任务是：免费提供基本避孕药具服务管理工作在省药具管理站和市卫健委的领导下，以《国家免费提供基本避孕药具质量管理规范》《国家免费提供基本避孕药具仓储质量管理细则》、《妇幼健康

公共卫生服务项目绩效评价标准》及省药具管理站工作要点要求，紧紧围绕全市基本公共卫生中心工作，认真落实免费提供基本避孕药具工作的有关要求，以药具工作改革统揽全局，狠抓标准化建设，建立健全免费提供基本避孕药具工作长效机制，努力推进避孕药具优质服务全覆盖、全面提升我市避孕药具工作管理水平和服务能力，不断满足育龄群众对避孕节育、生殖健康的需求，做了大量的工作，取得了一定成绩，实现了稳步前进上台阶。现将我市免费提供基本避孕药具服务管理工作总结如下：

基本情况

全市下辖 7 个县（区/市）、133 个乡镇（街）、1902 个村（居）。全市、县（区/市）妇幼保健院、乡镇（街）卫生院（社区卫生服务中心）均设置有药具管理科室机构，并配齐免费提供基本避孕药具管理队伍人员。全市共有 2057 个计划员（药管员），负责全市各级基本避孕药具的需求计划、统计、仓储、调拨、宣传、发放及检查、指导、培训工作。全市 2022 年共调入免费避孕药具***元，发放免费避孕药具***元，其中免费发放口服避孕药***板、左炔诺孕酮硅胶棒**套、外用杀精剂****盒（支/片）、避孕套****只、宫内节育器***套；免费基本避孕药具达六大种类 22 个品种。全市共设有免费避孕药具发放网点 2331 个，其中自助发放网点 106 个、人工发放网点 2225 个，全市在人口密集区域实现了每平方公里 1.1 个网点的要求，基本满足了育龄群众对避孕节育、生殖健康基本避孕药具的需求，区域基本避孕

药具发放机构比例达 91.29%、区域基本避孕药具发放覆盖率达 16.57%，做到无积压、过期、浪费、销售等现象。

工作开展情况

（一）加强组织领导。一是落实组织领导，市（县/区）乡镇（街）三级免费提供基本避孕药具管理工作，均配有一名行政领导分管，市（县/区）妇幼保健院、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）实行院长（主任）负总责，分管副院长具体抓，药管员、仓管员分工明确，完善一级抓一级，层层抓落实的管理机制。二是坚持把免费提供基本避孕药具工作改革纳入全市卫生和健康工作综合改革总体规划，做到“五个同步”、“五个纳入”：即同步部署，纳入卫健部门的重点工作之中；同步考核，纳入基本公共卫生业务综合目标管理；同步规划，纳入基本公共卫生工作综合改革的总体规划；同步推进，纳入优质服务创建工程；同步监督，纳入卫健行政部门纠正行业不正之风，廉洁自律的监督机制。三是把免费提供基本避孕药具管理经费纳入财政预算，积极争取地方财政支持，基本实现市、县、乡（镇）、村（居）四级药具服务管理网络阵地规范化、标准化建设目标。

（二）强化争先进位意识。全市免费提供基本避孕药具工作，各县（市/区）结合本地工作实际编制出台对乡（镇）、村（居）二级药具工作考核评分标准，建立健全了考核奖惩机制。确实把避孕药具工作纳入乡（镇）基本公共卫生目标之一来管理考核，明确了药具工作目标管理考核内容，确保了药具工作各项指标的完成。年终对乡（镇）、村（居）药

具工作进行专项考核评比，进一步推动了全市药具服务管理工作的有效顺利开展。为了在新形势下提高药具服务管理工作水平，我市各县（市/区）加强了药具业务知识、避孕药具台账的规范填写、避孕药具仓储规范管理及用线上方式对《福建省免费提供避孕药具系统服务平台》的操作、免费提供避孕药具服务网点使用及网点管理、群众在关注市卫健委公众号扫码发放流程等内容进行了详细讲解的培训，最后还组织测试。全市各县（市/区）、乡镇各级共举办了免费提供基本避孕药具服务管理业务培训班共计 29 期，各级药具计划员、管理员、仓管员共计有 2329 人次参加培训。

（三）建立健全规章制度。严格按《国家免费提供基本避孕药具质量管理规范》《国家免费提供基本避孕药具仓储质量管理细则》要求执行，完善健全市、县、乡镇（街）、村（居）四级免费提供基本避孕药具管理制度。实行避孕药具入库、在库、出库质量验收和养护制度，确保免费提供避孕药具质量合格率达 100%。做到入出库手续齐全；账物相符；各类报表力求完整、数据准确，上报及时。科学合理编制乡（镇）、县、市免费提供基本避孕药具年度需求计划，做到品种齐全，数据准确，逻辑合理，条理清晰，报送及时；药具库存量合理，堆码整齐，落实批号管理，严格执行计划、调拨及时。做好平时避孕药具服务管理工作，全市各级共计下基层业务工作指导 115 人次，狠抓责任落实，实现了县、乡、村三级服务网络“六个统一”，即：规章制度统一；需求计划编制时间节点统一；基层药管员应知应会内容统一；

帐、表、卡、册、簿设置统一；业务操作规程统一；发放药具标准统一。

（四）开展多形式药具宣传。为切实做好药具宣传工作，积极拓展宣传模式。一是利用各种重大节日开展避孕药具知识宣传咨询服务活动 174 次，为群众提供面对面咨询 21896 人次，发放免费避孕药具政策、使用避孕药具知情选择等内容的宣传资料 17384 份。二是通过微信公众平台、视频号、院微信群、标语横幅、宣传栏 28 期、LED 显示屏等媒介发布避孕药具科普知识，在院微信公众号宣传避孕药具科普知识 42 篇，视频号发布避孕药具相关视频 21 个，浏览率达 20000 多次。积极推广应用宫内节育器、皮下埋植剂等长效、可逆、高效、新型的避孕用具，有效地提升了育龄群众生殖心身健康；三是通过避孕药具智能发放机滚动播放避孕药具知识宣传篇，确实有效提升了育龄群众对避孕药具知识的知晓率。

（五）发挥各自优势、提供暖心服务

由于闽西是山区，很多乡（镇）村分布范围分散，特别是有些边远乡镇村距离集镇、城区很远，要做好药具优质服务，是一种挑战。为进一步拓宽避孕药具发放渠道，各县（区）妇幼保健院充分利用婚优检一站式服务平台，为新婚夫妇、优检对象积极宣传避孕药具相关知识，并为新婚夫妇和优检对象送上避孕药具大礼包；各乡镇卫生院充分发挥基层妇幼保健工作人员的工作优势，结合妇幼产后访视、家庭医生签约服务等进村入户上门提供高效优质的服务工作，打通最后一公里门槛，提供送药具上门服务暖心服务，得到了育龄群

众的一致好评。

（六）拓展工作思路、做优特色服务

一是让育龄群众有知情选择。针对已经有小孩或近期无生育要求夫妻，优先推荐宫内节育器和皮下埋植剂；近期有生育计划的年轻服务，可选择避孕套、外用避孕药、短效口服避孕药；哺乳期妇女分娩6周后，优先选择宫内节育器和皮下埋植剂；更年期妇女可选择避孕套、外用避孕杀精剂；患有心脏、肝肾功能不全最好先咨询医生，在医生指导下选择相应适用的避孕药具。二是增加品种，满足市民多元化选择。三是建设更便捷的发放渠道，通过关注微信公众号，选择领取避孕药具，物流配送到家。

（七）加强避孕药具仓储管理。

仓管员对在库避孕药具每天进行定期检查，重点检查库房的温湿度、药具的外观形状和质量变化、药具包装的变异、药具堆垛安全、药具贮存动态等，并且对检查结果记录在册。定期检查及更新除湿机、温湿度计、空调、灭火器等库房设施安全，定期通风，保持仓库一定的温湿度，防止药具霉烂变质，保证药品质量完好。

（八）新业务系统注册网点管理

一是减轻基层卫生院药管员对出入库压力，提高工作效率。二是解决村级存在没有电脑，及药管员出入库流程不熟悉问题。三是方便群众领取避孕药具，通过手机可以查询网点分布，就近领取。四是群众按需按量领取，避免避孕药具浪费，充分发挥互联网的优势，极大提高了避孕药具终端发

放的有效率，减轻了村（居）药管员的工作强度。

三、存在问题

（一）虽然各县（市/区）的乡镇卫生院均配有药管员，但是基层药管员均为兼职人员，个别乡镇药管员存在更换较频繁现象，存在交接不全，存在基层药具队伍不稳定的现象，也在一定程度上影响了避孕药具服务工作的开展。

（二）基层乡镇级对避孕药具发放的力度有所减弱，需进一步加强药具宣传服务工作，使更多群众对节育避孕知识有更大的提高。

（三）避孕药具业务新系统的网点注册使用情况，存在个别基层卫生院网点发放执行不到位，大部分采用人工发放替代；村级药管员大多数为中老年人，扫码业务不够熟悉；目前我市有的县（市/区）根据实际情况，增加设置木制便民发放箱 200 个，解决针对群众对扫码领取较不好管理和未设立专人 24 小时管理，未能保证药具及时发放需求。群众认知问题，有部分群众因要手机验证注册领取，配合度不够，对扫码领取量的限制，影响避孕药具的发放量。

2022 年度我市免费提供基本避孕药具服务管理工作虽然取得一定成绩，但也存在着不足和差距，特别在基层药具管理员队伍建设上有待提高加强，业务水平上加强培训加度，针对不足和差距不断进行整改，创新思路，今后我们将在上级业务部门的精心指导下，进一步加强避孕药具服务管理工作，不断创新工作机制，努力提升免费提供基本避孕药具服务管理工作水平。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年收支预算总表

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	130. 27	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	13. 77
九、其他收入		九、卫生健康支出	106. 80
十、上年结转结余		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	9. 70
		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	
收入合计	130. 27	支出合计	130. 27

二、收入预算总表

2023 年收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		130.27	130.27									
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77									
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77									
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22									
210	卫生健康支出	106.80	106.80									
21007	计划生育事务	99.80	99.80									
2100717	计划生育服务	99.80	99.80									
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00									
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00									
221	住房保障支出	9.70	9.70									
22102	住房改革支出	9.70	9.70									
2210201	住房公积金	9.70	9.70									

三、支出预算总表

2023 年支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		130.27	117.27	13.00			
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77				
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77				
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22				
210	卫生健康支出	106.80	93.80	13.00			
21007	计划生育事务	99.80	86.80	13.00			
2100717	计划生育服务	99.80	86.80	13.00			
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
221	住房保障支出	9.70	9.70				
22102	住房改革支出	9.70	9.70				
2210201	住房公积金	9.70	9.70				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年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	130.27	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	13.77
		九、卫生健康支出	106.80
		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	9.70
		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	
收入合计	130.27	支出合计	130.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年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
1	2	3	4	5
合计		130.27	117.27	13.00
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77	
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77	
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	
210	卫生健康支出	106.80	93.80	13.00
21007	计划生育事务	99.80	86.80	13.00
2100717	计划生育服务	99.80	86.80	13.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
221	住房保障支出	9.70	9.70	
22102	住房改革支出	9.70	9.70	
2210201	住房公积金	9.70	9.70	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年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
1	2	3	4	5
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
1	2	3	4	5
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
1	2	3
合计		130.27
301	工资福利支出	109.98
302	商品和服务支出	18.76
303	对个人和家庭的补助	1.53
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年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
1	2	3
合计		117.27
301	工资福利支出	109.98
30101	基本工资	29.56
30102	津贴补贴	0.01
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	17.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.33
30113	住房公积金	9.70
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	33.48
302	商品和服务支出	5.76
30201	办公费	5.06
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.57
30229	福利费	0.13
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	1.53
30301	离休费	
30302	退休费	1.53
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	

39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，卫生健康部门收入预算为130.27万元，比上年增加55.56万元，主要原因是增加财政拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入130.27万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算130.27万元，比上年增加55.56万元，主要原因是增加财政拨款收入。其中：基本支出117.27万元、项目支出13万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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130.27万元，比上年增加55.56万元，增加74.37%，主要原因是增加财政拨款收入。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和招待费（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了疫情防控等工

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）2080502-事业单位离退休1.55万元。主要用于事业单位离退休人员工资支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.22万元。主要用于单位养老保险支出。

（三）2100717-计划生育服务 99.8 万元。主要用于人员核定的公用经费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 7 万元。主要用于卫生事业单位职工医疗保险经费支出。

（五）2100101-行政运行（医疗卫生管理事务）557.8 万元。主要用于行政单位基本工资、小车经费、办公设备更新、公务费等支出。

（六）2210201 住房公积金 9.70 万元。主要用于卫健部门职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加（减 0 万元，主要原因是主要原因是龙岩市人口监测中心 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

2023年度国有资本经营预算支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是龙岩市人口监测中心2023年度没有使用政府

性基金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 117.27 万元，其中：

（一）人员经费 109.98 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 7.29 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，主要原因是：本年度没有安排的因公出国任务。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 100%。
主要原因是:本年度没有安排公务接待费。与上年持平。

(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,比上年增长 0 万元,增长 0%;公务用车购置费 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%。与上年持平。主要原因是:单位没有公务用车补助经费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年,龙岩市人口监测中心共设置 0 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 事业运行经费

2023 年,龙岩市人口监测中心一般公共预算拨款安排的事业运行经费支出 130.27 万元,比上年增长 55.56 万元,主要原因是增加财政拨款收入。增长 74%,主要原因是新调入一人,人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,龙岩市人口监测中心政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。本单位 2023 年度没有政府采购预算

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,龙岩市人口监测中心共有车辆 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 年龙岩市人口监测中心预算安排购置车辆 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)。

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送的支出。

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。