

南充市计划生育药品器械管理站

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

市计划生育药品器械管理站在市卫生健康委员会领导和省药具管理中心的指导下，全面落实国家、省、市计生药具工作会议精神，围绕全市卫生健康工作的中心任务，进一步深化药具工作改革，创新工作思路，改进工作方法，加快信息化建设步伐，提高药具工作的规范化、标准化、科学化水平。为实现我市计划生育药具管理工作再创新水平奠定了坚实的基础。

(二) 2019 年重点工作

一是加强党的建设；二是深化管理服务；做到满足群众需求，科学计划药具需求量，加大宣传度，提升知晓率。创新药具发放模式，巩固传统发放渠道。强化基层人员培训，不定期督导基层工作。严格质控，保障药具质量。主动作为，服务大局，以提高群众满意率为目标。规范工作流程，依法鉴定。三是维护安全稳定。

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，单位内设机构三个，分别为：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；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 2019 年收支总预算 83.81 万元，比 2018 收支预算总数减少-12.48 万元，主要原因是单位职工退休 2 人，新进人员未办理调入手续，人员经费减少。

（一）收入预算情况

药管站 2019 年收入预算 83.81。其中：一般公共预算拨款收入 83.81 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

药管站 2019 年支出预算 83.81。其中：基本支出 64.81 万元，占 77.33%；项目支出 19.00 万元，占 22.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

药管站 2019 年财政拨款收支总预算 83.81 万元，比 2018 年收支预算总数减少-12.48 万元，主要原因是单位职工退休 2 人，新进人员未办理调入手续，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 83.81 万元；支出包括：社会保障和就业支出 7.65 万元、卫生健康支出 71.57 万元、住房保障支出 4.59 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 2019 年一般公共预算当年拨款 83.81 万元，比

2018 年收支预算总数减少 12.48 万元，主要原因是单位职工退休 2 人，新进人员未办理调入手续，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 7.65 万元，占 9.13%；卫生健康支出 71.57 万元，占 85.40%；住房保障支出 4.59 万元，占 5.47%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 7.65 万元，主要用于单位职工养老保险金的缴纳。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019 年预算数为 47.59 万元，主要用于单位职工工资、办公费、水电费、劳务费等支出。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019 年预算数为 5.00 万元，主要用于人员培训支出。

4. 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）2019 年预算数为 14.00 万元，主要用于宣传资料的印刷、健康药具的购买、药具运输和紧急公务用车支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 4.98 万元，主要用于职工医疗保险支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为4.59万元，主要用于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2019年一般公共预算基本支出64.81万元，其中：

人员经费55.81万元，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、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9.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

药管站2019年“三公”经费财政拨款预算数7.52万元，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7.52万元，公务接待费支出预算0.00万元。

（一）因公出国（境）费

2019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，2019年因公出国（境）费与2018年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 7.52 万元，其中：公务用车运行及维护费 7.52 万元。

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 7.52 万元。计划用于小车加油费 3 万元，过路过桥费 1.8 万元，保险 0.5 万元，维修维护费 3.22 万元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。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 0.48 万元，降低 6.00%。主要原因是按照中央、省、市规定，厉行节约，减少污染的原则，支出下降。

（三）公务接待费

2019 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。较 2018 年减少 0.20 万元，下降 100.00%。主要原因是：按照中央、省、市规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

药管站 2019 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 2019 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

2019, 药管站运行经费支出 9 万元, 比 2018 年减少 1.27 万元, 下降 14%。主要原因是按照中央、省、市规定, 厉行节约, 减少污染, 量入为出的原则, 支出下降。

（二）政府采购情况

2019 年度, 药管站无政府采购支出计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底, 药管站共有车辆 1 辆, 其中: 一般公务用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备, 无单位价值 100 万元以上专用设备, 车辆一辆, 其他全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（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, 2019 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, 其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工养老保险金支出。
3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和日常工作所需办公费、水电费、维修费、劳务费等支出。
4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指培训费用等支出。
5. 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）：指印刷费、专用药具购置、车辆运行费支出等。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指职工医疗保险支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。
8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 单位运行经费：为保障单位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。

附件：南充市计划生育药品器械管理站 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:药管站

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（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	83.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.65
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	71.57
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.59
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	83.81	本年支出合计	83.81
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	83.81	支出总计	83.81

部门预算收入总表

单位:药管站

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入				
科目编码			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	国有资本经营 预算拨款收入
类	款	项								
合计				83.81		83.81	83.81			
社保科				83.81		83.81	83.81			
药管站				83.81		83.81	83.81			
208			208	社会保障和就业支出	7.65	7.65	7.65			
208	05		20805	行政事业单位离退休	7.65	7.65	7.65			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老	7.65	7.65	7.65			
210			210	卫生健康支出	71.57	71.57	71.57			
210	07		21007	计划生育事务	66.59	66.59	66.59			
210	07	16	2100716	计划生育机构	47.59	47.59	47.59			
210	07	17	2100717	计划生育服务	5	5	5			
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	14	14	14			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	4.98			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	4.98			
221			221	住房保障支出	4.59	4.59	4.59			
221	02		22102	住房改革支出	4.59	4.59	4.59			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.59	4.59	4.59			

部门预算支出总表

单位:药管站

项 目				科目代码	科目名称	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
科目编码										
类	款	项								
合计						83.81	64.81	19		
社保科						83.81	64.81	19		
药管站						83.81	64.81	19		
208			208	社会保障和就业支出	7.65	7.65				
208	05		20805	行政事业单位离退休	7.65	7.65				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	7.65	7.65				
210			210	卫生健康支出	71.57	52.57	19			
210	07		21007	计划生育事务	66.59	47.59	19			
210	07	16	2100716	计划生育机构	47.59	47.59				
210	07	17	2100717	计划生育服务	5		5			
210	07	99	2100799	其他计划生育事务	14		14			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.98	4.98				
221			221	住房保障支出	4.59	4.59				
221	02		22102	住房改革支出	4.59	4.59				
221	02	01	2210201	住房公积金	4.59	4.59				

财政拨款收支预算总表

单位:药管站		数据来源于:基本支出、项目支出、支出(按功能科目)			
收入		支出(按功能科目)			
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	83.81	一、本年支出	83.81	83.81	0.00
一般公共预算拨款收入	83.81	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出			
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出			
二、上年结转		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		社会保障和就业支出	7.65	7.65	0
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	71.57	71.57	0
		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			
		国土资源气象等支出			
		住房保障支出	4.59	4.59	0
		粮油物资储备支出			
		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	0.00	0.00	
		二、结转下年			
收入总计	83.81	支出总计	83.81	83.81	0.00

财政拨款结余 单位:万元

国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
0.00	0.00
0	0
0	0
0	0

财政拨款支出预算表(政府经济)

单位:药管站

经济分类科目				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			政府性基金安排			国有资本经营	
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
合计				83.81	83.81	83.81	64.81	19					
社保科				83.81	83.81	83.81	64.81	19					
药管站				83.81	83.81	83.81	64.81	19					
			机关工资福										
501	02	50102	社会保障										
			对事业单位	83.81	83.81	83.81	64.81	19					
505	01	50501	工资福利	55.81	55.81	55.81	55.81						
505	02	50502	商品和服	28	28	28	9	19					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：药管站

项目				单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
类	科目 款	项	合计								
合计						83.81	55.81	20.64	0.75	1.72	0
社保科						83.81	55.81	20.64	0.75	1.72	0
药管站						83.81	55.81	20.64	0.75	1.72	0
208			208		社会保障和就业支出	7.65	7.65	0	0	0	0
208	05		20805		行政事业单位离退休	7.65	7.65	0	0	0	0
208	05	05	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	7.65	7.65	0	0	0	0
210			210		卫生健康支出	71.57	43.57	20.64	0.75	1.72	0
210	07		21007		计划生育事务	66.59	38.59	20.64	0.75	1.72	0
210	07	99	2100799		其他计划生育事务支出	14	0	0	0	0	0
210	07	16	2100716		计划生育机构	47.59	38.59	20.64	0.75	1.72	0
210	07	17	2100717		计划生育服务	5	0	0	0	0	0
210	11		21011		行政事业单位医疗	4.98	4.98	0	0	0	0
210	11	02	2101102		事业单位医疗	4.98	4.98	0	0	0	0
221			221		住房保障支出	4.59	4.59	0	0	0	0
221	02		22102		住房改革支出	4.59	4.59	0	0	0	0
221	02	01	2210201		住房公积金	4.59	4.59	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：药管站

科目			项目		合计	小计
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		
合计					83.81	0
社保科					83.81	0
药管站					83.81	0
208			208	社会保障和就业支出	7.65	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	7.65	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	0
210			210	卫生健康支出	71.57	0
210	07		21007	计划生育事务	66.59	0
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	14	0
210	07	16	2100716	计划生育机构	47.59	0
210	07	17	2100717	计划生育服务	5	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.98	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.98	0
221			221	住房保障支出	4.59	0
221	02		22102	住房改革支出	4.59	0
221	02	01	2210201	住房公积金	4.59	0

机关资本性支出（一）						机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补助				
基础设施建	务用车购	迁补偿和	设备购置	大型修缮	他资本性	小计	屋建筑物	基础设施建	务用车购	设备购置	大型修缮	他资本性	小计	资福利支	品和服务	对事业单
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.81	55.81	28	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.81	55.81	28	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.81	55.81	28	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.65	7.65	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.65	7.65	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.65	7.65	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.57	43.57	28	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.59	38.59	28	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.59	38.59	9	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.98	4.98	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.98	4.98	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.59	4.59	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.59	4.59	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.59	4.59	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

药管站

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				64.81	55.81	9
社保科				64.81	55.81	9
药管站				64.81	55.81	9
301		301	工资福利支出	55.81	55.81	
301	01	30101	基本工资	20.64	20.64	
301	02	30102	津贴补贴	0.75	0.75	
301	03	30103	奖金	1.72	1.72	
301	07	30107	绩效工资	15.15	15.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	7.65	7.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	30113	住房公积金	4.59	4.59	
302		302	商品和服务支出	9		9
302	01	30201	办公费	0.5		0.5
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	06	30206	电费	0.6		0.6
302	07	30207	邮电费	0.6		0.6
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	26	30226	劳务费	1.5		1.5
302	28	30228	工会经费	0.46		0.46
302	29	30229	福利费	0.62		0.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.52		3.52

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

药管站

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计			64.81	55.81	9	
社保科			64.81	55.81	9	
药管站			64.81	55.81	9	
505		505	对事业单位经常性补助	64.81	55.81	9
505	01	50501	工资福利支出	55.81	55.81	
505	02	50502	商品和服务支出	9		9

一般公共预算项目支出预算表

单位:药管站

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		19
			008	社保科		19
			363004	药管站		19
210			363004	卫生健康支出		19
210	7		363004	计划生育事务		19
210	7	99	363004	其他计划生育事务支出	宣传经费	4
210	7	99	363004	其他计划生育事务支出	药具购置费	6
210	7	99	363004	其他计划生育事务支出	药具运输经费	4
210	7	17	363004	计划生育服务	药具工作培训费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

药管站

单位：万元

单位编码	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	
rytrytry	合计	7.52		7.52		7.52	
008	社保科	7.52		7.52		7.52	
363004	药管站	7.52		7.52		7.52	

政府性基金支出预算表

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

药管站

单位：万元

单位编码	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	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值

