

南充市计划生育药品器械管理站 2019 年度决算公开

2020 年 10 月

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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 年重点工作完成情况。

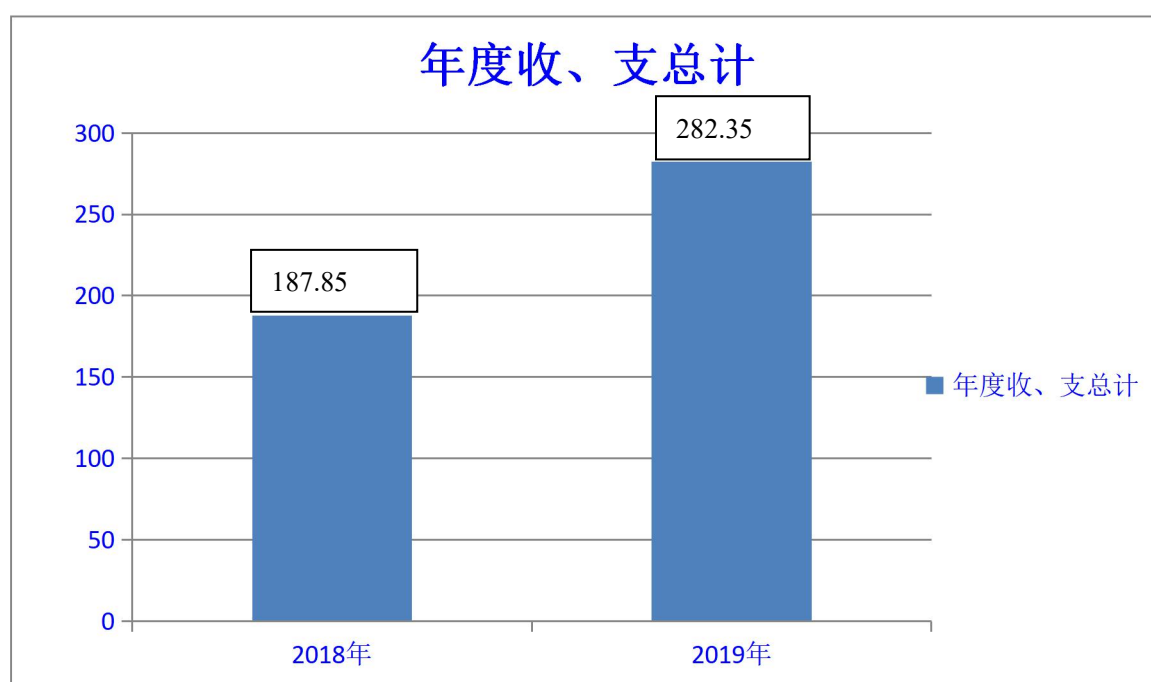
一是加强党的建设；二是深化管理服务；做到满足群众需求，科学计划药具需求量，加大宣传度，提升知晓率。创新药具发放模式，巩固传统发放渠道。强化基层人员培训，不这定期督导基层工作。严格质控，保障药具质量。主动作为，服务大局，以提高群众满意率为目标。规范工作流程，依法鉴定。三是维护安全稳定。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位包括药管站本级，属财政补助事业单位，编制人数 8 人，实际在岗 6 人，预算单位内设机构三个，分别是：办公室、业务室、财务室。

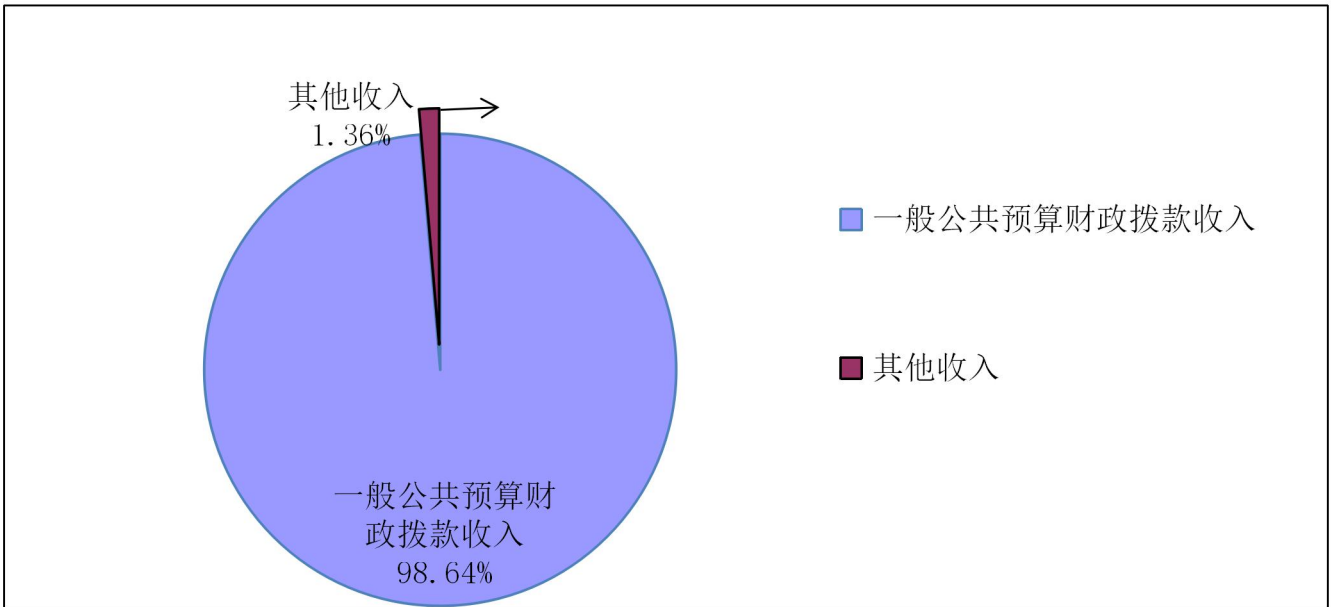
三、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 282.35 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 94.50 万元，增长 50.30%。主要变动原因是 2019 年执行《政府会计制度》，将以前年度待处理的系统内长期挂账债权再次纳入决算报表，导致结余增加 78.77 万元。而当年的财政预算拨款收入较以往年度并无明显变化。



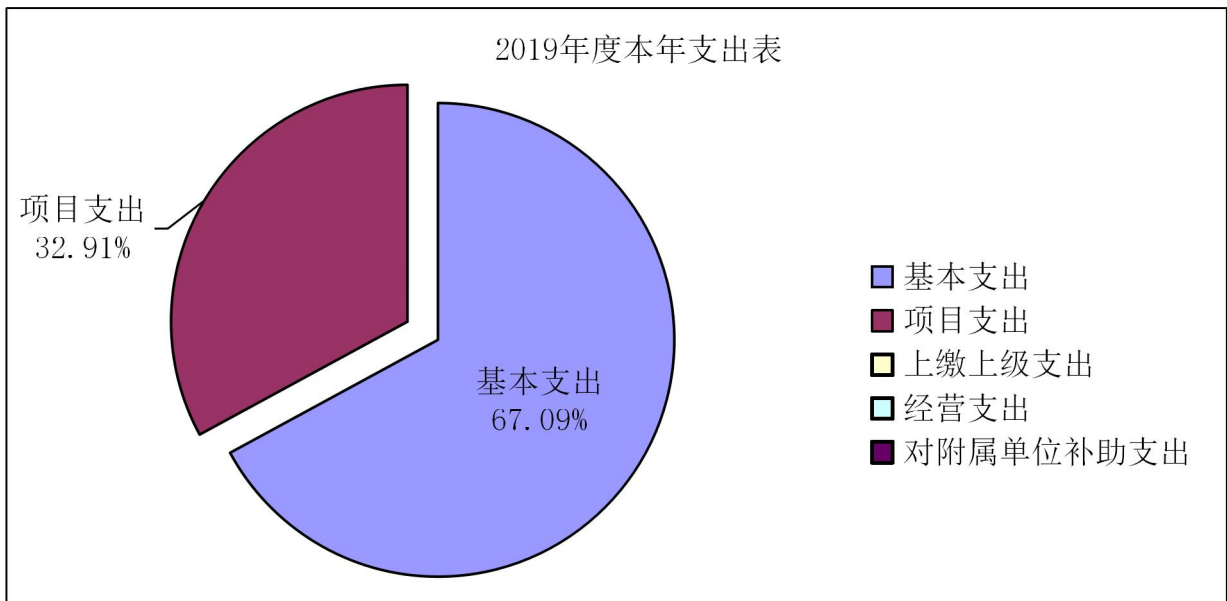
(一) 收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 186.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 183.89 万元，占 98.64%；其他收入 2.54 万元，占 1.36%。



(二) 支出决算情况说明

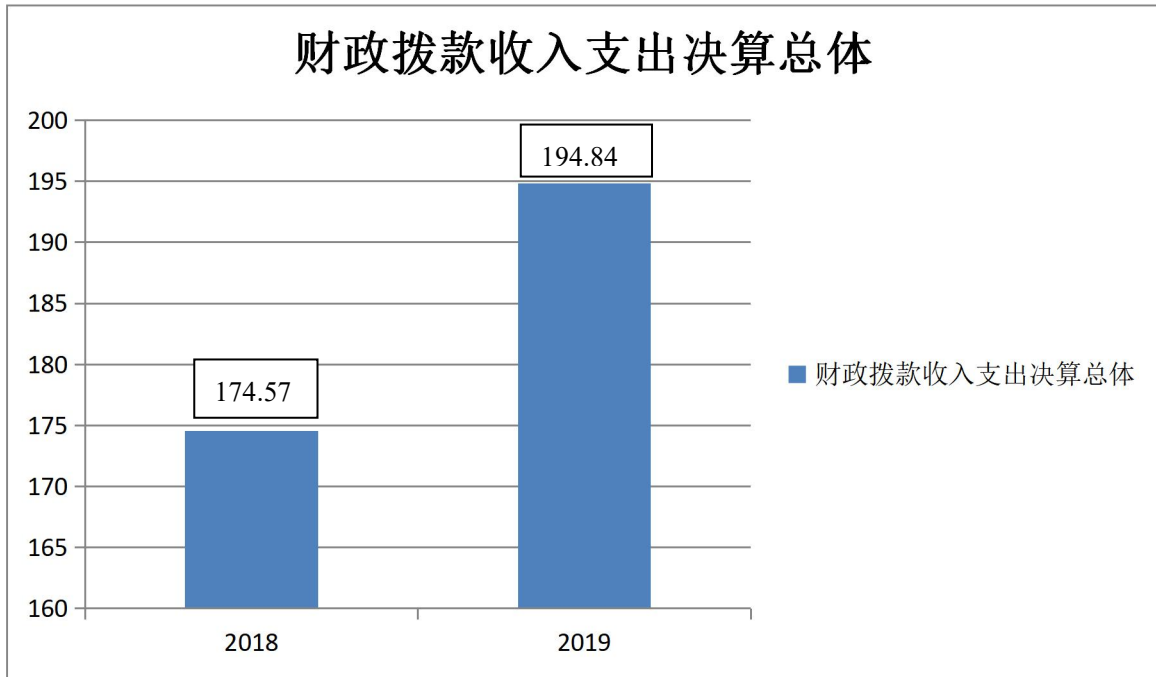
2019年本年支出合计187.91万元，其中：基本支出126.07万元，占67.09%；项目支出61.84万元，占32.91%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计194.84万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加20.27万元，增长11.61%。主要变动原因是2019

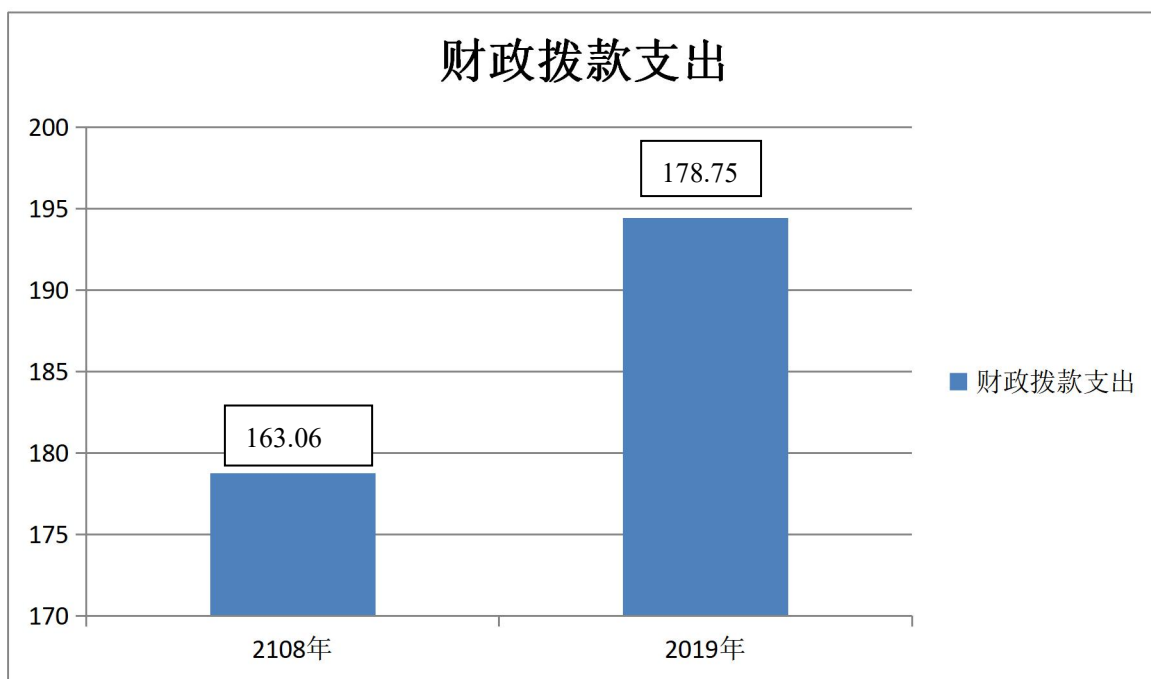
年疾病控制艾滋病预防及计生能力建设等方面专项业务费预算增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

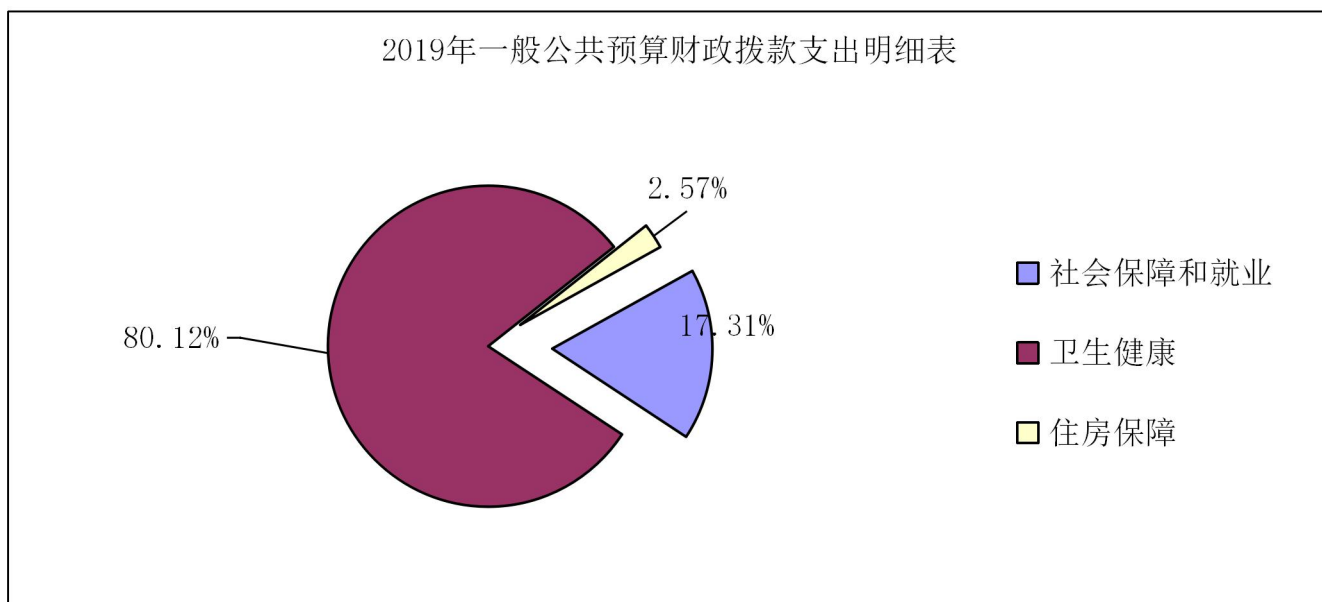
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出178.75万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加15.69万元，增长9.62%。主要变动原因是2019年疾病控制艾滋病预防及计生能力建设等方面专项支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出178.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.94万元，占17.31%；卫生健康（类）支出143.22万元，占80.12%；住房保障（类）支出4.59万元，占2.57%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为178.75万元，完成预算97.20%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 20.19 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 4.70 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.05 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算数 5.02 万元，完成预算 50.2%，决算数小于预算数的主要原因是艾滋病预防专项部分支出在 2020 年度才能结算。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算数 76.40 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数 5 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算数 51.82 万元，完成预算 99.69%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数 4.98 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数 4.59 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 116.91 万元，其中：

人员经费 109.68 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

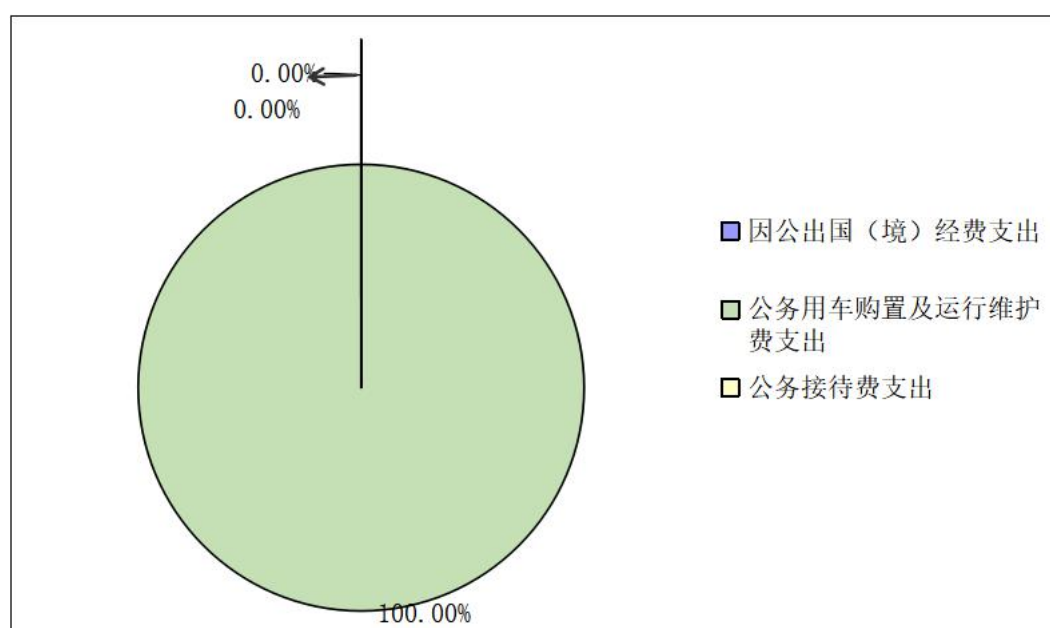
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 21.67 万元，完成预算 96.31%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.67 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出

2019年因公出国（境）费0万元。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。与上年数一致，增加0元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费21.67万元，其中：

公务用车购置支出19.57万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，系轿车。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，为机要通信用车。

公务用车运行维护费支出2.1万元。主要用于计生药具管理、运输及培训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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加18.20万元，增长524.50%。主要原因是2019年新购置了公务用车一辆，占本年度交通费支出的90.30%。

3. 公务接待费支出

2019年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。比上年减少0.1万元，下降100%，主要原因是本年无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营

预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对宣传费、药具购置费、车辆运行费、培训费四个项目开展了预算事前绩效评估，对宣传费、药具购置费、车辆运行费、培训费四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取宣传费、药具购置费、车辆运行费、培训费四个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对宣传费、药具购置费、车辆运行费、培训费四个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成绩效目标，取得较大社会效益。本部门还自行组织了车辆购置一个项目绩效评价，从评价情况来看全面完成目标任务。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市计划生育药品器械管理站 2019 年度市级项目预算绩效监控报告》见附件。

本部门 2019 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年，市计划生育药品器械管理站无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2019年，市计划生育药品器械管理站政府采购支出总额0元

（三）因有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市计划生育药品器械管理站共有车辆1辆，主要是用于单位开展业务活动和机要通信。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位经费账户银行存款利息收入。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（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。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

11. 卫生健康支出（类）公共支出（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防等重大公共卫生服务项目支出。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

14. 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）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

附件 1：南充市计划生育药品器械管理站 2019 年度市级项目预算绩效监控报告

附件 2：南充市计划生育药品器械管理站 2019 年度决算公开附表

附件 1

南充市计划生育药品器械管理站 2019 年度市级项目预算绩效监控报告

一、 绩效跟踪工作组织实施情况

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的

意见》(中发〔2018〕34号)、《中共四川省委、四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(川委发〔2019〕8号)和《中共南充市委、南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(南委发〔2019〕12号)精神,为全面提升我站预算绩效,站党支部高度重视,由书记为组长,各科室负责人为成员组建了财务预算绩效管理工作小组(以下简称“绩效小组”),负责组织本站绩效评价工作,组织开展本单位的预算绩效编制工作,并将预算执行的效果和效率纳入个人的考核、奖惩范围;严格执行审批下达的预算,利用分配到的经济资源开展业务工作。由财务人员加强与各科室的沟通,定期采集绩效运行信息并汇总分析,对各业务科室预算执行情况进行跟踪问效,及时发现和纠正预算执行中的偏差,确保业务科室开展各类业务事项均符合预算要求,并依据相关工作计划和定额标准严格执行预算。。

二、 年度预算执行情况

2019年年初预算下达后,我站严格按照预算批复执行,做到合理合规,专款专用,确保预算资金按进度有序进行。对预算执行情况进行中期分析并跟踪。2019年我站共有4个专项,通过南充市财政预算编制管理信息系统综合管理平台申报并编制绩效目标,总金额为19万元:其中药具宣传工作经费4万元,药具购置经费6万元,药具运输经费4万元,药具工作培训经费5万元。

三、 绩效目标情况及分析

(一) 绩效目标完成情况

我站所有项目都按照进度有序开展,目前已经完成70%的项目重点

工作，预计年底前所有项目都能如期完成目标。

(二) 原因分析

预算绩效管理工作的组织领导、统筹协调、全面推进还处于探索阶段，工作力度还需进一步加大。同时，我站各个项目的执行率还不够均衡。

四、 意见和建议

希望在今后的预算绩效管理工作中，财政局可以组织相关的培训学习，以提升预算绩效管理相关人员认识高度和业务素质。

五、 其他需要说明的问题

无

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.54	八、社会保障和就业支出	39	30.95
	9		九、卫生健康支出	40	152.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	186.43	本年支出合计	56	187.93
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	95.91	年末结转和结余	58	94.42
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	282.35	总计	62	282.35

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			186.43	183.89								2.54
208			社会保障和就业支出	30.94	30.94							
20805			行政事业单位离退休	24.89	24.89							
2080502			事业单位离退休	20.19	20.19							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70							
20808			抚恤	6.05	6.05							
2080801			死亡抚恤	6.05	6.05							
210			卫生健康支出	150.90	148.36							2.54
21004			公共卫生	10.00	10.00							
2100409			重大公共卫生专项	10.00	10.00							
21007			计划生育事务	135.92	133.38							2.54
2100716			计划生育机构	78.94	76.40							2.54
2100717			计划生育服务	5.00	5.00							
2100799			其他计划生育事务支出	51.98	51.98							
21011			行政事业单位医疗	4.98	4.98							
2101102			事业单位医疗	4.98	4.98							
221			住房保障支出	4.59	4.59							
22102			住房改革支出	4.59	4.59							
2210201			住房公积金	4.59	4.59							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			187.91	126.07	61.84				
208			社会保障和就业支出	30.94	30.94				
20805			行政事业单位离退休	24.89	24.89				
2080502			事业单位离退休	20.19	20.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70				
20808			抚恤	6.05	6.05				
2080801			死亡抚恤	6.05	6.05				
210			卫生健康支出	152.38	90.54	61.84			
21004			公共卫生	5.02		5.02			
2100409			重大公共卫生专项	5.02		5.02			
21007			计划生育事务	142.38	85.56	56.82			
2100716			计划生育机构	85.56	85.56				
2100717			计划生育服务	5.00		5.00			
2100799			其他计划生育事务支出	51.82		51.82			
21011			行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101102			事业单位医疗	4.98	4.98				
221			住房保障支出	4.59	4.59				
22102			住房改革支出	4.59	4.59				
2210201			住房公积金	4.59	4.59				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	183.89	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	30.95	30.95		
	9		九、卫生健康支出	39	143.22	143.22		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	4.59	4.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	183.89	本年支出合计	55	178.76	178.76		
年初财政拨款结转和结余	26	10.94	年末财政拨款结转和结余	56	16.08	16.08		
一般公共预算财政拨款	27	10.94		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	194.84	总计	60	194.84	194.84		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	项目支出
	合计	1	178.75	178.75	116.91	61.84						
301	工资福利支出	2	83.44	83.44	83.44							
30101	基本工资	3	17.28	17.28	17.28							
30102	津贴补贴	4	0.64	0.64	0.64							
30103	奖金	5	38.25	38.25	38.25							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	12.08	12.08	12.08							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	4.70	4.70	4.70							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.96	2.96	2.96							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.02	2.02	2.02							
30112	其他社会保障缴费	12	0.76	0.76	0.76							
30113	住房公积金	13	4.59	4.59	4.59							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.18	0.18	0.18							
302	商品和服务支出	16	49.50	49.50	7.23	42.27						
30201	办公费	17	1.20	1.20	0.24	0.96						
30202	印刷费	18	3.42	3.42		3.42						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21	0.33	0.33		0.33						
30206	电费	22	0.33	0.33		0.33						
30207	邮电费	23	0.68	0.68		0.68						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	9.18	9.18	0.82	8.37						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	7.70	7.70	0.04	7.66						
30214	租赁费	29	0.04	0.04	0.04							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	5.59	5.59	0.09	5.50						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	项目支出
	合计	1	178.75	178.75	116.91	61.84						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	7.91	7.91		7.91						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.07	3.07	0.69	2.38						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39	0.58	0.58	0.58							
30231	公务用车运行维护费	40	2.10	2.10		2.10						
30239	其他交通费用	41	0.59	0.59		0.59						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.78	6.78	4.73	2.05						
303	对个人和家庭的补助	44	26.24	26.24	26.24							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	6.05	6.05	6.05							
30305	生活补助	49	20.19	20.19	20.19							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61			——		——	——				

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	项目支出
	合计	1	178.75	178.75	116.91	61.84						
30901	房屋建筑物购建	62			—————		—————	—————				
30902	办公设备购置	63			—————		—————	—————				
30903	专用设备购置	64			—————		—————	—————				
30905	基础设施建设	65			—————		—————	—————				
30906	大型修缮	66			—————		—————	—————				
30907	信息网络及软件购置更新	67			—————		—————	—————				
30908	物资储备	68			—————		—————	—————				
30913	公务用车购置	69			—————		—————	—————				
30919	其他交通工具购置	70			—————		—————	—————				
30921	文物和陈列品购置	71			—————		—————	—————				
30922	无形资产购置	72			—————		—————	—————				
30999	其他基本建设支出	73			—————		—————	—————				
310	资本性支出	74	19.57	19.57		19.57						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86	19.57	19.57		19.57						
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91			—————		—————	—————				

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	项目支出
	合计	1	178.75	178.75	116.91	61.84						
31101	资本金注入	92			—————		—————	—————				
31199	其他对企业补助	93			—————		—————	—————				
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100			—————		—————					
31302	对社会保险基金补助	101			—————		—————					
31303	补充全国社会保障基金	102			—————		—————					
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				178.75	116.91	61.84
208			社会保障和就业支出	30.94	30.94	
20805			行政事业单位离退休	24.89	24.89	
2080502			事业单位离退休	20.19	20.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	
20808			抚恤	6.05	6.05	
2080801			死亡抚恤	6.05	6.05	
210			卫生健康支出	143.22	81.38	61.84
21004			公共卫生	5.02		5.02
2100409			重大公共卫生专项	5.02		5.02
21007			计划生育事务	133.22	76.40	56.82
2100716			计划生育机构	76.40	76.40	
2100717			计划生育服务	5.00		5.00
2100799			其他计划生育事务支出	51.82		51.82
21011			行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101102			事业单位医疗	4.98	4.98	
221			住房保障支出	4.59	4.59	
22102			住房改革支出	4.59	4.59	
2210201			住房公积金	4.59	4.59	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

项目			合计	工资福利支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
栏次													
合计			178.75	83.44	17.28	0.64	38.25		12.08	4.70		2.96	2.02
208	社会保障和就业支出		30.94	4.70						4.70			
20805	行政事业单位离退休		24.89	4.70						4.70			
2080502	事业单位离退休		20.19										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.70	4.70						4.70			
20808	抚恤		6.05										
2080801	死亡抚恤		6.05										
210	卫生健康支出		143.22	74.15	17.28	0.64	38.25		12.08			2.96	2.02
21004	公共卫生		5.02										
2100409	重大公共卫生专项		5.02										
21007	计划生育事务		133.22	69.17	17.28	0.64	38.25		12.08				
2100716	计划生育机构		76.40	69.17	17.28	0.64	38.25		12.08				
2100717	计划生育服务		5.00										
2100799	其他计划生育事务支出		51.82										
21011	行政事业单位医疗		4.98	4.98								2.96	2.02
2101102	事业单位医疗		4.98	4.98								2.96	2.02
221	住房保障支出		4.59	4.59									
22102	住房改革支出		4.59	4.59									
2210201	住房公积金		4.59	4.59									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

项目			合计	工资福利支出				商品和服务支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福 利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
栏次			1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计			178.75	0.76	4.59		0.18	49.50	1.20	3.42		0.01	0.33	0.33
208	社会保障和就业支出		30.94											
20805	行政事业单位离退休		24.89											
2080502	事业单位离退休		20.19											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.70											
20808	抚恤		6.05											
2080801	死亡抚恤		6.05											
210	卫生健康支出		143.22	0.76			0.18	49.50	1.20	3.42		0.01	0.33	0.33
21004	公共卫生		5.02					5.02	0.29					
2100409	重大公共卫生专项		5.02					5.02	0.29					
21007	计划生育事务		133.22	0.76			0.18	44.48	0.91	3.42		0.01	0.33	0.33
2100716	计划生育机构		76.40	0.76			0.18	7.23	0.24			0.01		
2100717	计划生育服务		5.00					5.00						
2100799	其他计划生育事务支出		51.82					32.25	0.67	3.42			0.33	0.33
21011	行政事业单位医疗		4.98											
2101102	事业单位医疗		4.98											
221	住房保障支出		4.59		4.59									
22102	住房改革支出		4.59		4.59									
2210201	住房公积金		4.59		4.59									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

项目			合计	商品和服务支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
栏次			1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
合计			178.75	0.68			9.19		7.70	0.04		5.59	
208	社会保障和就业支出		30.94										
20805	行政事业单位离退休		24.89										
2080502	事业单位离退休		20.19										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.70										
20808	抚恤		6.05										
2080801	死亡抚恤		6.05										
210	卫生健康支出		143.22	0.68			9.19		7.70	0.04		5.59	
21004	公共卫生		5.02	0.05			1.21					0.67	
2100409	重大公共卫生专项		5.02	0.05			1.21					0.67	
21007	计划生育事务		133.22	0.63			7.98		7.70	0.04		4.92	
2100716	计划生育机构		76.40				0.82		0.04	0.04		0.09	
2100717	计划生育服务		5.00									4.80	
2100799	其他计划生育事务支出		51.82	0.63			7.16		7.66			0.03	
21011	行政事业单位医疗		4.98										
2101102	事业单位医疗		4.98										
221	住房保障支出		4.59										
22102	住房改革支出		4.59										
2210201	住房公积金		4.59										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

项目			合计	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
支出功能分类科目编码	科目名称												
类	款	项	1	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
栏次			1	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
合计			178.75	7.91			3.07			0.58	2.10	0.59	
208			30.94										
20805			24.89										
2080502			20.19										
2080505			4.70										
20808			6.05										
2080801			6.05										
210			143.22	7.91			3.07			0.58	2.10	0.59	
21004			5.02	1.80									
2100409			5.02	1.80									
21007			133.22	6.11			3.07			0.58	2.10	0.59	
2100716			76.40				0.69			0.58			
2100717			5.00				0.20						
2100799			51.82	6.11			2.18				2.10	0.59	
21011			4.98										
2101102			4.98										
221			4.59										
22102			4.59										
2210201			4.59										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

项目			对个人和家庭的补助											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	其他商品和 服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活 补助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金
	类	款												
栏次			1	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
合计			178.75	6.78	26.24				6.05	20.19				
208	社会保障和就业支出		30.94		26.24				6.05	20.19				
20805	行政事业单位离退休		24.89		20.19					20.19				
2080502	事业单位离退休		20.19		20.19					20.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.70											
20808	抚恤		6.05		6.05				6.05					
2080801	死亡抚恤		6.05		6.05				6.05					
210	卫生健康支出		143.22	6.78										
21004	公共卫生		5.02	1.00										
2100409	重大公共卫生专项		5.02	1.00										
21007	计划生育事务		133.22	5.78										
2100716	计划生育机构		76.40	4.73										
2100717	计划生育服务		5.00											
2100799	其他计划生育事务支出		51.82	1.05										
21011	行政事业单位医疗		4.98											
2101102	事业单位医疗		4.98											
221	住房保障支出		4.59											
22102	住房改革支出		4.59											
2210201	住房公积金		4.59											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

项目			合计	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			个人农业生 产补贴	其他个人和 家庭的补助 支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置
类	款	项	1	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
栏次			1	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
合计			178.75											
208	社会保障和就业支出		30.94											
20805	行政事业单位离退休		24.89											
2080502	事业单位离退休		20.19											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.70											
20808	抚恤		6.05											
2080801	死亡抚恤		6.05											
210	卫生健康支出		143.22											
21004	公共卫生		5.02											
2100409	重大公共卫生专项		5.02											
21007	计划生育事务		133.22											
2100716	计划生育机构		76.40											
2100717	计划生育服务		5.00											
2100799	其他计划生育事务支出		51.82											
21011	行政事业单位医疗		4.98											
2101102	事业单位医疗		4.98											
221	住房保障支出		4.59											
22102	住房改革支出		4.59											
2210201	住房公积金		4.59											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

项目			合计	资本性支出（基本建设）									资本性支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称			基础设施 建设	大型 修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资 储备	公务用 车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他基本建 设支出	小计	房屋建 筑物购 建
类	款	项	1	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
合计			178.75										19.57	
208	社会保障和就业支出		30.94											
20805	行政事业单位离退休		24.89											
2080502	事业单位离退休		20.19											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.70											
20808	抚恤		6.05											
2080801	死亡抚恤		6.05											
210	卫生健康支出		143.22										19.57	
21004	公共卫生		5.02											
2100409	重大公共卫生专项		5.02											
21007	计划生育事务		133.22										19.57	
2100716	计划生育机构		76.40											
2100717	计划生育服务		5.00											
2100799	其他计划生育事务支出		51.82										19.57	
21011	行政事业单位医疗		4.98											
2101102	事业单位医疗		4.98											
221	住房保障支出		4.59											
22102	住房改革支出		4.59											
2210201	住房公积金		4.59											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

项目			资本性支出											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息 网络及 软件 购置 更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁 补偿	公务用 车购置
	类	款												
栏次			1	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
合计			178.75											19.57
208	社会保障和就业支出		30.94											
20805	行政事业单位离退休		24.89											
2080502	事业单位离退休		20.19											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.70											
20808	抚恤		6.05											
2080801	死亡抚恤		6.05											
210	卫生健康支出		143.22											19.57
21004	公共卫生		5.02											
2100409	重大公共卫生专项		5.02											
21007	计划生育事务		133.22											19.57
2100716	计划生育机构		76.40											
2100717	计划生育服务		5.00											
2100799	其他计划生育事务支出		51.82											19.57
21011	行政事业单位医疗		4.98											
2101102	事业单位医疗		4.98											
221	住房保障支出		4.59											
22102	住房改革支出		4.59											
2210201	住房公积金		4.59											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

项目			资本性支出				对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	无形资 产购置	其他资本 性支出	小计	资本金注入	其他对企业 补助	小计	资本 金注 入	政府投资基 金股权投资
	类	款											
栏次			1	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合计			178.75										
208	社会保障和就业支出		30.94										
20805	行政事业单位离退休		24.89										
2080502	事业单位离退休		20.19										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.70										
20808	抚恤		6.05										
2080801	死亡抚恤		6.05										
210	卫生健康支出		143.22										
21004	公共卫生		5.02										
2100409	重大公共卫生专项		5.02										
21007	计划生育事务		133.22										
2100716	计划生育机构		76.40										
2100717	计划生育服务		5.00										
2100799	其他计划生育事务支出		51.82										
21011	行政事业单位医疗		4.98										
2101102	事业单位医疗		4.98										
221	住房保障支出		4.59										
22102	住房改革支出		4.59										
2210201	住房公积金		4.59										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

金额单位：万元

项目			合计	对企业补助			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			费用 补贴	利息 补贴	其他对企 业补助	小计	对社会保险 基金补助	补充全国 社会保障 基金	小计	赠与	国家赔偿费 用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	1	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计											
			178.75											
208			30.94											
	20805		24.89											
		2080502	20.19											
		2080505	4.70											
20808			6.05											
	2080801		6.05											
210			143.22											
	21004		5.02											
		2100409	5.02											
21007			133.22											
	2100716		76.40											
	2100717		5.00											
	2100799		51.82											
21011			4.98											
	2101102		4.98											
221			4.59											
	22102		4.59											
		2210201	4.59											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	83.46	302	商品和服务支出	7.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.28	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.04	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.05	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.58	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.73	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		109.68	公用经费合计					7.23

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			66.98	61.84	
210			卫生健康支出	66.98	61.84
21004			公共卫生	10.00	5.02
2100409			重大公共卫生专项	10.00	5.02
21007			计划生育事务	56.98	56.82
2100717			计划生育服务	5.00	5.00
2100799			其他计划生育事务支出	51.98	51.82

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
21.67		21.67	19.57	2.10	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市计划生育药品器械管理站

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。