

南充市计划生育药品器械管理站

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

主要职能：市计划生育药品器械管理站在市卫生计生委党组正确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，围绕全市卫生计生工作的中心任务，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。

主要工作：南充市计划生育药品器械管理站主要负责全市免费避孕药具的供、调、存，药具的宣传、培训工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为南充市计划生育药品器械管理站，仅本级单位，是属于市卫生和计划生育委员会的下属一级财政全额补助的事业单位，无下属二级单位。单位内设办公室、业务室、财务室三个科室单位职工在职 7 人，退休 4 人。

三、收支预算总体情况

南充市计划生育药品器械管理站 2017 年收入预算

92.68 万元，一般公共预算 92.68 万元，占 100%

2017 年支出预算 92.68 万元，其中基本支出现 73.68 万元，占 79.5%，项目支出 19 万元，占 20.5%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市计划生育药品器械管理站 2017 年财政拨款收支预算总计 92.68 万元。与 2016 年相比下降 9.75 万元，下降 9.5%，主要原因是人员退休增加 1 人，且退休人员工资没再纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市计划生育药品器械管理站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 92.68 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%，与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.75 万元，下降 9.5%

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市计划生育药品器械管理站 2017 年一般公共预算财政拨款支出 92.68 万元，主要用于以下方面：人员经费工资支出 50.28 万元，占 54.2%，社会保障和就业 6.27 万元，占 6.8%，住房公积金 6.03 万元，占 6.5%，日常办公等支 11.1 万元，占 12%，专项工作经费 19 万元，占 20.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

南充市计划生育药品器械管理站 1. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出

5.88 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

2.、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 80.87 万元，主要用于人员工资、日常运转等基本支出以及培训、宣传、药具运输、购特殊药具等项目支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 6.03 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市计划生育药品器械管理站 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 73.68 万元，其中：人员经费 62.58 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.1 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市计划生育药品器械管理站 2017 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：

公务接待费无，公务车购置及运行维护费 3 万元，无因公出国（境）经费。

1. 因公出国（境）经费

我站 2017 年因公出国（境）经费与上年持平，均为零支出。原因是近年来我站无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费

我站共有公务用车 3 辆，其中市区财政按保障体制由市财政保障的公务车辆 1 辆，其他车辆 2 辆。2017 年公务用车购置及运行维护费 3 万元。我站厉行节约、降低运行维护费用，较 2016 年预算下降 50%。其中：公务用车购置费 0 万元，因 2017 年我站无公务用车购置计划，无公务用车购置费用安排。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费支出预算 0 万元，与 2016 年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，继续严格控制接待次数、规模及标准，无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市计划生育药品器械管理站 2017 年无政府性基金

预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

南充市计划生育药品器械管理站没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

南充市计划生育药品器械管理站 2017 年履行一般事业单位管理职能、维持单位正常运转而开支的运行经费，合计 11.1 万元。包括办公费、会议费、培训费、差旅费、邮电费等各项日常公用经费

(二) 政府采购预算安排情况

南充市计划生育药品器械管理站 2017 年年初预算没有政府采购计划，因此未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，南充市计划生育药管站共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；共计资产 55.6 万元，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政拨付的预算资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，

主要是指存款利息收入、其他部门拨款、地方政府置换债券资金等。

3. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构项）反映计划生育机构卫管理等方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

7. 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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

8. 基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任

务和发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：指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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

附件：表 1. 部门收支预算表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

数据来源于: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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	92.68	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	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	86.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	6.03
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	92.68	本年支出合计	92.68
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转		其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	92.68	支出总计	92.68

部门预算支出总表

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
类	科目编码	款	项							
合计						92.68	73.68	19		
社保科						92.68	73.68	19		
药管站						92.68	73.68	19		
210				210	医疗卫生与计划生育支出	86.65	67.65	19		
210	11			21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88			
210	11	02		2101102	事业单位医疗	5.88	5.88			
210	07			21007	计划生育事务	80.77	61.77	19		
210	07	16		2100716	计划生育机构	60.42	60.42			
210	07	99		2100799	其他计划生育事务支出	20.35	1.35	19		
221				221	住房保障支出	6.03	6.03			
221	02			22102	住房改革支出	6.03	6.03			
221	02	01		2210201	住房公积金	6.03	6.03			

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2017年预算数	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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	92.68	一、本年支出	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	86.65	86.65	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	6.03	6.03	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	92.68	支出总计	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

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				73.68	62.58	11.1
社保科				73.68	62.58	11.1
药管站				73.68	62.58	11.1
301		301	工资福利支出	56.55	56.55	
301	01	30101	基本工资	25.07	25.07	
301	02	30102	津贴补贴	0.54	0.54	
301	03	30103	奖金	2.09	2.09	
301	04	30104	社会保障缴费	6.27	6.27	
301	07	30107	绩效工资	22.58	22.58	
302		302	商品和服务支出	11.1		11.1
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	2		2
302	11	30211	差旅费	3		3
302	12	30212	因公出国(境)费用	1.5		1.5
302	17	30217	公务接待费	0.25		0.25
302	28	30228	工会经费	0.6		0.6
302	29	30229	福利费	0.75		0.75
302	99	30299	其他商品服务支出	1		1
303		303	对个人和家庭的补助	6.03	6.03	
303	11	30311	住房公积金	6.03	6.03	

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	医疗卫生与计划生育支出		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	药具购置费	6
210	7	99	363004	其他计划生育事务支出	药具培训费	3
210	7	99	363004	其他计划生育事务支出	药具运输费	4
210	7	99	363004	其他计划生育事务支出	药具工作经费	6

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
rytrytry	合计	1.75	1.5			0.25
008	社保科	1.75	1.5			0.25
363004	药管站	1.75	1.5			0.25

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	

