

南充市计划生育药品器械管理站 2018 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 6 人，退休 5 人。

三、收支预算总体情

南充市计划生育药品器械管理站 2018 年收入预算 96.29 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转无；一般公共预算拨款收入 96.29 万元，占 100%。

2018 年支出预算 96.29 万元，其中：基本支出 77.29 万元，占 80%；项目支出 19 万元，占 20%。

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 2018 年度财政拨款收支预算总计 96.29 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.61 万元，增长 4%。主要原因是增加了职工养老保险金。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 96.29 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.61 万元，增长 4%。

（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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 96.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.24 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育支出 81.5 占 85%，住房保障支出 5.55 万元，占 5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事业支出（项）19 万元，主要用于单位专项培训、药具运输、药具购买和药具工作经费支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）56.63 万元，主要用于职工基本工资，绩效工资，办公费，水电费等支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.87 万元，用于职工医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.55 万元，主要用于职工住房公积金支出。

5. 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经费支出（项）9.24 万元，主要用于职工养老保险支出。

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 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 77.29 万元，其中：

人员经费 67.02 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 10.27 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为零；公务用车购置费支出预算零；公务用车运行维护费支出预算为 8 万元；公务接待费支出预算为 0.2 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 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。2017 年也无因公出国（境）任务安排，同上年相比较无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、其他汽车 1 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 8 万元，其中：2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，和 2017 年持平。公务用车运行维护费支出 8 万元，计划用于药具运输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。2018 年公务用车运行费与 2017 年支出一致，单位严格按中央八项规定执行，厉行节约。

（三）公务接待费

2018 年公务接待费 0.2 万元。2017 年公务接待费用为 0.2 万元，无增减变化。计划用于省上来人检查指导工作用餐。

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 2018 年没有政府性基金拨款安排的支出

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门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）单位运行经费支出情况

2018 年度，南充市计划生育药品器械管理站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 10.27 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

南充市计划生育药品器械管理站运行经费支出 10.27 万元，比 2017 年减少 0.83 万元，下降 7%。

（二）政府采购支出情况

南充市计划生育药品器械管理站 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，南充市计划生育药品器械管理站共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，无单价 50 万元以上通用设备，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. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事业支出（项）：指用于计划生育药具工作专项培训、小车费用、专业材料等支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）指用于职工基本工资、绩效工资、日常办公费用等支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指用于职工医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工用于住房公积金的支出。

5. 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经费支出（项）指用于职工养老保险缴费。

6. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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

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、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。

7. 单位运行经费：为保障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 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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

部门预算收支总表

单位:药管站

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	96.29	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	9.24
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	81.5
		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	5.55
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	96.29	本年支出合计	96.29
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、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、结转下年	
收入总计	96.29	支出总计	96.29

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		项							
类	款								
合计					96.29	77.29	19		
社保科					96.29	77.29	19		
药管站					96.29	77.29	19		
208			208	社会保障和就业支出	9.24	9.24			
208	05		20805	行政事业单位离退休	9.24	9.24			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	9.24	9.24			
210			210	医疗卫生与计划生育	81.5	62.5	19		
210	07		21007	计划生育事务	75.63	56.63	19		
210	07	16	2100716	计划生育机构	56.63	56.63			
210	07	99	2100799	其他计划生育事务	19		19		
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.87	5.87			
221			221	住房保障支出	5.55	5.55			
221	02		22102	住房改革支出	5.55	5.55			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.55	5.55			

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、财政拨款结余						单位:万元
收入		支出(按功能科目)						
项目	2018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	96.29	一、本年支出	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	96.29	一般公共服务支出						
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	0	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	9.24	9.24	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	81.5	81.5	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	5.55	5.55	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	96.29	支出总计	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	

财政拨款支出预算表(政府经济分类)

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	款	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			国有资本经营预算	
类						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				96.29	96.29	96.29	77.29	19					
社保科				96.29	96.29	96.29	77.29	19					
药管站				96.29	96.29	96.29	77.29	19					
			机关工资福利	0.23	0.23	0.23	0.23						
501	02	50102	社会保障	0.23	0.23	0.23	0.23						
			机关商品和服	19	19	19		19					
502	01	50201	办公经费	2	2	2		2					
502	03	50203	培训费	3	3	3		3					
502	04	50204	专用材料	6	6	6		6					
502	08	50208	公务用车	4	4	4		4					
502	09	50209	维修(护	2	2	2		2					
502	99	50299	其他商品	2	2	2		2					
			对事业单位	77.06	77.06	77.06	77.06						
505	01	50501	工资福利	66.79	66.79	66.79	66.79						
505	02	50502	商品和服	10.27	10.27	10.27	10.27						

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				合计	工资福利支出													小计	办公费		
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	单位基本	职业年金	基本医疗保险	医疗补助	社会保障	住房公积金			医疗费	工资福利
类	款	项																			
合计				96.29	67.02	25.3	0.88	2.11	0	17.93	9.24	0	5.64	0	0.37	5.55	0	0	29.27	3	
社保科				96.29	67.02	25.3	0.88	2.11	0	17.93	9.24	0	5.64	0	0.37	5.55	0	0	29.27	3	
药管站				96.29	67.02	25.3	0.88	2.11	0	17.93	9.24	0	5.64	0	0.37	5.55	0	0	29.27	3	
208			208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	0	0	0	0	9.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	9.24	9.24	0	0	0	0	9.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.24	9.24	0	0	0	0	9.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	81.5	52.23	25.3	0.88	2.11	0	17.93	0	0	5.64	0	0.37	0	0	29.27	3	
210	07		21007	计划生育事务	75.63	46.36	25.3	0.88	2.11	0	17.93	0	0	0	0	0.14	0	0	29.27	3	
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2	
210	07	16	2100716	计划生育机构	56.63	46.36	25.3	0.88	2.11	0	17.93	0	0	0	0	0.14	0	0	10.27	1	
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0	0	0	0	0	0	5.64	0	0.23	0	0	0	0	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	0	0	0	0	0	0	5.64	0	0.23	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	5.55	5.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.55	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	5.55	5.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.55	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	5.55	5.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.55	0	0	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				77.29	67.02	10.27
社保科				77.29	67.02	10.27
药管站				77.29	67.02	10.27
301		301	工资福利支出	67.02	67.02	
301	01	30101	基本工资	25.3	25.3	
301	02	30102	津贴补贴	0.88	0.88	
301	03	30103	奖金	2.11	2.11	
301	07	30107	绩效工资	17.93	17.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	9.24	9.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	5.55	5.55	
302		302	商品和服务支出	10.27		10.27
302	01	30201	办公费	1		1
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	1		1
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	1.7		1.7
302	17	30217	公务接待费	0.2		0.2
302	28	30228	工会经费	0.55		0.55
302	29	30229	福利费	0.76		0.76
302	31	30231	公务用车运行维护费	4		4
302	99	30299	其他商品服务支出	0.06		0.06

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				77.29	67.02	10.27
社保科				77.29	67.02	10.27
药管站				77.29	67.02	10.27
501		501	机关工资福利支出	0.23	0.23	
501	02	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
505		505	对事业单位经常性补助	77.06	66.79	10.27
505	01	50501	工资福利支出	66.79	66.79	
505	02	50502	商品和服务支出	10.27		10.27

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	药具运输费	4
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	药具工作经费	6
210	7	99	363004	其他计划生育事务支出	药具购置费	6

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	
rytrytry	合计	8.2		8	8	0.2
008	社保科	8.2		8	8	0.2
363004	药管站	8.2		8	8	0.2

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	

