

# 南充市计划生育药品器械管理站

## 2020 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) 2020 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 3 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 2020 年收支总

预算 73.56 万元，比 2019 收支预算总数减少-10.25 万元，主要原因是单位职工退休 1 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 2020 年收入预算 73.56 万元。其中：一般公共预算拨款收入 73.56 万元，占 100.00%。

#### **（二）支出预算情况**

药管站 2020 年支出预算 73.56 万元。其中：基本支出 52.56 万元，占 71.45%；项目支出 21.00 万元，占 28.55%。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

药管站 2020 年财政拨款收支总预算 73.56 万元，比 2019 年收支预算总数减少 10.25 万元，主要原因是单位职工退休 1 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 73.56 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5.07 万元、卫生健康支出 64.69 万元、住房保障支出 3.80 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 2020 年一般公共预算当年拨款 73.56 万元，比 2019 年收支预算总数减少 10.25 万元，主要原因是单位职工退休 1 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 5.07 万元,占 6.89%；卫生健康支出 64.69 万元,占 87.94%；住房保障支出 3.80 万元,占 5.17%。

##### **（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为5.07万元，主要用于职工养老保险支出。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算数为56.46万元，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）2020年预算数为4.00万元，主要用于药具宣传费用支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.23万元，主要用于职工医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为3.80万元，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2020年一般公共预算基本支出52.56万元，其中：

人员经费44.96万元，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7.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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2020年“三公”经费财政拨款预算数5.80万元，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5.50万元，公务接

待费支出预算 0.30 万元。

### （一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 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。

2020 公务用车购置及运行维护费 5.50 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 5.50 万元。计划用于小车加油费 3 万元，过路过桥费 1.9 万元，保险 0.6 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。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 2.02 万元，降低 26.86%。主要原因是新车修理费用减少。

### （三）公务接待费

2020 年公务接待费 0.30 万元。计划用于省中心领导来检查指导工作支出。较 2019 年预算增长 100%。主要原因是：上级领导来检查指导工作列支。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

药管站 2020 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 2020 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

2020年，药管站运行经费支出6.7万元，比2019年减少2.3万元，增长/下降25.5%。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

2020年度，药管站无政府采购计划。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，药管站所属各预算单位共有车辆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，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，2020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。

## 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）行政事业单位养老支出（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):**  
指宣传费用等支出

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**  
指职工医疗保险支出。

**6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**  
指职工住房公积金支出。

**7.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。

**8.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。

**9.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。

**10.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。

**11.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。

**12.“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。

13. 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：1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

## 15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)



# 南充市计划生育药品器械管理站

## 2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

## 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             | 2020年预算数 | 项目              | 2020年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 73.56    | 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     | 5.07     |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 64.69    |
|                |          | 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       | 3.8      |
|                |          | 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       |          |



## 部门预算收入

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 |    |    | 单位名称 (科目) |                  |       | 小计       | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 |
| 类    | 款  | 项  |           |                  |       |          |                  |                 |
| 合计   |    |    |           | 73.56            |       | 73.56    | 73.56            |                 |
| 社保科  |    |    |           | 73.56            |       | 73.56    | 73.56            |                 |
| 药管站  |    |    |           | 73.56            |       | 73.56    | 73.56            |                 |
| 208  |    |    | 208       | 社会保障和就业支出        | 5.07  | 5.07     | 5.07             |                 |
| 208  | 05 |    | 20805     | 行政事业单位养老支出       | 5.07  | 5.07     | 5.07             |                 |
| 208  | 05 | 05 | 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.07  | 5.07     | 5.07             |                 |
| 210  |    |    | 210       | 卫生健康支出           | 64.69 | 64.69    | 64.69            |                 |
| 210  | 07 |    | 21007     | 计划生育事务           | 60.46 | 60.46    | 60.46            |                 |
| 210  | 07 | 16 | 2100716   | 计划生育机构           | 56.46 | 56.46    | 56.46            |                 |
| 210  | 07 | 17 | 2100717   | 计划生育服务           | 4     | 4        | 4                |                 |
| 210  | 11 |    | 21011     | 行政事业单位医疗         | 4.23  | 4.23     | 4.23             |                 |
| 210  | 11 | 02 | 2101102   | 事业单位医疗           | 4.23  | 4.23     | 4.23             |                 |
| 221  |    |    | 221       | 住房保障支出           | 3.8   | 3.8      | 3.8              |                 |
| 221  | 02 |    | 22102     | 住房改革支出           | 3.8   | 3.8      | 3.8              |                 |
| 221  | 02 | 01 | 2210201   | 住房公积金            | 3.8   | 3.8      | 3.8              |                 |



## 部门预算支出总表

单位:药管站

| 科目编码 |    |    | 项 目     |                  | 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    | 款  | 项  | 科目代码    | 科目名称             |       |       |      |        |           |
| 合计   |    |    |         |                  | 73.56 | 52.56 | 21   |        |           |
| 社保科  |    |    |         |                  | 73.56 | 52.56 | 21   |        |           |
| 药管站  |    |    |         |                  | 73.56 | 52.56 | 21   |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.07  | 5.07  |      |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.07  | 5.07  |      |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.07  | 5.07  |      |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 64.69 | 43.69 | 21   |        |           |
| 210  | 07 |    | 21007   | 计划生育事务           | 60.46 | 39.46 | 21   |        |           |
| 210  | 07 | 16 | 2100716 | 计划生育机构           | 56.46 | 39.46 | 17   |        |           |
| 210  | 07 | 17 | 2100717 | 计划生育服务           | 4     |       | 4    |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.23  | 4.23  |      |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.23  | 4.23  |      |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 3.8   | 3.8   |      |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 3.8   | 3.8   |      |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 3.8   | 3.8   |      |        |           |

## 财政拨款收支预算总表

| 单位:药管站       |          | (据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 |       |        |         |          | 单位:万元      |
|--------------|----------|------------------------|-------|--------|---------|----------|------------|
| 收入           |          | 支出(按功能科目)              |       |        |         |          |            |
| 项目           | 2020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       | 73.56    | 一、本年支出                 | 73.56 | 73.56  | 0.00    | 0.00     | 0.00       |
| 一般公共预算拨款收入   | 73.56    | 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              | 5.07  | 5.07   | 0       | 0        | 0          |
|              |          | 社会保险基金支出               |       |        |         |          |            |
|              |          | 卫生健康支出                 | 64.69 | 64.69  | 0       | 0        | 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                 | 3.8   | 3.8    | 0       | 0        | 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 | 73.56 | 支出总计     | 73.56 | 73.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



## 财政拨款支出预算表(政府

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   | 类  | 款     | 单位名称(科目)   |       | 合计         | 一般公共预算 |       |      | 政府性基金安排 |      |      |
| 类      |    |       |            |       |            | 小计     | 基本支出  | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计     |    |       |            | 73.56 | 73.56      | 73.56  | 52.56 | 21   |         |      |      |
| 社保科    |    |       |            | 73.56 | 73.56      | 73.56  | 52.56 | 21   |         |      |      |
| 药管站    |    |       |            | 73.56 | 73.56      | 73.56  | 52.56 | 21   |         |      |      |
|        |    |       | 机关工资福利支出   | 0.16  | 0.16       | 0.16   | 0.16  |      |         |      |      |
| 501    | 02 | 50102 | 社会保障缴费     | 0.16  | 0.16       | 0.16   | 0.16  |      |         |      |      |
|        |    |       | 机关商品和服务支出  | 21    | 21         | 21     |       | 21   |         |      |      |
| 502    | 01 | 50201 | 办公经费       | 6     | 6          | 6      |       | 6    |         |      |      |
| 502    | 03 | 50203 | 培训费        | 1     | 1          | 1      |       | 1    |         |      |      |
| 502    | 04 | 50204 | 专用材料购置费    | 6     | 6          | 6      |       | 6    |         |      |      |
| 502    | 08 | 50208 | 公务用车运行维护费  | 4     | 4          | 4      |       | 4    |         |      |      |
| 502    | 09 | 50209 | 维修(护)费     | 4     | 4          | 4      |       | 4    |         |      |      |
|        |    |       | 对事业单位经常性补助 | 52.4  | 52.4       | 52.4   | 52.4  |      |         |      |      |
| 505    | 01 | 50501 | 工资福利支出     | 44.8  | 44.8       | 44.8   | 44.8  |      |         |      |      |
| 505    | 02 | 50502 | 商品和服务支出    | 7.6   | 7.6        | 7.6    | 7.6   |      |         |      |      |





## 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

| 科目  |    |    | 项目      |                  | 合计    | 小计    | 基本工资  | 津贴补贴 |
|-----|----|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|
| 类   | 款  | 项  | 单位代码    | 单位名称(科目)         |       |       |       |      |
| 合计  |    |    |         |                  | 73.56 | 44.96 | 17.28 | 0.61 |
| 社保科 |    |    |         |                  | 73.56 | 44.96 | 17.28 | 0.61 |
| 药管站 |    |    |         |                  | 73.56 | 44.96 | 17.28 | 0.61 |
| 208 |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.07  | 5.07  |       |      |
| 208 | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.07  | 5.07  |       |      |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.07  | 5.07  |       |      |
| 210 |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 64.69 | 36.09 | 17.28 | 0.61 |
| 210 | 07 |    | 21007   | 计划生育事务           | 60.46 | 31.86 | 17.28 | 0.61 |
| 210 | 07 | 17 | 2100717 | 计划生育服务           | 4     |       |       |      |
| 210 | 07 | 16 | 2100716 | 计划生育机构           | 56.46 | 31.86 | 17.28 | 0.61 |
| 210 | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.23  | 4.23  |       |      |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.23  | 4.23  |       |      |
| 221 |    |    | 221     | 住房保障支出           | 3.8   | 3.8   |       |      |
| 221 | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 3.8   | 3.8   |       |      |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 3.8   | 3.8   |       |      |















## 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    | 机关工资福利 |           |            |
|-----|----|----|---------|------------------|-------|--------|-----------|------------|
|     |    |    |         |                  |       | 小计     | 工资津<br>补贴 | 社会保<br>障缴费 |
| 类   | 款  | 项  | 单位代码    | 单位名称(科目)         |       |        |           |            |
| 合计  |    |    |         |                  | 73.56 | 0.16   |           | 0.16       |
| 社保科 |    |    |         |                  | 73.56 | 0.16   |           | 0.16       |
| 药管站 |    |    |         |                  | 73.56 | 0.16   |           | 0.16       |
| 208 |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.07  |        |           |            |
| 208 | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.07  |        |           |            |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.07  |        |           |            |
| 210 |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 64.69 | 0.16   |           | 0.16       |
| 210 | 07 |    | 21007   | 计划生育事务           | 60.46 | 0.16   |           | 0.16       |
| 210 | 07 | 17 | 2100717 | 计划生育服务           | 4     |        |           |            |
| 210 | 07 | 16 | 2100716 | 计划生育机构           | 56.46 | 0.16   |           | 0.16       |
| 210 | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.23  |        |           |            |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.23  |        |           |            |
| 221 |    |    | 221     | 住房保障支出           | 3.8   |        |           |            |
| 221 | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 3.8   |        |           |            |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 3.8   |        |           |            |



| 支出（一）      |          |          |            | 机关资本性支出（二） |            |            |            |          |          |            | 对事业单位经常性补助 |            |            |            | 对事业单位资本 |           |
|------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 土地征<br>迁补偿 | 设备购<br>置 | 大型修<br>缮 | 其他资<br>本性支 | 小计         | 房屋建<br>筑物购 | 基础设<br>施建设 | 公务用<br>车购置 | 设备购<br>置 | 大型修<br>缮 | 其他资<br>本性支 | 小计         | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支 | 其他对<br>事业单 | 小计      | 资本性<br>支出 |
|            |          |          |            |            |            |            |            |          |          |            | 52.4       | 44.8       | 7.6        |            |         |           |
|            |          |          |            |            |            |            |            |          |          |            | 52.4       | 44.8       | 7.6        |            |         |           |
|            |          |          |            |            |            |            |            |          |          |            | 52.4       | 44.8       | 7.6        |            |         |           |
|            |          |          |            |            |            |            |            |          |          |            | 5.07       | 5.07       |            |            |         |           |
|            |          |          |            |            |            |            |            |          |          |            | 5.07       | 5.07       |            |            |         |           |
|            |          |          |            |            |            |            |            |          |          |            | 5.07       | 5.07       |            |            |         |           |
|            |          |          |            |            |            |            |            |          |          |            | 43.53      | 35.93      | 7.6        |            |         |           |
|            |          |          |            |            |            |            |            |          |          |            | 39.3       | 31.7       | 7.6        |            |         |           |
|            |          |          |            |            |            |            |            |          |          |            |            |            |            |            |         |           |
|            |          |          |            |            |            |            |            |          |          |            | 39.3       | 31.7       | 7.6        |            |         |           |
|            |          |          |            |            |            |            |            |          |          |            | 4.23       | 4.23       |            |            |         |           |
|            |          |          |            |            |            |            |            |          |          |            | 4.23       | 4.23       |            |            |         |           |
|            |          |          |            |            |            |            |            |          |          |            | 3.8        | 3.8        |            |            |         |           |
|            |          |          |            |            |            |            |            |          |          |            | 3.8        | 3.8        |            |            |         |           |
|            |          |          |            |            |            |            |            |          |          |            | 3.8        | 3.8        |            |            |         |           |





## 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     |    |       |              | 52.56 | 44.96 | 7.6  |
| 社保科    |    |       |              | 52.56 | 44.96 | 7.6  |
| 药管站    |    |       |              | 52.56 | 44.96 | 7.6  |
| 301    |    | 301   | 工资福利支出       | 44.96 | 44.96 |      |
| 301    | 01 | 30101 | 基本工资         | 17.28 | 17.28 |      |
| 301    | 02 | 30102 | 津贴补贴         | 0.61  | 0.61  |      |
| 301    | 03 | 30103 | 奖金           | 1.44  | 1.44  |      |
| 301    | 07 | 30107 | 绩效工资         | 12.37 | 12.37 |      |
| 301    | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 5.07  | 5.07  |      |
| 301    | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费   | 4.23  | 4.23  |      |
| 301    | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费     | 0.16  | 0.16  |      |
| 301    | 13 | 30113 | 住房公积金        | 3.8   | 3.8   |      |
| 302    |    | 302   | 商品和服务支出      | 7.6   |       | 7.6  |
| 302    | 01 | 30201 | 办公费          | 1     |       | 1    |
| 302    | 05 | 30205 | 水费           | 0.3   |       | 0.3  |
| 302    | 06 | 30206 | 电费           | 0.3   |       | 0.3  |
| 302    | 07 | 30207 | 邮电费          | 0.4   |       | 0.4  |
| 302    | 11 | 30211 | 差旅费          | 1.9   |       | 1.9  |
| 302    | 13 | 30213 | 维修(护)费       | 1     |       | 1    |
| 302    | 17 | 30217 | 公务接待费        | 0.3   |       | 0.3  |
| 302    | 28 | 30228 | 工会经费         | 0.38  |       | 0.38 |
| 302    | 29 | 30229 | 福利费          | 0.52  |       | 0.52 |
| 302    | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费    | 1.5   |       | 1.5  |



## 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     |    |       |            | 52.56 | 44.96 | 7.6  |
| 社保科    |    |       |            | 52.56 | 44.96 | 7.6  |
| 药管站    |    |       |            | 52.56 | 44.96 | 7.6  |
| 501    |    | 501   | 机关工资福利支出   | 0.16  | 0.16  |      |
| 501    | 02 | 50102 | 社会保障缴费     | 0.16  | 0.16  |      |
| 505    |    | 505   | 对事业单位经常性补助 | 52.4  | 44.8  | 7.6  |
| 505    | 01 | 50501 | 工资福利支出     | 44.8  | 44.8  |      |
| 505    | 02 | 50502 | 商品和服务支出    | 7.6   |       | 7.6  |

## 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       |            | 21 |
|        |   |    | 008                | 社保科      |            | 21 |
|        |   |    | 363004             | 药管站      |            | 21 |
| 210    |   |    | 363004             | 卫生健康支出   |            | 21 |
| 210    | 7 |    | 363004             | 计划生育事务   |            | 21 |
| 210    | 7 | 16 | 363004             | 计划生育机构   | 避孕药具购置费    | 6  |
| 210    | 7 | 16 | 363004             | 计划生育机构   | 药具自助发放机管理费 | 7  |
| 210    | 7 | 16 | 363004             | 计划生育机构   | 药具运输经费     | 4  |
| 210    | 7 | 17 | 363004             | 计划生育服务   | 药具宣传经费     | 4  |

## 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 |       |
|        | 合计   | 5.8        |           | 5.5        |         | 5.5     | 0.3   |
| 008    | 社保科  | 5.8        |           | 5.5        |         | 5.5     | 0.3   |
| 363004 | 药管站  | 5.8        |           | 5.5        |         | 5.5     | 0.3   |

# 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 |       |
|      |      |            |           |            |         |       |



2020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<br>(项目名称)        | 项目资金 |      |      | 年度目标   | 绩效指标                  |       |                          |      |              |      |  |
|-----------------------|------|------|------|--|-----------------------|-------|--------------------------|------|--------------|------|--|
|                       | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |  | 项目完成指标                |       | 效益指标                     |      | 满意度指标        |      |  |
|                       |      |      |      |  | 指标内容                  | 指标值   | 指标内容                     | 指标值  | 指标内容         | 指标值  |  |
| 363004-南充市计划生育药品器械管理站 | 21   | 21   |      |  |                       |       |                          |      |              |      |  |
| 药具<br>宣传经费            | 4    | 4    |      | 根据国家《计划生育药具工作管理办法（试行）》文件和《国家免费提供避孕药具质量管理规范》文件精神，加大对避孕药具的宣传，对有效防止艾滋病的 | 印刷药具知识手册、防艾手册         | ≥2万册  | 让育龄群众充分了解认可，避孕药具发放群众知晓率  | ≥99% | 药具使用人员结药具满意度 | ≥95% |  |
|                       |      |      |      |  | 印刷宾馆摆放牌和宣传展版、手机APP    | ≥300个 | 加强对避孕药具的宣传，增强民众对艾滋病的预防意识 | 10年  | 药具使用人员满意度    | ≥98% |  |
|                       |      |      |      |  | 印刷药具知识手册、防艾手册完成率      | 100%  |                          |      |              |      |  |
|                       |      |      |      |  | 印刷宾馆摆放牌和宣传展版、手机APP完成率 | 100%  |                          |      |              |      |  |

|  |  |  |  |                                    |                        |              |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 的宣传，印刷宣传资料、宣传展板、配套电视音响等宣传工具，完成宣传工作 | 印刷宾馆摆放牌和宣传展板、手机APP完成时效 | 2020年12月31日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |                                    | 印刷药具知识手册、防艾手册完成时效      | 2020年12月31日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |                                    | 印刷宾馆摆放牌和宣传展板、手机APP成本   | 2万元          |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |                                    | 印刷药具知识手册、防艾手册成本        | 2万元          |  |  |  |  |  |



|            |   |   |  |              |              |            |   |           |      |
|------------|---|---|--|--------------|--------------|------------|---|-----------|------|
| 药具<br>运输经费 | 4 | 4 | 根据国家《计划生育药具工作管理办法（试行）》文件和《国家免费提供避孕药具质量管理规范》文件精神，我站南充市三区六县的免费避孕药具进行订购计划，进行药具和调拨、储存、发放等管理，使药具达到先进先出、减少浪费、杜绝过期失效的目的 | 转运避孕药品       | 到三区六县        | 加强药具运输储存管理 | 使药具先进先出、减少浪费、杜绝过期失效的目的，改善生活质量减少意外妊娠减少艾滋病感染， | 转运机构满意度   | ≥98% |
|            |   |   |  | 转运避孕药品准时到达率  | 100%         | 可持续发展      | 10年   | 药具使用群众满意度 | ≥98% |
|            |   |   |  | 完成避孕药品时效     | 2020年12月31日前 |            |   |           |      |
|            |   |   |  | 药具托运、搬运和租车运输 | 4万元          |            |   |           |      |

|            |   |   |  |  |                 |              |          |                            |            |      |
|------------|---|---|--|--|-----------------|--------------|----------|----------------------------|------------|------|
| 药具自助发放机管理费 | 7 | 7 |  | 根据川计生药发[2019]19号文件《四川省计划生育药具管理中心关于分配免费避孕药具自助发放机的通知》精神，管理好，使用好共计130台机器，使其育龄群众对避孕药具更加方便易得，加强个人隐私保护，其机器管理、使用、安装一年总费用7万元 | 安装及维护避孕药具自助发放机  | 90台          | 免费供应避孕药具 | 使其育龄群众对避孕药具更加方便易得，加强个人隐私保护 | 相关群众满意度    | ≥98% |
|            |   |   |  |  | 避孕药具自助发放机验收合格率  | 100%         | 可持续发展    | 10年                        | 使用群众对药品满意度 | 100% |
|            |   |   |  |  | 安装维护避孕药具自助发放机时间 | 2020年12月31日前 |          |                            |            |      |
|            |   |   |  |  | 自助发放机安装维护成本     | 7万元          |          |                            |            |      |
|            |   |   |  | 根据国家《计划生育药具工作管理办   | 购买避孕药具          | 约200套        | 免费供应避孕药具 | 用于避免非意愿妊娠，提高生活质量，提高百姓幸福指数  | 提高群众满意度    | ≥98% |

|                 |   |   |  |   |                           |              |                       |      |                 |      |
|-----------------|---|---|--|---|---------------------------|--------------|-----------------------|------|-----------------|------|
| 避孕<br>药具购置<br>费 | 6 | 6 |  | 法（试行）》文件精神，现使用财政资金采购避孕药具一批，金额6万元以满足计划内药具的不足和补充，免费提供给育龄人群，用于避免非意愿妊娠，提高生活质量，提高百姓幸福指数。 | 药具验收合格，符合国家行业制定药品药具标准，合格率 | 100%         | 可持续发展，惠民政策的体现，民生工程的实施 | ≥10年 | 减少艾滋病传染的感染，防止率， | ≥95% |
|                 |   |   |  |   | 购买药品药具全面完成                | 2020年10月31日前 |                       |      |                 |      |
|                 |   |   |  |   | 完成购药品药具一批                 | 6万元          |                       |      |                 |      |