南充市计划生育药品器械管理站
2021年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市计划生育药品器械管理站及相关工作人员在依法落实国家计划生育政策，免费向育龄群众提供安全、有效、适宜的避孕节育产品和服务所开展的一系列工作。

（二）2021 年重点工作

完成了全年药具调入 140 万元，调出 135 万元，药具自助发放领取率增大，药具培训 2 次，防治艾滋病宣传 5 次；多次到基层指导药具和检查药具工作；完成上级交办的各项中心工作。

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，单位设置站长室、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 2021 年收支总预算 73.98 万元，比 2020 年收支预算总数增加 0.42 万元，主要原因是人员正常晋升晋级工资补贴等预算增加。

（一）收入预算情况

药管站2021年收入预算73.98万元。其中：一般公共预算拨款收入73.98万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

药管站2021年支出预算73.98万元。其中：基本支出53.98万元，占72.97%；项目支出20.00万元，占27.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

药管站2021年财政拨款收支总预算73.98万元，比2020年财政拨款收支总预算增加0.42万元，主要原因是人员正常晋升晋级工资补贴等预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入73.98万元；支出包括：社会保障和就业支出5.21万元、卫生健康支出64.86万元、住房保障支出3.91万元。

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2021年一般公共预算当年拨款73.98万元，比2020年预算数增加0.42万元，主要原因是人员正常晋升晋级工资补贴等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出5.21万元，占7.04%；卫生健康支出64.86万元，占87.67%；住房保障支出3.91万元，占5.29%。

（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）2021年预算数为5.21万元，主要用于职工养老保险缴费方面的支出。

2.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算数为60.51万元，主要用于职工人员经费和日常公用经费以及药具运输、发放、培训等。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.35万元，主要用于缴纳职工医疗保险费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.91万元，主要用于缴纳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2021年一般公共预算基本支出53.98万元，其中： 人员经费46.35万元，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7.63万元，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、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

药管站2021年“三公”经费财政拨款预算数3.80万元，

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3.50万元，公务接待费支出预算0.30万元。

（一）因公出国（境）费

2021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，2021年因公出国（境）费与2020年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021公务用车购置及运行维护费3.50万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

公务用车运行维护费支出3.50万元。计划用于计生药具发放、业务培训、疾病控制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。2021年公务用车运行维护费支出较2020年度减少2.00万元，降低36.36%。主要原因是拟进一步加强公务用车管理，进一步压减支出。

（三）公务接待费

2021年公务接待费0.30万元。计划用于药具管理交流方面支出，2021年公务接待费与2020年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

药管站2021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2021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

2021年，药管站运行经费支出7.63万元，比2020年增加0.03万元，与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2021年度，药管站无政府采购预算，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，药管站共有车辆1辆，其中：紧急公务用车1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。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（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，2021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。

3.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。

4.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。

5.住房保障支出（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的比例为职工缴纳的住户公积金。

6.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。

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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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）

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

药管站　　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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	73.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.86
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.91
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	73.98	本年支出合计	73.98
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	73.98	支出总计	73.98

部门预算收入总表

药管站　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入
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	73.98		73.98	73.98				
			008	社保科	73.98		73.98	73.98				
			363004	药管站	73.98		73.98	73.98				
208			363004	社会保障和就业支出	5.21		5.21	5.21				
208	05		363004	行政事业单位养老支出	5.21		5.21	5.21				
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21		5.21	5.21				
210			363004	卫生健康支出	64.86		64.86	64.86				
210	07		363004	计划生育事务	60.51		60.51	60.51				
210	07	16	363004	计划生育机构	60.51		60.51	60.51				
210	11		363004	行政事业单位医疗	4.35		4.35	4.35				
210	11	02	363004	事业单位医疗	4.35		4.35	4.35				
221			363004	住房保障支出	3.91		3.91	3.91				
221	02		363004	住房改革支出	3.91		3.91	3.91				
221	02	01	363004	住房公积金	3.91		3.91	3.91				

部门预算收入总表

药管站　　单位：万元

项目					事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项										
				合计								
			008	社保科								
			363004	药管站								
208			363004	社会保障和就业支出								
208	05		363004	行政事业单位养老支出								
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			363004	卫生健康支出								
210	07		363004	计划生育事务								
210	07	16	363004	计划生育机构								
210	11		363004	行政事业单位医疗								
210	11	02	363004	事业单位医疗								
221			363004	住房保障支出								
221	02		363004	住房改革支出								
221	02	01	363004	住房公积金								

部门预算支出总表

药管站　　单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	73.98	53.98	20		
			008	社保科	73.98	53.98	20		
			363004	药管站	73.98	53.98	20		
208			363004	社会保障和就业支出	5.21	5.21			
208	05		363004	行政事业单位养老支出	5.21	5.21			
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21			
210			363004	卫生健康支出	64.86	44.86	20		
210	07		363004	计划生育事务	60.51	40.51	20		
210	07	16	363004	计划生育机构	60.51	40.51	20		
210	11		363004	行政事业单位医疗	4.35	4.35			
210	11	02	363004	事业单位医疗	4.35	4.35			
221			363004	住房保障支出	3.91	3.91			
221	02		363004	住房改革支出	3.91	3.91			
221	02	01	363004	住房公积金	3.91	3.91			

财政拨款收支预算总表

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		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	73.98	一、本年支出	73.98	73.98			
一般公共预算拨款收入	73.98	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		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	5.21	5.21			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	64.86	64.86			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	3.91	3.91			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	73.98	支出总计	73.98	73.98			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

药管站　　单位：万元

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			国有资本经营预算安排			合计	
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	项目支出		小计
			合计	73.98	73.98	73.98	53.98	20								
		008	社保科	73.98	73.98	73.98	53.98	20								
		363004	药管站	73.98	73.98	73.98	53.98	20								
		363004	机关工资福利支出	0.08	0.08	0.08	0.08									
501	02	363004	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08	0.08									
		363004	机关商品和服务支出	20	20	20		20								
502	01	363004	办公经费	6	6	6		6								
502	03	363004	培训费	2	2	2		2								
502	04	363004	专用材料购置费	6	6	6		6								
502	08	363004	公务用车运行维护费	3.5	3.5	3.5		3.5								
502	09	363004	维修（护）费	2.5	2.5	2.5		2.5								
		363004	对事业单位经常性补助	53.9	53.9	53.9	53.9									
505	01	363004	工资福利支出	46.27	46.27	46.27	46.27									
505	02	363004	商品和服务支出	7.63	7.63	7.63	7.63									

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

药管站　　单位：万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付								上年结余安排				
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算			
类	款			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		小计	基本支出	项目支出	小计
			合计													
		008	社保科													
		363004	药管站													
		363004	机关工资福利支出													
501	02	363004	社会保障缴费													
		363004	机关商品和服务支出													
502	01	363004	办公经费													
502	03	363004	培训费													
502	04	363004	专用材料购置费													
502	08	363004	公务用车运行维护费													
502	09	363004	维修（护）费													
		363004	对事业单位经常性补助													
505	01	363004	工资福利支出													
505	02	363004	商品和服务支出													

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

药管站　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排											
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			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	小计	基本支出	项目支出	
			合计												
		008	社保科												
		363004	药管站												
		363004	机关工资福利支出												
501	02	363004	社会保障缴费												
		363004	机关商品和服务支出												
502	01	363004	办公经费												
502	03	363004	培训费												
502	04	363004	专用材料购置费												
502	08	363004	公务用车运行维护费												
502	09	363004	维修（护）费												
		363004	对事业单位经常性补助												
505	01	363004	工资福利支出												
505	02	363004	商品和服务支出												

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

药管站　　单位：万元

项目					合计	工资福利支出												
科目编码			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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
类	款	项																
				合计	73.98	46.35	17.67	0.61	1.47		12.83	5.21		4.35		0.3	3.91	
			008	社保科	73.98	46.35	17.67	0.61	1.47		12.83	5.21		4.35		0.3	3.91	
			363004	药管站	73.98	46.35	17.67	0.61	1.47		12.83	5.21		4.35		0.3	3.91	
208			363004	社会保障和就业支出	5.21	5.21						5.21						
208	05		363004	行政事业单位养老支出	5.21	5.21						5.21						
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21						5.21						
210			363004	卫生健康支出	64.86	37.23	17.67	0.61	1.47		12.83			4.35		0.3		
210	07		363004	计划生育事务	60.51	32.88	17.67	0.61	1.47		12.83					0.3		
210	07	16	363004	计划生育机构	60.51	32.88	17.67	0.61	1.47		12.83					0.3		
210	11		363004	行政事业单位医疗	4.35	4.35								4.35				
210	11	02	363004	事业单位医疗	4.35	4.35								4.35				
221			363004	住房保障支出	3.91	3.91											3.91	
221	02		363004	住房改革支出	3.91	3.91											3.91	
221	02	01	363004	住房公积金	3.91	3.91											3.91	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

药管站　　单位：万元

项目						商品和服务支出																
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	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																				
				合计		27.63	1	4			1	0.8	0.9			3.51		3.7			2	0.3
			008	社保科		27.63	1	4			1	0.8	0.9			3.51		3.7			2	0.3
			363004	药管站		27.63	1	4			1	0.8	0.9			3.51		3.7			2	0.3
208			363004	社会保障和就业支出																		
208	05		363004	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			363004	卫生健康支出		27.63	1	4			1	0.8	0.9			3.51		3.7			2	0.3
210	07		363004	计划生育事务		27.63	1	4			1	0.8	0.9			3.51		3.7			2	0.3
210	07	16	363004	计划生育机构		27.63	1	4			1	0.8	0.9			3.51		3.7			2	0.3
210	11		363004	行政事业单位医疗																		
210	11	02	363004	事业单位医疗																		
221			363004	住房保障支出																		
221	02		363004	住房改革支出																		
221	02	01	363004	住房公积金																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

药管站　　单位：万元

项目					商品和服务支出											对个人和家庭的补助		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费
类	款	项																
				合计	6					0.39	0.53	3.5						
			008	社保科	6					0.39	0.53	3.5						
			363004	药管站	6					0.39	0.53	3.5						
208			363004	社会保障和就业支出														
208	05		363004	行政事业单位养老支出														
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			363004	卫生健康支出	6					0.39	0.53	3.5						
210	07		363004	计划生育事务	6					0.39	0.53	3.5						
210	07	16	363004	计划生育机构	6					0.39	0.53	3.5						
210	11		363004	行政事业单位医疗														
210	11	02	363004	事业单位医疗														
221			363004	住房保障支出														
221	02		363004	住房改革支出														
221	02	01	363004	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

药管站　　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息
类	款	项															
				合计													
			008	社保科													
			363004	药管站													
208			363004	社会保障和就业支出													
208	05		363004	行政事业单位养老支出													
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			363004	卫生健康支出													
210	07		363004	计划生育事务													
210	07	16	363004	计划生育机构													
210	11		363004	行政事业单位医疗													
210	11	02	363004	事业单位医疗													
221			363004	住房保障支出													
221	02		363004	住房改革支出													
221	02	01	363004	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

药管站　　单位：万元

项目							资本性支出（基本建设）										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	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
类	款	项															
				合计													
			008	社保科													
			363004	药管站													
208			363004	社会保障和就业支出													
208	05		363004	行政事业单位养老支出													
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			363004	卫生健康支出													
210	07		363004	计划生育事务													
210	07	16	363004	计划生育机构													
210	11		363004	行政事业单位医疗													
210	11	02	363004	事业单位医疗													
221			363004	住房保障支出													
221	02		363004	住房改革支出													
221	02	01	363004	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

药管站　　单位：万元

项目							资本性支出											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	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
类	款	项																
				合计														
			008	社保科														
			363004	药管站														
208			363004	社会保障和就业支出														
208	05		363004	行政事业单位养老支出														
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			363004	卫生健康支出														
210	07		363004	计划生育事务														
210	07	16	363004	计划生育机构														
210	11		363004	行政事业单位医疗														
210	11	02	363004	事业单位医疗														
221			363004	住房保障支出														
221	02		363004	住房改革支出														
221	02	01	363004	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

药管站　　单位：万元

项目					资本性支出					对企业补助（基本建			对企业补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	费用补贴
类	款	项														
				合计												
			008	社保科												
			363004	药管站												
208			363004	社会保障和就业支出												
208	05		363004	行政事业单位养老支出												
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			363004	卫生健康支出												
210	07		363004	计划生育事务												
210	07	16	363004	计划生育机构												
210	11		363004	行政事业单位医疗												
210	11	02	363004	事业单位医疗												
221			363004	住房保障支出												
221	02		363004	住房改革支出												
221	02	01	363004	住房公积金												

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

药管站　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目							对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	对机关事业单位职业年金的补助	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	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项														
				合计												
			008	社保科												
			363004	药管站												
208			363004	社会保障和就业支出												
208	05		363004	行政事业单位养老支出												
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			363004	卫生健康支出												
210	07		363004	计划生育事务												
210	07	16	363004	计划生育机构												
210	11		363004	行政事业单位医疗												
210	11	02	363004	事业单位医疗												
221			363004	住房保障支出												
221	02		363004	住房改革支出												
221	02	01	363004	住房公积金												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

药管站　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用
类	款	项																
				合计	73.98	0.08		0.08			20	6		2	6			
			008	社保科	73.98	0.08		0.08			20	6		2	6			
			363004	药管站	73.98	0.08		0.08			20	6		2	6			
208			363004	社会保障和就业支出	5.21													
208	05		363004	行政事业单位养老支出	5.21													
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21													
210			363004	卫生健康支出	64.86	0.08		0.08			20	6		2	6			
210	07		363004	计划生育事务	60.51	0.08		0.08			20	6		2	6			
210	07	16	363004	计划生育机构	60.51	0.08		0.08			20	6		2	6			
210	11		363004	行政事业单位医疗	4.35													
210	11	02	363004	事业单位医疗	4.35													
221			363004	住房保障支出	3.91													
221	02		363004	住房改革支出	3.91													
221	02	01	363004	住房公积金	3.91													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

药管站　　单位：万元

项目								机关资本性支出（一）									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建
类	款	项															
				合计	3.5	2.5											
			008	社保科	3.5	2.5											
			363004	药管站	3.5	2.5											
208			363004	社会保障和就业支出													
208	05		363004	行政事业单位养老支出													
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			363004	卫生健康支出	3.5	2.5											
210	07		363004	计划生育事务	3.5	2.5											
210	07	16	363004	计划生育机构	3.5	2.5											
210	11		363004	行政事业单位医疗													
210	11	02	363004	事业单位医疗													
221			363004	住房保障支出													
221	02		363004	住房改革支出													
221	02	01	363004	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

药管站　　单位：万元

项目					机关资本性支出（二）					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴
类	款	项																
				合计						53.9	46.27	7.63						
			008	社保科						53.9	46.27	7.63						
			363004	药管站						53.9	46.27	7.63						
208			363004	社会保障和就业支出						5.21	5.21							
208	05		363004	行政事业单位养老支出						5.21	5.21							
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出						5.21	5.21							
210			363004	卫生健康支出						44.78	37.15	7.63						
210	07		363004	计划生育事务						40.43	32.8	7.63						
210	07	16	363004	计划生育机构						40.43	32.8	7.63						
210	11		363004	行政事业单位医疗						4.35	4.35							
210	11	02	363004	事业单位医疗						4.35	4.35							
221			363004	住房保障支出						3.91	3.91							
221	02		363004	住房改革支出						3.91	3.91							
221	02	01	363004	住房公积金						3.91	3.91							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

药管站　　单位：万元

项目					对企业补助		对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
类	款	项																
				合计														
			008	社保科														
			363004	药管站														
208			363004	社会保障和就业支出														
208	05		363004	行政事业单位养老支出														
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			363004	卫生健康支出														
210	07		363004	计划生育事务														
210	07	16	363004	计划生育机构														
210	11		363004	行政事业单位医疗														
210	11	02	363004	事业单位医疗														
221			363004	住房保障支出														
221	02		363004	住房改革支出														
221	02	01	363004	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

药管站　　单位：万元

项目						债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	对机关事业单位职业年金的补助	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	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷
类	款	项															
				合计													
			008	社保科													
			363004	药管站													
208			363004	社会保障和就业支出													
208	05		363004	行政事业单位养老支出													
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			363004	卫生健康支出													
210	07		363004	计划生育事务													
210	07	16	363004	计划生育机构													
210	11		363004	行政事业单位医疗													
210	11	02	363004	事业单位医疗													
221			363004	住房保障支出													
221	02		363004	住房改革支出													
221	02	01	363004	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

药管站　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					转移性支出			预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	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助	其他支出
类	款	项													
				合计											
			008	社保科											
			363004	药管站											
208			363004	社会保障和就业支出											
208	05		363004	行政事业单位养老支出											
208	05	05	363004	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			363004	卫生健康支出											
210	07		363004	计划生育事务											
210	07	16	363004	计划生育机构											
210	11		363004	行政事业单位医疗											
210	11	02	363004	事业单位医疗											
221			363004	住房保障支出											
221	02		363004	住房改革支出											
221	02	01	363004	住房公积金											

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

药管站　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	53.98	46.35	7.63
		008	社保科	53.98	46.35	7.63
		363004	药管站	53.98	46.35	7.63
301		363004	工资福利支出	46.35	46.35	
301	01	363004	基本工资	17.67	17.67	
301	02	363004	津贴补贴	0.61	0.61	
301	03	363004	奖金	1.47	1.47	
301	07	363004	绩效工资	12.83	12.83	
301	08	363004	机关事业单位基本养老保险缴	5.21	5.21	
301	10	363004	职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	
301	12	363004	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
301	13	363004	住房公积金	3.91	3.91	
302		363004	商品和服务支出	7.63		7.63
302	01	363004	办公费	1		1
302	05	363004	水费	1		1
302	06	363004	电费	0.8		0.8
302	07	363004	邮电费	0.9		0.9
302	11	363004	差旅费	1.51		1.51
302	13	363004	维修（护）费	1.2		1.2
302	17	363004	公务接待费	0.3		0.3
302	28	363004	工会经费	0.39		0.39
302	29	363004	福利费	0.53		0.53

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

药管站

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	53.98	46.35	7.63
		008	社保科	53.98	46.35	7.63
		363004	药管站	53.98	46.35	7.63
501		363004	机关工资福利支出	0.08	0.08	
501	02	363004	社会保障缴费	0.08	0.08	
505		363004	对事业单位经常性补助	53.9	46.27	7.63
505	01	363004	工资福利支出	46.27	46.27	
505	02	363004	商品和服务支出	7.63		7.63

一般公共预算项目支出预算表

药管站　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		20
			008	社保科		20
			363004	药管站		20
210			363004	卫生健康支出		20
210	07		363004	计划生育事务		20
210	07	16	363004	计划生育机构	药具运输费	6
210	07	16	363004	计划生育机构	药具购置费	6
210	07	16	363004	计划生育机构	工作宣传费	8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

药管站

单位：万元

单位代码	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	3.8		3.5		3.5	0.3
008	社保科	3.8		3.5		3.5	0.3
363004	药管站	3.8		3.5		3.5	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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

药管站　　单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

药管站　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">工作宣传费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市计划生育药品器械管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据年初工作安排，计划采购宣传药具用品80000元，其中宣传包28000元，雨伞45000元，宣传手册7000元，以提升药具知晓率达95%以上，药具使用率达95%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>采购宣传包个数</td><td>=280个</td></tr>
<tr><td>采购宣传雨伞数量</td><td>=1000把</td></tr>
<tr><td>印刷宣传手册册数</td><td>=14000册</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购、印刷产品符合国家行业标准合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购宣传用品完成时间</td><td>2021年12月31日前完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td>=80000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>育龄群众药具使用率</td><td>>95%</td></tr>
<tr><td>育龄群众药具知晓率</td><td>>95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>民生工程幸福指数</td><td>>95%</td></tr>
<tr><td>可持续发展</td><td>>10年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>>95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">药具购置费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市计划生育药品器械管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">按年初工作安排，计划全年采购特殊药具宣传包160套，以满足不同人群的生活需要，使避孕药具使用知晓率达95%以上，群众满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>药具包采购数量</td><td>>=160</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>药具包采购符合行业标准合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>药具包采购完成时间</td><td>6月底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>药具包采购成本金额</td><td>=60000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>药具知晓率</td><td>>95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>药具需求可持续性</td><td>>=10年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>育龄群众满意度</td><td>>95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">药具运输费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市计划生育药品器械管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据药具工作需要，保障药具工作的全面及时发放，于2021年12月前全面完成工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>药具运输费用</td><td>>=200次</td></tr>
<tr><td>药具搬运费用</td><td>>=200次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运输及时不损坏货物</td><td><100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运输及时到货发放</td><td>3天内</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>药具运输搬运费用</td><td>=60000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>药具发放及时率</td><td>>95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>药品药具送货及时率（%）</td><td>>95%</td></tr>
<tr><td>药具发放可持续</td><td>>10年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>药具发放及时</td><td>>95%</td></tr>
</table>