

达州市计划生育药品器械管理站

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市计划生育药品器械管理站职能简介

达州市计划生育药品器械管理站主要工作职责是：我单位负责制定全市人口与计划生育药具发展规划，研究并组织实施计划生育药具管理和工作机制的改革，承担全市免费发放计划生育药具的管理工作，对免费计划生育药具的整个流通过程进行部署、检查、监督，是为创建和谐社会提供支持保障、行使行政职能的公益一类事业单位。

(二) 达州市计划生育药品器械管理站 2019 年重点工作

一是切实加强对药具管理工作的组织领导。二是推进避孕药具发放服务方式。三是从严从实抓好党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

达州市计划生育药品器械管理站系达州市卫健委下属公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市计划生育药品器械管理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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州

州市计划生育药品器械管理站 2019 年收支总预算 106.8 万元，比 2018 年收支预算总数降低 0.17 万元，主要原因是上年结转经费减少。

（一）收入预算情况

达州市计划生育药品器械管理站 2019 年收入预算 106.8 万元，其中：上年结转 5.9 万元，占 5.5%；一般公共预算拨款收入 100.9 万元，占 94.5%。

（二）支出预算情况

达州市计划生育药品器械管理站 2019 年支出预算 106.8 万元，其中：基本支出 83.3 万元，占 78%；项目支出 23.5 万元，占 22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市计划生育药品器械管理站 2019 年财政拨款收支总预算 100.9 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 8.7 万元，主要原因是党建，扶贫等专项经费增加以及人员调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 100.9 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 5.9 万元；支出包括：社会保障和就业支出 14.6 万元、卫生健康支出 85.7 万元、住房保障支出 6.5 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

达州市计划生育药品器械管理站 2019 年一般公共预算当年拨款 100.9 万元，比 2018 年预算数增加 8.7 万元。主要是党建，扶贫等专项经费增加以及人员调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 14.6 万元，占 13.67%；卫生健康支出 85.7 万元，占 80.23%；住房保障支出 6.5 万元，占 6.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2019 年预算数为 76.3 万元，主要用于：单位基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费和党建，扶贫等其他专项经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 3.5 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

3. 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）：2019 年预算数为 10.9 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 3.7 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 6.5 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市计划生育药品器械管理站 2019 年一般公共预算基本支出 83.3 万元，其中：人员经费 78.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 4.5 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市计划生育药品器械管理站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平，2019 年无支出。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平，2019 无支出。

2019 年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市计划生育药品器械管理站 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市计划生育药品器械管理站 2019 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）机关运行经费无

我单位为事业单位，无机关运行经费产生。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市计划生育药品器械管理站无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市计划生育药品器械管理站共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（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，按照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。

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. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

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”费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

单位: 万元

表1

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	100.9	一、一般公共预算支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.6
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	65.7
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、其他支出	
		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	6.6
		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	
本 年 收 入 合 计	100.9	本 年 支 出 合 计	106.8
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	5.9		
收 入 总 计	106.8	支 出 总 计	106.8

表1-1

单位: 万元

[illegible]

部门预算支出总表

表1-2													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	部门预算支出总表												
2													
3													
4	项 目				合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解—政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	
5	科目编码		单位代码	单位名称（科目）									
6	类	款	项										
7					合计	106.8	83.3	23.5					
8					达州市计划生育药品器械管理站	106.8	83.3	23.5					
9	208	05	05	307317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.9	10.9						
10	208	05	06	307317	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7	3.7						
11	210	04	08	307317	基本公共卫生服务	2.5		2.5					
12	210	04	09	307317	重大公共卫生专项	3.4		3.4					
13	210	07	16	307317	计划生育机构	14.4	14.4						
14	210	07	17	307317	计划生育服务	61.9	44.3	17.6					
15	210	11	02	307317	事业单位医疗	3.5	3.5						
16	221	02	01	307317	住房公积金	6.5	6.5						

单位：万元

单位：万元

财政拨款收支预算总表

单位: 万元

表2

收 入		支 出					
项 目	2019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	上年财政结转
一、本年收入	100.9	一、本年支出	106.8		100.9		5.9
一般公共预算拨款收入	100.9	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	5.9	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	5.9	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					
上年财政结转		社会保障和就业支出	14.6		14.6		
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	85.7		79.8		5.9
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	6.5		6.5		
		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					
		二、结转下年					
收 入 总 计	106.8	支 出 总 计	106.8		100.9		5.9

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款								上年结转安排		
科目编码	类 款	科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			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	106.8	100.9	100.9	83.3	17.6				5.9		5.9	
		达州市计划生育药品器械管理站	106.8	100.9	100.9	83.3	17.6				5.9		5.9	
		对事业单位经常性补助	104.5	98.6	98.6	83.3	15.3				5.9		5.9	
505	01	工资福利支出	78.8	78.8	78.8	78.8								
505	02	商品和服务支出	25.7	19.8	19.8	4.5	15.3				5.9		5.9	
		对个人和家庭的补助	2.3	2.3	2.3		2.3							
509	01	社会福利和救助	2.3	2.3	2.3		2.3							

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类 款					
		合计	83.3	78.8	4.5
		达州市计划生育药品器械管理站	83.3	78.8	4.5
307317					
		工资福利支出	78.8	78.8	
301					
301	01	基本工资	24.8	24.8	
301	02	津贴补贴	6.6	6.6	
301	07	绩效工资	22.8	22.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.9	10.9	
301	09	职业年金缴费	3.7	3.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.5	3.5	
301	13	住房公积金	6.5	6.5	
	302	商品和服务支出	4.5		4.5
302	01	办公费	2.0		2.0
302	06	电费	0.6		0.6
302	07	邮电费	0.3		0.3
302	28	工会经费	0.5		0.5
302	29	福利费	0.9		0.9
302	99	其他商品和服务支出	0.2		0.2

一般公共预算项目支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (项目)	金额
类	款	项			
				合计	17.6
				达州市计划生育药品器械管理站	17.6
				计划生育服务	17.6
210	07	17	307317	党建	1.5
210	07	17	307317	公务接待费	0.5
210	07	17	307317	计划生育药具不良反应监测	5.3
210	07	17	307317	计生药具“三送”服务活动	4.0
210	07	17	307317	全市计生药具业务督查	4.0
210	07	17	307317	驻村扶贫干部工作经费	2.3

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	公务用车运行费	
	合计	0.5					0.5
307317	达州市计划生育药品器械管理站	0.5					0.5

国有资本经营预算支出预算表

单位: 万元

[illegible]

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(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	
合计	4.0	4.0			三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
达州市计划生育药品器械管理站	4.0	4.0			成本指标	办公费2.5万, 差旅费1.5万。	经济效益	减少群众非意愿妊娠, 预防艾滋。	满意度指标	保障群众满意率95%以上。
计生药具“三送”服务活动	4.0	4.0		全市开展宣传服务活动50场次	数量指标	14个乡镇, 120个村(社区)开展“送药具、送知识、送健康”宣传活动。	可持续性	常年不定期送药具, 送知识, 提升全民健康理念。		
					时效指标	2019年全年, 到社区面向群众宣传普及药具和预防遏制艾滋病知识。	社会效益	促进家庭幸福, 促进社会和谐。		
					质量指标	深入基层, 依托各乡(镇)卫生院、计生室(站), 进村入户。				