

2020年度

达州市计划生育药品器械管理站

部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	20
附件 1.....	20
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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）2020 年重点工作完成情况。

1. 强化自助发放机使用管理。扩大无接触免费避孕药具发放覆盖人群，指导县级药具管理机构做好发放机维护。通过在线管理系统及时发现并解决离线、缺货、故障报警等问题，确保发放机正常运转。尽力满足群众对免费避孕药具易得性、及时性和便利性需求。

2. 做好市级防疫物资发放和管理。自年初**疫情暴发**，全站职工全力参加肺炎防控工作，开展了安全排查、积极宣传防护知识、物资收发等工作，确保市级防疫物资的入库、在库、出库规范管理。按照“物尽其用”的原则，以“保速度、保质量、保效率”为目标，保证应急物资及时送到医院、防疫卡点一线，保障防疫工作的顺利开展。组织人员到大北街社区负责防疫工作，设立检查站点，对社区居民信息排查，坚决打赢疫情防控阻击战。

3、强化药具调拨发放、仓储管理，严把药具质量关，杜绝药具霉烂变质和过期失效。全市药具系统按药具仓储和质量管理制度，做好药具入库、在库、出库的质量检查登记和养护，对库区温湿度进行监控，按季做好在库药具盘点工作。严格按药具的品种和批号进行分类跺码堆放，确保了无过期、变质药具。

4、加强药具信息化建设，持续推进手机刷二维码领取避孕药具自助发放机项目，实施监控发放情况，优化自助发放机布点，提高免费提供避孕药具的可及率、覆盖率，满足群众对基本公共卫生服务均等化的需求，今年已安装完成二维码领取避孕药具自助发放机 160 台。

5、在全市开展了基层药具工作促进活动，共到 7 个县、市（区）的 21 个乡镇、镇卫生院和 21 个村（社区）及县级药具管理机构进行了基层药具工作促进活动，对基层药具服务机构的药具发放服务网络情况进行了工作督查。

6、为加强我市避孕药具使用监测工作，维护人民身体健康，在大竹、开江县开展避孕药具不良反应监测试点工作。县级药具管理机构对避孕药具使用者进行监测，每月随访，有不良反应即开展调查核实工作。

7、积极参与预防艾滋病工作。全市宾馆、旅馆无偿提供计生药具覆盖率达到 90%，通川区主城区公共场所避孕套无偿提供率达 95%以上。

8、开展药具业务培训及指导。提升培训效能，提高培训质量。举办了县级药具管理机构计划员业务培训班，讲解新版《四川省计生药具购调存系统》业务知识，完成网上出（入）库程序。

9、市计生药管站以“世界避孕日”为契机，组织全市药具系统开展了“选择正确的避孕方法，创造和谐幸福生活”的主题宣传活动。使广大群众进一步了解计生政策、优生优育、避孕节育和生殖保健等知识，提高了群

众的生活质量，促进了社会和谐。

二、机构设置

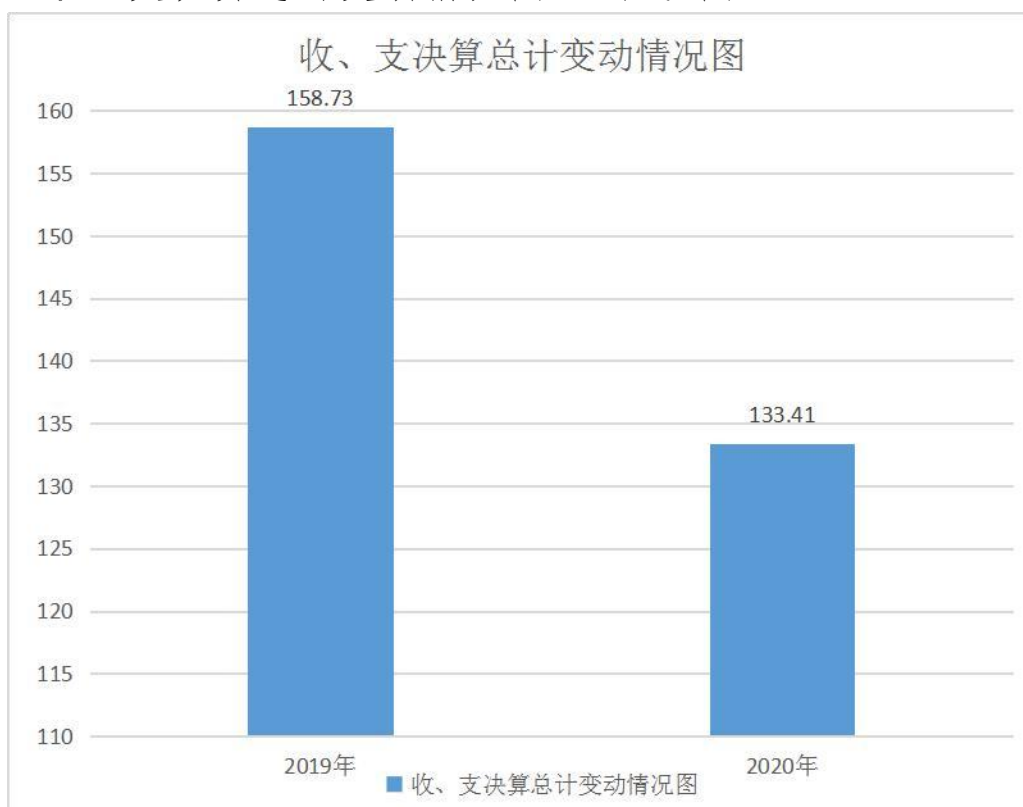
达州市计划生育药品器械管理站下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 133.41 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 25.32 万元，下降 15.95%。主要变动原因是专项工作经费减少。

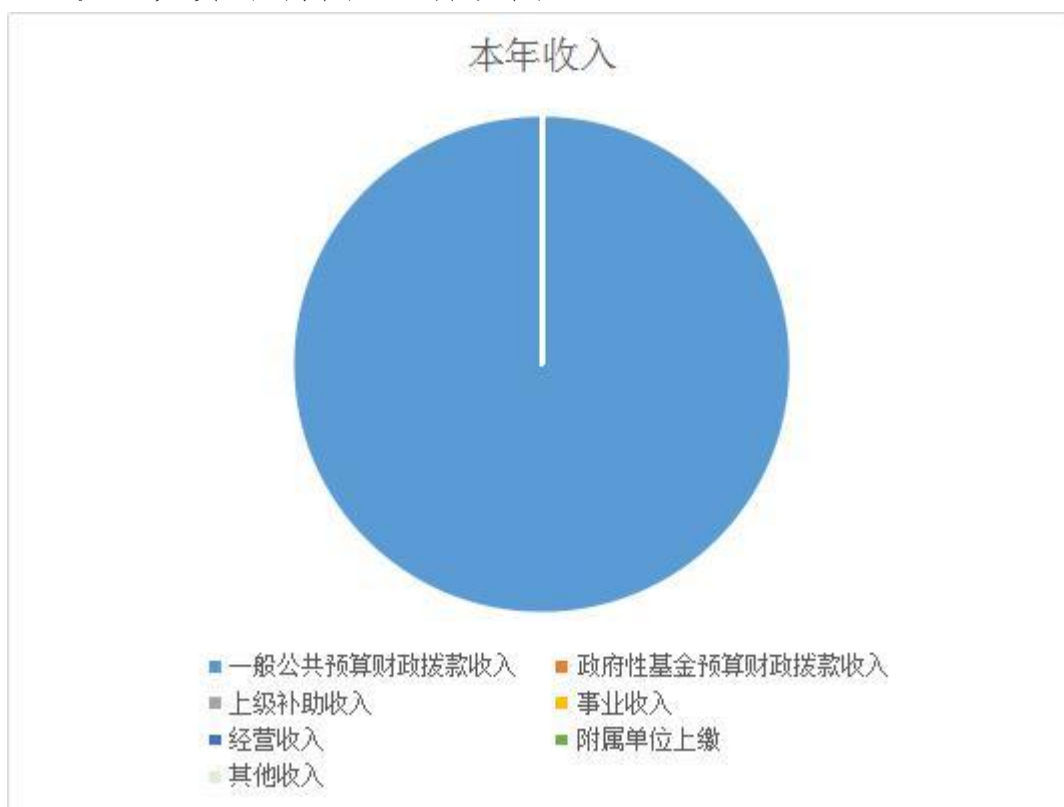
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 128.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 128.47 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

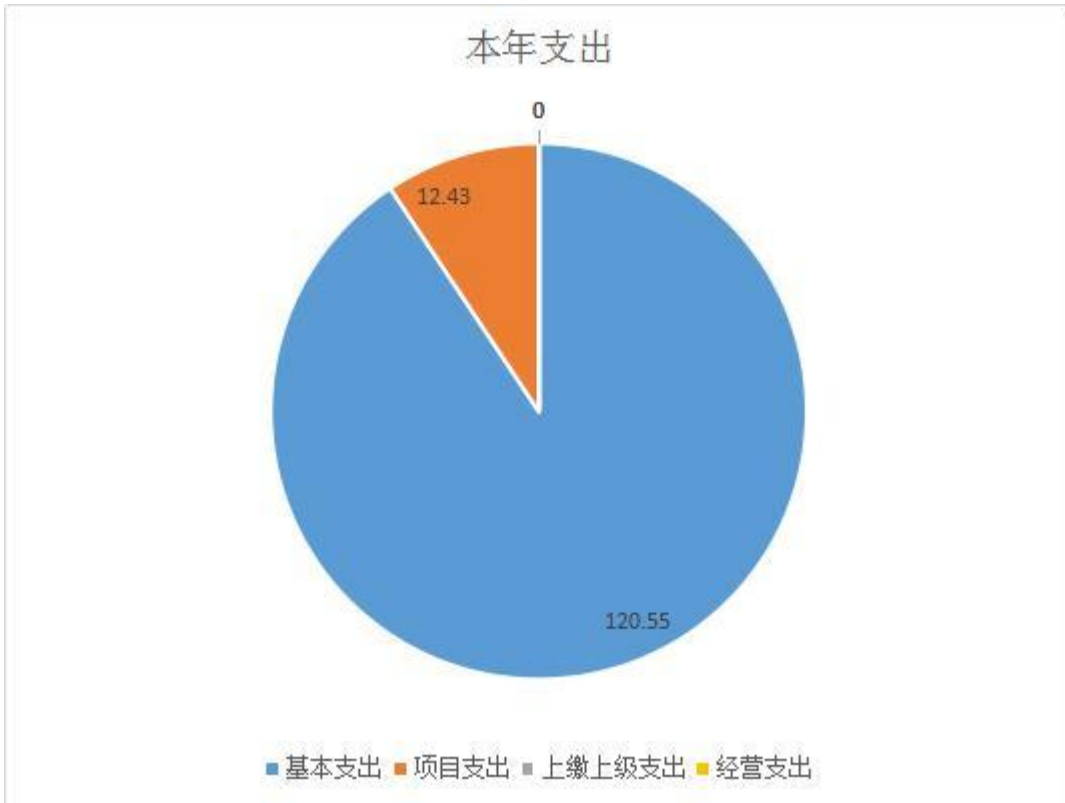
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 132.98 万元，其中：基本支出 120.55 万元，占 90.65%；项目支出 12.43 万元，占 9.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

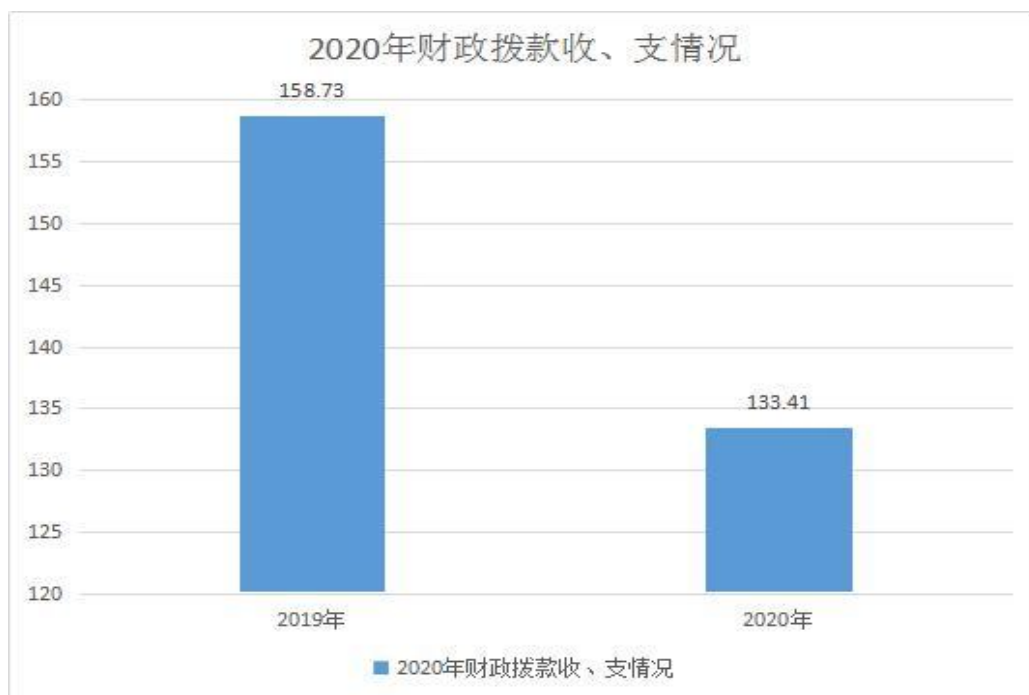
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 133.41 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.32 万元，下降 15.95%。主要变动原因是专项工作经费减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

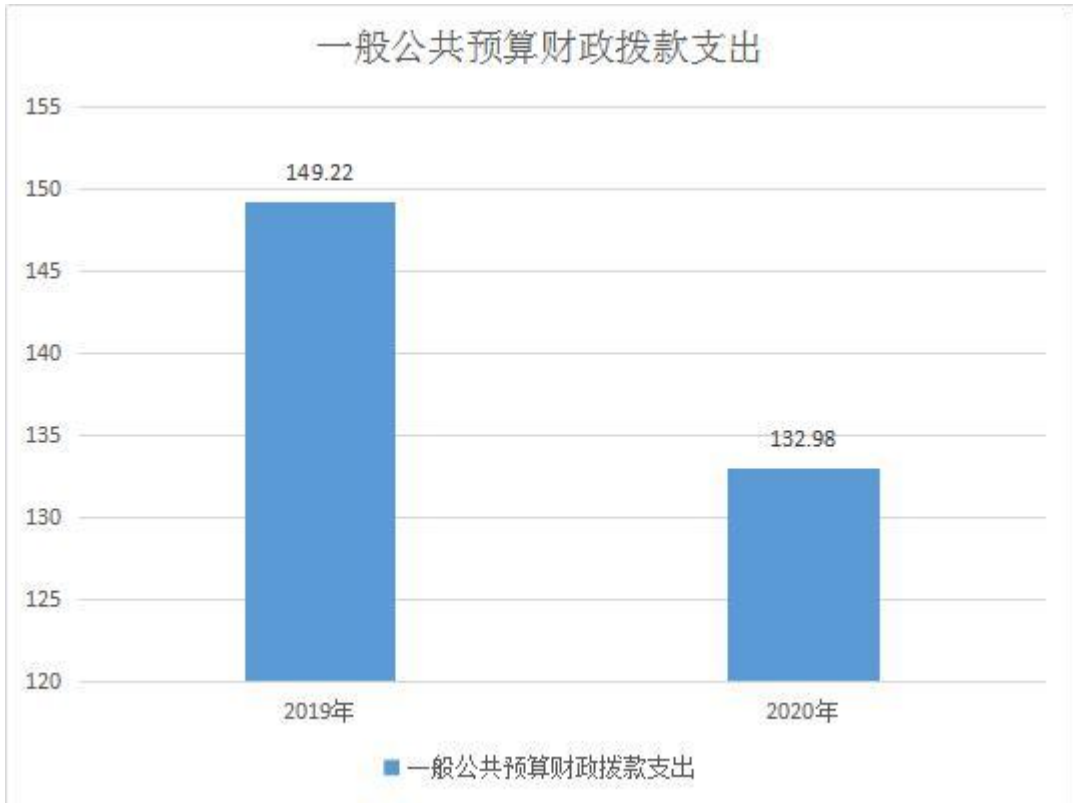


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 132.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 16.24 万元，下降 10.88%。主要变动原因是专项工作经费减少。

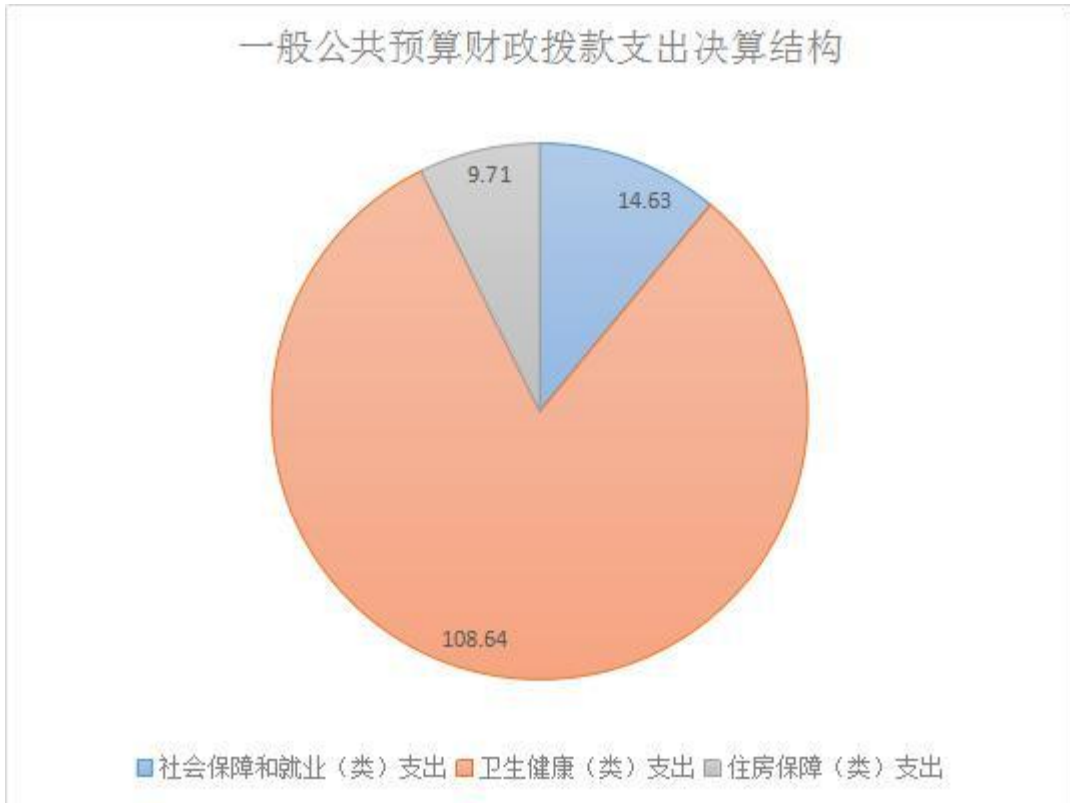
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 132.98 万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出 14.63 万元，占 11%；**卫生健康（类）**支出 108.64 万元，占 81.70%；**住房保障（类）**支出 9.71 万元，占 7.30%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 132.98 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)：支出决算为 5.88 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业 (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)：支出决算为 8.75 万元，完成预算 100%，
3. 卫生健康 (类) 公共卫生 (款) 重大公共卫生服务 (项)：支出决算为 4.94 万元，完成预算 100%。
4. 卫生健康 (类) 计划生育事务 (款) 计划生育机构 (项)：支出决算为 99.10 万元，完成预算 100%。
5. 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)：支出决算为 4.60 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.71 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 120.55 万元，其中：

人员经费 115.29 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 5.26 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、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平的主要原因是 2020 年没有公务接待工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明2020

年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，达州市计划生育药品器械管理站机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况

2020年，达州市计划生育药品器械管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市计划生育药品器械管理站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的财政拨款以外的收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指工作人员离退休时计发的基本离退休费（基本工资打折后部分）和本人离退休后历次按国家规定增加的基本离退休费之和。

6. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：指的是重大疾病预防控制等级重大公共卫生服务项目支出。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指的是计划生育服务支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 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。

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

12. 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。

13. “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。

第四部分 附件

达州市计划生育药品器械管理站 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市计划生育药品器械管理站下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能

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、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政预算拨款收入1,284,729.22元，本年年初财政拨款结转和结余为49,384.42元。

（二）部门财政资金支出情况。

实际支出1,329,809.18元，其中基本支出人员经费1,152,964.48元、日常公用经费支出52,515.31元；项目支出为124,329.39元。本年财政拨款结转和结余4,304.46元，比2019年减少45,079.96元。一般公共预算财政拨款收入支出过程中严格按照预算执行。

三、部门整体预算绩效管理情况

1. 预算编制的合理性与规范性

(1) 部门预算编制质量准确：2020年部门预算根据照预算编制“二上二下”及相关文件要求，以2019年决算支出数为依据，根据2020年单位工作计划，科学地编制了2020年度预算。预算编制的范围包括单位的基本支出和项目支出预算，支出预算按照“零基预算”方法编制，即“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项项目按项目”分别编制。预算编制充分考虑经济、政策和管理等方面的因素变化，结合单位发展的各项指标和履行职能需要，坚持“量力而行、量入为出”的原则，优先保障基本支出预算，合理安排项目支出预算。

(2) 部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按达州市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；。

(3) 部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照 职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

2、执行进度

根据财政大平台数据，预算执行进度监控情况。2020年1-6月、1-9月、1-11月财政资金预算执行金额分别为：73.10万元、91.09万元、110.06万元，进度分别为56.90%、70.90%、85.67%。

3、预算完成

根据年终决算数据，预算执行进度监控情况。2020年部门预算项目年终预算执行情况为99.68%。

4、违规记录

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为0个。

5、绩效目标设置的完整性与明确性

2020年我单位设置了2个绩效目标项目。绩效目标项目为达州市干部驻村帮扶工作活动经费、党建专项经费并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

6、支出控制

我单位部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为：7.00万元，决算数为：6.1万元。偏差程度为12.86%。

（二）结果应用情况。

我单位各项支出严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施政府采购，确保各项支出管理流程、审批手续的完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按照《达州市财政局关于展开2021年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2021]6号）要求，对照《2021年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2），结合单位2020年工作实际，对我单位的部门预算管理、专

项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位不评分评价内容或指标分数合计10分，扣分合计5.1分，得分合计84.9分。

2021年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系						
绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算管理 (60分)	预算编制 (24分)	目标制定	8	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。	8
		目标合理	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8
		编制精准	8	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	8

预算执行 (20分)	支出控制	6	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	<p>计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得8分。偏差度在10%-20%之间的，得4分，偏差度超过20%的，不得分。</p>	4
	预算调整	6	<p>1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。</p>	<p>1. 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额) *4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额) *4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。</p>	6

完成 结果 (16 分)	执行 进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	3
	结转 结余 控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2
	预算 完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	9.9
	违规 记录	6	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.3分，直至扣完。	6

专项 预算管理 (20 分)	部门按照专项项目自评工作要求对本部门管理的专项进行自评并打分，形成自评报告，本次提交部门整体支出绩效评价报告时暂无需提供专项自评报告。 评价组将对部门专项自评报告进行质量审核，根据质量审核得分，对专项自评得分进行调整，作为重点评价得分。			20		
绩效 结果 应用 (10 分)	信息 公开 (2 分)	自评 公开	2	评价部门是否 按要求将部门 整体绩效自评 情况和自行组 织的评价情况 向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同 决算公开的，得2分，否则不 得分。	2
	整改 反馈 (8 分)	结果 整改	4	评价部门根据 绩效管理结果 整改问题、完 善政策、改进 管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括 绩效目标核查、绩效监控核 查和重点绩效评价）提出的 问题进行整改，将绩效管理 结果与预算安排进行挂钩 的，得4分。否则，酌情扣 分。	4
		应用 反馈	4	评价部门按要 求及时向财政 部门反馈结果 应用情况。	部门在规定时间内向财政部 门反馈应用绩效结果报告 的，得满分，否则不得分。	4
自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自评 准确	10	评价部门整体 支出自评准确 率。	部门整体支出自评得分与评 价组抽查得分差异在5%以 内的，不扣分；在5%-10% 之间的，扣4分，在10%-20% 的，扣8分，在20%以上的， 扣10分。 (部门在自评时，此项指标 无需打分，部门自评满分为 90分)	
合计						84.9

（二）存在问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，年初预设项目绩效指标还较粗放；二是个别项目无法用量化指标来进行考评；三是预算执行进度与财政要求进度尚有差距。

（三）改进建议

绩效评价是深入贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有效手段，建议财政部门加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，促进预算编制进一步精细化、科学化，严格按照财政部门要求，加快预算执行进度。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

金额单位：万元

部门：四川省达州市计划生育药品器械管理站

2020年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	128.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.63
	9		九、卫生健康支出	40	108.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	128.47	本年支出合计	58	132.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.94	年末结转和结余	60	0.43
	30			61	
总计	31	133.41	总计	62	133.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市计划生育药品器械管理站

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市计划生育药品器械管理站

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	132.98	120.55	12.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	108.64	96.21	12.43	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	99.10	91.61	7.49	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	99.10	91.61	7.49	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市计划生育药品器械管理站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	128.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.63	14.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.64	108.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.71	9.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	128.47	本年支出合计	59	132.98	132.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.94	年末财政拨款结转和结余	60	0.43	0.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	133.41	总计	64	133.41	133.41	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市计划生育药品器械管理站

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	132.98	120.55	12.43
208			社会保障和就业支出	14.63	14.63	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.63	14.63	0.00
2080502			事业单位离退休	5.88	5.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	0.00
210			卫生健康支出	108.64	96.21	12.43
21004			公共卫生	4.94	0.00	4.94
2100409			重大公共卫生服务	4.94	0.00	4.94
21007			计划生育事务	99.10	91.61	7.49
2100716			计划生育机构	99.10	91.61	7.49
21011			行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00
2101102			事业单位医疗	4.60	4.60	0.00
221			住房保障支出	9.71	9.71	0.00
22102			住房改革支出	9.71	9.71	0.00
2210201			住房公积金	9.71	9.71	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省达州市计划生育药品器械管理站

支出功能分类科目编码		项目		工资福利支出																				
类	项	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	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
		档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		合计	132.98	109.40	33.52	0.75	0.00	3.14	48.22	8.75	0.00	4.60	0.00	0.00	9.71	0.00	0.71	16.54	4.20	1.76	0.15	0.01	0.00	0.23
208		社会保障和就业支出	14.63	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.63	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	108.64	90.94	33.52	0.75	0.00	3.14	48.22	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	16.54	4.20	1.76	0.15	0.01	0.00	0.23
21004		公共卫生	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	0.85	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	0.85	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	99.10	86.34	33.52	0.75	0.00	3.14	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	11.60	3.35	0.00	0.15	0.01	0.00	0.23
2100716		计划生育机构	99.10	86.34	33.52	0.75	0.00	3.14	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	11.60	3.35	0.00	0.15	0.01	0.00	0.23
21011		行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市计划生育药品器械管理站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.40	302	商品和服务支出	5.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.52	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.14	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	48.22	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.75	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.89	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.54	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		115.29	公用经费合计					5.26

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	7.92	12.43
210			卫生健康支出	7.92	12.43
21004			公共卫生	0.00	4.94
2100409			重大公共卫生服务	0.00	4.94
21007			计划生育事务	7.92	7.49
2100716			计划生育机构	7.92	7.49

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市计划生育药品器械管理站

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明：本表无数据。

。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市计划生育药品器械管理站

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市计划生育药品器械管理站
2020年度
财决公开12表
金额单位：万元

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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

部门：四川省达州市计划生育药品器械管理站

2020年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市计划生育药品器械管理站

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据。