

2016 年

云浮市计划生育药具管理站

部门决算

目 录

第一部分 云浮市计划生育药具管理站概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 云浮市计划生育药具管理站 2016 年部门决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 云浮市计划生育药具管理站 2016 年决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市计划生育药具管理站概况

（一）部门主要职责

云浮市计划生育药具管理站的职能有：

1. 承担本辖区计划生育药具有关管理服务；
2. 贯彻国家、省、市药具管理规定，负责做好本地区避孕药具免费发放管理工作；
3. 制定本级计划生育药具管理有关规章和规范；
4. 制定本级药具专项经费分配方案和本级药具需求计划方案；
5. 承担本级的药具专项经费管理和使用，计划生育药具的计划统计、仓储调拨、质量管理、发放服务、业务培训、目标管理等工作；
6. 指导下级计划生育药具管理机构的业务工作，对下级计划生育药具管理和服务工作进行监督；
7. 开展计划生育药具新技术、新产品的宣传、培训、推广等工作等。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入本文 2016 年部门决算单位仅为云浮市计划生育药具管理站机关本级单位。

第二部分 云浮市计划生育药具管理站 2016 年 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：云浮市计划生育药具管理站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	64.78	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	14.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	40.59
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	10.58
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	64.78	本年支出合计	48	66.04
用事业基金弥补收支差额	23	1.26	结余分配	49	
年初结转和结余	24	24	年末结转和结余	50	24
	25			51	
总计	26	90.04	总计	52	90.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

收入决算表

公开 02 表

部门：云浮市计划生育药具管理站

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：云浮市计划生育药具管理站

单位：万元

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	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云浮市计划生育药具管理站

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	64.78	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.86	14.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.34	39.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.58	10.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	64.78	本年支出合计	49	64.78	64.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	24.00	年末财政拨款结转和结余	50	24.00	24.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	24.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	88.78	总计	54	88.78	88.78	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：云浮市计划生育药具管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	64.78	64.78	0.00
208			社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.86	14.86	0.00
2080502			事业单位离退休	14.86	14.86	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	39.34	39.34	0.00
21005			医疗保障	1.46	1.46	0.00
2100502			事业单位医疗	1.46	1.46	0.00
21007			计划生育事务	37.87	37.87	0.00
2100716			计划生育机构	37.87	37.87	0.00
2100717			计划生育服务	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.58	10.58	0.00
22102			住房改革支出	10.58	10.58	0.00
2210201			住房公积金	3.26	3.26	0.00
2210203			购房补贴	7.33	7.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：云浮市计划生育药具管理站

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	33.33	302	商品和服务支出	3.40
30101	基本工资	11.74	30201	办公费	0.42
30102	津贴补贴	13.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.48	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.99	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.47
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.54	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.05	30211	差旅费	0.06
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	15.16	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	1.46	30218	专用材料费	0.29
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.83	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	3.26	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	7.33	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.98
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计			61.38	公用经费合计	3.40

注：本表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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：云浮市计划生育药具管理站

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云浮市计划生育药具管理站

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏= (4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 云浮市计划生育药具管理站 2016 年 部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

云浮市计划生育药具管理站 2016 年度总收入 64.78 万元，其中本年收入 64.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 64.78 万元，比上年决算数增加 1.19 万元，增长 1.87%。主要原因是人员增加，收入安排增加。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

云浮市计划生育药具管理站 2016 年度总支出 66.04 万元，其中本年支出 66.04 万元主要是基本支出，比上年决算数增加 20.59 万元，增长 45.29%，主要原因是人员增加，支出增加。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2016 年度财政拨款收入说明

云浮市计划生育药具管理站 2016 年度财政拨款收入合计 64.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 64.78 万元，比年初预算数增加 19.14 万元，增长 41.95%，主要原因是年中调整预算，增加预算收入；政府性基金预算财政拨款

收入 0 万元，与年初预算数持平。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

云浮市计划生育药具管理站 2016 年度财政拨款支出合计 66.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 64.78 万元，比年初预算数增加 19.14 万元，增长 41.95%；主要原因是人员增加支出增多，存在还未支付的项目，结转到下一年；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业支出 14.86 万元，医疗卫生与计划生育支出 40.59 万元，住房保障支出 10.58 万元。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市计划生育药具管理站 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

2016 年度“三公”经费支出决算等于年初预算数。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年决算数持平，没有支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安

排我单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2016 年我单位公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。2016 年，我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 3.40 万元，比上年增长 0.31 万元，增长 10.03%，主要原因是人数增加，有关办公费价格上涨等。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本单位没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆。没有价值 50 万以上通用设备。没有价值 100 万以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016 年，本单位无超过 50 万元的项目，按规定未作绩效评价。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。