

2018 年

云浮市计划生育药具管理站

部门预算

目 录

第一部分 云浮市计划生育药具管理站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

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、主要职责

- （一）承担本辖区计划生育药具有关管理服务；
- （二）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；
- （三）制定本级计划生育药具管理有关规章和规范；
- （四）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；
- （五）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；
- （六）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；
- （七）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

- （一）本部门预算仅为云浮市计划生育药具管理站。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
- （二）本部门内设机构、人员构成情况：云浮市计划生育药具管理站编制人数为4人，实有人员4人，退休2人，是参照公务员管理的事业单位。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：云浮市计划生育药具管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	61.01	一、基本支出	61.01
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	61.01	本年支出合计	61.01
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	61.01	支出总计	61.01

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：云浮市计划生育药具管理站

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	61.01
一般公共预算拨款	61.01
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	61.01
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	61.01

支出总体情况表

单位名称：云浮市计划生育药具管理站

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	61.01
工资福利支出	35.71
一般商品和服务支出	5.12
对个人和家庭的补助	20.18
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	61.01
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	61.01

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市计划生育药具管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	61.01	一、一般公共预算	61.01
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	61.01	本年支出合计	61.01

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市计划生育药具管理站

单位：万元

功能科目名称	2018 年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	61.01	61.01	
[208] 社会保障和就业支出	2.44	2.44	
[20805] 行政事业单位离退休	2.44	2.44	
[2080502] 事业单位离退休	2.44	2.44	
[210] 医疗卫生与计划生育支出	42.78	42.78	
[21007] 计划生育事务	41.32	41.32	
[2100716] 计划生育机构	41.32	41.32	
[21011] 行政事业单位医疗	1.46	1.46	
[2101102] 事业单位医疗	1.46	1.46	
[221] 住房保障支出	15.79	15.79	
[22102] 住房改革支出	15.79	15.79	
[2210201] 住房公积金	5.27	5.27	
[2210203] 购房补贴	10.52	10.52	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市计划生育药具管理站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	61.01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	40.98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	11.74
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	20.59
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2.43
	[30111]公务员医疗补助缴费	0.95
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	5.27
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7.40
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.28
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.28
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.84

[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30119]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	12.63
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.51
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50901]社会福利和救助	[30301]离休费	
[50901]社会福利和救助	[30302]退休费	1.60
[50901]社会福利和救助	[30399]其他对个人和家庭的补助	10.52

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市计划生育药具管理站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	
[50201] 办公经费	[30205] 水费	
[50201] 办公经费	[30206] 电费	
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	
[50202] 会议费	[30215] 会议费	
[50203] 培训费	[30216] 培训费	
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	
[50301] 房屋建筑物购建	[31001] 房屋建筑物购建	
[50303] 公务用车购置	[31013] 公务用车购置	
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	
[50306] 设备购置	[31003] 专用设备购置	
[50306] 设备购置	[31007] 信息网络及软件购置更新	
[50307] 大型修缮	[31006] 大型修缮	
[50399] 其他资本性支出	[31099] 其他资本性支出	

[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

注：本部门无项目资金安排的支出，本表为空。

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市计划生育药具管理站

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	7.40
“三公”经费	0.12
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	0.12

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市计划生育药具管理站

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

表 10

2018 年部门预算基本支出情况表

单位名称：云浮市计划生育药具管理站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	61.01	61.01	61.01				
云浮市计划生育药具管理站	61.01	61.01	61.01				

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市计划生育药具管理站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计								

注：本部门无项目资金安排的支出，本表为空。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 61.01 万元，对比上年部门预算收支安排减少 4.75 万元，下降 7.23%，主要原因是 2 名退休人员退休费不再由本单位统一发放，减少本年度经费收入安排。支出预算 61.01 万元，对比上年部门预算支出安排减少 4.75 万元，下降 7.23%，主要原因是 2 名退休人员退休费不再由本单位统一发放，减少本年度经费支出

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 0.12 万元，与上年保持不变。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变。其中公务用车购置费 0 万元，与上年保持不变；公务用车运行费 0 万元，与上年保持不变。

（三）公务接待费 0.12 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 7.40 万元，比上年增加 2.28 万元，增长 44.53%，主要原因是有关办公费用价格上涨等。其中：基本支出 7.40 万元，含办公费 2.28 万元，其他交通费用 2.28 万元，其他商品和服务支出 2.84 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：34.00 万元，分布构成情况为：流动资产 27.24 万元，固定资产 6.76 万元。

占有使用车辆情况。本部门共有车辆 0 辆。2018 年预计购置/报废 0 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018 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）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（二）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）机关运行经费：为保障行政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。