

揭阳市计划生育药具管理供应站

市计生药具站 2016 年部门决算及“三公” 经费增减情况说明

一、机构情况

1、基本职能：揭阳市计划生育药具管理供应站是根据《关于揭阳市计划生育局下属事业单位机构改革方案的批复》（揭市机编[2002]69号）和关于核准揭阳市人口和计划生育局下属事业单位岗位设置方案的复函》（揭市人社函[2010]253号）规定，批准设立的全额拨款事业单位，隶属揭阳市卫生和计划生育局。宗旨和业务范围：负责计划生育药具管理、供应和生殖保健咨询服务；属卫生公益一类。

其主要职责：宣传党和国家计划生育的方针政策，开展对育龄群众避孕性知识的教育；开展计划生育药具高新技术产品的试用推广；按照国家计划负责安排调拨发放储存本地区计划生育需要的避孕药具。

2、机构设置

核定事业编制 4 人，在编干部职工 4 人，实有人员 4 人，退休 3 人。内设办公室，其中站长 1 人，人员经费由市财政全额核拨。

二、预算执行情况分析

我站在年初预算上报中，一般公共预算财政支出数是

45.51 万元，经市人大批复是 45.51 万元，在决算报表中，“一般公共预算财政拨款基本支出数”是 62.91 万元。我站严格执行预算，控制费用的增长。

三、事业单位一般公共预算财政拨款基本支出说明

2016 年收入执行情况：

单位共收入 53.19 万元，其中：财政补助收入 51.12 万元（基本支出全年共拨入 39.12 万元，项目支出全年共拨入 12 万元），上级补助收入 2 万元，其他收入 0.07 万元。

2016 年支出执行情况：

单位共事业支出 62.91 万元，其中：基本支出全年共支出 39.12 万元（工资福利支出 25.24 万元，商品和服务支出 2.06 万元，对个人和家庭的补助支出 11.81 万元）；项目支出全年共支出 23.79 万元（商品和服务支出 22.64 万元，其他资本性支出 1.15 万元）

2016 年本站一般公共预算财政拨款基本支出是 39.12 万元，2015 年是 39.93 万元，2016 年比 2015 年减少 0.81 万元。主要原因是规范财务管理报销制度和尽量压缩日常经费支出，特别是严格控制“三公”经费的支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复情况说明：
我站 2016 年度部门决算批复中，无政府性基金预算财政拨款收入支出项目。

四、“三公”经费的支出情况

2016 年决算中，严格控制有关费用的增长。“三公”经费更是实行了正增长，其中公务用车购置是零；公务用车运行费 1.63 万元，比 2015 年度增加 0.61 万元，主要原因是公车改革后事业单位车编车辆老化维护使用费用的增加。2016 年底我站的公车保有量是 1 辆；公务接待费用 0.13 万元，与 2015 年度基本持平，接待批次为 3 批，28 人次，用于开展计生药具公共事业工作产生的接待费，维持往年标准无增减；2016 年我站因公出境经费是零。

五、政府采购及国有资产占用情况

2016 年我站政府采购预算情况说明：我站 2016 年度部门决算批复中，无政府采购项目。截止 2016 年 12 月 31 日，我单位拥有公车 1 辆在用。

六、年度预算绩效管理开展情况

2016 年度绩效目标：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕建设卫生强省和实施全面两孩生育政策等战略部署，推进新形势下药具服务管理改革，加强和改进药具发放服务，进一步完善药具服务管理体系，提高药具服务均等化和全覆盖水平，推进药具公共服务事业健康发展。

根据财政预算管理要求，我站利用市级财政 2016 年度基本支出预算拨款 45.51 万基础和市级财政补助计划生育资金专项经费 12 万元使用上，组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全

面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 1 个，共涉及资金 62.91 万元，自评覆盖率达到 99%。

共组织对“计划生育机构”和“计划生育服务”2 个项目进行了绩效评价，涉及资金 62.91 万元。各项任务目标落实到位，为经济社会发展和全面建设小康社会提供更为可靠的卫生计生公益服务，促进卫生和计划生育事业又好又快发展保障护航。

揭阳市计划生育药具管理供应站

2017 年 10 月 17 日

