

2019 年
揭阳市计划生育药具管理供应站 部门预
算

目 录

第一部分 揭阳市计划生育药具管理供应站 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市计划生育药具管理供应站 概况

一、主要职责

(一) 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。

二、部门预算构成

按照部门决算编报要求,纳入揭阳市计划生育药具管理供应站2019年部门预算编报范围的单位共1个。其中: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。我部门无下属单位,部门预算为站本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭阳市计划生育药具管理供应站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	78.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.49
		九、卫生健康支出	60.39
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭阳市计划生育药具管理供应站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	78.35	本年支出合计	78.35

收支总体情况表

单位名称：揭阳市计划生育药具管理供应站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	78.35	支出总计	78.35

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：揭阳市计划生育药具管理供应站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	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	0.86	0.86	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	3.47	3.47	0.00	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	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：揭阳市计划生育药具管理供应站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	78.35	58.35	20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.4	2.4	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	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市计划生育药具管理供应站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21004	公共卫生	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市计划生育药具管理供应站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	78.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.49
		九、卫生健康支出	60.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市计划生育药具管理供应站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	78.35	本年支出合计	78.35
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	78.35	支出总计	78.35

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市计划生育药具管理供应站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	78.35	58.35	20
[208]社会保障和就业支出	14.49	14.49	0.00
[20805]行政事业单位离退休	14.44	14.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.4	2.4	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	5.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	4.57	4.57	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[210]卫生健康支出	20	0.00	20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市计划生育药具管理供应站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21004]公共卫生	20	0.00	20
[2100408]基本公共卫生服务	20	0.00	20
[21007]计划生育事务	39.53	39.53	0.00
[2100716]计划生育机构	39.53	39.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.86	0.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.86	0.86	0.00
[221]住房保障支出	3.47	3.47	0.00
[22102]住房改革支出	3.47	3.47	0.00
[2210201]住房公积金	3.47	3.47	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市计划生育药具管理供应站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	58.35
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	47.78
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	12.98
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	8.53
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1.08
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	13.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.38
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.86
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市计划生育药具管理供应站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.05
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3.47
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.6
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.6
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.3

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市计划生育药具管理供应站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.14
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.6
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.15
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市计划生育药具管理供应站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.39
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.07
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.35
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.97
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市计划生育药具管理供应站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6.79
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市计划生育药具管理供应站

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.15	0.15	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.15	0.15	0.00	0.00

注：“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市计划生育药具管理供应站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 78.35 万元，比上年 增加 13.55 万元， 增长 20.91 %，主要原因是 市级财政资金一般公共预算拨款增加了对基本支出（社会保障和就业支出）：住房补贴 1.26 万元；增加了对基本支出（其他行政事业单位离退休支出）：绩效奖金（慰问金）3.13 万元；增加了对基本支出（机关事业单位职业年金缴费支出）2.09 万元；对项目支出（卫生健康支出）：基本公共卫生资金比上年投入增加 3 万预算资金安排等 ；支出预算 78.35 万元，比上年 增加 13.55 万元， 增长 20.91 %，主要原因是 随着一般公共预算拨款对基本支出项目和基本公共卫生预算科目等资金的增加，相应项目支出部分 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.15 万元，比上年 减少 0.5 万元， 下降 76.9 %，主要原因是 公车改革后，减少公务用车运行维护费预算 0.5 万元 。其中：因公出国(境)费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 减少 0.5 万元， 下降 100 %，主要原因是 公车改革后，减少公务用车运行维护费预算 0.5 万元 ；公务接待费 0.15 万元，

比上年 增加 0 万元， 增长 0 %， 主要原因是 与上年持平， 无增减变化） 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 0 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长 0 %， 主要原因是 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7.27 万元，分布构成情况为：房屋 280 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 房屋 280 平方米办公场地为揭阳市卫生健康局无偿提供借用，现产权登记在揭阳市卫生健康局固定资产上；现资产金额 7.27 万元为：通用设备账面原值 4.97 元，专用设备账

面原值 0.15 万元，家具、用具、装具及动植物账面原值 2.15 万元实物存在，尚在使用。 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
免费避孕药具发放管理费	20 万	免费避孕药具覆盖率≥40%

注：基本公共卫生服务

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**