

新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站
2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站
2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站
2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站概况

一、主要职能

1、负责履行免费供应全地区12县市免费药具发放及乡村药具的计划发放、管理服务职能，对药具的使用情况进行随访；实施免费供应药具的计划调拨、存储、发放、质量检测、统计、财务核算工作；

2、对下一级药具管理和服务工作进行监督、指导和培训。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：药管办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站部门编制数4人，实有人数6人，其中：在职3人，增加或减少0人；退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	63.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	63.88	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	5.26
		210 卫生健康支出	57.49
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	4.18
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	63.88		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	3.05		
收 入 总 计	66.93	支 出 合 计	66.93

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	63.88	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	63.88	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	5.26	5.26	
		210 卫生健康支出	54.44	54.44	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	4.18	4.18	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	63.88	支 出 总 计	63.88	63.88	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	54.92	54.92	
301	01	基本工资	19.29	19.29	
301	02	津贴补贴	8.49	8.49	
301	03	奖金	6.35	6.35	
301	07	绩效工资	7.3	7.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.26	5.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	4.18	4.18	
302		商品和服务支出	3.85		3.85
302	01	办公费	0.2		0.2
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.16		0.16
302	08	取暖费	0.3		0.3
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	13	维修(护)费	0.1		0.1
302	16	培训费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.61		0.61
302	31	公务用车运行维护费	1.3		1.3
302	99	其他商品和服务支出	0.82		0.82
303		对个人和家庭的补助	3.11	3.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.11	3.11	
		合计	61.88	58.03	3.85

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算66.93万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站收入预算66.93万元，其中：

一般公共预算63.88万元，占95.44%，比上年增加7.3万元，主要原因是工资基数调整，增加人员工资，新增工会经费、专项业务经费；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）3.05万元，占4.56%，比上年减少5.95万元，主要原因是自治区不再给我区拨入补助经费，结余减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站2020年支出预算66.93万元，其中：

基本支出61.88万元，占92.45%，比上年增加5.3万元，主要原因是工资基数调，整增加人员工资，新增工会经费

、专项业务经费。

项目支出5.05万元，占7.55%，比上年减少3.95万元，主要原因是自治区不再给我区拨入补助经费，本年项目分解增加数量，项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算63.88万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出5.26万元，主要用于人员工资福利增加，社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出54.44万元，主要用于人员工资福利增加，医疗卫生与计划生育支出增加。

住房保障支出4.18万元，主要用于人员工资福利增加，单位职工住房公积金支出增加。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站2020年一般公共预算拨款63.88万元，比上年执行数增加11.09万元，增长21.01%。主要原因是：工资基数调，整增加人员工资，新增工会经费、专项业务经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）5.26万元，占8.23%。
2. 卫生健康支出（类）54.44万元，占85.23%。
3. 住房保障支出（类）4.18万元，占6.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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）：2020年

预算数为5.26万元，比上年执行数增加0.34万元，增长6.91%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2020年预算数为54.44万元，比上年执行数增加10.18万元，增长23%，主要原因是：调整工资基数，人员工资增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为4.18万元，比上年执行数增加0.57万元，增长15.79%，主要原因是：年初基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站2020年一般公共预算基本支出61.88万元，其中：

人员经费58.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：避孕药具业务工作经费

设立的政策依据：自治区拨入补助经费

预算安排规模：2.45万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站

资金分配情况：培训费1.82万元、调研费0.63万元

资金执行时间：2020年01月

2. 项目名称：办公设备购置

设立的政策依据：自治区拨入补助经费

预算安排规模：0.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站

资金分配情况：文件档案柜6个*1000元

资金执行时间：2020年06月

3. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国保守国家法》

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站

资金分配情况：采购保密柜一组3800元、防盗门一套4900元、台式电脑一台4880元、打印机一台3280元、硬盘3*460=1380元，监控设备一套1500元，刻录机1个260元。

资金执行时间：2020年06月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.30万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务人员出国预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是合理安排，压缩公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，本年无公务接待预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应

管理站2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.85万元，比上年预算增加0.99万元，增长34.62%。主要原因是人员工资增加，工会经费、专项业务经费支出增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站及下属单位政府采购预算3.10万元，其中：政府采购货物预算2.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值21.70万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.70万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值1.43万元。
4. 其他资产价值10.10万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额5.05万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站			项目名称	办公设备购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.6	其中：财政拨款		其他资金	0.6
项目总体目标	根据工作需要，购置办公设备，设备供货及时率，购置文件档案柜成本1个1000元，共计6000元，社会效益，提高公共服务水平，改善办公条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	购置文件档案柜单成本单价 ≤1000元			≤1000元	
	时效指标	资金拨付及时率			≥98%	
		购置设备是否按时供货			≤30天	
		采购供货及时率			≥95%	
	数量指标	购置文件档案柜			≥6个	
		设备使用年限			≥5年	
	质量指标	购置办公设备政府采购率			≥98%	
		购置办公设备质量合格率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	改善办公条件			长期	
	社会效益指标	提高公共服务水平			有效提高	
		提高工作人员能力水平			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员对购置设备的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站			项目名称	避孕药具业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.45	其中：财政拨款		其他资金	2.45
项目总体目标	1、保障计划生育药具业务工作正常运行；2、计划生育药具业务调研及业务考核，本级赴县乡村三级调研，一年两次；3、自治区来我区业务调研两次，业务考核一年两次；4、2名药具业务人员参加自治区业务培训3天，提高业务能力；培训县乡两级业务管理人员50人次，提升药具业务服务能力；5、保障药具下发运输及时性。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	参加自治区业务培训费用		≥0.4万元		
		计划生育药具业务县乡两级培训人次费用		≥1.42万元		
		本级赴县乡村调研费用		≥0.63万元		
	时效指标	培训费用报销及时率		≥98%		
	数量指标	参加自治区业务培训天数		≥3天		
		计划生育药具业务县乡两级培训人次数		≥50人		
		本级赴县乡村调研次数		≥2次		
		计划生育药具业务工作考核次数		≥2次		
	质量指标	计划生育药具业务工作考核合格率		≥95%		
		培训合格率		≥95%		
		业务培训按期完成率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高业务人员业务水平		长期		
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		逐步提高		
		公共服务水平提升情况		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	依据《中华人民共和国保守国家法》要求，我单位需采购涉密设备用于防范办公涉密信息泄露，特申请此项目资金20000元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	购置保密柜单价		≥4000元		
		购置防盗门单价		≥2000元		
		购置台式电脑单价		≥5000元		
		购置打印机单价		≥2000元		
		购置刻录机单价		≥1000元		
		购置扫描仪单价		≥2000元		
		购置碎纸机单价		≥1000元		
		购置三合一数量单价		≥3000元		
	时效指标	资金拨付及时率		≥98%		
		采购及时率		≥98%		
	数量指标	采购保密柜		=1套		
		采购防盗门		=1个		
		采购台式电脑		=1台		
		采购扫描仪		=1台		
		采购打印机		=1台		
		采购刻录机		=1套		
		采购碎纸机		=1台		
		采购三合一数量		=1套		
	质量指标	政府采购率		≥98%		
		验收合格率		≥98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提供公共服务能力与水平提高		长期		
	社会效益指标	单位保密工作能力与水平提升情况		大幅提高，达到保密要求		
满意度指标	满意度指标					
		保密设备使用人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育药具供应管理站

2020年05月25日