

喀什地区计划生育药具供应管理站
2019年部门预算公开

目录

第一部分 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 2019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 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什地区计划生育药具供应管理站2019年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区计划生育药具供应管理站2019年收入预算情况说明

三、关于喀什地区计划生育药具供应管理站2019年支出预算情况说明

四、关于喀什地区计划生育药具供应管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什地区计划生育药具供应管理站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什地区计划生育药具供应管理站2019年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于喀什地区计划生育药具供应管理站2019年项目支出情况说明

八、关于喀什地区计划生育药具供应管理站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区计划生育药具供应管理站2019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 喀什地区计划生育药具供应管理站概况

一、主要职能

主要任务：

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

喀什地区计划生育药具供应管理站单位无下属单位预算，下设0个科室。

喀什地区计划生育药具供应管理站编制数4人，实有人数6人，其中：在职3人，减少1人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	56.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	56.58	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	5.81
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	56.04
		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	3.73
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	56.58	小 计	65.58
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	9	230 转移性支出	
收 入 总 计	65.58	支 出 合 计	65.58

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	56.58	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	56.58	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	5.81	5.81	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	47.04	47.04	
		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	3.73	3.73	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	56.58	小计	56.58	56.58	
		230 转移性支出			
收入总计	56.58	支出总计	56.58	56.58	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区计划生育药具供应管理站

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
			喀什地区计划生育药具供应管理站	56.58	56.58	
208			社会保障和就业支出	5.81	5.81	
	05		行政事业单位离退休	5.81	5.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	
210			卫生健康支出	47.04	47.04	
	07		计划生育事务	47.04	47.04	
210	07	99	其他计划生育事务支出	47.04	47.04	
221			住房保障支出	3.73	3.73	
	02		住房改革支出	3.73	3.73	
221	02	01	住房公积金	3.73	3.73	
			合计	56.58	56.58	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	50.61	50.61	
301	01	基本工资	15.28	15.28	
301	02	津贴补贴	8.74	8.74	
301	03	奖金	6.19	6.19	
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	5.81	5.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	3.73	3.73	
302		商品和服务支出	2.86		2.86
302	01	办公费	0.29		0.29
302	02	印刷费	0.02		0.02
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.08		0.08
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	0.29		0.29
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	16	培训费	0.02		0.02
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	0.45		0.45
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	56.58	53.72	2.86

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什地区计划生育药具供应管理站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区计划生育药具供应管理站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算65.58万元。

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、关于喀什地区计划生育药具供应管理站2019年收入预算情况说明

喀什地区计划生育药具供应管理站收入预算65.58万元，其中：

一般公共预算56.58万元，占86.28%，比上年减少10.95万元，主要原因是工资基数调整，社会保障和住房公积金基数增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加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）9万元，占13.72%，比上年增加3.39万元，主要原因是购置办公设备和培训县乡级业务人员。

三、关于喀什地区计划生育药具供应管理站2019年支出预算情况说明

喀什地区计划生育药具供应管理站2019年支出预算65.58万元，其中：

基本支出56.58万元，占86.28%，比上年减少10.95万元，主要原因是工资基数调整，社会保障和住房公积金支出增

加。

项目支出9万元，占13.72%，比上年增加3.39万元，主要原因是项目预算增加。

四、关于喀什地区计划生育药具供应管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算56.58万元。

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5.81万元，主要用于单位职工社会保险缴费支出。

卫生健康支出47.04万元，主要用于医疗卫生支出。

住房保障支出3.73万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于喀什地区计划生育药具供应管理站2019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

喀什地区计划生育药具供应管理站2019年一般公共预算拨款56.58万元，比上年执行数增加1.22万元，增长2.2%。主要原因是：人员经费减少。

（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）5.81万元，占10.27%。
2. 卫生健康支出（类）47.04万元，占83.14%。
3. 住房保障支出（类）3.73万元，占6.59%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为5.81万元，比上年执行数增加0.66万元，增长12.82%，主要原因是：工资基数调整，社会保障缴费支出增

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）：2019年预算数为47.04万元，比上年执行数增加0.15万元，增长0.32%，主要原因是：工资基数调整，社会保障缴费支出增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为3.73万元，比上年执行数增加0.41万元，增长12.35%，主要原因是：工资基数调整，住房公积金支出增加。

六、关于喀什地区计划生育药具供应管理站2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区计划生育药具供应管理站2019年一般公共预算基本支出56.58万元，其中：

人员经费53.72万元，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2.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于喀什地区计划生育药具供应管理站2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：避孕药具业务经费项目

设立的政策依据：负责履行免费供应药具的计划发放、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；对下级药具管理和服务工作进行监督、指导

预算安排规模：9万元

项目承担单位：计划生育药具供应管理站

资金分配情况：1. 我站计划办培训班支出2万元；2. 外出培训支出约1.5万元；3. 印刷费2万元，4. 计划运费1.5万元，5. 下乡业务调研2万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于喀什地区计划生育药具供应管理站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区计划生育药具供应管理站2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于喀什地区计划生育药具供应管理站2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区计划生育药具供应管理站2019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

2019年，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、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.86万元，比上年预算减少0.18万元，下降5.92%。主要原因是根据中央八项规定，压减支出。

（二）政府采购情况

2019年，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2.00万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

2019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2018年底，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21.71万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.71万元；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8.80万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额9万元。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	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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9万元	其中：财政拨款		其他资金	9万元
项目总体目标	1、购置办公设备3台，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。自治区来我区业务调研两次。业务考核一年两次。 3、3名药具业务人员参加自治区业务培训5天，提高业务能力。培训县乡两级业务管理人员104人次，提升药具业务服务能力。 4、购置二代身份证药具发放机，提高药具发放效率。 5、印刷维文药具知识宣传卡片30000份，提高育龄妇女避孕知识。 6、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	台式电脑单台购置成本		≤5000元/台		
		复印机单台购置成本		≤8000元/台		
		打印机单台购置成本		≤2000元/台		
		本级赴县乡调研单次费用		5000元/次		
		自治区来喀什单次调研费用		5000元/次		
		计划生育药具业务工作考核		10000元		
		各县市药管人员培训平均费用		284元/人次		
		县乡两级业务人员培训费用		200元/人次		
		参加自治区药具培训日人均费用		1700元/人/天		
		维文药具知识宣传卡片		2元/份		
		二代身份证药具智能发放机单价		15000元/台		
	时效指标	购置设备是否按时供货		≤30天		
		培训计划按期完成率		100%		
		业务培训按期完成率		100%		
		二代身份证药具发放机及时发放率		100%		
		各县的免费避孕药具及时发放率		100%		
	数量指标	购置台式电脑数量		1台		
		购置复印机数量		1台		
		购置打印机数量		1台		
		本级赴县乡村调研次数		2次		
		自治区药具站来喀什地区调研次数		2次		
		计划生育药具业务工作考核次数		2次		
		各县市药具管理人员培训人次		24人次		
		计划生育药具业务县乡两级培训人次		80人次		
		计划生育药具人员参加自治区药具业务培训人数		3人		
		计划生育药具人员参加自治区药具业务培训天数		5天		
		印刷维文药具知识宣传卡片数量		30000份		
		购置二代身份证药具智能发放机数量		2台		

		下发避孕药具运输次数	20-30次
	质量指标	购置办公设备政府采购率	100%
		购置办公设备质量合格率	100%
		购置办公设备验收通过率	100%
		培训覆盖率	100%
		培训合格率	100%
		计划生育药具业务工作考核合格率	100%
		药具知识宣传卡片发放率	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高
		业务保障能力提升情况	提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	使用人员对购置设备的满意度	≥90
		育龄妇女服务对象对服务的满意度	≥90

（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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

喀什地区计划生育药具供应管理站

2019年04月25日