

昌吉州计划生育药具站 2018 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将州计划生育药具站 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 州计划生育药具站单位概况

一、主要职能

州计划生育药具站主要职责：负责为全州计划生育提供免费药具服务，避孕药具的发放管理，相关人员培训、药具市场监督检查，保证育龄妇女避孕方法使用与知情选择相关社会服务等。

二、机构设置及人员情况

州计划生育药具站是财政全额拨款事业单位，机构规格相当科级，无下属预算单位。

核定事业编制 6 名，岗位核定：管理岗位 2 名，专业技术岗位 3 名，工勤岗位 1 名，其中：领导职数 1 名。经费形式为财政全额预算拨款。

现有人员情况：在职人员 5 人，退休人员 6 人，较上年预算人数无增减。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州计划生育药具站 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州计划生育药具站 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 82.06 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育（210）计划生育事务（07 款）计划生育机构（16 项）、其他计划生育事务支出（99 项）

二、关于州计划生育药具站 2018 年收入预算情况说明

州计划生育药具站收入预算 82.06 万元，其中：

一般公共预算 82.06 万元，占 100%，上年预算数增加 4.19 万元，主要原因是基本工资正常晋升调整。其中一般公共预算项目支出 5 万元，和上年预算比较无变化。

三、关于州计划生育药具站单位 2018 年支出预算情况说明

州计划生育药具站单位 2017 年支出预算 77.87 有万元，其中：其中基本预算 72.87 万元；项目支出预算 5 万元；

州计划生育药具站单位 2018 年支出预算 82.06 万元，其中：

基本支出 77.06 万元，占支出 93.9%，比上年预算数增加 4.19 万元，增加 5.74%，主要原因是基本工资正常晋升增加预算。

项目支出 5 万元，占 6.1 %，比上年预算数无增减。

四、关于州计划生育药具站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 82.06 万元。全部为一般公

共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 82.06 万元，主要用于医疗卫生与计划生育（210 类）计划生育事务（07）计划生育机构（16）支出

五、关于州计划生育药具站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

州计划生育药具站 2018 年一般公共预算拨款基本支出 77.06 万元，比上年执行数增加 4.19 万元，增长 5.74%。主要原因是：基本工资增加，社会保障增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）占一般公共预算支出的 100 %。

1、 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（07 款）计划生育机构(16 项)支出是 77.06 万元,占预算支出 93.9%;

2、 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（07 款）计划生育机构（99 项）支出是 5 万元，占预算支出 6.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2018 年预算数为 77.06 万元，比上年执行数增加 4.19 万元，增长 5.74%，主要原因是：基本工资调整。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2018年预算数为5万元。比上年预算数无增减变化。

六、关于州计划生育药具站2018年一般公共预算基本支出情况说明

州计划生育药具站2018年一般公共预算基本支出77.06万元，其中：

人员经费67.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、独生子女奖励金、职工住宅取暖费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费9.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他公用支出等。

七、关于州计划生育药具站2018年项目支出情况说明

情况一：（2100799 其他计划生育支出，药具专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：一般药具业务补助

设立的政策依据：计划生育药具业务

预算安排规模：5万元

项目承担单位：昌吉州计划生育药具站

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2018 年度

八、关于州计划生育药具站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州计划生育药具 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.27 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 2.14 万元，公务接待费 0.13 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于州计划生育药具站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州计划生育药具站 2018 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）政府采购情况

2018 年，州计划生育药具站政府采购预算 12.70 万元，其中：政府采购货物预算 12.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底，州计划生育药具占用使用国有资产总体情况为：49.11 万元

1. 土地房屋建筑物：0 万元。
2. 编制内车辆 1 辆，价值 35.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 35.5 万元。
3. 其他资产价值 13.61 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 5 万元。

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州计划生育药具站

项目名称	一般药具业务补助项目	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐
主管部门	昌吉州卫生计生委	项目实施单位	昌吉州计划生育药具站

项目起止时间	2018 年 1 月 -2018 年 12 月	项目负责人	李翔	联系电话	234393 6
项目资金（万元）	资金总额:5 万元				
	财政拨款：5 万元				
	自有资金：无				
	经营性收入：无				
	其他收入：无				
	其他：无				
单位职能阐述	负责为全州计划生育提供免费药具服务，避孕药具的发放管理，相关人员培训、药具市场监督检查，保证育龄妇女避孕方法使用与知情选择相关社会服务等。				
项目概况	根据《计划生育目标考核责任书》的要求，开展计划生育药具咨询、宣传、发放服务。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据计划生育综合目标考核，设立一般业务经费			
	项目申报的可行性	根据计划生育综合目标考核，设立一般业务经费			
	项目申报的必要性	根据计划生育综合目标考核，设立一般业务经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、一般药具业务补助项目	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

（五）其他需说明的事项

第四部分 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，是州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：指州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。

预算单位

600633003-昌吉州计划生育药具站

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	82.06		82.06
公共财政预算拨款	82.06	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	0.00
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	82.06
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目 名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				82.06	82.06	0.00						
210	07			82.06	82.06	0.00						
		16	计划生育机构	77.06	77.06	0.00						
		99	其他计划生育	5.00	5.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				82.06	77.06	5.00
210	07			82.06	77.06	5.00
		16	计划生育机构	77.06	77.06	
		99	其他计划生育事务支出	5.00		5.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	82.06		82.06	82.06	0.00
公共财政预算拨款	82.06	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	82.06	82.06	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				82.06	77.06	5.00
210	07			82.06	77.06	5.00
		16	计划生育机构	77.06	77.06	0.00
		99	其他计划生育事务支	5.00	0.00	5.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	77.06	67.95	9.11
30101-基本工资	22.12	22.12	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	12.91	12.91	0.00
3010301-年终一次性奖金	1.50	1.50	0.00
30106-伙食补助费	6.30	6.30	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	7.31	7.31	0.00
30110-医疗保险缴费	11.59	11.59	0.00
3011201-生育保险	0.12	0.12	0.00
3011202-工伤保险	0.05	0.05	0.00
3011203-失业保险	0.35	0.35	0.00
30113-住房公积金	4.38	4.38	0.00
30201-办公费	1.10	0.00	1.10
30202-印刷费	0.36	0.00	0.36
30203-咨询费	0.10	0.00	0.10
30206-电费	0.17	0.00	0.17
30207-邮电费	0.45	0.00	0.45
30211-差旅费	0.35	0.00	0.35
30213-维修（护）费	0.29	0.00	0.29
30216-培训费	0.33	0.00	0.33
30217-公务接待费	0.13	0.00	0.13
3022602-其他劳务费	1.40	0.00	1.40
30228-工会经费	0.44	0.00	0.44
30229-福利费	1.02	0.00	1.02
30231-公务用车运行维护费	2.14	0.00	2.14
3029901-离退休人员活动费	0.39	0.00	0.39
3029902-基层党组织活动费	0.44	0.00	0.44
3030901-独生子女奖励金	0.22	0.22	0.00
30314-职工住宅取暖费	1.10	1.10	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
2.27	0.00	2.14		2.14	0.13
2.27	0.00	2.14		2.14	0.13

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				