

2019 年韶关市计划生育药具管理站 部门决算



目 录

第一部分 韶关市计划生育药具管理站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市计划生育药具管理站 2019 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市计划生育药具管理站 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市计划生育药具管理站 概况

（一） 部门主要职责

韶关市计划生育药具管理站的主要职责是：拟定本级计划生育药具管理有关规章制度和规范；拟订本级药具专项经费分配方案和本级药具需求计划方案；编制本级计划生育药具业务经费年度预算和决算；承担本级的药具专项经费管理和使用，计划生育药具的计划统计、仓储调拨、质量管理、发放服务、业务培训、目标管理等工作；指导下级计划生育药具管理机构的业务工作，对下级计划生育药具管理和服务工作进行监督；开展计划生育药具新技术、新产品的宣传、培训、推广等工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市计划生育药具管理站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门： 韶关市计划生育药具管理站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110.86	一、一般公共服务支出	27	11.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	30	
五、经营收入	5		五、教育支出	31	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
七、其他收入	7	10.34	七、文化旅游体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	31.59
	9		九、卫生健康支出	35	78.51
	10		十、节能环保支出	36	

收入支出决算汇总表

部门： 韶关市计划生育药具管理站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51	
总计	26	121.2	总计	52	121.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：韶关市计划生育药具管理站

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	121.2	110.86	0	0	0	0	10.34	
201	一般公共服务支出	11.1	11.1	0	0	0	0	0	
20199	其他一般公共服务 支出	11.1	11.1	0	0	0	0	0	
2019999	其他一般公共服务 支出	11.1	11.1	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支 出	31.59	22.11	0	0	0	0	9.48	
20805	行政事业单位离退休	31.59	22.11	0	0	0	0	9.48	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.2	20.2	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.39	1.92	0	0	0	0	9.48	
210	卫生健康支出	78.51	77.65	0	0	0	0	0.86	

表 2

收入决算表

部门： 韶关市计划生育药具管理站

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	121.2	110.86	0	0	0	0	10.34
21004	公共卫生	37.2	37.2	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	37.2	37.2	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	40.12	39.26	0	0	0	0	0.86
2100799	其他计划生育事务 支出	40.12	39.26	0	0	0	0	0.86
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：韶关市计划生育药具管理站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	121.2	84	37.2	0	0	0
201	一般公共服务支出	11.1	11.1	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	11.1	11.1	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	11.1	11.1	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	31.59	31.59	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	31.59	31.59	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.2	20.2	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0	0	0	0
210	卫生健康支出	78.51	41.31	37.2	0	0	0
21004	公共卫生	37.2	0	37.2	0	0	0

支出决算表

部门：韶关市计划生育药具管理站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	121.2	84	37.2	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	37.2	0	37.2	0	0	0
21007	计划生育事务	40.12	40.12	180.24	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	40.12	40.12	178.74	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：韶关市计划生育药具管理站

单位：万元

收入			支出			
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	110.86	一、一般公共服务支出	28	11.1	11.1
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	39		
	3		三、国防支出	30		
	4		四、公共安全支出	31		
	5		五、教育支出	32		
	6		六、科学技术支出	33		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34		
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.11	22.11
	9		九、卫生健康支出	36	77.65	77.65
	10		十、节能环保支出	37		
	11		十一、城乡社区支出	38		
	12		十二、农林水支出	39		

财政拨款收入支出决算汇总表

部门： 韶关市计划生育药具管理站

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48			
	22		二十二、其他支出	49			
本年收入合计	23	110.86	本年支出合计	50	110.86	110.86	0
年初财政拨款结转和结余	24	0	年末财政拨款结转和结余	51	0	0	0
一般公共预算财政拨款	25	0		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市计划生育药具管理站

单位：万元

收入			支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
政府性基金预算财政拨款	26	0		53		4
总 计	27	110.86	总 计	54	110.86	110.86
						0

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市计划生育药具管理站

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
	合计	1	2	3	
		110.86	73.66	37.2	
201	一般公共服务支出	11.1	11.1	0	
20199	其他一般公共服务支出	11.1	11.1	0	
2019999	其他一般公共服务支出	11.1	11.1	0	
208	社会保障和就业支出	22.11	22.11	0	
20805	行政事业单位离退休	22.11	22.11	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.2	20.2	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	0	
210	卫生健康支出	77.65	40.45	37.2	
21004	公共卫生	37.2	0	37.2	
2100408	基本公共卫生服务	37.2	0	37.2	
21007	计划生育事务	39.26	39.26	0	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市计划生育药具管理站

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
	栏次		1	2	3
	合计		110.86	73.66	37.2
2100799	其他计划生育事务支出		39.26	39.26	0
21011	行政事业单位医疗		1.19	1.19	0
2101102	事业单位医疗		1.19	1.19	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市计划生育药具管理站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	68.08	302	商品和服务支出	4.72
30101	基本工资	11.37	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	6.79	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	22.2	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.2	30206	电费	0.09
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.91
30113	住房公积金	4.41	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市计划生育药具管理站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.87	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30239	其他交通费用	0.72
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			307	债务利息及费用支出	

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市计划生育药具管理站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市计划生育药具管理站

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	68.95		公用经费合计	4.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市计划生育药具管理站

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	0	2	0	2	0.3	2	0	2	0	2	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市计划生育药具管理站

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。我站无政府性基金预算财政拨款。

第三部分 韶关市计划生育药具管理站 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市计划生育药具管理站 2019 年度总收入 121.2 万元，其中本年收入 121.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 110.86 万元，比上年决算数增加 28.2 万元，增长 34.1%，主要变动情况：机关养老保险清算补缴、人员福利待遇标准提高、项目经费投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 10.34 万元，比上年决算数增加 9.33 万元，增长 929.7%，主要变动情况：职业年金清算补缴。

(二) 年度支出总体情况

韶关市计划生育药具管理站 2019 年度总支出 121.2 万元，其中本年支出 121.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 84 万元，比上年决算数增加 32.86 万元，增长 64.3%，主要变动情况：机关养老保险及职业年金清算补缴、人

员福利待遇标准提高。

2. 项目支出 37.2 万元，比上年决算数增加 3.1 万元，增长 9.1%，主要变动情况：2019 年基本公共卫生服务项目经费投入增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市计划生育药具管理站 2019 年度财政拨款收入合计 110.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 110.86 万元，比上年决算数增加 28.2 万元，增长 34.1%；主要变动情况：机关养老保险清算补缴、人员福利待遇标准提高、项目经费投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市计划生育药具管理站 2019 年度财政拨款支出合计 110.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 110.86 万元，比年初预算数增加 28.2 万元，增长 34.1%，主要变动情况：机关养老保险清算补缴、人员福利待遇标准提高、项目经费投入增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0

万元，增长 0%；主要变动情况：无此预算安排。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市计划生育药具管理站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 2.3 万元的 87.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2 万元，2019 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 1

辆，主要用于药具运输、开展业务指导、调研等公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的公务接待。2019 年，本站 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括按规定开支的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.55 万元。授予中小企业合同金额 4.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组

组织对 2019 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。我部门今年暂未开展部门整体支出及财政支出项目绩效自评。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。