

咸宁市计划生育药具管理站 2021 年部门预算

目 录

第一部分咸宁市计划生育药具管理站概况

一、主要职能

二、机构设置

三、2021 年工作计划



第二部分 咸宁市财政局 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目到项级）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

第三部分 咸宁市财政局 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、政府性基金情况说明

六、财政拨款“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 咸宁市计划生育药具管理站概况

一、主要职能

（一）拟定全市药具专项经费分配和需求计划方案，承担全市药具计划编报和药具调拨、储运、质量各项药具统计报表工作；

（二）负责推广新药具、新技术工作；

（三）负责药具科普知识的宣传和人员培训工作；

（四）负责开展生殖保健优质服务、避孕方法知情选择、避孕效果随访调研的组织实施工作；

（五）负责对基层避孕药具管理单位的指导、监督和避孕药具免费发放工作并组织考评。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，市计划生育药具管理站内设 4 个职能科室：

（一）办公室

承担重大问题的调研，综合协调全站政务工作，拟订各项工作制度；负责工会、人事、会务、机要、档案、督查等站内日常运转工作；承担全站的安全保密、综合治理、政务公开、安全生产、信访和计划生育管理等工作。

（二）宣传发放科

承担药具调拨、储运、质量管理及各项药具统计报表工作；负责推广新药具、新技术工作；负责药具科普知识的宣传和人员培训工作。

（三）计划信息科

拟定全市药具专项经费分配和需求计划方案；承担全市药具信息化建设和统计工作，负责全国计划生育药具购调存业务管理系统、湖北省基层药具管理服务信息系统和湖北省药具自助发放机管理信息系统的运行维护工作。

（四）财务科

负责预、决算编报及资金的管理、合理使用、做好财务分析和考核；掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

三、2021 年工作计划

（一）、加强思想政治教育，增强责任意识

（二）、加强党支部建设，落实党风廉政责任制

（三）、规范管理，完成药具各项工作任务

1、进一步完善制度。

2、圆满完成国家、省下达的药具计划。

3、加强领导，认真完成目标管理。

4、夯实基层基础工作，进一步规范药具管理流程。

5、改革创新免费发放模式，开展“人性化”服务。

6、积极开展药具政策和知识的宣传倡导。

7、加大药具业务培训，提高管理水平和服务能力。

第二部分 咸宁市财政局 2021 年部门预算表

见附表

第三部分 咸宁市财政局 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

2021 年部门预算收入总计 225.35 万元，其中：经费拨款 157.17 万元，其他收入 43.45 万元。较上年预算收入增加了 11.27 万元，主要是人员工资正常增长。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2021 年部门预算支出总计 225.35 万元，较上年增加 11.27 万元，增长 5%，主要是人员工资正常增长。其中：基本支出 145.35 万元、项目支出 80 万元。具体情况如下：

工资福利支出 116.38 万元（其中：基本工资 28.25 万元、津贴补贴 5.49 万元、在职奖励性工资 13.3 万元、绩效工资 1.73 万元、五险一金 19.02 万元）。

对个人和家庭补助支出 1.97 万元，即退休人员两项奖励。

其他资本性支出 0.1 万元，办公设备购置。

项目支出 80 万元（其中：基本支出人员经费差额部分工资福利支出 59 万元、商品和服务支出 21 万元。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出 7.31 万元，较上年下降 47%，下降主要原因是压缩各项经费支出；（其中：办公费 1 万元、水费 0.05 万

其後，又有一人，自稱是某部部長之子，因不滿其父之專制，而欲推翻其父之統治，故特來此處，尋求同志，以共濟之。其言頗動聽，且其言中之意，亦頗有可取者。余遂與之相識，並與之商討其計畫。其計畫之要點，在於推翻其父之統治，而建立一民主之國家。余聞之，深表同情，並與之商討其計畫之可行性。其言中之意，亦頗有可取者。余遂與之相識，並與之商討其計畫。其計畫之要點，在於推翻其父之統治，而建立一民主之國家。余聞之，深表同情，並與之商討其計畫之可行性。

其後，又有一人，自稱是某部部長之子，因不滿其父之專制，而欲推翻其父之統治，故特來此處，尋求同志，以共濟之。其言頗動聽，且其言中之意，亦頗有可取者。余遂與之相識，並與之商討其計畫。其計畫之要點，在於推翻其父之統治，而建立一民主之國家。余聞之，深表同情，並與之商討其計畫之可行性。其言中之意，亦頗有可取者。余遂與之相識，並與之商討其計畫。其計畫之要點，在於推翻其父之統治，而建立一民主之國家。余聞之，深表同情，並與之商討其計畫之可行性。

其後，又有一人，自稱是某部部長之子，因不滿其父之專制，而欲推翻其父之統治，故特來此處，尋求同志，以共濟之。其言頗動聽，且其言中之意，亦頗有可取者。余遂與之相識，並與之商討其計畫。其計畫之要點，在於推翻其父之統治，而建立一民主之國家。余聞之，深表同情，並與之商討其計畫之可行性。其言中之意，亦頗有可取者。余遂與之相識，並與之商討其計畫。其計畫之要點，在於推翻其父之統治，而建立一民主之國家。余聞之，深表同情，並與之商討其計畫之可行性。

其後，又有一人，自稱是某部部長之子，因不滿其父之專制，而欲推翻其父之統治，故特來此處，尋求同志，以共濟之。其言頗動聽，且其言中之意，亦頗有可取者。余遂與之相識，並與之商討其計畫。其計畫之要點，在於推翻其父之統治，而建立一民主之國家。余聞之，深表同情，並與之商討其計畫之可行性。其言中之意，亦頗有可取者。余遂與之相識，並與之商討其計畫。其計畫之要點，在於推翻其父之統治，而建立一民主之國家。余聞之，深表同情，並與之商討其計畫之可行性。

其後，又有一人，自稱是某部部長之子，因不滿其父之專制，而欲推翻其父之統治，故特來此處，尋求同志，以共濟之。其言頗動聽，且其言中之意，亦頗有可取者。余遂與之相識，並與之商討其計畫。其計畫之要點，在於推翻其父之統治，而建立一民主之國家。余聞之，深表同情，並與之商討其計畫之可行性。其言中之意，亦頗有可取者。余遂與之相識，並與之商討其計畫。其計畫之要點，在於推翻其父之統治，而建立一民主之國家。余聞之，深表同情，並與之商討其計畫之可行性。

计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出：反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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以及其他费用。

7、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、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经费和日常公用经费。

10、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。

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	157.17	一、基本保障支出	145.35
本级一般公共预算拨款	157.17	人员经费支出	132.47
上级补助		标准公用经费支出	12.88
一般债券		二、项目支出	80.00
二、政府性基金拨款		三、项目支出不可预见费	
本级基金		四、事业单位经营支出	
上级基金		五、对附属单位补助支出	
专项债券		六、上缴上级支出	
三、社保基金拨款	24.73		
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入	43.45		
十一、融资借款			
本年收入合计：	225.35	本年支出合计：	225.35
八、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	225.35	支出总计	225.35

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金



部门收入预算总表

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算						政府性基金						社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	本级一般公共预算	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券													
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
	合计	225.35				157.17	157.17								24.73							43.45					
		225.35				157.17	157.17								24.73							43.45					
235011	市计生药具站	225.35				157.17	157.17								24.73							43.45					

单位：万元



部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出				项目支出	项目支出 不可预见 费	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
			小计	人员经费支 出	标准公用经 费支出						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	225.35	145.35	132.47	12.88	80.00					
		225.35	145.35	132.47	12.88	80.00					
235011	市计生药具站	225.35	145.35	132.47	12.88	80.00					
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	12.14							
20805	行政事业单位离退休	12.14	12.14	12.14							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.09	8.09	8.09							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.05	4.05	4.05							
210	卫生健康支出	202.01	122.01	109.13	12.88	80.00					
21004	公共卫生	117.46	117.46	104.58	12.88						
2100407	其他专业公共卫生机构	117.46	117.46	104.58	12.88						
21007	计划生育事务	80.00				80.00					
2100799	其他计划生育事务支出	80.00				80.00					
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	4.55							
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	4.55							
2101103	公务员医疗补助										
221	住房保障支出	11.20	11.20	11.20							
22102	住房改革支出	11.20	11.20	11.20							
2210201	住房公积金	9.26	9.26	9.26							
2210202	提租补贴	1.94	1.94	1.94							



财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	157.17	一、基本支出	77.17
本级一般公共预算拨款	157.17	人员支出	69.76
上级补助		标准公用经费支出	7.41
二、政府性基金拨款		二、项目支出	80.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	157.17	本年支出合计：	157.17
收入总计：	157.17	支出总计	157.17



一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出				项目支出	项目支出 不可预见 费	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
			小计	人员经费 支出	标准公用 经费支出						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	157.17	77.17	69.76	7.41	80.00					
		157.17	77.17	69.76	7.41	80.00					
225011	市计生药具站	157.17	77.17	69.76	7.41	80.00					
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08	6.08							
20805	行政事业单位离退休	6.08	6.08	6.08							
2080505	机关事业单位基本养老保险	4.05	4.05	4.05							
2080506	机关事业单位职业年金	2.03	2.03	2.03							
210	卫生健康支出	139.89	59.89	52.48	7.41	80.00					
21004	公共卫生	56.70	56.70	49.29	7.41						
2100407	其他专业公共卫生机构	56.70	56.70	49.29	7.41						
21007	计划生育事务	80.00				80.00					
2100739	其他计划生育事务支出	80.00				80.00					
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	3.19							
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	3.19							
221	住房保障支出	11.20	11.20	11.20							
22102	住房改革支出	11.20	11.20	11.20							
2210201	住房公积金	9.26	9.26	9.26							
2210202	提租补贴	1.94	1.94	1.94							

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

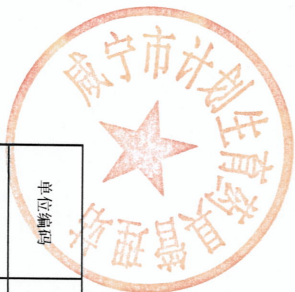
单位编码	单位名称（科目）	合计
**	**	1
	合计	77.17
		77.17
235011	市计生药具站	77.17
301	工资福利支出	67.79
30101	基本工资	28.25
30102	津贴补贴	5.49
30103	奖金	13.30
30107	绩效工资	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.05
30109	职业年金缴费	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	9.26
30198	301工资福利支出	
30199	其他工资福利支出	0.10
302	商品和服务支出	7.31
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.60
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修（护）费	0.30
30214	租赁费	0.20

单位编码	单位名称（科目）	合计
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.39
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.01
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30298	302商品和服务支出（其他）	
30299	其他商品和服务支出	0.66
303	对个人和家庭的补助	1.97
30301	离休费	
30302	退休费	
30305	生活补助	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.97
310	其他资本性支出	0.10
31002	办公设备购置	0.10
31003	专用设备购置	
31007	信息网络及软件购置更新	
31098	310其他资本性支出（其他）	
399	其他支出	
39999	其他支出	



一般公共预算“三公”经费支出表

项目		预算数	单位：万元
合计			
1. 因公出国（境）费			0.50
2. 公务接待费			
3. 公车购置及运行维护费			0.50
其中：公务用车运行维护费			
公务用车购置			



政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出				项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	0									
235011	市计生药具站	0									
208	社会保障和就业	0									
20805	行政事业单	0									
2080505	机关事业	0									
2080506	机关事业	0									
210	卫生健康支出	0									
21004	公共卫生	0									
2100407	其他专业	0									
21007	计划生育事	0									
2100799	其他计划	0									
21011	行政事业单	0									
2101101	行政单位	0									
2101103	公务员医	0									
221	住房保障支出	0									
22102	住房改革支	0									
2210201	住房公积	0									
2210202	提租补贴	0									

单位：万元

单位：万元

