

2018 年
中山市计划生育药具管理站
部门预算





目录

第一部分 中山市计划生育药具管理站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市计划生育药具管理站 概况



一、主要职责

主要履行的公共职责包括：

贯彻执行计生药具管理的方针政策和法规；拟定本级计生药具专项经费分配和需求方案并进行管理；开展普及避孕节育、紧急避孕、生殖健康、预防性病和艾滋病防治、计生药具新技术、新产品的宣传、培训和推广；承担存储、发放避孕药具等工作；协助相关部门开展避孕药具市场的监督检查；指导镇区计生药具管理和服务工作。

二、机构设置

（一）本部门下属单位具体包括：

本部门无下属单位，部门预算为站本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

中山市计划生育药具管理站为中山市卫生和计划生育局下属公益一类正科级事业单位，实行收支两条线管理。核定事业编制14人，其中领导班子2人（站长1人、副站长1人），宣传股4人，行政财务股3人，综合股4人。内设3个机构，分别为宣传股、综合股、行政财务股。



第二部分 2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市计划生育药具管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	420.2	一、基本支出	366.9
一般公共预算	420.2	二、项目支出	53.3
政府性基金预算	0	三、事业单位经营支出	0
国有资本经营预算	0		
社会保险基金预算	0		
二、财政专户拨款	0		
三、其他资金	0		
本年收入合计	420.2	本年支出合计	420.2
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	420.2	支出总计	420.2



表2

收入总体情况表

单位名称：中山市计划生育药具管理站

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	420.2
一般公共预算	420.2
政府性基金预算	0
国有资本经营预算	0
社会保险基金预算	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本年收入合计	420.2
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收入总计	420.2



表3

支出总体情况表

单位名称：中山市计划生育药具管理站

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	366.9
工资福利支出	215.53
一般商品和服务支出	39.31
对个人和家庭的补助	112.06
其他资本性支出等	0
二、项目支出	53.3
日常运转类项目	0
政府购买服务类项目	0
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	1
专项业务类项目	52.3
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	420.2
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	420.2



表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市计划生育药具管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	420.2	一、一般公共预算	420.2
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
四、社会保险基金预算	0	四、社会保险基金预算	0
本年收入合计	420.2	本年支出合计	420.2

表5



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市计划生育药具管理站

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	420.2	366.9	53.3
208	社会保障和就业支出	121.72	121.72	0
20805	行政事业单位离退休	84.65	84.65	0
2080502	事业单位离退休	84.65	84.65	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.48	26.48	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.59	10.59	0
210	医疗卫生与计划生育支出	293.06	239.76	53.3
21007	计划生育事务	293.06	239.76	53.3
2100717	计划生育服务	286.06	239.76	46.3
2100799	其他计划生育事务支出	7	0	7
221	住房保障支出	5.42	5.42	0
2210203	购房补贴	5.42	5.42	0

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市计划生育药具管理站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		366.9
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0
[50201]办公经费	[30201]办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0
[50201]办公经费	[30229]福利费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	215.53
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	90.62
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	15.2
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	5.43
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	41.35
[50502]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.48
[50503]工资福利支出	[30109]机关事业单位职业年金缴费	10.59
[50504]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	9.12
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	16.74
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	39.31
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.5
[50503]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.6
[50504]商品和服务支出	[30205]水费	0.5
[50505]商品和服务支出	[30206]电费	5.5
[50506]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.1
[50507]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.8
[50507]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	2.5
[50508]商品和服务支出	[30215]会议费	0.5
[50509]商品和服务支出	[30216]培训费	2.5
[50509]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.4
[50510]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.8
[50511]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.2
[50512]商品和服务支出	[30229]福利费	2.8
[50513]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.3
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.31
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	112.06
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	11.39
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.5
[50905]离退休费	[30301]离休费	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	44.51
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	28.75
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	20.91

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市计划生育药具管理站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		53.3
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0
[50201]办公经费	[30201]办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	53.3
[50506]商品和服务支出	[30207]邮电费	3
[50507]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1
[50513]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	7
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	42.3
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市计划生育药具管理站

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	0
“三公”经费	0.4
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	0.4

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。



表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市计划生育药具管理站

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	0	0	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0
2060101	乏燃料运输	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	0	0	0
20710	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2070101	资助国产影片放映	0	0	0
合 计		0	0	0

备注：2018年我单位无政府性基金预算安排的支出。

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市计划生育药具管理站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	215.53	215.53	215.53	0	0	0	0	0
[302] 商品和服务支出	39.31	39.31	39.31	0	0	0	0	0
[303] 对个人和家庭的补助	112.06	112.06	112.06	0	0	0	0	0
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
合计	366.90	366.90	366.9	0	0	0	0	0

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市计划生育药具管理站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
计生药具宣传教育经费	45.6	45.6	45.6	0	0	0	0	0	0
免费避孕药具物流费	5	5	5	0	0	0	0	0	0
药具网点终端维护费	1	1	1	0	0	0	0	0	0
计生药具业务调研工作经费	8	8	8	0	0	0	0	0	0
合计	59.6	59.6	59.6	0	0	0	0	0	0

第三部分 2018 年部门预算情况说明



一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本单位收入预算 420.20 万元，比上年减少 70.71 万元，下降 14.4%，主要原因是今年 4-12 月份退休人员退休工资统一由省社保系统发放，只需发放交通费、其他补贴、七个节日和退休住房维修基金等；支出预算 420.20 万元，减少 70.71 万元，下降 14.4%，主要原因是今年 4-12 月份退休人员退休工资统一由省社保系统发放，只需发放交通费、其他补贴、七个节日和退休住房维修基金等。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本单位“三公”经费预算安排 0.4 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.4 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本单位机关运行经费安排 39.31 万元，比上年增加 1.18 万元，增长 3.1%，主要原因是增加业务培训费和其他商品和服务支出。其中：办公费 4.5 万元，印刷费 1.6 万元，邮电费 2.1 万元，差旅费 1.8 万元，会议费 0.5 万元，培训费 2.5 万元，福利费 2.8 万元，日常维修费 2.5 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 6 万元，办公用房取暖费 0 万元，办

公用房物业管理费万元 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,公务接待费 0.4 元,劳务费 1.8 万元,工会经费 1.2 万元,其他商品和服务支出 93.13 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本单位政府采购安排 0 万元,其中:货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门占有使用国有资产总体情况总值 79.68 万元,本单位共有车辆 0 辆;单位价值 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)。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年本单位没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

七、其他

(一) 财税政策和规章制度

2018 年度本单位没有对外的财税政策和规章制度。

(二) 专项资金信息公开

2018 年度本单位没有财政专项资金。



第四部分 名词解释

(一) 收支科目

1. 财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2. 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是银行存款利息收入等。
6. 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。
7. 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。
8. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的支出。

(二) “三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。