## 北京市西城区计划生育药具管理站2018年部门决算

目录

第一部分 2018年部门决算说明

第二部分 2018年部门决算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、2018年政府采购情况表

**第一部分 2018年部门决算说明**

1. 部门情况

**（一）部门机构设置、职责**

1、宣传、贯彻、执行药具管理的方针政策。 2、编制、报送本区的药具年度需求计划。 3、执行市药具站下达的药具调拨计划。 4、承担本区药具的计划执行、供应调拨、统计监控、信息采集、仓储管理、质量管理等工作。 5、指导街道药管员做好药具管理、发放与服务工作。 6、负责街道社区药具的计划管理、质量管理、目标考核、发放服务等工作的业务指导和监督检查。 7、组织实施本区药具系统的业务培训和避孕药具科普知识宣传。 8、负责保持药具库房清洁、通风、干燥，药具摆放整齐；按照“先进先出”的原则，做到药具无积压浪费、无过期变质；出入库手续健全，帐物相符。 9、区级药管员应做到“三清”、“三懂”、“三会”；“三清”：应使用药具对象清；药具进、发、存数量清；药具使用效果清。“三懂”：懂避孕节育基本知识；懂药具基本性能；懂药具使用方法和副作用处理。“三会”：会宣传、会管理、会指导。 10、认真总结推广本区药具管理工作经验，及时上报。 11、承办西城区卫计委交办的其它工作。

1. **单位及人员构成情况**

北京市西城区计划生育药具管理站行政编制0人;事业编制4人；工勤编制0名；实际2人；长期聘用临时工0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

**（三）本年度的主要工作任务**

按照“一个核心、两个到位、三个知道” 的宣传与服务思路，加强免费避孕药具宣传指导，为育龄群众提供便捷高效的服务。 1、做好国家免费提供避孕药具有效需求与有效服务的课题研究工作。通过问卷调查等形式摸清区域内育龄群众对国家免费提供避孕药具的需求情况，为群众提供高质量、高效率的药具服务。 2、提升药具服务管理水平。满足自觉主动避孕人群的需求，按市药具站服务工作要求，加大药具发放量，减少库存量，确保年度药具需求计划执行目标的完成。3.做好为辖区单位和街道社区避孕药具的配送与服务。

二、收入决算说明

2018年本年收入694,419.02元,全部是财政拨款收入,比2018年年初预算减少271,477.78元，年初结转和结余0元。

2018年本年支出合计694,419.02元,比2018年年初预算减少271,477.78元，其中：基本支出646,422.42 元,占93.09%;项目支出47,996.60 元,占6.91%。

2018年年末结转和结余0元。

三、支出决算说明

（一）2018年公共预算财政支出694,419.02元，相比2018年的年初预算965,896.80元，减少了271,477.78元，降幅为28.11%，主要是有一人退休，其中（1）基本支出决算646,422.42 元，其中公用支出21,151.30元。（2）项目支出决算47,996.60元。主要项目是：药具配送、软件服务费及日常运行维护费。

（二）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（四）2018年机关运行经费决算情况

2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算安排的行政运行经费，合计21,151.30元。比去年增加8,612.18元。

机关运行经费是指本单位的公用经费，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、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）行政事业性收费重点项目信息

无此项目。

（六）绩效信息

无。

四、“三公”经费财政拨款决算安排情况说明

（一）决算单位范围

北京市西城区计划生育药具管理站部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区计划生育药具管理站。

（二）关于2018年部门决算中“三公”经费财政拨款决算支出情况的说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出0元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算493.29元,减少493.29元，其中：

1.因公出国（境）费

2018年财政拨款因公出国（境）费支出0元。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。我单位2018年因公出国（境）费为0元，较2017年无变化，2017年参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次，2018年比2017年因公出国（境）费无变化。

2.公务接待费

2018年公共预算财政拨款支出0元，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共外事接待0人次，0元，2017年财政拨款决算支出0元，比2017年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为0辆，财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。2017年财政拨款支出0元，比2017年无变化。

1. 政府性基金决算财政拨款收入、支出全为零。
2. 截止2018年12月31日，我系统占用固定资产总额2205元。

**第二部分 2018年部门决算表**

**表一：**

**部门收支总体情况表**

单位：北京市西城区计划生育药具管理站 　　　　　　　　　 　 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 | 694,419.02 | 一般公共服务支出 |  |
| 财政专户管理 |  | 外交支出 |  |
| 财政专户资金 |  | 国防支出 |  |
| 教育收费收入 |  | 公共安全支出 |  |
| 其他财政专户收入 |  | 教育支出 |  |
| 批准留用 |  | 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 文化体育与传媒支出 |  |
| 事业收入（不含事业单位决算外资金） |  | 社会保障和就业支出 | 102,495.84 |
| 经营收入 |  | 社会保险基金支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 535,694.18 |
| 其他收入 |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 56,229.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 694,419.02 | **本年支出合计** | 694,419.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **收入总计：** | 694,419.02 | **支出总计：** | 694,419.02 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

单位：北京市西城区计划生育药具管理站 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共决算拨款收入** | **政府性基金决算拨款收入** | **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** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102,495.84 |  | 102,495.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 102,495.84 |  | 102,495.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38,760.00 |  | 38,760.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36,420.48 |  | 36,420.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27,315.36 |  | 27,315.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 535,694.18 |  | 535,694.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 447,312.82 |  | 447,312.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 447,312.82 |  | 447,312.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 47,996.60 |  | 47,996.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 47,996.60 |  | 47,996.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40,384.76 |  | 40,384.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40,384.76 |  | 40,384.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 56,229.00 |  | 56,229.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 56,229.00 |  | 56,229.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 38,229.00 |  | 38,229.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 18,000.00 |  | 18,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 694,419.02 |  | 694,419.02 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

单位：北京市西城区计划生育药具管理站 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102,495.84 | 102,495.84 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 102,495.84 | 102,495.84 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38,760.00 | 38,760.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36,420.48 | 36,420.48 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27,315.36 | 27,315.36 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 535,694.18 | 487,697.58 | 47,996.60 |  |  |  |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 447,312.82 | 447,312.82 |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 447,312.82 | 447,312.82 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 47,996.60 |  | 47,996.60 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 47,996.60 |  | 47,996.60 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40,384.76 | 40,384.76 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40,384.76 | 40,384.76 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 56,229.00 | 56,229.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 56,229.00 | 56,229.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 38,229.00 | 38,229.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 18,000.00 | 18,000.00 |  |  |  |  |
|  | **总计** | 694,419.02 | 646,422.42 | 47,996.60 |  |  |  |

**表四：**

**财政拨款收支总体情况表**

单位：北京市西城区计划生育药具管理站 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算金额** | **项目** | **决算金额** |
| 一、本年收入 | 694,419.02 | 一、本年支出 | 694,419.02 |
| （一）一般公共预算拨款 | 694,419.02 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | （七）社会保障和就业支出 | 102,495.84 |
|  |  | （八）医疗卫生与计划生育支出 | 535,694.18 |
|  |  | （九）节能环保支出 |  |
|  |  | （十）住房保障支出 | 56,229.00 |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 694,419.02 | **支出总计：** | 694,419.02 |

**表五：**

**一般公共预算支出情况表**

单位：北京市西城区计划生育药具管理站 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102,495.84 | 102,495.84 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 102,495.84 | 102,495.84 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38,760.00 | 38,760.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36,420.48 | 36,420.48 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27,315.36 | 27,315.36 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 535,694.18 | 487,697.58 | 47,996.60 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 447,312.82 | 447,312.82 |  |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 447,312.82 | 447,312.82 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 47,996.60 |  | 47,996.60 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 47,996.60 |  | 47,996.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40,384.76 | 40,384.76 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40,384.76 | 40,384.76 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 56,229.00 | 56,229.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 56,229.00 | 56,229.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 38,229.00 | 38,229.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 18,000.00 | 18,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 694,419.02 | 646,422.42 | 47,996.60 |

**表六：**

**一般公共预算基本支出情况表**

　　　　　　　单位：北京市西城区计划生育药具管理站 　　　 　　　 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 586,511.12 | 586,511.12 |  |
| 30101 | 基本工资 | 86,640.00 | 86,640.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 229,705.00 | 229,705.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 124,710.00 | 124,710.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36,420.48 | 36,420.48 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27,315.36 | 27,315.36 |  |
| 30112 | 职工基本医疗保险缴费 | 40,384.76 | 40,384.76 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,106.52 | 3,106.52 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 38,229.00 | 38,229.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 21,151.30 |  | 21,151.30 |
| 30201 | 办公费 | 4,098.00 |  | 4,098.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6,985.20 |  | 6,985.20 |
| 30229 | 福利费 | 3,160.00 |  | 3,160.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6,908.10 |  | 6,908.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38,760.00 | 38,760.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 37,760.00 | 37,760.00 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
|  | **总计** | 646,422.42 | 625,271.12 | 21,151.30 |

**表七：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

单位：北京市西城区计划生育药具管理站 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2018年决算数 | 2017年决算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |
| 其中；公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
| **总计** | 0 | 0 |

无此项支出

**表八：**

**政府性基金预算支出情况表**

单位：北京市西城区计划生育药具管理站 　 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 0.00 |  |  |

无此项支出

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9:  **2018年政府采购情况表**  单位名称: 北京市西城区计划生育药具管理站 单位:元 | | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 采购金额 | | | | | |
| 总计 | 在采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 4 |  |  |  |  |  |  |

无此项支出