**2020年部门预算编制说明**

一、部门情况

**（一）部门机构设置、职责**

一、宣传、贯彻、执行药具管理的方针政策。 二、编制、报送本区的药具年度需求计划。 三、执行市药具站下达的药具调拨计划。 四、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。 五、指导街道药管员做好药具管理、发放与服务工作。 六、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； 七、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。 八、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。 九、认真总结推广本区药具管理工作经验，及时上报。 十、承办西城区卫健委交办的其它工作。

**（二）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。

二、2020年收入及支出总体情况

**（一）收入预算说明**

2020年北京市西城区计划生育药具管理站总支出安排 71.528629万元。其中：预算内资金安排71.528629万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。2019年收入预算64.751672万元。2020年收入预算比2019年增加6.776957万元。原因因为工资福利有所上涨。我单位不涉及政府性基金收入预算。

**（二）支出预算说明**

2020年支出预算按用途划分：（1）基本支出61.212877万元，其中公用支出6.772329万元。（2）项目支出预算10.315752万元。主要项目是①药具配送、日常运行维护费及库房维修费；②预留机动费。

三、主要支出情况

2020年支出预算按类别划分：（1）卫生健康管理事务44.504367万元。（2）计划生育事务9.5万元。（3）行政事业单位医疗3.721094万元。（4）住房改革支出6.456456万元（5）行政事业单位养老支出7.346712万元。

四、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

**（一）预算单位范围**

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2020年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明**

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.038325万元，其中：

1.因公出国（境）费

2020年财政拨款预算安排0万元。2019年财政拨款预算安排0万元，比2019年无变化。

2.公务接待费

2020年财政拨款预算安排0.038325万元。2019年财政拨款预算安排0.038325万元，比2019年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年财政拨款预算安排0万元，比2019年无变化。

1. 其他情况说明
2. **政府采购预算说明**

2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

1. **政府购买服务预算说明**

2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

1. **机构运行经费说明**

2020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，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计6.479004万元。比去年增加0.017613万元。

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。

1. **项目支出绩效目标情况说明** 无。

**（五）重点行政事业性收费情况说明**  无此项目。

**（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明**  无。

**（七）国有资产占用情况说明（新增）**  无。

1. 名称解释 无

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
| 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 | 715,286.29 | 卫生健康管理事务 | 445,043.67 |
| 财政专户管理 |  | 计划生育事务 | 95,000.00 |
| 财政专户资金 |  | 行政事业单位医疗 | 37,210.94 |
| 教育收费收入 |  | 住房改革支出 | 64,564.56 |
| 其他财政专户收入 |  | 行政事业单位养老支出 | 73,467.12 |
| 批准留用 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 715,286.29 | **本年支出合计** | 715,286.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计：** | 715,286.29 | **支出总计：** | 715,286.29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | 单位：元 | | | | |
| **科目** | | | | **合计** | | | | **上年结转** | | | **一般公共预算拨款收入** | | | **政府性基金预算拨款收入** | | **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** | |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | | 445,043.67 | | | |  | | | 445,043.67 | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 45,798.08 | | | |  | | | 45,798.08 | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 22,899.04 | | | |  | | | 22,899.04 | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 37,210.94 | | | |  | | | 37,210.94 | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 43,948.56 | | | |  | | | 43,948.56 | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | 20,616.00 | | | |  | | | 20,616.00 | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | | 95,000.00 | | | |  | | | 95,000.00 | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 4,770.00 | | | |  | | | 4,770.00 | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | **总计** | | 715,286.29 | | | |  | | | 715,286.29 | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| **表三：** | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | 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** | | | |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | | 445,043.67 | | | | 436,886.15 | | | 8,157.52 | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 45,798.08 | | | | 45,798.08 | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 22,899.04 | | | | 22,899.04 | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 37,210.94 | | | | 37,210.94 | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 43,948.56 | | | | 43,948.56 | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | 20,616.00 | | | | 20,616.00 | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | | 95,000.00 | | | |  | | | 95,000.00 | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 4,770.00 | | | | 4,770.00 | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
|  | | **总计** | | 715,286.29 | | | | 612,128.77 | | | 103,157.52 | | |  | |  | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 715,286.29 | 一、本年支出 | 715,286.29 |
| （一）一般公共预算拨款 | 715,286.29 | （一）卫生健康管理事务 | 445,043.67 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）计划生育事务 | 95,000.00 |
|  |  | （三）行政事业单位医疗 | 37,210.94 |
| 二、上年结转 |  | （四）住房改革支出 | 64,564.56 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）行政事业单位养老支出 | 73,467.12 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 715,286.29 | **支出总计：** | 715,286.29 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表五：** |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 445,043.67 | 436,886.15 | 8,157.52 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45,798.08 | 45,798.08 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22,899.04 | 22,899.04 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37,210.94 | 37,210.94 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 43,948.56 | 43,948.56 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 20,616.00 | 20,616.00 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 95,000.00 |  | 95,000.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4,770.00 | 4,770.00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 715,286.29 | 612,128.77 | 103,157.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六：** |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 78,432.00 | 78,432.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 213,000.00 | 213,000.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 6,536.00 | 6,536.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45,798.08 | 45,798.08 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22,899.04 | 22,899.04 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40,645.80 | 40,645.80 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 8,030.00 | 8,030.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 20,616.00 | 20,616.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,240.00 | 30,240.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 43,948.56 | 43,948.56 |  |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,400.00 |  | 5,400.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,621.92 |  | 1,621.92 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,520.00 |  | 1,520.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,040.00 |  | 2,040.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 383.25 |  | 383.25 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,828.64 |  | 5,828.64 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,768.00 |  | 6,768.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 35,651.48 |  | 35,651.48 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 510.00 |  | 510.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4,260.00 | 4,260.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **总计** | 612,128.77 | 544,405.48 | 67,723.29 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **表七：** |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 | 383.25 | 383.25 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 |  |  |
| 其中；公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |
| **总计** | 383.25 | 383.25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表八：** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** |  |  |  |

2020年我部门未安排政府性基金支出预算，故此表为空。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表九：** |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **部门预算明细表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | 单位：元 |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | | **部门经济分类代码** | | **部门经济分类名称** | | | **政府经济分类代码** | | **政府经济分类名称** | | **项目名称** | **预算金额** |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30101 | | 基本工资 | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 人员支出（在职统发）\_\_\_基本工资 | 78,432.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30102 | | 津贴补贴 | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 人员支出（在职统发）\_\_\_津贴补贴 | 213,000.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30103 | | 奖金 | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 人员支出（在职统发）\_\_\_奖金 | 30,000.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30199 | | 其他工资福利支出 | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 人员支出（在职统发）\_\_\_其他工资福利支出 | 6,536.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 人员支出（在职非统发）\_\_\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 45,798.08 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 30109 | | 职业年金缴费 | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 人员支出（在职非统发）\_\_\_职业年金缴费 | 22,899.04 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 30112 | | 其他社会保障缴费 | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 人员支出（在职非统发）\_\_\_其他社会保障缴费 | 37,210.94 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 30302 | | 退休费 | | | 50905 | | 离退休费 | | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 4,260.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30102 | | 津贴补贴 | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_\_\_津贴补贴 | 8,030.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30239 | | 其他交通费用 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | 30,240.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 30102 | | 津贴补贴 | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_\_\_津贴补贴 | 20,616.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 30113 | | 住房公积金 | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_\_\_住房公积金 | 43,948.56 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30201 | | 办公费 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_办公费 | 4,000.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30206 | | 电费 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_电费 | 5,400.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30207 | | 邮电费 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_邮电费 | 3,000.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30208 | | 取暖费 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_取暖费 | 1,621.92 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30211 | | 差旅费 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_差旅费 | 1,520.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30213 | | 维修（护）费 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_维修（护）费 | 400.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30215 | | 会议费 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_会议费 | 600.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30216 | | 培训费 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_培训费 | 2,040.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30217 | | 公务接待费 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_公务接待费 | 383.25 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30228 | | 工会经费 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_工会经费 | 5,828.64 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30229 | | 福利费 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_福利费 | 6,768.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_党员活动经费 | 1,200.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_物价因素调整 | 20,000.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_伙食补助 | 10,080.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_职工教育经费 | 4,371.48 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | 日常公用支出（离退休人员）\_\_\_管理费 | 300.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | 日常公用支出（离退休人员）\_\_\_离退休人员福利费 | 210.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | 预留机动费\_\_\_ | 8,157.52 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | 药具配送、日常运行维护费及库房维修费 | 95,000.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 30112 | | 其他社会保障缴费 | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 3,434.86 |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  | | **合计** | |  | | |  | |  | |  | 715,286.29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十：** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **专项转移支付预算表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | | 单位：元 |  |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | | | **功能科目代码** | | **部门经济分类代码** | | **政府经济分类代码** | | **项目名称** | | **指标金额** | **市指标文号** |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | | **合计** | |  | |  | |  | |  |  |

表十一：

**部门整体支出绩效目标申报表**

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区计划生育药具管理站 | | |
| 部门（单位）负责人 | 赵艳 | 联系电话 | 83365489 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 715,286.29 | |
| 基本支出： | 612,128.77 | |
| 项目支出： | 103,157.52 | |
| 其他： |  | |
| 部门（单位）职能概述 | 依据国家《计划生育药具工作管理办法》，药具站的主要职责： "一、宣传、贯彻、执行药具管理的方针政策。 二、编制、报送本区的药具年度需求计划。 三、执行市药具站下达的药具调拨计划。 四、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。 五、指导街道药管员做好药具管理、发放与服务工作。 六、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； 七、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。 八、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。 九、区级药管员应做到“三清”、“三懂”、“三会”：“三清”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。 十、认真总结推广本区药具管理工作经验，及时上报。 十一、承办西城区卫健委交办的其它工作。” | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 满足育龄群众对免费避孕药具需求的服务与管理，保质保量的完成市药具站下达的各项工作指标。 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | | | 预计2020年有将近6万多人享受国家提供的免费避孕药具。 | |
| 产出质量指标 | | | 按照国家、北京市药具站产品质量要求，把好产品质量关，为育龄群众提供安全有效的避孕药具。 | |
| 产出进度指标 | | | 按照辖区单位及街道、社区对免费避孕药具的需求数量及时配送，100%完成市站下达的各项指标。 | |
| 产出成本指标 | | | 避孕药具由市免费调拨，我们免费发放，把运营成本控制在13%左右。 | |
| … | | |  | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | 预计6万多育龄群众享受国家提供的免费避孕药具，同时节省个人对避孕药具的支出800多万。 | |
| 社会效益指标 | | | 免费避孕药具的发放与使用减少育龄群众的意外妊娠，避免人流对育龄群众身心健康的影响，也对有效预防性病艾滋病的发生起到了一定的作用。 | |
| 环境效益指标 | | | 无 | |
| 可持续影响指标 | | | 无 | |
| 服务对象满意度指标 | | | 免费避孕药具的发放使得育龄群众身心健康有了保障，从而使得育龄期家庭和睦，幸福。 | |
| … | | |  | |
| 其他说明的问题 | 无 | | | | | |
| 填报人： | 吴晓姣 | | 联系电话 | 83365489 | | 填报日期：2020.1 |

**表十二：**

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 药具配送、日常运行维护费及库房维修费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区计划生育药具管理站 | | 实施单位 | | 2020 | |
| 项目负责人 | | | 赵艳 | | 联系电话 | | 83365489 | |
| 项目属性 | | | 其他一般类 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 9.5 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 9.5 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 保障药具站日常配送服务和药具管理系统等工作的正常运行保障15个街道，259个社区和辖区单位的免费避孕药具需求 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |