

**南通市计划生育药具管理站  
2019年度  
部门决算公开**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

## 第二部分 2019年度部门决算表

- 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、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、南通市计划生育药具管理站主要职能

南通市计划生育药具管理站依据《中华人民共和国人口与计划生育法》等法律法规，在南通市市卫生健康委员会领导下，承担全市对国家免费供应的计划生育药具管理、发放和服务的工作职能。组织研究制定全市药具管理体制和工作机制，建立药具考核评估体系，依法行政、依法服务；拟定全市计划生育药具专项经费需求计划及分配方案；承担本级药具专项经费管理使用、综合统计、仓储调拨、质量管理、发放服务、信息化建设等工作；对下级工作进行指导、检查、考核和评估；配合药监、工商等部门对本行政区域内的计划生育药具流通市场进行监督管理；协调建立加强流动人口计划生育药具管理服务的工作机制及免费药具的供应；负责计划生育药具知识的宣传普及工作及计划生育新品种的推广和应用；承办主管部门交办的其他工作。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 本单位是南通市卫生健康委员会下属的全额拨款的事业单位。根据《关于转发省人力资源和社会保障厅省公务员局〈关于同意南通市无线电监测站等 10 个事业单位参照公务员管理的批复〉的通知》（通人社公〔2015〕36号），单位于 2015 年 10 月被批准参公。单位编制人数 6 人，截止 2019 年 12 月

底，单位实有在职人员 5 人，已退休人员 4 人。

本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市计划生育药具管理站 2019 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南通市计划生育药具管理站。

### 三、2019 年度主要工作完成情况

2019 年全市计划生育药具管理工作，以党的十九大精神为指导，继续深入贯彻学习习近平总书记系列重要讲话，紧紧围绕国家、省药具管理工作部署及市卫生计生中心工作，按照省妇幼处《关于规范避孕药具管理的指导意见》的要求，理顺管理体制，优化服务体系，加快构筑新型基层药具管理工作网络，进一步提升药具服务管理工作水平，促进药具公共服务事业深入发展。现将全年工作总结如下：

#### （一）开展药具专题调研，规范基层药具服务

4 月份，我市接到省药具站即将来通调研的通知后，认真开展了各项准备。先后多次与各个县区电话沟通，就专题调研提纲与各县进行对接，并根据全市药具工作开展情况，对工作推进有举措，有亮点，有经验地区着重进行了部署。市妇幼处专门下发了《关于召开全市专题调研与药具机构改革推进会的通知》。4 月 25 日，省药具站裴兵副站长等专家组一行赴启东市就药具管理与服务工作做了专题调研。调研组首先听取了启东市药具机构改革以来避孕药具管理与服务工作情况的汇报，通过座谈了解了目前药具服务规范推进情况与存在的困难，随后来到基层社区卫生服务中心，现场查看了药具仓库管理、临床

咨询与随访服务、信息系统管理，以及经费落实等工作，走进村卫生室调研了上门发放服务、家庭签约包、群众满意度等情况。省调研组领导对启东市药具管理的组织建设、发放服务、经费落实、绩效考核等方面给予了充分肯定，并就启东市继续拓展服务内涵、创新服务模式，以及提高服务效果等方面提出了宝贵意见。南通卫健委党组成员顾志强、基妇处处长王新生、南通市计划生育药具管理站丁志银、启东市卫健委副主任苏高飞等陪同了此次调研。同时对启东市在药具管理工作和机构改革中好的做法在全市做了推广。

## （二）开展全市药具网络安全和信息化工作风险专项排查

根据省药具站《关于开展药具网络安全和信息化工作风险专项排查的通知》要求，全市认真开展了药具网站和信息系统使用风险排查工作。重点对我市在用的南通免费药具发放服务平台以及国家、省药具管理信息系统的密码保护，后台数据，运营维稳工作做了自查。经自查我市《2009 版本全国购调存业务管理系统》，《江苏省计划生育药具管理信息系统》相关账户密码市县两级都已经根据要求使用了等级较高的口令。江苏省计划生育药具管理信息系统的登陆口令在 2018 年全市就根据江苏省计划生育药具管理站的要求在全市范围内做了排查并对弱口令进行了整改。但经过抽查发现还存在一些人员更换后、镇村停用后一些不在用的账户还存在弱口令未修改的情况，市站结合省站抽查以及市级自查情况，先后三次对责任县区的部分镇村单位弱密码修改工作进行了跟踪和监管，经过三轮的层层抽查和跟进，全市的弱密码口令全部予以了更改，合并以及

不在用账户全部按照省站的统一部署进行了停用。我市委托南通瑞启信息科技有限公司于 2008 年设计开发的《南通市免费药具服务平台》也按照要求做了相关技术处理，目前运行安全稳定。

### （三）参与开展南通市女职工关爱健康行活动

为深入贯彻落实党的十九大关于实施健康中国战略的要求，维护好广大女职工的合法权益，实现广大女职工对美好生活的向往，根据省卫健委和省总工会的要求，南通市卫健委妇幼处组织开展了南通市女职工关爱健康行活动，市药具站作为责任部门也参与活动的全过程。活动当天在港闸区幸福街道与部分企业的女职工开展了面对面的生殖健康宣传，帮助女职工掌握生殖健康相关知识和选择科学的生殖健康方式，告知了女职工我市免费药具发放渠道、领取途径，相关免费药具知识的咨询，活动现场还发放了免费避孕套，群众的参与热情很高。

### （四）认真做好全市药具需求计划编制工作

根据省药具站《关于组织编报 2019 年度免费避孕药具需求计划的通知》要求，全市开展了 2019 年度需求计划编制工作。2019 年药具需求计划编制时间起点和以往不同，只需要编制今年下半年的需求数，省站下发的通知中虽然对编制的时间截点做了说明，但部分县区因为以往惯性思维，对各自的年度库存和实际需求数还不是很清楚，为此市站及时对省站的需求计划编制文件做了解读，并根据我市的实际情况做了相应的部署，下发了专门的通知，对大家存在的问题认真细致地做了解答。计划编制过程中，及时指出大家存在的问题，尤其是对今

年新调整的药具品种以及部分价格特别昂贵的品种编报注意事项多次做了提醒，全市需求计划编制汇总形成后按时上报省站，省站审核后，根据全省药具经费再次做了统筹，对我市部分药具品种进行了调整，切实做到品种齐全、库存合理、保障供应。

#### （五）强化宣传力度，提高群众知晓率

全市将药具宣传工作作为重点工作来抓，牢牢把握各个节假日的宣传主题，充分发挥传统和媒介的宣传阵地作用，多渠道多形式开展药具宣传。9.26“世界避孕日”期间，各地认真制定活动实施方案，广泛开展了声势浩大的宣传活动。如东县卫健委、县教育局主办，县疾控中心、如东中专、县妇幼计生中心共同承办了健康生活·远离艾滋--青少年防艾健康教校园行活动，在如东中专举办了健康知识讲座，近300名高年级同学聆听并积极参与互动。通州区在通州区中医院、通州区第二人民医院、通州区妇幼保健计划生育服务中心举办三场次的主题宣传活动、在大厅张贴宣传海报、发放药具、计生相关的宣传资料、发放免费避孕药具。协同金沙街道在通州区人民公园、通州区第二集贸市场举行两场次的宣传活动，以发放宣传资料、免费药具和小礼品调动活动氛围，结合测量血压等常规体检服务群众500多人次。如皋市卫健委、市妇幼保健计生服务中心在如皋市如城街道城东社区共同协助举办宣传咨询活动。海安市在公共卫生中心一楼大厅开展了以“科学避孕，爱在身边”为主题的宣传咨询活动。活动现场志愿者向三菱电器体检职工、产后42天检查妇女及儿童体检家长等40多人宣传了国家药具免费发放政策、发放渠道、避孕节育知识等，同时通过LED电

子显示屏循环播放了免费避孕药具的种类、如何正确使用避孕套、如何正确使用紧急避孕药、免费避孕套微信领取方式等宣传片。



## 第二部分 南通市计划生育药具管理站2019年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南通市计划生育药具管理站

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	196.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	186.56
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		二、项目支出	9.57
三、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
五、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出	147.65		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			

		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	48.48		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	196.13	<b>本年支出合计</b>			196.13
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			
<b>总计</b>	196.13	<b>总计</b>			196.13

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：南通市计划生育药具管理站

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		196.13	196.13						
210	卫生健康支出	147.65	147.65						
21007	计划生育事务	147.65	147.65						
2100716	计划生育机构	147.65	147.65						
221	住房保障支出	48.48	48.48						
22102	住房改革支出	48.48	48.48						
2210201	住房公积金	12.07	12.07						
2210202	提租补贴	36.41	36.41						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：南通市计划生育药具管理站

金额单位：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						
	合计	196.13	186.56	9.57			
210	卫生健康支出	147.65	138.08	9.57			
21007	计划生育事务	147.65	138.08	9.57			
2100716	计划生育机构	147.65	138.08	9.57			
221	住房保障支出	48.48	48.48				
22102	住房改革支出	48.48	48.48				
2210201	住房公积金	12.07	12.07				
2210202	提租补贴	36.41	36.41				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南通市计划生育药具管理站

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	196.13	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出	147.65	147.65	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	48.48	48.48	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	196.13	<b>本年支出合计</b>	196.13	196.13	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	196.13	<b>总计</b>	196.13	196.13	

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南通市计划生育药具管理站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		196.13	186.56	9.57
210	卫生健康支出	147.65	138.08	9.57
21007	计划生育事务	147.65	138.08	9.57
2100716	计划生育机构	147.65	138.08	9.57
221	住房保障支出	48.48	48.48	
22102	住房改革支出	48.48	48.48	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	
2210202	提租补贴	36.41	36.41	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南通市计划生育药具管理站

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		186.56
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	160.64
30101	基本工资	24.87
30102	津贴补贴	61.86
30103	奖金	28.97
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.58
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.95
30113	住房公积金	12.07
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	9.89



302	商品和服务支出	19.31
30201	办公费	0.67
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	1.14
30207	邮电费	0.88
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.2
30216	培训费	0.01
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.14
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.56
30229	福利费	2.7
30231	公务用车运行维护费	

30239	其他交通费用	3.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.78
303	对个人和家庭的补助	6.6
30301	离休费	
30302	退休费	6.6
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.004
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
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	
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	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
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	

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南通市计划生育药具管理站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		196.13	186.56	9.57
210	卫生健康支出	147.65	138.08	9.57
21007	计划生育事务	147.65	138.08	9.57
2100716	计划生育机构	147.65	138.08	9.57
221	住房保障支出	48.48	48.48	
22102	住房改革支出	48.48	48.48	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	
2210202	租房补贴	36.41	36.41	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市计划生育药具管理站

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		186.56
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	160.64
30101	基本工资	24.87
30102	津贴补贴	61.86
30103	奖金	28.97
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.58
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.95
30113	住房公积金	12.07
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	9.89

302	商品和服务支出	19.31
30201	办公费	0.67
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	1.14
30207	邮电费	0.88
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.2
30216	培训费	0.01
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.14
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.56
30229	福利费	2.7
30231	公务用车运行维护费	

30239	其他交通费用	3.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.78
303	对个人和家庭的补助	6.6
30301	离休费	
30302	退休费	6.6
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.004
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
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	
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	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
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	

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南通  
市计划生育药具  
管理站

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
0.12					0.12	0.2	
					0.2	0.01	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	10
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	16
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	2

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：南通市计划生育药  
具管理站

金额单位：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	
合计							

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。  
 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。  
 3. 本年度无相关收支业务发生。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：南通市计划生育药具管理站

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		19.31
302	商品和服务支出	19.31
30201	办公费	0.67
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	1.14
30207	邮电费	0.88
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.28

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.2
30216	培训费	0.01
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.14
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.56
30229	福利费	2.7
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.78
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：南通市计划生育药具管理站

单位：万元

采购品目大类	金额
合计	0.84
一、政府采购货物支出	0.84
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

## 第三部分 2019年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

南通市计划生育药具管理站2019年度收入、支出总计196.13万元，与上年相比收、支总计各增加13.42万元，增长7.34%。其中：

#### （一）收入总计万元。包括：

1. 财政拨款收入196.13万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加13.42万元，增长7.34%。主要原因是因政策调整，住房保障支出增加。

#### （二）支出总计196.13万元。包括：

1. 卫生健康（类）支出147.65万元，主要用于单位的基本支出和项目支出。与上年相比减少14.14万元，减少8.74%。主要原因是压缩开支。

2. 住房保障支出48.48万元，与上年相比增加27.55万元，增长131.63%。主要原因是执行公积金新政策。

### 二、收入决算情况说明

南通市计划生育药具管理站本年收入合计196.13万元，其中：财政拨款收入196.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

南通市计划生育药具管理站本年支出合计196.13万元，其中：基本支出186.56万元，占95.12%；项目支出9.57万元，

占4.88%；

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

南通市计划生育药具管理站2019年度财政拨款收、支总决算196.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13.42万元，增长7.34%。主要原因是因政策调整，住房保障支出增加。

#### **五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市计划生育药具管理站2019年财政拨款支出196.13万元，占本年支出合计的100%。南通市计划生育药具管理站2019年度财政拨款支出年初预算为126.15万元，支出决算为196.13万元，完成年初预算的155.47%。其中：

##### **（一）卫生健康支出（类）**

1.计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为105.36万元，支出为147.65万元，完成年初预算的140.14%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费政策性调整。

##### **（二）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.07万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的100%。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.63万元，支出决算为36.41万元，完成年初预算的422%。决算

数大于预算数的主要原因：提租补贴标准提高。

## **六、财政拨款基本支出决算情况说明**

南通市计划生育药具管理站2019年度财政拨款基本支出186.56万元，其中：

（一）人员经费167.23万元。主要包括：基本工资24.87万元、津贴补贴61.86万元、奖金28.97万元、机关事业单位基本养老保险费10.58万元、其他工资福利支出9.89万元、职工基本医疗保险缴费10.44万元、其他社会保障缴费1.95万元，退休费6.6万元、奖励金0.004万元、住房公积金12.07万元。

（二）公用经费19.31万元。主要包括：办公费0.67万元、水费0.06万元、电费1.14万元、邮电费0.88万元、差旅费4.28万元、会议费0.2万元、培训费0.01万元、公务接待费0.12万元、劳务费0.14万元、工会经费1.56万元、福利费2.7万元、其他交通费用3.77万元、其他商品和服务支出3.78万元。

## **七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市计划生育药具管理站2019年一般公共预算财政拨款支出196.13万元，与上年相比收、支总计各增加13.42万元，增长7.34%。主要原因是住房保障支出提高。

## **八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

南通市计划生育药具管理站2019年度一般公共预算财



政拨款基本支出186.56万元，其中：

（一）人员经费167.24万元。主要包括：基本工资24.87万元、津贴补贴61.86万元、奖金28.97万元、机关事业单位基本养老保险费10.58万元、其他工资福利支出9.89万元、职工基本医疗保险缴费10.44万元、其他社会保障缴费1.95万元，退休费6.6万元、奖励金0.004万元、住房公积金12.07万元。

（二）公用经费19.31万元。主要包括：办公费0.67万元、水费0.06万元、电费1.14万元、邮电费0.88万元、差旅费4.28万元、会议费0.2万元、培训费0.01万元、公务接待费0.12万元、劳务费0.14万元、工会经费1.56万元、福利费2.7万元、其他交通费用3.77万元、其他商品和服务支出3.78万元。

### **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

南通市计划生育药具管理站2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.12万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，与上年决算数相同。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的

0%，比上年决算增加（减少）0万元。

3. 公务接待费 0.12 万元，完成预算的 22.22%，比上年决算减少 0.02 万元，主要原因是市药具站严格执行八项规定。国内公务接待主要为接待县区药管员来通用餐等，2019 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 1 批次，10 人次。主要为接待县区药管员来通用餐等。

南通市计划生育药具管理站2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.2万元，完成预算的24.04%，比上年决算增加0.2万元，主要原因为召开全市县乡级药具管理员业务工作会议。2019年度全年召开会议1个，参加会议16人次。主要为召开全市县乡级药具管理员业务工作会议。

南通市计划生育药具管理站2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.01万元，完成预算的0.006%，比上年决算增加0.01万元，主要原因为单位会计继续教育费用。2019年度全年组织培训1个，组织培训2人次。主要为培训会计继续教育。

## **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

南通市计划生育药具管理站2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

2019年本部门机关运行经费支出19.31万元，比2018年增加9.78万元，增长102.62 %。主要原因是增加了交通补贴和差旅费补助。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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%。

## 十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设,0台（套）。

## 十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门无项目开展绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费

等资金在此反映。

**四、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。

**五、附属单位缴款：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、年末结转和结余资金：**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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、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发生的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算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及其他费用。