

青海省人口和计划生育
药械管理中心

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省人口和计划生育药械管理中心隶属于省卫计委二级预算单位，承担全省计划生育药具免费发放。

二、机构设置情况

2019 年末编制人数 14 人，其中：实有在职人员 11 人。单位年末实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人，其他人员 1 人。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1454.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.5
	9		九、卫生健康支出	39	1405.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1454.95	本年支出合计	56	1457.15
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	70.98	年末结转和结余	58	68.78
	29			59	
总计	30	1525.93	总计	60	1525.93

收入决算表

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1454.95	1454.95					
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50					
20805	行政事业单位离退休	36.50	36.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.17	10.17					
210	卫生健康支出	1,403.71	1,403.71					
21004	公共卫生	1,210.98	1,210.98					
2100408	基本公共卫生服务	1,210.98	1,210.98					
21007	计划生育事务	170.87	170.87					
2100716	计划生育机构	170.87	170.87					
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87					
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71					
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16					
221	住房保障支出	14.73	14.73					
22102	住房改革支出	14.73	14.73					
2210201	住房公积金	14.73	14.73					

支出决算表

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1457.15	243.97	1213.18			
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50				
20805	行政事业单位离退休	36.50	36.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.65	15.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	10.69	10.69				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.17	10.17				
210	卫生健康支出	1,405.91	192.74	1,213.18			
21004	公共卫生	1,213.18		1,213.18			
2100408	基本公共卫生服务	1,213.18		1,213.18			
21007	计划生育事务	170.87	170.87				
2100716	计划生育机构	170.87	170.87				
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87				
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71				
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16				
221	住房保障支出	14.73	14.73				
22102	住房改革支出	14.73	14.73				
2210201	住房公积金	14.73	14.73				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1454.95	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	36.5	36.5		
	9		九、卫生健康支出	39	1405.91	1405.91		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	14.73	14.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1454.95	本年支出合计	55	1457.15	1457.15		
年初财政拨款结转和结余	26	70.98	年末财政拨款结转和结余	56	68.78	68.78		
一般公共预算财政拨款	27	70.98		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1525.93	总计	60	1525.93	1525.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单

位：万元

项目		本年支出		
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		1457.15	243.97	1213.18
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50	
20805	行政事业单位离退休	36.50	36.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.17	10.17	
210	卫生健康支出	1,405.91	192.74	1,213.18
21004	公共卫生	1,213.18		1,213.18
2100408	基本公共卫生服务	1,213.18		1,213.18
21007	计划生育事务	170.87	170.87	
2100716	计划生育机构	170.87	170.87	
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71	
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	
221	住房保障支出	14.73	14.73	
22102	住房改革支出	14.73	14.73	
2210201	住房公积金	14.73	14.73	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	221.74	302	商品和服务支出	10.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.94	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	30208	取暖费	0.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	5.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.17	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	2.43	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.58				
人员经费合计		233.87	公用经费合计					10.10	

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.6		2.6		2.6		2.6		2.6		2.6		5.88	1.04

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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	4	5	6
合计							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		1457.15	243.97	1213.18
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50	
20805	行政事业单位离退休	36.50	36.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.17	10.17	
210	卫生健康支出	1,405.91	192.74	1,213.18
21004	公共卫生	1,213.18		1,213.18
2100408	基本公共卫生服务	1,213.18		1,213.18
21007	计划生育事务	170.87	170.87	
2100716	计划生育机构	170.87	170.87	
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71	
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	
221	住房保障支出	14.73	14.73	
22102	住房改革支出	14.73	14.73	
2210201	住房公积金	14.73	14.73	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
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	
30299	其他商品和服务支出	
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	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1166.14
1. 政府采购货物支出	2	1166.14
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分青海省人口和计划生育药械管理中心

2020 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1525.93 万元，与上年相比收入、支出总计增加 314.92 万元。主要原因是：2020 年底集中支付当年采购部分采购货款。

（一）收入总计 1525.93 万元，包括：

1、财政拨款收入 1454.95 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 1142.08 万元，增长 365%，主要原因是核算方式的改变，2020 年当年收入是以当年支出为标准，2020 年底集中支付当年采购部分采购货款。

2、年初结转和结余 70.98 万元，主要为结转的避孕药具项目资金。

（二）支出总计 1525.93 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 36.5 万元，主要用于单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。与上年相比增加 8.58 万元，上升 16%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 1405.91 万元，主要用于计划生育服务及管理方面的支出。与上年相比增加 310.98 万元，增长 46%，主要原因是 2020 年底集中支付当年采购部分采购货款。

4、住房保障（类）支出 14.73 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 2.45 万元，减少 13%，主要原因是核算方式的变化。

5、年末结转和结余 68.78 万元，为部门结转下年的项目支出结转和结余。主要为单位本年度预算安排的避孕药具项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，以及部分项目执行单位的履约保障金等。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1454.95 万元，其中：财政拨款收入 1454.95 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1457.15 万元，其中：基本支出 243.97 万元，占 17%；项目支出 1213.18 万元，占 83%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1525.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 314.92 万元，上升 20%。主

要原因是核算方式的变化及 2020 年底集中支付当年采购部分采购货款。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 1454.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 1142.08 万元，上升 365%，主要原因是核算方式的改变及 2020 年底集中支付当年采购部分采购货款。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36.5 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1405.91 万元，占 96%；住房保障（类）支出 14.73 万元，占 2%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1454.95 万元，支出决算为 1457.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年完成上年及本年避孕药具项目政府采购支出。其中：

210（类）21004（款）2100408（项）。2020 年支出上年结转项目经费中用于政府采购的货款 629.68 万元，年底支出政府采购 536.455 万元，主要原因是 2019 年初预算是

根据当年实际收入，年底决算是按实际支出（包括上年结转）；2020年是以当年支出数为收入数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出243.97万元，其中：人员经费221.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为2.6万元，支出决算

为 2.6 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.59 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.6 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.01%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费

支出决算数比上年数增长 0.01 万元，上涨 0.01%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是减少了外省兄弟单位考察的费用。

八、政府性基金预算收支情况说明

本部门无相关收支项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无相关收支项目。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1457.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 317.12 万元，增长 43%。主要原因是 2020 年底集中支付当年采购部分采购货款。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36.5 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1405.91 万元，占 96%；住房保障（类）支出 14.73 万元，占 2%。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位全额事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1166.14 万元，其中：政府采购货物支出 1166.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 1213.18 万元。根据预算绩效管理要求，药械中心组织对 2020 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1213.18 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

2020 年免费避孕药具项目支出金额 1213.8 万元，其中政府采购支出 1166.14，共采购 11 个品种的左炔诺孕酮等避孕药具 933.975 万元、169.96 万元的互联网+药具自助发放设备、62.2 万元的村级卫生室避孕药具存储柜。

该项目的实施，具有较为广泛的社会效益和可持续影响。推广和普及自助发放模式，鼓励在综合医院、基层医疗卫生机构、机关和企事业单位、婚姻登记处、商业服务网点、流动人口聚集点等增设避孕药具自助发放机，进一步提高服务便捷性，提升群众满意度。通过人工及自助发放渠道将采购的口服避孕药，外用避孕药、宫内节育器、避孕套等药具免费用于育龄群众，育龄妇女对避孕药具的满意度大于 98%。

（二）项目绩效自评结果。

药械中心在2020年度单位决算中反映“免费避孕药具”项目绩效自评结果。

1. 免费避孕药具项目绩效自评综述：

绩效目标：免费避孕药具项目是向全省已婚育龄群众提供免费避孕药具。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1213.18万元，实际支出1213.18万元，结转68.78万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，惠及全省已婚育龄群众，对广大妇女同胞有着较大利好，对梅毒等疾病的传播也有着较好预防作用。存在的主要问题：基层上报的需求计划不准确，导致药具发放覆盖率较低。下一步改进措施：细化绩效评价，提高责任意识。进一步完善和细化绩效评价方案和标准，确保结果的科学应用。注重绩效评价的方法性和科学性，真正体现对项目整体推进的导向性作用，促进项目更实、更细、更精地规范实施。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称				实施单位			
主管部门				全年执行	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数					
	年度资金总额		1213.18		10		
	其中：当年财政拨款		541.1		—	100%	—
	上年结转资金		672.08		—	100%	—
	其他资金				—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 避孕药具品种	10	10	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 采购药具合格率	100	100	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 药具调拨及时率	90	90	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 满足在婚姻登记 机构、宾馆、医疗服务机 构等公共场所免费发放 避孕药具。	优良中低 差	优	20	15	管理不到位, 缺 少补货记录, 部 分发放机未及 时续缴流量费
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 已婚育龄群众的 避孕需求	90	90	20	20	
			指标 2:					
							
总分						100	95	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日, 药械中心共有车辆 1 辆, 其中: 其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。