

附件 1

# 青海省人口和计划生育 药械管理中心

---

## **2021 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能**

青海省人口和计划生育药械管理中心隶属于省卫生健康委，二级预算单位，承担全省避孕药具免费发放。

### **二、机构设置情况**

中心下设四个科室，分别是办公室、财务科、药具管理科、质量检验科。设中心主任 1 名（副处级）、副主任 2 名（正科级），科长 4 名。

2020 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 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1166.15	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1166.15	二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	32.86
		九. 卫生健康支出	1118.53
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	14.76
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1166.15	支 出 总 计	1166.15

# 收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
503018 青海省人口和计划生育药械管理中心	1166.15		1166.15							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>1166.15</b>	<b>233.3</b>	<b>932.85</b>			
208	社会保障和就业支出	32.86	32.86				
20805	行政事业单位养老支出	32.86	32.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.57	8.57				
210	卫生健康支出	1118.53	185.68	932.85			
21004	公共卫生	932.85		932.85			
2100408	基本公共卫生服务	932.85		932.85			
21007	计划生育事务	163.25	163.25				
2100716	计划生育机构	163.25	163.25				
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43				
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91				
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52				
221	住房保障支出	14.76	14.76				
22102	住房改革支出	14.76	14.76				
2210201	住房公积金	14.76	14.76				

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	1166.15	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1166.15	（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		社会保障和就业支出	32.86	32.86	
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	1118.53	1118.53	
		住房保障支出	14.76	14.76	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1166.15	支 出 总 计	1166.15	1166.15	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1166.15	233.3	932.85
208			社会保障和就业支出	32.86	32.86	
	05		行政事业单位养老支出	32.86	32.86	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
		99	其他行政事业单位养老支出	8.57	8.57	
210			社会保障和就业支出	1118.53	185.68	932.85
	04		公共卫生	932.85		932.85
		08	基本公共卫生服务	932.85		932.85
	07		计划生育事务	163.25	163.25	
		16	计划生育机构	163.25	163.25	
	11		行政事业单位医疗	22.43	22.43	
		02	事业单位医疗	12.91	12.91	
		03	公务员医疗补助	9.52	9.52	
221			住房保障支出	14.76	14.76	
	02		住房改革支出	14.76	14.76	
		01	住房公积金	14.76	14.76	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计			
301		工资福利支出	208.26	208.26	
	01	基本工资	51.08	51.08	
	02	津贴补贴	43.25	43.25	
	07	绩效工资	54.09	54.09	
	08	机关事业单位基本养老保险	16.20	16.20	
	09	职业年金缴费	8.10	8.10	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	
	11	公务员医疗补助缴费	7.38	7.38	
	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
	13	住房公积金	14.76	14.76	
	.....	.....			
302		商品和服务支出	14.33		14.33
	01	办公费	2.11		2.11
	02	印刷费	0.19		0.19
	05	水费	0.23		0.23
	06	电费	0.70		0.70
	07	邮电费	0.61		0.61
	08	取暖费	1.03		1.03
	11	差旅费	2.17		2.17
	12	因公出国(境)费用	0.70		0.70
	16	培训费	0.27		0.27
	17	公务接待费	0.11		0.11
	18	专用材料费			
	28	工会经费	2.46		2.46
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	2.08		2.08
	99	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303		对个人和家庭的补助	10.71	10.71	
	02	退休费	8.57	8.57	
	07	医疗费补助	2.15	2.15	

单位公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.52	0.79	2.6		2.6	0.13	2.90	0.70	2.08		2.08	0.11

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于青海省人口和计划生育药械管理中心 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等。我单位 2021 年收支总预算 1166.15 万元。

#### 二、关于青海省人口和计划生育药械管理中心 2021 年单位收入预算情况说明

我单位 2021 年收入预算 1166.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1166.15 万元，占 100%。

#### 三、关于青海省人口和计划生育药械管理中心 2021 年单位

## 支出预算情况说明

我单位 2021 年支出预算 1166.15 万元，其中：基本支出 233.3 万元，占 20%；项目支出 932.85 万元，占 80%。

## 四、关于青海省人口和计划生育药械管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

我单位 2021 年财政拨款收支总预算 1166.15 万元，比上年减少 288.8 万元，主要是 2020 年执行 2019 年未完成的药具采购任务。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1166.15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 32.86 万元，卫生健康支出 1118.53 万元，住房保障支出 14.76 万元。

## 五、关于青海省人口和计划生育药械管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我单位 2021 年一般公共预算当年拨款 1166.15 万元，比上年减少 288.8 万元，主要是 2020 年执行 2019 年未完成的采购任务。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

基本公共卫生服务支出 932.85 万元，占 80%，基本支出 233.3 万元，占 20%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、基本公共卫生服务 2021 年预算数为 932.85 万元，比上年减少 280.32 万元，下降 23%。主要是 2020 年执行 2019 年未完成的药具采购任务。

## 六、关于青海省人口和计划生育药械管理中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 233.3 万元，其中：

**人员经费 208.26 万元**，主要包括：基本工资 51.08 万元，津贴补贴 43.25 万元，绩效工资 54.09，机关事业单位基本养老保险 16.2 万元，职业年金缴费 8.10 万元，职工基本医疗保险缴费 12.91 万元，公务员医疗补助缴费 7.38 万元，其他社会保障缴费 0.49 万元，住房公积金 14.76 万元；

**公用经费 14.33 万元**，主要包括：办公费 2.11 万元，印刷费 0.19 万元，水费 0.23 万元，电费 0.7 万元，邮电费 0.61 万元，取暖费 1.03 万元，差旅费 2.17 万元，因公出国（境）费用 0.7 万元，培训费 0.27 万元，公务接待费 0.11 万元，工会经费 2.46 万元，福利费 0.03 万元，公务用车维护费 2.08 万元，其他商品服务支出 1.62 万元；

**对个人和家庭的补助 10.71 万元**，主要包括：退休费 8.57 万元，医疗费补助 2.15 万元。

## 七、关于青海省人口和计划生育药械管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.9 万元，比上年减少 0.62 万元，其中：因公出国（境）费 0.7 万元，减少 0.09 万元；公务用车购置及运行费 2.08 元，减少 0.52 万元；公务接待费 0.11 万元，减少 0.02 万元。2021 年“三公”经费

预算比上年减少 0.62 万元，主要是因公出国（境）费和公务接待费、公务用车购置及运行费预算支出逐年递减。

## 八、关于青海省人口和计划生育药械管理中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购安排情况。

2021 年政府采购预算总额 650 万元，其中：政府采购货物预算 650 万元。

### （二）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，我单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。

### （三）绩效目标设置情况。

2021 年部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 932.85 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
避孕药具采购	932.85	满足在婚姻登记机构、宾馆、医疗服务等公共场所免费发放避孕药具	产出指标	质量指标	避孕药具的合格率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	避孕药具品种	≥	10	种
			产出指标	时效指标	药具调拨及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	满足在婚姻登记机构、宾馆、医疗服务等公共场所免费发放避孕药具	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	适龄人群的避孕需求	≥	90	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（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。

**（二）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。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。