

青海省人口和计划生育药械管理中心
2023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

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

九、国有资本经营预算支出情况表

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，成立于1986年为社会公益类副处级全额事业单位，主要职责是拟定计划生育药具、器械管理的规章制度和规范；拟定药具、器械专项经费分配和需求计划的方案；编制计划生育药具、器械业务工作经费年度预算和决算；承担药具、器械专项经费管理及使用、计划统计、仓储调拨、质量管理、宣传教育、发放服务等工作和对下一级计划生育药具。

二、机构设置

中心内设四个科室，分别是办公室、财务科、药具管理科、质量监督科。设中心主任1名（副处级）、副主任2名（正科级），科长4名。2023年末编制人数13人，其中：在职人员12人，退休人员6人，临聘人员1人。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省人口和计划生育药械管理中心

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	714.93	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	56.47
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	695.13
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	23.05
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	714.93	本年支出合计	774.64
上年结转	59.71	结转下年	
收入总计	774.64	支出总计	774.64

收入总表

单位名称：青海省人口和计划生育药械管理中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 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
合计	774.64	59.71	714.93								
青海省人口和计划生育药械管 理中心	774.64	59.71	714.93								

支出总表

单位名称：青海省人口和计划生育药械管理中心

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
	合计	774.64	348.56	426.09			
208	社会保障和就业支出	56.47	56.47				
20805	行政事业单位养老支出	56.47	56.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.30	16.30				
210	卫生健康支出	695.13	269.04	426.09			
21004	公共卫生	426.09		426.09			
2100408	基本公共卫生服务	426.09		426.09			
21007	计划生育事务	238.11	238.11				
2100716	计划生育机构	238.11	238.11				
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93				
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77				
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16				
221	住房保障支出	23.05	23.05				
22102	住房改革支出	23.05	23.05				
2210201	住房公积金	23.05	23.05				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省人口和计划生育药械管理中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	714.93	一、本年支出	774.64	774.64		
一般公共预算拨款收入	714.93	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	56.47	56.47		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	695.13	695.13		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	23.05	23.05		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	59.71	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	59.71					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	774.64	支出总计	774.64	774.64		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省人口和计划生育药械管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	714.93	299.93	415.00
208	社会保障和就业支出	49.67	49.67	
20805	行政事业单位养老支出	49.67	49.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.51	14.51	
210	卫生健康支出	643.83	228.83	415.00
21004	公共卫生	415.00		415.00
2100408	基本公共卫生服务	415.00		415.00
21007	计划生育事务	202.90	202.90	
2100716	计划生育机构	202.90	202.90	
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65	
221	住房保障支出	21.44	21.44	
22102	住房改革支出	21.44	21.44	
2210201	住房公积金	21.44	21.44	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省人口和计划生育药械管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	299.93	282.44	17.49
301	工资福利支出	264.45	264.45	
30101	基本工资	59.58	59.58	
30102	津贴补贴	48.50	48.50	
30107	绩效工资	76.38	76.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	23.44	
30109	职业年金缴费	11.72	11.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28	
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	21.44	21.44	
302	商品和服务支出	17.49		17.49
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.83		0.83
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	1.22		1.22
30209	物业管理费	1.09		1.09
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.07		0.07
30218	专用材料费			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.72		2.72
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	2.08		2.08
30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303	对个人和家庭的补助	17.99	17.99	
30302	退休费	14.51	14.51	
30307	医疗费补助	3.49	3.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省人口和计划生育药械管理中心

单位：万元

上年预算数						2023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	
2.97	0.77	2.08		2.08	0.12	2.15		2.08		2.08	0.07

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省人口和计划生育药械管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省人口和计划生育药械管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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2023年单位收支预算情况的总体说明

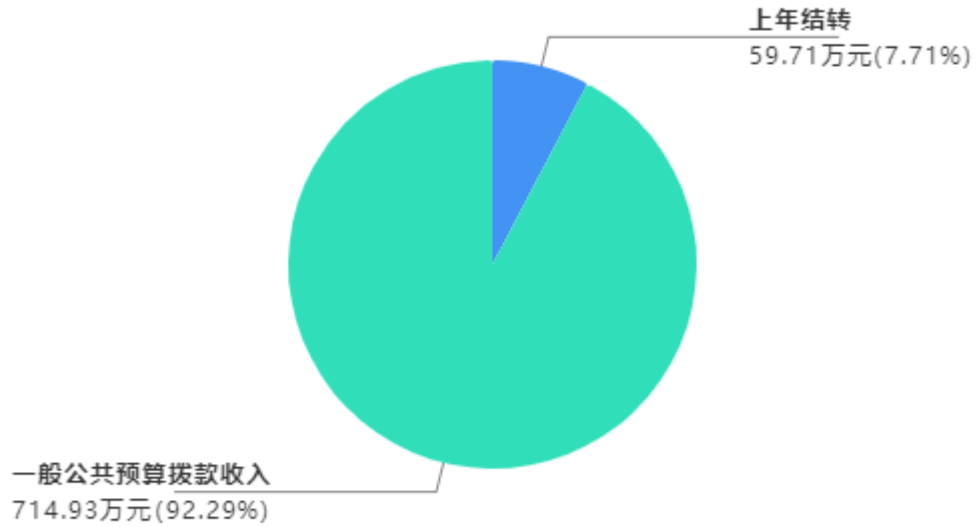
按照综合预算的原则，青海省人口和计划生育药械管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入714.93万元、上年结转59.71万元；支出包括：社会保障和就业支出56.47万元、卫生健康支出695.13万元、住房保障支出23.05万元。

青海省人口和计划生育药械管理中心2023年收支总预算774.64万元。

二、关于青海省人口和计划生育药械管理中心2023年单位收入预算情况说明

青海省人口和计划生育药械管理中心2023年收入预算774.64万元，其中：上年结转59.71万元，占7.71%；一般公共预算拨款收入714.93万元，占92.29%。

2023年收入预算构成图



三、关于青海省人口和计划生育药械管理中心2023年单位支出预算情况说明

青海省人口和计划生育药械管理中心2023年支出预算774.64万元，其中：基本支出348.56万元，占45.00%；项目支出426.09万元，占55.00%。

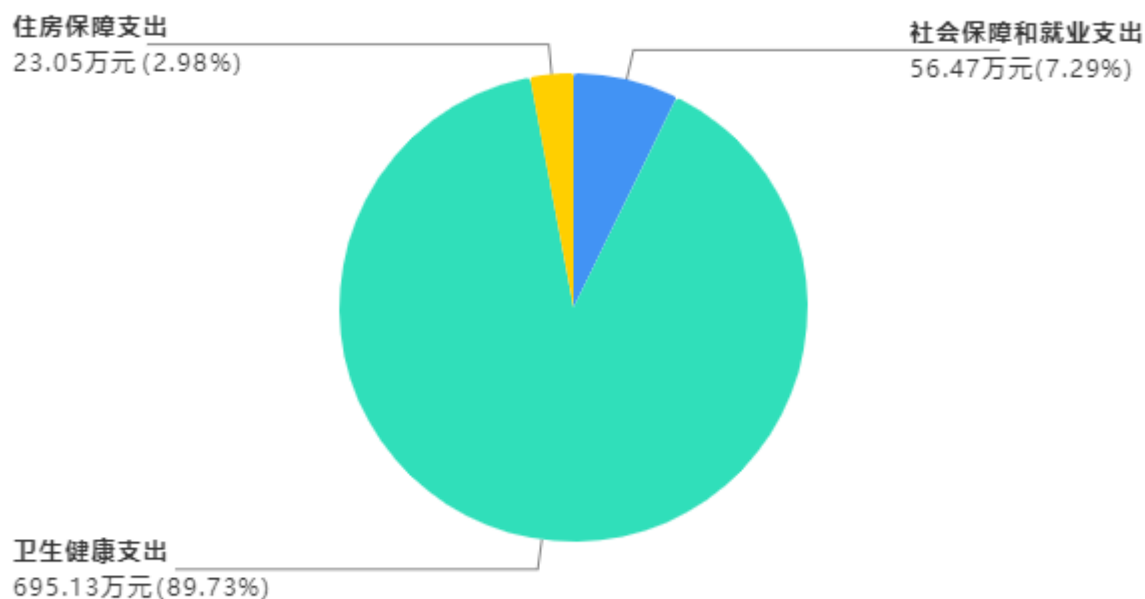
2023年支出预算构成图



四、关于青海省人口和计划生育药械管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省人口和计划生育药械管理中心2023年财政拨款收支总预算774.64万元，比上年减少95.95万元，主要是基层减库存，药具计划减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入714.93万元，上年结转59.71万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出56.47万元，卫生健康支出695.13万元，住房保障支出23.05万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于青海省人口和计划生育药械管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

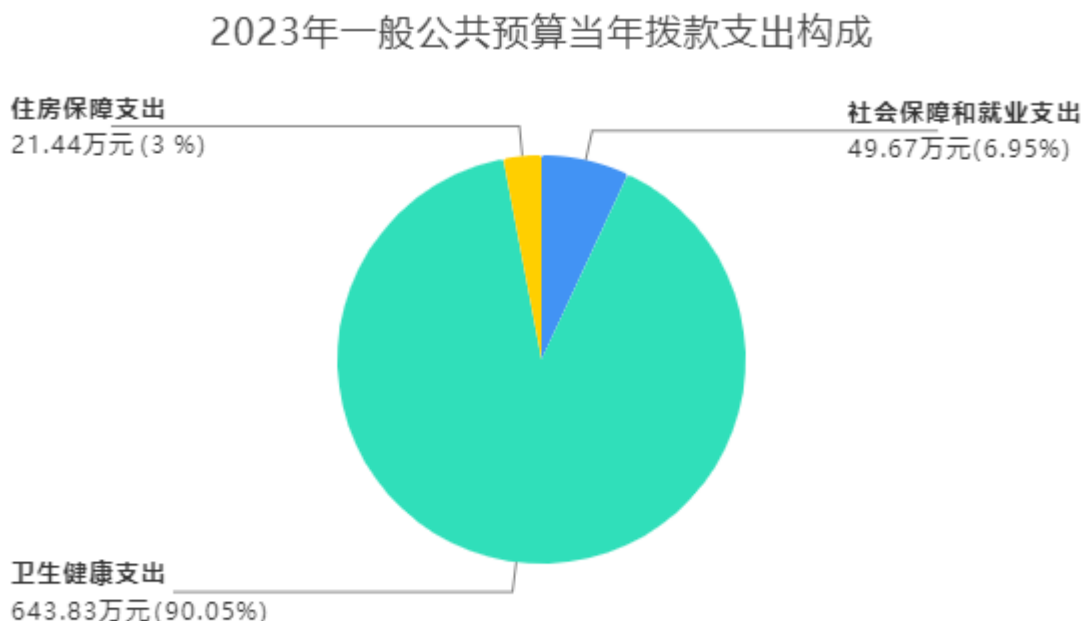
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省人口和计划生育药械管理中心2023年一般公共预算当年拨款714.93万元，比上年减少60.54万元，主要是基层减库存，药具计划减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出49.67万元，占6.95%；卫生健康（类）支出643.83万元，占90.05%；住房保障（类）支出21.44万元，占3.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为23.44万元，比上年增加6.95万元，增长42.15%。主要是核算基数的调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为11.72万元，比上年增加3.48万元，增长42.23%。主要是核算基数的调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为14.51万元，比上年增加1.61万元，增长12.48%。主要是本年度退休1人。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为415.00万元，比上年减少114.00万元，下降21.55%。主要是基层减库存，药具计划减少。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2023年预算数为202.90万元，比上年增加33.15万元，增长19.53%。主要是核算基数的调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.28万元，比上年增加1.08万元，增长8.18%。主要是核算基数的调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.65万元，比上年增加0.86万元，增长7.97%。主要是核算基数的调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.44万元，比上年增加6.35万元，增长42.08%。主要是核算基数的调整。

六、关于青海省人口和计划生育药械管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省人口和计划生育药械管理中心2023年一般公共预算基本支出299.93万元，其中：

人员经费 282.44万元，主要包括：基本工资59.58万元，津贴补贴48.50万元，绩效工资76.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.44万元，职业年金缴费11.72万元，职工基本医疗保险缴费14.28万元，公务员医疗补助缴费8.16万元，其他社会保障缴费0.95万元，住房公积金21.44万元，退休费14.51万元，医疗费补助3.49万元；

公用经费 17.49万元，主要包括：办公费2.00万元，印刷费0.50万元，水费0.27万元，电费0.83万元，邮电费0.10万元，取暖费1.22万元，物业管理费1.09万元，差旅费3.50万元，维修（护）费0.90万元，培训费1.00万元，公务接待费0.07万元，工会经费2.72万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费2.08万元，其他商品和服务支出1.18万元。

七、关于青海省人口和计划生育药械管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省人口和计划生育药械管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.15万元，比上年减少0.82万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.77万元；公务用车购置及运行费2.08万元，增加0.00万元；公务接待费0.07万元，减少0.05万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车费用的精简。

八、关于青海省人口和计划生育药械管理中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省人口和计划生育药械管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省人口和计划生育药械管理中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省人口和计划生育药械管理中心2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年青海省人口和计划生育药械管理中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省人口和计划生育药械管理中心政府采购预算总额392.80万元，其中：政府采购货物预算392.8万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省人口和计划生育药械管理中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海省人口和计划生育药械管理中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额415.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表 (2023 年度)

项目名称	免费避孕药具采购项目												
主管部门	青海省卫生健康委员会		实施单位		青海省人口和计划生育药械管理中心								
项目资金 (万元)	年度资金总额	426.09	全年预算数	426.09	全年执行数	424.49	分值	10	执行率	99.62%	分值	--	
	其中：当年财政拨款	415	415	413.52	413.52	10.97	99.64%	--	98.92%	--	--	--	
	上年结转资金	11.09	11.09	10.97	10.97	--	--	--	--	--	--	--	
	其他资金												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	根据年初安排和基层需要，2023年计划采购11个品种预算金额209.8万元的药具				完成年初制定的采购计划，共采购11个品种价值392.74万元的避孕药具。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标	指标1: 避孕药具采购金额	3928000	3928000	10	10						
			指标2:										
		社会成本指标	指标1:										
			指标2:										
			指标3:										
			指标4:										
	生态环境成本指标	指标1:											
		指标2:											
		指标3:											
		指标4:											
	产出指标	数量指标	指标1: 避孕药具品种	10	11	10	10						
			指标2: 未购避孕药具	0000000	0000000	10	10						
		质量指标	指标1: 避孕药具合格率	95%	100%	15	15						
			指标2:										
			指标3:										
			指标4:										
	时效指标	指标1: 避孕药具调拨及时性	90%	95%	15	15							
		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: 满足已婚育龄妇女避孕节育需求	优中良差	优	20	20							
		指标2:											
		指标3:											
		指标4:											
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: 已婚育龄妇女满意度	90%	98%	10	10							
		指标2:											
总分						100.00	98						
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。												

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
 2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对元分值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如未超出年初指标值较多且明显低于年初指标值的，按照指标值完成率评定；根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差等档次，按照100%-90%（含）、90%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(三) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 其他行政事业单位养老支出 (项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(四) 卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 基本公共卫生服务 (项)：反映基本公共卫生服务支出。

(五) 卫生健康支出 (类) 计划生育事务 (款) 计划生育机构 (项)：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

(六) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)：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。

四、部门专业类名词

无