

青海省人口和计划生育药械管理中  
心

2024年部门预算

## **第一部分 单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **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

根据部门“三定方案”，青海省人口和计划生育药械管理中心机关内设机构4个，具体为：办公室、财务科、药具管理科、质量监督科。

## 三、部门预算单位构成

纳入青海省人口和计划生育药械管理中心2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海省人口和计划生育药械管理中心

## 第二部分 单位预算表

部门公开表1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	695.65	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	49.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	628.04
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.73
		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	
本年收入合计	695.65	本年支出合计	697.14
上年结转	1.48	结转下年	
收入总计	697.14	支出总计	697.14



## 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
	合计	697.14	280.65	416.48			
208	社会保障和就业支出	49.36	49.36				
20805	行政事业单位养老支出	49.36	49.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.89	16.89				
210	卫生健康支出	628.04	211.56	416.48			
21004	公共卫生	416.48		416.48			
2100408	基本公共卫生服务	416.48		416.48			
21007	计划生育事务	186.88	186.88				
2100716	计划生育机构	186.88	186.88				
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68				
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13				
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55				
221	住房保障支出	19.73	19.73				
22102	住房改革支出	19.73	19.73				
2210201	住房公积金	19.73	19.73				

## 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	国有资本经营预算
一、本年收入	695.65	一、本年支出	697.14	697.14		
一般公共预算拨款	695.65	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	49.36	49.36		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	628.04	628.04		
		（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				



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
		(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	19.73	19.73		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	1.48	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.48					

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) 政府性基金预算拨款						
收入总计	697.14	支出总计	697.14	697.14		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	695.65	280.65	415.00
208	社会保障和就业支出	49.36	49.36	
20805	行政事业单位养老支出	49.36	49.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.89	16.89	
210	卫生健康支出	626.56	211.56	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	186.88	186.88	
2100716	计划生育机构	186.88	186.88	
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55	
221	住房保障支出	19.73	19.73	
22102	住房改革支出	19.73	19.73	
2210201	住房公积金	19.73	19.73	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	280.65	264.44	16.22
301	工资福利支出	243.49	243.49	
30101	基本工资	54.45	54.45	
30102	津贴补贴	44.84	44.84	
30107	绩效工资	70.50	70.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.64	21.64	
30109	职业年金缴费	10.82	10.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	13.13	
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	7.50	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	19.73	19.73	
302	商品和服务支出	16.22		16.22
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.77		0.77
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	1.13		1.13
30209	物业管理费	1.09		1.09

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.06		0.06
30218	专用材料费			
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303	对个人和家庭的补助	20.94	20.94	
30302	退休费	16.89	16.89	
30307	医疗费补助	4.05	4.05	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	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		
2.15	0.00	2.08	0.00	2.08	0.07	1.93		1.87		1.87	0.06



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位2024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：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位2024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

### 1 单位收支预算情况总体说明

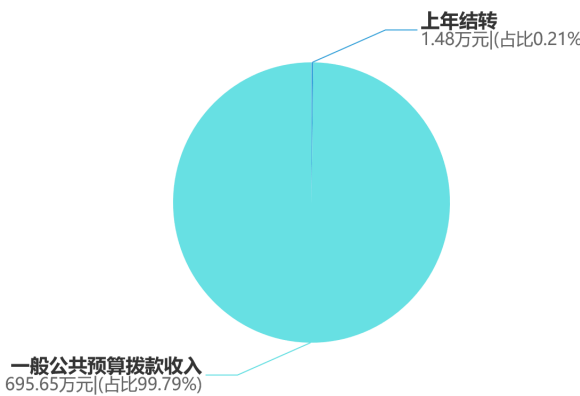
按照综合预算的原则，青海省人口和计划生育药械管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入695.65万元，上年结转结余1.48万元。支出包括：社会保障和就业支出49.36万元，卫生健康支出628.04万元，住房保障支出19.73万元。青海省人口和计划生育药械管理中心2024年收支总预算697.14万元。

### 2 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2024年收入预算697.14万元，其中：上年结转结余1.48万元，占0.21%，一般公共预算拨款收入695.65万元，占99.79%。

青海省人口和计划生育药械管理中心2024年收入预算情况

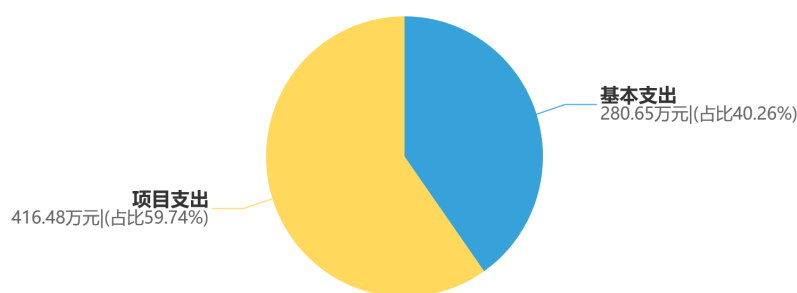
单位：万元



### 3 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2024年支出预算 697.14 万元，其中：基本支出 280.65 万元，占40.26%；项目支出 416.48 万元，占59.74%。

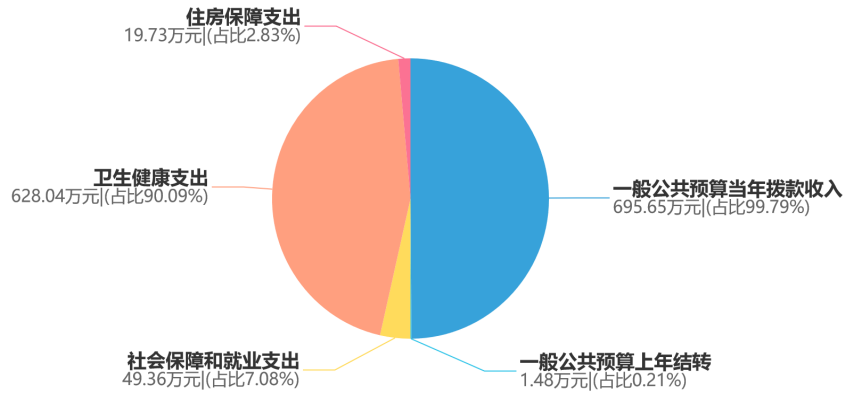
青海省人口和计划生育药械管理中心2024年支出预算情况  
单位：万元



### 4 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2024年财政拨款收支总预算 697.14万元，比上年减少77.51万元，主要是基层药具需求计划减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入695.65万元，一般公共预算上年结转 1.48万元。支出包括：社会保障和就业支出49.36万元，卫生健康支出 628.04万元，住房保障支出19.73万元。

青海省人口和计划生育药械管理中心2024年财政拨款收支总预算情况  
单位：万元

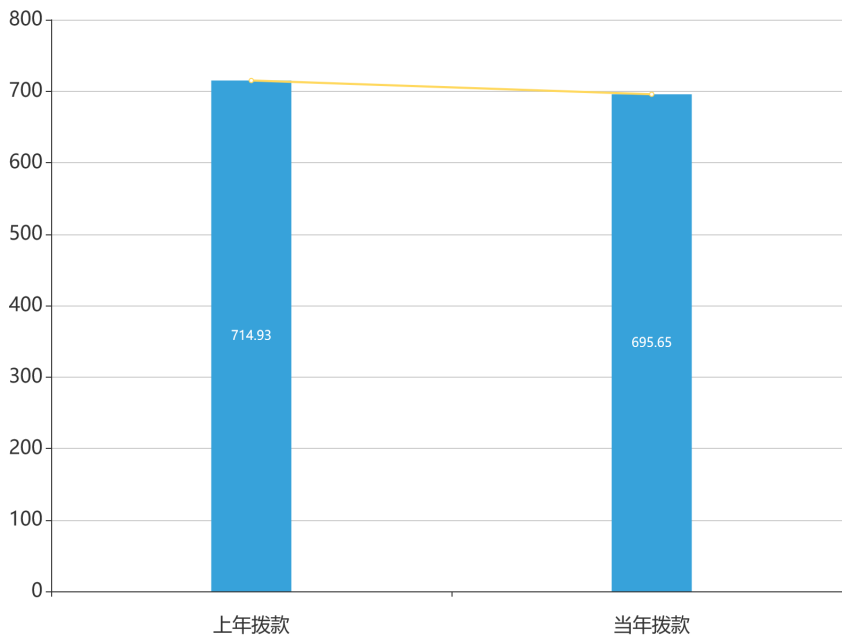


## 5 一般公共预算当年拨款情况说明

### (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2024年一般公共预算当年拨款695.65万元,比上年减少19.28万元,主要是基层药具需求计划减少。

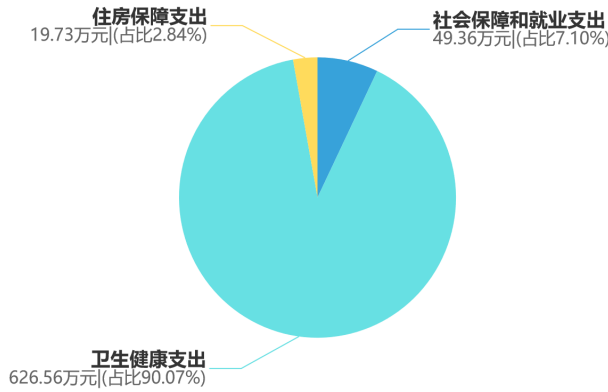
青海省人口和计划生育药械管理中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出49.36万元，占7.10%。卫生健康支出626.56万元，占90.07%。住房保障支出19.73万元，占2.84%。

青海省人口和计划生育药械管理中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况  
单位：万元



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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)2024年预算数为16.89万元，比上年增长2.39万元，增长16.46%，主要是退休人员增加，费用增加。

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)2024年预算数为10.82万元，比上年减少0.90万元，下降7.67%，主要是在职人员减少，费用减少。

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)2024年预算数为21.64万元，比上年减少1.80万元，下降7.67%，主要是在职人员减少，费用减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为11.55万元，比上年减少0.09万元，下降0.81%，主要是在职人员减少，费用减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为13.13万元，比上年减少1.15万元，下降8.07%，主要是在职人员减少，费用减少。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2024年预算数为186.88万元，比上年减少16.02万元，下降7.89%，主要是在职人员减少，费用减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为415.00万元，无变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.73万元，比上年减少1.71万元，下降7.96%，主要是在职人员减少，费用减少。

## 6 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2024年一般公共预算基本支出280.65万元。其中：

**人员经费**264.44万元，主要包括：基本工资54.45万元，津贴补贴44.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.64万元，职业年金10.82万元，绩效工资70.50万元，职工基本医疗保险缴费13.13万元，公务员医疗补助缴费7.50万元，其他社会保障缴费0.88万元，住房公积金19.73万元，退休费16.89万元，医疗费补助4.05万元。

**公用经费**16.22万元，办公费2.00万元，水费0.25万元，电费0.77万元，邮电费0.20万元，取暖费1.13万元，物业管理费1.09万元，差旅费3.00万元，工会经费2.50万元，福利费0.04万元，培训费0.80万元，公务接待费0.06万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出2.52万元。

## 7 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2024年度一般公共预算“三公经费”预算数为1.93万元，比上年减少0.22万元，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，公务用车购置及运行费1.87万元，比上年减少0.21万元，公务接待费0.06万元，比上年减少0.01万元，2024年“三公”经费预算比上年减少，是因为公务用车费用减少。

## 8 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2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 9 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2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 10 其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省人口和计划生育药械管理中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是青海省人口和计划生育药械管理中心是全额拨款事业单位。

### （二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 382.00 万元。其中：货物类 382.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年1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。**

2024年青海省人口和计划生育药械管理中心部门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

金额单位：万元

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
											其中：预算执行率权重10%
青海省人口和计划生育药械管理中心	63000000024T000000306-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	415.00	通过本项目的实施，满足全省育龄夫妇的避孕需求，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、基层医疗机构、机关和企事业单位、婚姻登记处、商业网点、流动人口聚集点等增设避孕药具发放点，将进一步提高服务便捷性，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	避孕药具的购置成本	≤	3.82	元/份	20
青海省人口和计划生育药械管理中心	63000000024T000000306-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	415.00	通过本项目的实施，满足全省育龄夫妇的避孕需求，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、基层医疗机构、机关和企事业单位、婚姻登记处、商业网点、流动人口聚集点等增设避孕药具发放点，将进一步提高服务便捷性，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	避孕药具采购品种	≥	10	种	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
											其中：预算执行率权重10%
青海省人口和计划生育药械管理中心	63000000024T000000306-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	415.00	通过本项目的实施，满足全省育龄夫妇的避孕需求，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、基层医疗机构、机关和企事业单位、婚姻登记处、商业网点、流动人口聚集点等增设避孕药具发放点，将进一步提高服务便捷性，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	避孕药具发放人数	≥	40	万人	5
青海省人口和计划生育药械管理中心	63000000024T000000306-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	415.00	通过本项目的实施，满足全省育龄夫妇的避孕需求，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、基层医疗机构、机关和企事业单位、婚姻登记处、商业网点、流动人口聚集点等增设避孕药具发放点，将进一步提高服务便捷性，提高群众满意度。	产出指标	质量指标	避孕药具合格率	=	100	%	15

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
											其中：预算执行率权重10%
青海省人口和计划生育药械管理中心	63000000024T000000306-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	415.00	通过本项目的实施，满足全省育龄夫妇的避孕需求，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、基层医疗机构、机关和企事业单位、婚姻登记处、商业网点、流动人口聚集点等增设避孕药具发放点，将进一步提高服务便捷性，提高群众满意度。	产出指标	时效指标	避孕药具调拨及时率	≥	90	%	10
青海省人口和计划生育药械管理中心	63000000024T000000306-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	415.00	通过本项目的实施，满足全省育龄夫妇的避孕需求，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、基层医疗机构、机关和企事业单位、婚姻登记处、商业网点、流动人口聚集点等增设避孕药具发放点，将进一步提高服务便捷性，提高群众满意度。	效益指标	社会效益	满足全省育龄夫妇的避孕需求	定性	优良中低差		20

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
											其中：预算执行率权重10%
青海省人口和计划生育药械管理中心	63000000024T000000306-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	415.00	通过本项目的实施，满足全省育龄夫妇的避孕需求，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、基层医疗机构、机关和企事业单位、婚姻登记处、商业网点、流动人口聚集点等增设避孕药具发放点，将进一步提高服务便捷性，提高群众满意度。	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10

## 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）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指请填写支出科目定义。

（五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指请填写支出科目定义。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

### 四、单位专业类名词

“无”