

-附件 1

# 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

## 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健委二级预算单位，成立于1986年，为社会公益一类副处级全额拨款事业单位，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接下一级计划生育药具。

### **二、机构设置**

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。2022年末编制人数14人，其中：在职人员13人，退休人员6人，临聘人员1人。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

金额单位：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	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	56.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	695.12
		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

		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>714.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>774.64</b>
上年结转	59.71	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>774.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>774.64</b>

单位公开表 2

## 收入总表

金额单位：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
	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

金额单位：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	348.55	426.09			
208	社会保障和就业支出	56.46	56.46				
20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46				
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	18.03	16.3				
210	卫生健康支出	695.12	269.03				
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	269.03	269.03				
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

金额单位：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	714.93	一、本年支出	774.64	774.64	
一般公共预算拨款收入	714.93	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	56.46	56.46	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	695.12	695.12	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	23.05	23.05	
		粮油物资储备支出			

		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
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					
<b>收入总计</b>	<b>774.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>774.64</b>	<b>774.64</b>	

## 一般公共预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				714.93	299.93	415.00
208			社会保障和就业支出	49.67	49.67	
	05		行政事业单位养老支出	49.67	49.67	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
		99	其他行政事业单位养老支出	14.51	14.51	
210			卫生健康支出	617.9	228.83	415.00
	04		公共卫生	415.00		415.00
		08	基本公共卫生服务	415.00		415.00
	07		计划生育事务	202.9	202.9	
		16	计划生育机构	202.9	202.9	
	11		行政事业单位医疗	25.93	25.93	
		02	事业单位医疗	14.28	14.28	
		03	公务员医疗补助	11.65	11.65	
221			住房保障支出	21.44	21.44	
	02		住房改革支出	21.44	21.44	
		01	住房公积金	21.44	21.44	

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				299.93	282.44	17.49
301			工资福利支出	264.44	264.44	
	01		基本工资	59.58	59.58	
	02		津贴补贴	48.50	48.50	
	07		绩效工资	76.38	76.38	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	23.44	
	09		职业年金缴费	11.72	11.72	
	10		职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28	
	11		公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	
	12		其他社会保障缴费	0.95	0.95	
	13		住房公积金	21.44	21.44	
302			商品和服务支出	17.49		17.49
	01		办公费	2.00		2.00
	02		印刷费	0.50		0.50
	05		水费	0.27		0.27
	06		电费	0.83		0.83
	07		邮电费	0.10		0.10
	08		取暖费	1.22		1.22
	11		差旅费	3.5		3.5
	12		维修（护）费	0.90		0.90
	16		培训费	1.00		1.00
	17		公务接待费	0.07		0.07
	18		专用材料费			

	28	工会经费	2.72		2.72
	29	福利费	0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费	2.08		2.08
	99	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303		对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
	02	退休费	14.51	14.51	
	07	医疗费补助	3.49	3.49	
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 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

金额单位：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
类	款	项				

## **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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出。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 7.7%；一般公共预算拨款收入 714.93 万元，占 92.3%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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、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 348.55 万元，占 44.9%；项目支出 426.09 万元，占 55.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业

单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **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，主要是生育政策的调整，政府采购计划的减少。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。支出包括：社会保障和就业支出 56.46 万元，卫生健康支出 695.12 万元，住房保障支出 23.05 万元。

#### **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，主要是因为基本公共卫生服务预算数减少，基本公共卫生服务预算数减少主要是生育政策的调整，政府采购计划减少所致。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 56.46 万元，占 7.29%；卫生健康支出 695.12 万元，占 89.73%，住房保障支出 23.05 万元，占 2.98%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

##### **1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事**

业单位养老支出(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 23.44 万元,比上年增加 6.95 万元,增长 7.03%, 主要是因为除 2021 年新聘用 3 名人员,2022 年又新调入 1 名人员;

2、一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位养老支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 11.72 万元,比上年增加 3.48 万元,增长 3.9%, 主要是因为除 2021 年新聘用 3 名人员,2022 年又新调入 1 名人员;

3、一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位养老支出(项)其他行政事业单位养老支出 2023 年预算数为 14.51 万元,比上年增加 1.61 万元,增长 5.53%, 主要是因为退休人员统筹外的增加;

4、一般公共服务(类)卫生健康支出(款)基本公共卫生服务(项)避孕药具采购项目 2023 年预算数为 415 万元,比上年减少 114 万元,减少 21.5%, 主要是因为去基层药具库存,生育政策调整,政府采购计划预算减少;

5、一般公共服务(类)卫生健康支出(款)计划生育事务(项)计划生育机构 2023 年预算数为 202.9 万元,比上年增加 15.66 万元,增长 8.4%, 主要是因为在职人员增加;

6、一般公共服务(类)卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(项)事业单位医疗 2023 年预算数为 14.28 万元,比上年增加 1.08 万元,增长 7.55%, 主要是因为在职人员增加;

7、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）公务员医疗补助 2023 年预算数为 11.65 万元，比上年增加 0.86 万元，增长 7.34%，主要是因为在职人员增加；

8、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金 2023 年预算数为 21.44 万元，比上年增加 6.35 万元，增长 2.96%，主要是因为在职人员增加；

## 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 48.5 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 3.5 万元，维修（护）费用 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 万元，减少 0.77 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.07 万元，减少 0.05 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是因公出国（境）费和公务接待费的减少。

## 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 年无政府性基金预算支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

无

### （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 392.8 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 万元、政府采购服务预算 0 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 年部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 415 万元。

附件 21

2023年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	度量单位	权重	
503018-青 海省人口 和计划生 育药械管 理中心	63000023T0000 0187279-基本 公共卫生服务 项目补助资金	转移性项目	415.00	产出指标	数量指标	避孕器具品种	≥	10	项	10	
					质量指标	采购避孕器具	≥	6000000	支	10	
						采购避孕器具合格率	≥	95	%	15	
					时效指标	避孕器具调拨及时率	≥	90	%	15	
					效益指标	社会效益指标	满足在社区、医疗服务机构等地免费发放避孕器具的数量	定性	优良中低差	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	适龄人群的避孕需求	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	避孕器具等的采购金额	≥	4000000	元/年	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（按单位实际收入情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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。如\*\*收入，\*\*收入……等。

**（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。如\*\*收入，\*\*收入……等。

**（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

（按单位实际预算安排情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

**（一）一般公共服务（类）\*\*（款）行政运行（项）：**指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……（部门所使用的功能科目按类、款、项，逐项说明解释）

……

### 四、部门专业类名词

.....

(以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。)