

临汾市卫生健康药品服务中心

2021 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本单位主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度单位预算报表

- 一、2021 年预算收支总表
- 二、2021 年预算收入总表
- 三、2021 年预算支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2021 年政府采购支出预算表
- 十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

我单位临汾市卫生健康药品服务中心，编制人数 4 人，实有人数 2 人。主要职责是贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育的法律、法规和方针政策，负责拟定相关政策规划，负责全市计划生育避孕药具管理工作，编制计生药具订购计划，对各县（市、区）药具品种数量进行宏观调控，定期向各县（市、区）发放避孕药具，完成卫计委及上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 0 个。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、进一步做好中心内部管理工作，积极协调各部门完成事业单位改革，继续推进事业单位机构改革，努力争取好的改革结果。协助领导完成中心的各项工作任务。

2、药具工作要进一步加强，为提高基层药具业务人员的素质，进行一次药具购销存业务系统培训，提高系统应用率。

3、以服务方便群众为目的，争取加大投入 5-10 台自助发放机，以满足我市广大人民群众日益增长的避孕节育生殖健康需求。

第二部分 2021 年度部门预算表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	25.55	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		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	4.24
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	19.86
		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	1.45
		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	
本年收入合计	25.55	本年支出合计	25.55

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入 合计	一般公共 预算	政府性 基金	财政专 户管理 资金	国有资 本经营 预算资 金	单位资金
	合计	25.55	25.55				
701	临汾市卫生健康委员会	25.55	25.55				
701020	临汾市卫生健康药品服务中心	25.55	25.55				
701020013	临汾市卫生健康药品服务中心	25.55	25.55				

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	25.55	21.55	4.00
701	临汾市卫生健康委员会	25.55	21.55	4.00
701020	临汾市卫生健康药品服务中心	25.55	21.55	4.00
701020013	临汾市卫生健康药品服务中心	25.55	21.55	4.00
208	社会保障和就业支出	4.24	19.46	
20805	行政事业单位养老支出	4.24	6.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	0.24	
2080502	事业单位离退休	1.33	0.78	
210	卫生健康支出	19.86	0.04	4.00
21007	计划生育事务	19.86	1.94	4.00
2100716	计划生育机构	19.86	0.97	4.00
221	住房保障支出	1.45	0.81	
22102	住房改革支出	1.45	0.12	
2210201	住房公积金	1.45	0.06	

2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	25.55	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		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	4.24	4.24	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	19.86	19.86	
		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	1.45	1.45	
		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			
本年收入合计	25.55	本年支出合计	25.55	25.55	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	25.55	21.55	4.00
701	临汾市卫生健康委员会	25.55	21.55	4.00
701020	临汾市卫生健康药品服务中心	25.55	21.55	4.00
701020013	临汾市卫生健康药品服务中心	25.55	21.55	4.00
208	社会保障和就业支出	4.24	4.24	
20805	行政事业单位养老支出	4.24	4.24	
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	19.86	15.86	4.00
21007	计划生育事务	19.86	15.86	4.00
2100716	计划生育机构	19.86	15.86	4.00
221	住房保障支出	1.45	1.45	
22102	住房改革支出	1.45	1.45	
2210201	住房公积金	1.45	1.45	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	25.55	
工资福利支出	18.28	
基本工资	6.55	
津贴补贴	1.06	
绩效工资	5.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	1.94	
职业年金缴费	0.97	
职工基本医疗保险缴费	0.81	
其他社会保障缴费	0.18	
住房公积金	1.45	
商品和服务支出	6.09	
办公费	0.60	
印刷费	0.20	
邮电费	0.10	
差旅费	0.20	
维修（护）费	0.20	
培训费	1.50	
工会经费	0.14	
福利费	0.40	
其他商品和服务支出	2.75	
对个人和家庭的补助	1.18	
退休费	1.18	

2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021 年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计			0.60	0.60	0.60					
701	临汾市卫生健康委员会						0.60	0.60	0.60					
701020	临汾市卫生健康药品服务中心						0.60	0.60	0.60					
701020013	临汾市卫生健康药品服务中心						0.60	0.60	0.60					
		基本支出					0.60	0.60	0.60					
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			0.60	0.60	0.60					

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021 年预算数
合计	

预算公开表

11

2021 年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2021 年预算数据									备注
		合计	因公出国 (境) 费	因公 出国	公务 接待 费	公务用车费			会议 费	培训 费	
						小计	公务车辆 运行维护 费	公务车 辆购置 费			

2021 年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2021 年预算数据									备注
		合计	因公出国 (境) 费	因公 出国	公务 接待 费	公务用车费		会议 费	培训 费		
						小计	公务车辆 运行维护 费			公务车 辆购置 费	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	避孕节育服务经费			
主管部门及代码	临汾市卫生健康药品服务中心-701020	实施单位	临汾市卫生健康药品服务中心	
项目属性	新增项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	4
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	4.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	该项目主要用于国家免费供应的计划生育避孕药具及药具工作相关业务支出。具体用于培训费、宣传费、购买新型避孕药具的支出。			
立项依据	根据财政部、国家人口计生委财教[2011]558号《关于完善人口和计划生育投入保障机制的意见》、《计划生育药具工作管理办法》、《山西省人口和计划生育条例》等文件实施。			
项目设立必要性	《计划生育药具工作管理办法》第四十三条“各级人口和计划生育行政部门按照分类指导、分级负责、逐级考核的原则，将计划生育药具管理工作纳入人口和计划生育工作目标管理责任制，定期进行考核”。			
保证项目实施的制度、措施	根据项目绩效目标落实各级管理者的职责，严格按照单位项目管理制度和财务管理制度实施落实项目。			
项目实施计划	1. 预计7月对县级药品服务机构负责人进行新型药具、报表填报等业务知识培训，加强避孕药具的管理，满足广大育龄夫妇的需要；2. 5月29日中国计生协会成立周年、7月11日世界人口日、12月1日世界艾滋病日对广大群众进行宣传，以提高育龄群众的知晓率、普及率，从而提高育龄群众的满意度；3. 12月左右购买新型避孕药具，提升药具服务水平，更好的实现以人为本和人文关怀。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	<p>1. 针对育龄人群开展街头咨询发放服务，让群众更好的了解业务知识</p> <p>2. 针对各县（区）一级的药具管理人员进行业务知识培训，及时更新对新型药具产品的了解，旨在达到更好的服务群众的目的</p> <p>3. 通过学习了解，对比新旧避孕药具的性能，选择购买更安全，更健康，性价比更高的避孕药具；及时获取群众对新型药具的反馈，选择更适合群众的产品</p>				<p>1. 提升药具工作水平，完善药具政府采购新机制，形成业务衔接有序、内控机制健全的采购工作机制。2. 积极履行新职能，配合做好药品供应管理相关工作，配合做好基本药物制度、药品和医用耗材供应保障政策落实情况的技术评估。3. 提高规范化管理能力水平，加强计划生育药具安全工作，树立安全无小事的底线思维，确保安全稳定。4. 完成年度避孕药具发放目标。</p>		
------	--	--	--	--	--	--	--

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训场次（次）	1 次	数量指标	培训场次（次）	=1 次	
			培训天数（天）	2 天		培训天数（天）	=2 天	
			购买新型避孕药具数量	200 套		购买新型避孕药具数量	=200 套	
			培训人次	40 人		培训人次	=40 人	
		质量指标	培训合格率（%）	90%	质量指标	培训合格率（%）	=90%	
			购买新型避孕药具质量合格率	100%		购买新型避孕药具质量合格率	=100%	
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时	
			物资采购及时性	及时		物资采购及时性	及时	
		成本指标	采购成本	2 万	成本指标	采购成本	≤2 万	
			人均培训成本（元）	380 元		人均培训成本（元）	≤380 元	
	效益指标	社会效益	专业水平	专业水平	增强	社会效益	专业水平	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度（%）	学员满意度（%）	90%	服务对象满意度指标	学员满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	
------	--	------	--	-------	--	-------	--

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市卫生健康药品服务中心 2021 年度收入、支出预算总计 51.1 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 28.11 万元，减少 52.39%。其中：

（一）收入预算总计 25.55 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 25.55 万元。

（1）一般公共预算收入预算 25.55 万元，与上年相比减少 28.11 万元，减少 52.39%。主要原因是我单位 2020 年退休 1 人，调走 1 人，人员经费减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 25.55 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2. 公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3. 基本支出预算数为21.55万元。与上年相比减少23.18万元，减少51.82%。主要原因是我单位2020年退休1人，调走1人，人员经费减少。项目支出预算数为4万元。与上年相比减少0.5万元，减少11.11%。主要原因是财政核减。

二、收入预算情况说明

临汾市卫生健康药品服务中心本年收入预算合计25.55万元，其中：一般公共预算收入25.55万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市卫生健康药品服务中心本年支出预算合计25.55万元，其中：基本支出21.55万元，占84.34%；项目支出4万元，占15.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市卫生健康药品服务中心2021年度财政拨款收、支总预算51.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少28.11万元，减少52.39%。主要原因是我单位2020年退休1人，调走1人，人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市卫生健康药品服务中心 2021 年一般公共预算支出预算 25.55 万元，与上年相比减少 28.11 万元，减少 52.39%。主要原因是我单位 2020 年退休 1 人，调走 1 人，人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市卫生健康药品服务中心 2021 年度一般公共预算基本支出预算 21.55 万元，其中：

（一）人员经费 19.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.09 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市卫生健康药品服务中心 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位无“三公”经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0.6万元，其中：拟采购货物支出0.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计4万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金25.55万元。

十三、其他说明

我单位未使用政府债券。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

