

2021 年度济源市人口和计划生育药具管理站单位预算说明

目 录

第一部分 济源市人口和计划生育药具管理站单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市人口和计划生育药具管理站 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市人口和计划生育药具管理站 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市人口和计划生育药具管理站单位概况

一、济源市人口和计划生育药具管理站主要职能

济源市人口和计划生育药具管理站是卫生健康委员会的直属事业单位，成立于1993年12月，位于济源市天坛中路1232号，开办资金3.1万元，核定编制6名，法定代表人牛利军，其主要职责是为全市育龄妇女提供科学、规范、安全、及时的避孕结余服务。全市避孕药具需求计划和分配方案制定，全市避孕药具的仓储、供应、发放、质检和统计；避孕知识及紧急避孕知识的宣传、咨询；避孕药具新技术推广；避孕科普知识和药具使用常识的宣传普及等。

二、济源市人口和计划生育药具管理站预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市人口和计划生育药具管理站本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市人口和计划生育药具管理站 2021 年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市人口和计划生育药具管理站 2021 年收入总计 72.1 万元，支出总计 72.1 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1.2 万元，增长 1.69%。主要原因是：人员工资晋级晋档。

二、收入预算总体情况说明

济源市人口和计划生育药具管理站 2021 年收入合计 72.1 万元，其中：一般公共预算收入 67.1 万元；部门结转 5.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市人口和计划生育药具管理站 2021 年支出合计 72.1 万元，其中：基本支出 67.1 万元，占 93.07%；项目支出 5.0 万元，占 6.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市人口和计划生育药具管理站 2021 年一般公共预算收支预算 67.1 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 3.8 万元，降低 5.40%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市人口和计划生育药具管理站 2021 年一般公共预算支出年初预算为 67.1 万元。主要用于以下方面：社会保

障和就业（类）支出 10.0 万元，占 14.90%；医疗卫生与计划生育（类）支出 53.9 万元，占 80.33%；住房保障（类）支出 3.2 万元，占 4.77%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市人口和计划生育药具管理站2021年“三公”经费预算为2.7万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年相持平，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。预算数与 2020 年相持平，无增减。

（二）公务接待费 0.2 万元，主要用于公务接待，预算数与 2020 年相持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于公务用车维护及运行，预算数与 2020 年相持平，无增减；公务用车购置费 0.0 万元，预算数与 2020 年相持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市人口和计划生育药具管理站 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市人口和计划生育药具管理站 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元,我单位为事业单位,无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元,其中:政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末,济源市人口和计划生育药具管理站共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 套,单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市人口和计划生育药具管理站负责管理的专项转

移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：济源市人口和计划生育药具管理站 2021 年部门
预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市人口和计划生育药具管理站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	72.1	67.1	54.9	6.7	5.5	5.0		5.0
			033025	济源市人口和计划生育药具管理站	72.1	67.1	54.9	6.7	5.5	5.0		5.0
208	05	02	033025	事业单位离退休	5.7	5.7		0.2	5.5			
208	05	05	033025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.3	4.3	4.3					
210	04	08	033025	基本公共卫生服务	5.0					5.0		5.0
210	07	16	033025	计划生育机构	53.9	53.9	47.4	6.5				
221	02	01	033025	住房公积金	3.2	3.2	3.2					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市人口和计划生育药具管理站

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算收入	小计	67.1	一、一般公共服务					
	财政拨款	67.1	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	10.0	10.0	10.0		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康	53.9	53.9	53.9		
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市人口和计划生育药具管理站

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	3.2	3.2	3.2		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	67.1	支出合计	67.1	67.1	67.1		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市人口和计划生育药具管理站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	67.1	67.1	54.9	6.7	5.5			
			033025	济源市人口和计划生育药具管理站	67.1	67.1	54.9	6.7	5.5			
208	05	02	033025	事业单位离退休	5.7	5.7		0.2	5.5			
208	05	05	033025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.3	4.3	4.3					
210	07	16	033025	计划生育机构	53.9	53.9	47.4	6.5				
221	02	01	033025	住房公积金	3.2	3.2	3.2					

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市人口和计划生育药具管理站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	5.5	5.5	5.5									
310		资本性支出				1.0											1.0
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）	1.0											1.0

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市人口和计划生育药具管理站

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	2.7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
3、公务用车费	2.5
其中：（1）公务用车运行维护费	2.5
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位： 济源市人口和计划生育药具管理站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市人口和计划生育药具管理站支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	公共卫生服务补助专项-关于提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金预		
单位编码	040034	资金用途	业务类
项目负责人	牛利军	联系人	牛利军
联系电话	15138800888		
开始时间	2021/1/1	结束时间	2021/12/31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	每季度召开药具管理员会议，每季度下乡发放药具。药具是指用于免费发放的避孕药品、宫内节育器和橡胶避孕套等物品，各级药具管理服务机构不得将免费药具用于市场销售，计划生育药具工作坚持以人为本，实行避孕方法知情选择，为育龄群众提供优质服务。		
立项依据	《河南省人口与计划生育管理条例》		
项目设立的必要性	药具管理工作要根据工作需要，保证药具品种齐全并及时供应，满足群众需求，避免出现药具断档或造成浪费。建设高质量的基础设施阵地，建立健全镇、村药具发放组织和相关业务指导。		
项目配套制度措施	计划生育工作近30年来，人口计生部门掌握了一套科学的调研方案，积累了开展避孕药具服务的丰富工作经验。		
项目实施计划	人口计划生育工作实行“三为主”，宣传教育为主、避孕为主、经常性工作为主		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	坚持科学发展观，以统筹解决人口问题、促进人口长期均衡发展为目标，以建立全市药具管理网络为核心，以药具工作经费投入、队伍和网络建设为基础，以完善目标管理责任制、加强“双向考核”为抓手，以加快形成避孕药具网络化格局为重点，完善工作机制，把维护已婚育龄妇女“知情选择”结合起来，全面提升济源市避孕药具工作管理水平。		
年度绩效目标	坚持科学发展观，以统筹解决人口问题、促进人口长期均衡发展为目标，以建立全市药具管理网络为核心，以药具工作经费投入、队伍和网络建设为基础，以完善目标管理责任制、加强“双向考核”为抓手，以加快形成避孕药具网络化格局为重点，完善工作机制，把维护已婚育龄妇女“知情选择”结合起来，全面提升济源市避孕药具工作管理水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	药具管理员培训人次数	≥50人次
	质量	药具经费受益覆盖率	≥85%
	时效	药具经费补助及时性	及时
	成本		
	经济效益		

效果目标	社会效益	服务对象满意度	≥85%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	≥85%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	