

陕西省计划生育药具管理服务中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

开展计划生育药具开发、管理研究；承担计划生育药具的订购、发放和管理；拟定计划生育药具服务和管理标准；开展计划生育用品宣传等服务性工作。

（二）内设机构。

省药具中心下设科室：办公室、综合业务科、宣传科。

二、部门决算单位构成

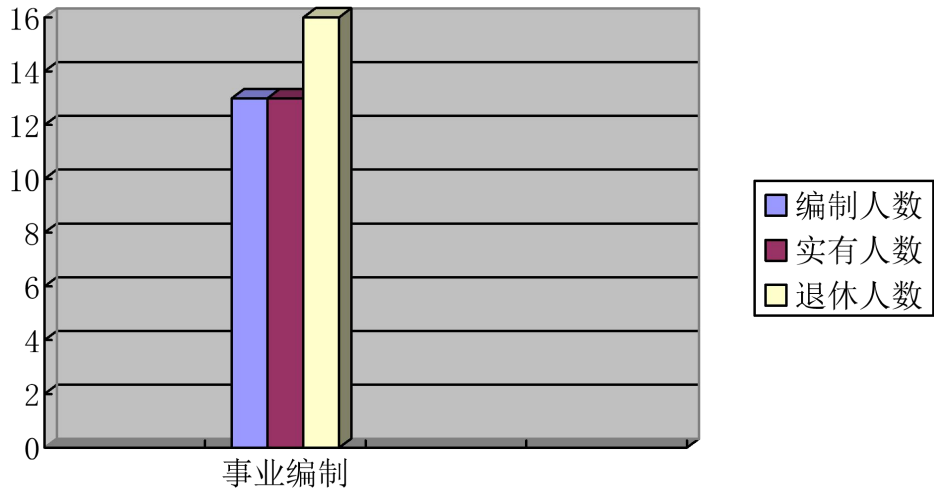
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省计划生育药具管理服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，事业编制 13 人；实有人员 13 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 16 人。

部门人员编制情况



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:陕西省计划生育药具管理服务中心

金额单位:万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	912.12	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	34.88	8. 社会保障和就业支出	17.32
		9. 卫生健康支出	1618.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	12.24
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	947.01	本年支出合计	1648.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	701.14	年末结转和结余	
收入总计	1648.14	支出总计	1648.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省计划生育药具管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		947.01	912.12						34.88
208	社会保障和就 业支出	9.30	9.30						
20805	行政事业单位 养老支出	9.30	9.30						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.30	9.30						
210	卫生健康支出	890.59	890.59						34.88
21001	卫生健康管理 事务	188.38	188.38						34.88
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	188.38	188.38						34.88
21004	公共卫生	689.81	689.81						
2100408	基本公共卫 生服务	689.81	689.81						
21007	计划生育事务	12.40	12.40						
2100799	其他计划生 育事务支出	12.40	12.40						
221	住房保障支出	12.24	12.24						
22102	住房改革支出	12.24	12.24						
2210201	住房公积金	12.24	12.24						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省计划生育药具管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1648.14	230.72	1417.43			
208	社会保障和就业 支出	17.32	2.82	14.50			
20805	行政事业单位养 老支出	17.32	2.82	14.50			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	9.30	2.82	6.48			
2080599	其他行政事业 单位养老支出	8.02		8.02			
210	卫生健康支出	1,618.58	215.66	1,402.92			
21001	卫生健康管理事 务	223.26	203.26	20.00			
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	223.26	203.26	20.00			
21004	公共卫生	1,382.92		1,382.92			
2100408	基本公共卫生 服务	1,382.92		1,382.92			
21007	计划生育事务	12.40	12.40				
2100799	其他计划生育 事务支出	12.40	12.40				
221	住房保障支出	12.24	12.24				
22102	住房改革支出	12.24	12.24				
2210201	住房公积金	12.24	12.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省计划生育药具管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	912.12	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	17.32	17.32		
		9. 卫生健康支出	1,583.70	1,583.70		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	12.24	12.24		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省计划生育药具管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	912.12	本年支出合计	1613.26	1613.26		
年初财政拨款 结转和结余	701.14	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	701.14					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1613.26	支出总计	1613.26	1613.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省计划生育药具管理服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,613.26	195.83	161.57	34.26	1,417.43	
208	社会保障和就业支出	17.32	2.82	2.82		14.50	
20805	行政事业单位养老支出	17.32	2.82	2.82		14.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	2.82	2.82		6.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.02				8.02	
210	卫生健康支出	1,583.70	180.78	146.52	34.26	1,402.92	
21001	卫生健康管理事务	188.38	168.38	134.12	34.26	20.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	188.38	168.38	134.12	34.26	20.00	
21004	公共卫生	1,382.92				1,382.92	
2100408	基本公共卫生服务	1,382.92				1,382.92	
21007	计划生育事务	12.40	12.40	12.40			
2100799	其他计划生育事务支出	12.40	12.40	12.40			
221	住房保障支出	12.24	12.24	12.24			
22102	住房改革支出	12.24	12.24	12.24			
2210201	住房公积金	12.24	12.24	12.24			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省计划生育药具管理服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		195.83	161.57	34.26	
301	工资福利支出	161.57	161.57		
30101	基本工资	63.75	63.75		
30102	津贴补贴	4.41	4.41		
30103	奖金	0.45	0.45		
30107	绩效工资	38.09	38.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	15.58		
30109	职业年金缴费	2.82	2.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.99	19.99		
30113	住房公积金	16.49	16.49		
302	商品和服务支出	34.06		34.06	
30201	办公费	1.52		1.52	
30202	印刷费	1.02		1.02	
30204	手续费	0.12		0.12	
30205	水费	0.24		0.24	
30206	电费	1.58		1.58	
30207	邮电费	3.29		3.29	
30209	物业管理费	5.51		5.51	
30211	差旅费	3.59		3.59	
30213	维修(护)费	0.32		0.32	
30227	委托业务费	0.10		0.10	

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30226	劳务费	4.42		4.42	
30228	工会经费	4.35		4.35	
30229	福利费	1.88		1.88	
30239	其他交通费用	2.15		2.15	
30299	其他商品和服务支出	3.99		3.99	
310	资本性支出	0.20		0.20	
31002	办公设备购置	0.20		0.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门:陕西省计划生育药具管理服务中心

金额单位:万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省计划生育药具管理服务中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省计划生育药具管理服务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

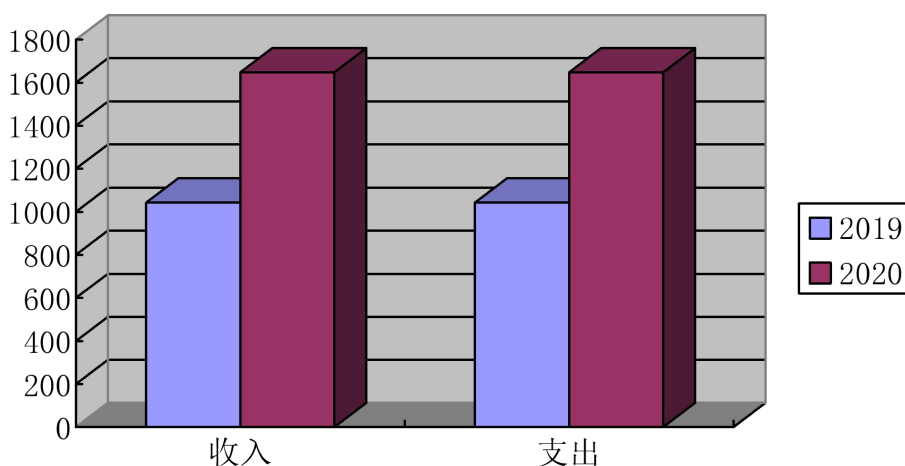
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度各项收入 1648.14 万元，较上年增加 605.61 万元，增长 36.75%，主要原因是上年度结转项目资金及本年度事业收入较上年增加。各项支出总计 1648.14 万元，较上年增加 605.61 万元，增长 36.75%。主要原因是项目支出较上年增加。

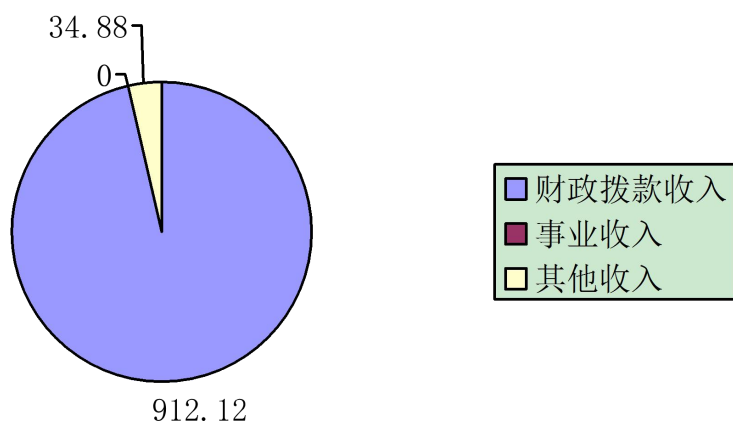
收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 947.01 万元，其中：财政拨款收入 912.12 万元，占 96.31%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 34.88 万元，占 3.69%。

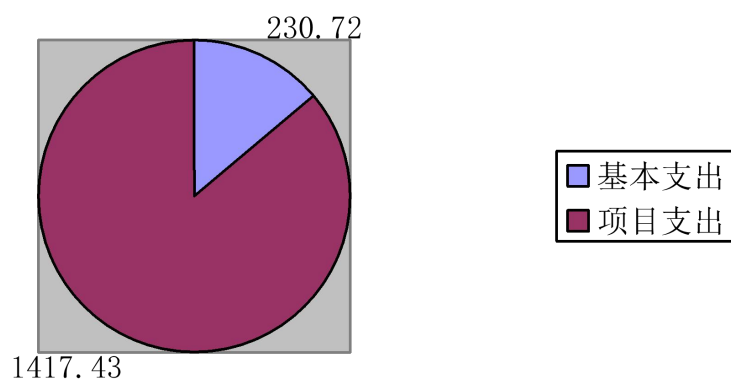
本年收入



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1648.14万元，其中：基本支出230.72万元，占14%；项目支出1417.43万元，占86%；

本年支出

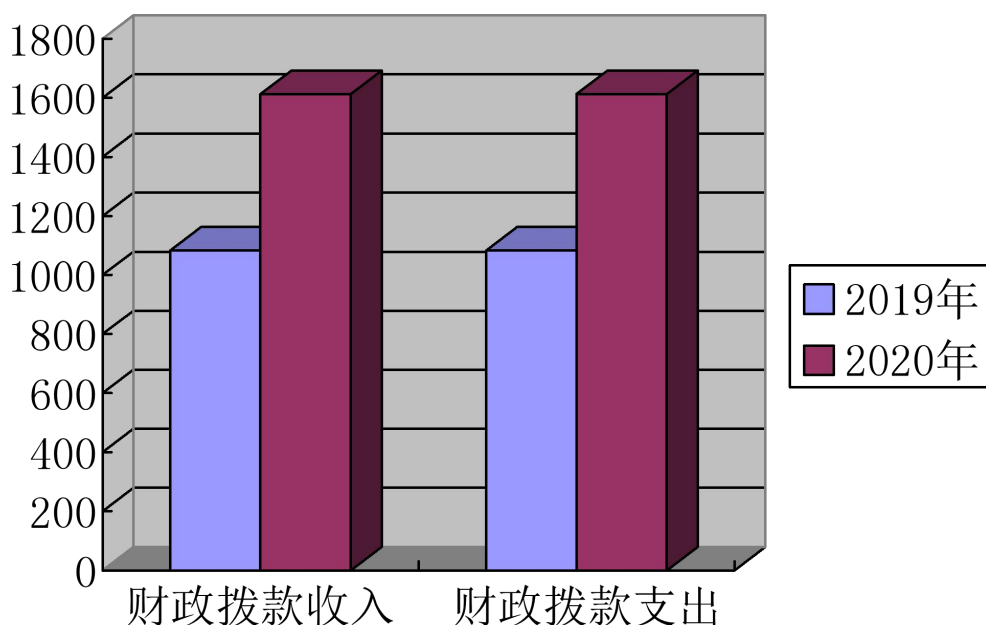


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计为1613.26万元，比上年增长529.84万元，增长33%，主要原因是年末项目经费结转较上年增加。

2020年财政拨款支出总计为1613.26万元，比上年增长529.84万元，增长33%，主要原因是年末项目经费结转较上年增加。

财政拨款收入支出情况

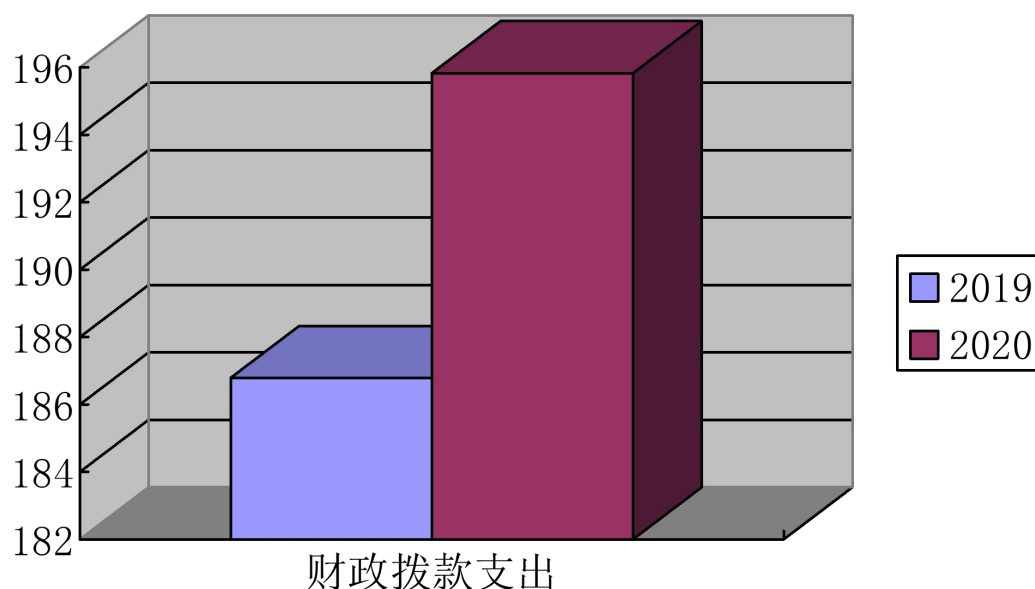


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出195.83万元，占本年支出合计的12.13%。与上年相比，财政拨款支出增加9.04万元，增长0.5%，主要原因是2020年公用经费支出增加。

财政拨款支出



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1613.26 万元，支出决算为 1613.26 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算数为 9.3 万元，支出决算为 9.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）

预算为 0 万元，调整预算数为 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

预算为 188.38 万元，调整预算数为 188.38 万元，支出决算为 188.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公共卫生（类）基本公共卫生服务（款）

预算为 720 万元，调整预算数为 1413.11 万元，支出决算为 1382.92 万元，完成预算的 97.8%，决算数小于预算数的原因是部分项目资金未执行完毕，产生结转。

5. 计划生育事务（类）其他计划生育事务支出（款）

预算为 0 万元，调整预算数为 12.4 万元，支出决算为 12.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 12.24 万元，调整预算数为 12.24 万元，支出决算为 12.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 195.83 万元，包括：人员经费支出 161.57 万元和公用经费支出 34.26 万元。

人员经费 161.57 万元，主要包括基本工资 63.75 万元，津贴补贴 4.41 万元，奖金 0.45 万元，绩效工资 38.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.58 万元，职业年金缴, 2.82 万元，

职工基本医疗保险缴费 19.99 万元， 住房公积金 16.49 万元。

公用经费 34.06 万元， 主要包括办公费 1.52 万元， 印刷费 1.02 万元， 手续费 0.12 万元， 水费 0.24 万元， 电费 1.58 万元， 邮电费 3.29 万元， 物业管理费 5.51 万元， 差旅费 3.59 万元， 维修(护)费 0.32 万元， 劳务费 4.42 万元， 委托业务费 0.10 万元， 工会经费 4.35 万元， 福利费 1.88 万元， 其他交通费用 2.15 万元， 其他商品和服务支出 3.99 万元， 办公设备购置 0.2 万元，

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出， 并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支， 并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支， 并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位， 无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1340.78 万元， 其中政府采购政府采购服务类支出 1340.78 万元。授予中小企业合同金额 1340.78 万元， 占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。