

陕西省计划生育药具管理服务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，我中心在省卫健委党组的坚强领导下，在分管领导和相关处室的指导和帮助下，紧紧围绕全省卫生健康工作中心任务，以委年度目标考核任务指标和“我为群众办实事”为抓手，深入学习贯彻落实党的二十大精神，充分利用现有资源，将药具工作融入卫生健康事业发展大局，以满足群众需求为目标，按计划做好计划生育药具服务管理工作，较好地完成了全年各项工作及目标任务。

（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。

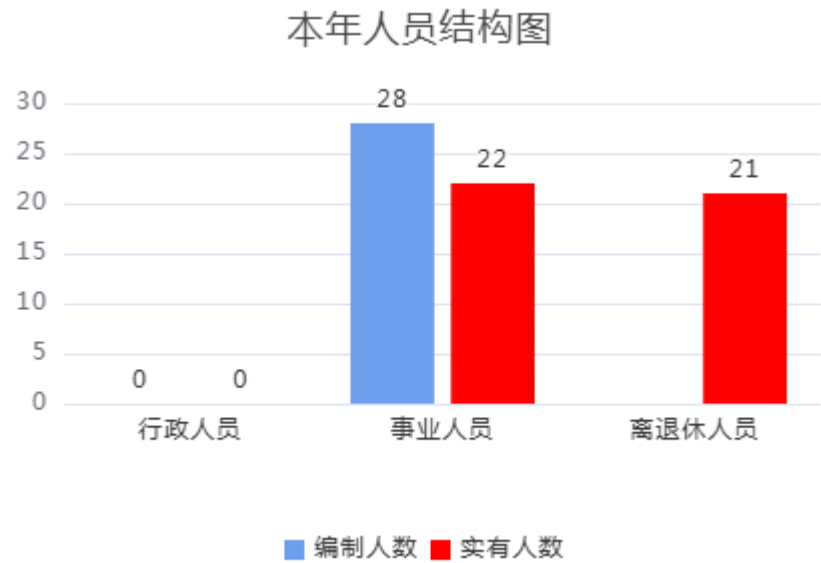
省药具中心下设科室：办公室、综合业务科、宣传科。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委员会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员21人。本年新增合并人员12人，退休2人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

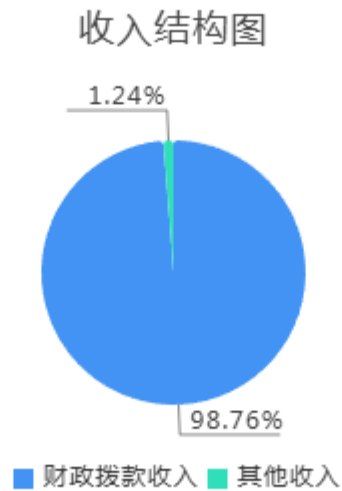
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,571.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加488.94万元，增长45.17%，增长的主要原因是：因与省健环所合并收入、支出增加。



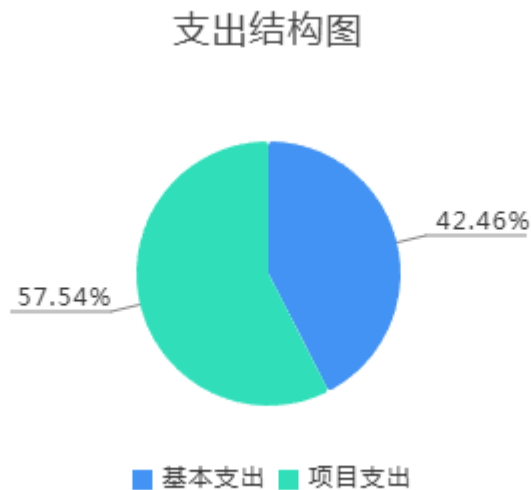
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,389万元，其中：财政拨款收入1,371.84万元，占98.76%；其他收入17.16万元，占1.24%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,549.53万元，其中：基本支出657.90万元，占42.46%；项目支出891.63万元，占57.54%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,488.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加531.41万元，增长55.53%，增长的主要原因是：因与省健环所合并收入、支出增加。

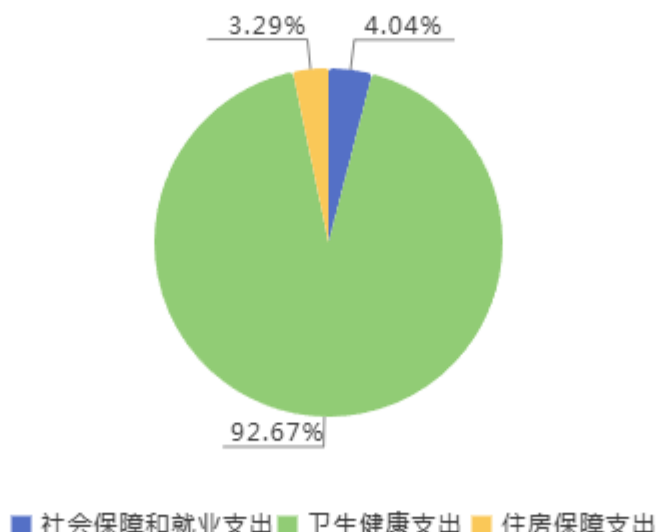


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算237.40万元，支出决算1,466.38万元，完成年初预算的617.68%。占本年支出合计的94.63%。与上年相比，财政拨款支出增加568.47万元，增长63.31%，增长的主要原因是：因与省健环所合并预算增加。



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的100%。

2. 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）。年初预算18.03万元，支出决算49.59万元，完成年初预算的275.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因与省健环所合并支出决算数增加。

3. 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）。年初预算6.98万元，支出决算6.98万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算171.47万元，支出决算263.49万元，完成年初预算的153.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因与省健环所合并决算数增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

（项）。年初预算0万元，支出决算57.47万元，新增支出的主要原因是：因与省健环所合并支出决算数增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算762.01万元，新增支出的主要原因是：年度预算调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23万元，支出决算53.97万元，完成年初预算的234.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因与省健环所合并决算数增加。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算221.93万元，新增支出的主要原因是：因与省健环所合并决算数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.23万元，支出决算48.24万元，完成年初预算的316.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因与省健环所合并决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出616.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费556.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费60.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.26万元，支出决算1.26万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因与省健环所合并决算数增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.26万元，支出决算1.26万元，完成预算的100%。主要用于：车辆运行与保险、维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共724.95万元，其中：政府采购货物支出724.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额724.95万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆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，应急保障用车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，其他用车主要是单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。根据评价指标体系测算，2024年度本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。本单位在本年积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，将绩效理念融入预算管理始终。逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，省药具中心预算绩效管理工作由办公室牵头，各科室全程参与。本单位为了做好此项工作，成立了事业单位内部预算评价工作领导小组，组长王智英主任，副组长王志民、霍翔，领导小组下设办公室具体负责预算绩效评价管理与推进工作。成员王毅冰、王峥、孙璐、顾慧苹。确定顾慧苹为联络员。

本单位在部门决算中反映2023年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金20万元，占单位预算项目支出总额的10%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数220.73万元，执行数220.73万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年项目经费下达后，领导高度重视，均能严格执行预算资金管理办法的相关要求，规范使用资金，狠抓落实。在各级政府和我委的高度重视、财政部门的大力支持下，2024年项目专项资金的使用取得预期成效，达到了预期目标，极大促进了陕西计划生育事业的发展。在绩效管理上，严格管理，精细落实。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省计划生育药具管理服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	完成全省药具采购及发放，药具宣传及各地市药具管理人员培训工作。	基本完成	1551.50	1468.40	83.10	1551.45	1468.35	83.10	—	99.99%	—
	任务2	完成2024年崇新里办公区物业服务及后勤保障工作	基本完成	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	—	100%	—
	金额合计			1571.5	1488.4	83.1	1571.45	1488.35	83.1	10	100%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	承担全省药具采购及发放，药具宣传及各地市药具管理人员培训工作。服务群众，让群众满意。完成2023年崇新里办公区物业服务及后勤保障，为办公楼各单位提供后勤保障服务。						承担全省药具采购及发放，药具宣传及各地市药具管理人员培训工作。服务群众，让群众满意。完成2023年崇新里办公区物业服务及后勤保障，为办公楼各单位提供后勤保障服务。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	后勤服务单位数（个）			5		5		5		5
			在编职工数量（人）			23		23		5		5
		质量指标	药具宣传、管理人员培训完成率%			90		90		5		5
			履职项目完成率%			100		95		5		4
			基本支出完成率%			100		100		5		5
		时效指标	整体支出执行期限			2024年1月-12月		2024年1月-12月		10		10
		成本指标	单位运转人员成本(万元)			556.85		556.85		5		5
			单位运转日常公用成本(万元)			40.05		40.05		5		5
			后勤服务保障项目成本(万元)			20		20		5		5
	效益指标（30分）	社会效益指标	后勤各项服务符合用户要求率			95		95		10		10
			全省免费避孕药具采购、发放率%			95		95		5		5
			药具管理干部业务水平提升率%			95		95		10		10
		可持续影响指标	药具宣传、培训效果和影响力%			95		90		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	药具采购、发放、宣传群众满意度%			95		95		5		5
			办公楼各单位满意度%			95		95		5		5
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1基本公共卫生服务项目绩效自评综述：年初预算数800万元，全年预算数725万元，执行数703.04万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：2024年下达免费计划生育服务项目省级资金共784.03万元。其中：上年结转结余59.03万元，年末结转结余21.96万元。下达项目资金主要用于全省免费避孕药具采购及管理发放，75万元(由财政厅直拨)用于各地市存储、调拨、运输管理等工作经费，采购药具724.95万元，其余45万元作为我中心的宣传培训和药具仓储运输经费。参照2015年的标准，按照使用药具人数 $\times$ 人均20元/年 $\times$ 15%的基数进行计算。发现的问题及原因：由于生育政策的调整，个别地市对药具工作重视程度不够，致使药具管理服务工作发展不平衡。下一步改进措施：下一步省中心积极协调，努力争取地市卫健委（局）对药具工作的支持力度。

省级项目绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	基本公共卫生服务项目									
主管部门	陕西省卫生健康委员会				实施单位	陕西省计划生育药具管理服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	784.03	784.03		762.07	10	97.2%	9		
	其中：当年财政拨款	725	725		703.04	—	97%	—		
	上年结转资金	59.03	59.03		59.03	—	100%	—		
	其他资金	0	0		0	—	0	—		
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况					
	1. 免费向居民提供基本公共卫生服务2. 全省计生药具管理服务人员培训				基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	社会人群免费避孕药具使用率		95	95	10	10		
			目标人群药具公共卫生服务覆盖率		95	95	5	5		
		质量指标	免费避孕药具使用人群统计率		90	90	10	10		
			全省计生药具管理服务人员培训率		95	95	5	5		
		时效指标	2024年12月购、调、存完成率		100	100	5	5		
	成本指标	成本指标	免费避孕药具采购成本 (万元)		739.03	739.03	10	10		
			免费避孕药具工作经费 (万元)		45	23.04	5	3	本年工作经费结转下年使用	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	非意愿妊娠高发人群药具免费发放政策知晓率		90	90	10	10	
				育龄人群避孕节育知情选择率		90	90	5	5	
			可持续影响指标	群众健康水平提高率		95	95	5	5	
	公共卫生服务均等化水平提高率			90	90	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	目标人群公共卫生免费提供避孕药具服务满意率		90	90	10	10		
	总分							100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省计划生育药具管理服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本年涉及机构改革变化，与年初预算单位相比，有预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87400682。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,371.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.16	八、社会保障和就业支出	38	59.27
	9		九、卫生健康支出	39	1,442.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,389.00	本年支出合计	57	1,549.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	182.50	年末结转和结余	59	21.96
总计	30	1,571.50	总计	60	1,571.50

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,389.00	1,371.84					17.16
208	社会保障和就业支出	59.27	59.27					
20805	行政事业单位养老支出	59.27	59.27					
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98					
210	卫生健康支出	1,281.49	1,264.33					17.16
21001	卫生健康管理事务	280.63	263.49					17.14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	280.63	263.49					17.14
21004	公共卫生	724.95	724.95					
2100408	基本公共卫生服务	724.95	724.95					
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97					
2101102	事业单位医疗	53.97	53.97					
21099	其他卫生健康支出	221.94	221.92					0.02
2109999	其他卫生健康支出	221.94	221.92					0.02
221	住房保障支出	48.24	48.24					
22102	住房改革支出	48.24	48.24					
2210201	住房公积金	48.24	48.24					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 549. 53	657. 90	891. 63			
208	社会保障和就业支出	59. 27	59. 27				
20805	行政事业单位养老支出	59. 27	59. 27				
2080502	事业单位离退休	2. 70	2. 70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 59	49. 59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 98	6. 98				
210	卫生健康支出	1, 442. 02	550. 39	891. 63			
21001	卫生健康管理事务	313. 22	274. 55	38. 67			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	313. 22	274. 55	38. 67			
21002	公立医院	57. 47		57. 47			
2100299	其他公立医院支出	57. 47		57. 47			
21004	公共卫生	762. 01		762. 01			
2100408	基本公共卫生服务	762. 01		762. 01			
21011	行政事业单位医疗	53. 97	53. 97				
2101102	事业单位医疗	53. 97	53. 97				
21099	其他卫生健康支出	255. 35	221. 87	33. 48			
2109999	其他卫生健康支出	255. 35	221. 87	33. 48			
221	住房保障支出	48. 24	48. 24				
22102	住房改革支出	48. 24	48. 24				
2210201	住房公积金	48. 24	48. 24				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,371.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.27	59.27		
	9		九、卫生健康支出	41	1,358.87	1,358.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.24	48.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,371.85	本年支出合计	59	1,466.38	1,466.38		
年初财政拨款结转和结余	28	116.50	年末财政拨款结转和结余	60	21.96	21.96		
一般公共预算财政拨款	29	116.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,488.35	总计	64	1,488.35	1,488.35		

注：本表反映单位本年度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

公开05表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,466.38	616.90	849.48
208	社会保障和就业支出	59.27	59.27	
20805	行政事业单位养老支出	59.27	59.27	
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	
210	卫生健康支出	1,358.87	509.39	849.48
21001	卫生健康管理事务	263.49	241.30	22.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	263.49	241.30	22.19
21002	公立医院	57.47		57.47
2100299	其他公立医院支出	57.47		57.47
21004	公共卫生	762.01		762.01
2100408	基本公共卫生服务	762.01		762.01
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97	
2101102	事业单位医疗	53.97	53.97	
21099	其他卫生健康支出	221.93	214.12	7.81
2109999	其他卫生健康支出	221.93	214.12	7.81
221	住房保障支出	48.24	48.24	
22102	住房改革支出	48.24	48.24	
2210201	住房公积金	48.24	48.24	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	556.85	302	商品和服务支出	60.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.40	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	188.37	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.59	30206	电费	3.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.97	30208	取暖费	1.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.29	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.23	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	12.21	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		556.85	公用经费合计					60.05

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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08表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.26		1.26		1.26			
决算数	1.26		1.26		1.26			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。