

2021

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13

六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释 ·····	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本部门的主要职责是：宣传、贯彻执行计划生育药具管理的方针政策及相关的法律法规。组织实施本级计划生育药具的计划统计、采购、发放服务和经费管理、质量管理、监督管理等；承担本级计划生育药具的采购、储运和调拨；以及计划生育药具业务培训和宣传教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市卫生健康药具服务中心包括3个机关行政处（科）室，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市卫生健康药具服务中心	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

1. 继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全市卫生健康中心工作，以加强党的建设为抓手，提升药具服务质量和水平，努力开创工作新局面。

2. 加强新版“三明市卫生健康免费药具”官方微信公众号的推广工作，为育龄群众提供更优质、高效的免费避孕药具服务。

3. 依托微信公众号开展形式多样的宣传工作，提高避孕药具的可及性，切实增强育龄群众对免费避孕药具的满意度和健康获得感。

4. 督促指导各县（市）、区对新版福建省全员人口数据

库药具发放服务管理模块平台的录入维护等工作，保障药具的正常供应、提升药具服务、规范药具管理。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

收 入		支 出	
2021 年度收支预算总表		单位:万元	
一、一般公共预算	73.26	一、基本支出	73.26
1、一般财政预算拨款(补助)	70.41	(一)人员支出	66.78
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	66.78
3、大盘子专项支出	2.85	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出 (公用支出)	6.48
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	73.26	本年支出合计	73.26
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	73.26	支出总计	73.26

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表																	单位:万元
单位 编码	单位名称	收入预算 总计	本年收入												历年 结余 结转 资金 (含 上年)	用事 业基 金弥 补收 支差 额	
			合计	一般公共预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政代 管资金 专户拨 款	其他 财政 性资 金拨 款	驻外单 位预算 外收入 (经财政 核准未 纳入专 户管理)	事业单 位经营 服务 性收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入			其 他 收 入
				小计	一般预 算财政 拨款(补 助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大 盘 子 专 项 支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	73.26	73.26	73.26	70.41		2.85										
402023	三明市卫生健 康药具服务中 心	73.26	73.26	73.26	70.41		2.85										

三、支出预算总表

单位编码	单位名称	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	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
					工资福利 支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支 出	行政事业 性专项支 出	部门业 务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计		73.26	66.78		6.48					
		208	社会保障和就 业支出	8.56	8.56							
		20805	行政事业单位 养老支出	8.56	8.56							
402023	三明市卫生健康药具 服务中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.71	5.71							
402023	三明市卫生健康药具 服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	2.85	2.85							
		210	卫生健康支出	64.70	58.22		6.48					
		21007	计划生育事务	61.85	55.37		6.48					
402023	三明市卫生健康药具 服务中心	2100799	其他计划生育 事务支出	61.85	55.37		6.48					
		21011	行政事业单 位医疗	2.85	2.85							
402023	三明市卫生健康药具 服务中心	2101102	事业单位 医疗	2.85	2.85							

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

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	73.26	一、基本支出	73.26
1、一般财政预算拨款(补助)	70.41	(一)人员支出	66.78
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	66.78
3、大盘子专项支出	2.85	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	6.48
		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	73.26
		六、结转下年	
收入总计	73.26	支出总计	73.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单 位经营 服务性 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出	
				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助	商品和服 务支出	小计	行政事业 性专项支 出	部门业 务费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			73.26	73.26	66.78		6.48							
三明市卫生健康药具服 务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.71	5.71	5.71									
三明市卫生健康药具服 务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.85	2.85	2.85									
三明市卫生健康药具服 务中心	2100799	其他计划生育事务支出	61.85	61.85	55.37		6.48							
三明市卫生健康药具服 务中心	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85									

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表													
												单位：万元	
科室/ 单位名称	科目代 码	功能科 目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单 位经营 服务性 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
				小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政事 业性专 项支出	部门业 务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位 2021 年度无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表 单位：万元		
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		73.26
301	301 工资福利支出	66.78
30101	30101 基本工资	21.20
30102	30102 津贴补贴	0.34
30103	30103 奖金	14.49
30107	30107 绩效工资	14.12
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	5.71
30109	30109 职业年金缴费	2.85
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.85
30112	30112 其他社会保障缴费	0.94
30113	30113 住房公积金	4.28
30199	30199 其他工资福利支出	
302	302 商品和服务支出	6.48
30201	30201 办公费	2.10
30202	30202 印刷费	0.20
30205	30205 水费	
30206	30206 电费	
30207	30207 邮电费	0.30
30211	30211 差旅费	0.46
30212	30212 差旅费因公出国（境）费	
30213	30213 维修（护）费	
30216	30216 培训费	0.20
30217	30217 公务接待费	0.50
30228	30228 工会经费	0.42
30231	30231 公务用车运行维护费	2.30
30239	30239 其他交通费用	
30299	30299 其他商品和服务支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		
		单位：万元
项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		73.26
301	工资福利支出	66.78
30101	基本工资	21.20
30102	津贴补贴	0.34
30103	奖金	14.49
30107	绩效工资	14.12
30108	机关事业单位基本养老保险费用	5.71
30109	职业年金缴费	2.85
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85
30112	其他社会保障缴费	0.94
30113	住房公积金	4.28
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	6.48
30201	办公费	2.10
30202	印刷费	0.20
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.46
30212	差旅费因公出国（境）费	
30213	维修（护）费	
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	0.42
30231	公务用车运行维护费	2.30

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	
单位：万元	
项目	本年预算数
合计	2.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	2.3
其中：（1）公务用车运行费	2.3
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市卫生健康药具服务中心收入预算为73.26万元，比上年增加15.46万元，主要原因是工资福利支出收入增加。其中：一般公共预算拨款收入73.26万元、财政专户管理资金收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算73.26万元，比上年增加15.46万元，主要原因是2021年安排的工资福利支出增加。其中：基本支出73.26万元、项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出73.26万元，比上年增加15.46万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”5.71万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506“机关事业单位职业年金缴费支出”2.85万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(三) 2100799“其他计划生育事务支出”61.85万元。主要用于其他计划生育事务支出。

(四) 2101102“事业单位医疗”2.85万元。主要用于

事业单位医疗支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 73.26 万元，其中：

（一）人员经费 66.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 2.3 万元，其中：公车运行费 2.3 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年，三明市卫生健康药具服务中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市卫生健康药具服务中心部门共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般公务用车用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；

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。

十三、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。