

2022 年湖南省卫生健康委药具管理服务 中心预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

中心主要承担全省免费提供避孕药具的计划编制、采购供应、调拨储运、发放管理、宣传培训、咨询随访、质量监管、协同执法等职责。

(二) 机构设置。

省卫生健康委药具管理服务中心(2020年9月更名)(原省卫生计生委药具管理服务中心)成立于1984年,正处级公益一类事业单位,属财政全额拨款事业单位,独立核算,核定编制18名。

二、预算单位构成

本预算公开仅包括湖南省卫生健康委药具管理服务中心本级预算,本单位无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入, 以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算587.79万元, 其中, 一般公共预算拨款587.79万元, 政府性基金预算拨款0.00万元, 国有资本经营预算拨款0.00万元, 纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年减少21.75万元, 主要是有在职干部退休, 经费拨款减少。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 587.79 万元，其中，社会保障和就业支出 18.30 万元，卫生健康支出 551.49 万元，住房保障支出 18.00 万元。支出较去年增加 12.19 万元，主要是 2022 年支出预算中，含上年结转结余资金 144.94 万，结转结余资金比 2021 年增加 33.94 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 587.79 万元，其中，社会保障和就业支出 18.30 万元，占 3.11 %；卫生健康支出 551.49 万元，占 93.83 %；住房保障支出 18.00 万元，占比 3.06 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 309.85 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及水费、电费、取暖费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 277.94 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务费支出 277.94 万元，主要用于卫生健康支出方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本单位机关运行经费 73 万元，与上年预算 持平。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 4.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年减少 5 万元，主要是为压减三公经费。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 1.5 万元，拟召开 1 次会议，人数 41 人，内容为 全省药具工作会议；培训费预算 14.51 万元，拟开展 1 次培训，人数 173 人，内容为 全省药具综合业务培训班。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 27.14 万元；工程类采购预算 30 万元；服务类采购预算 70.31 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆（其中 1 辆报废，正在处置中），其中，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，其他按照规定配备的公务用车 2 辆（实为业务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为587.79万元，其中，基本支出309.85万元，项目支出277.94万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3、（注：各单位对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）