

长沙市卫生健康委药具管理中心

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

长沙市卫生健康委药具管理中心原名长沙市计划生育药具管理站，成立于1984年，系长沙市卫生健康委员会直属的正科级全额事业单位，担负全市免费基本避孕药具供应调拨、质量监管、统计分析、宣传培训、市场整治、调查研究、目标考核等管理职能。

(2) 机构设置

长沙市卫生健康委药具管理中心内设机构包括：办公室、计划管理科、质量监管科、财务科4个科室。

二、部门预算单位构成

长沙市卫生健康委药具管理中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市卫生健康委药具管理中心本级。

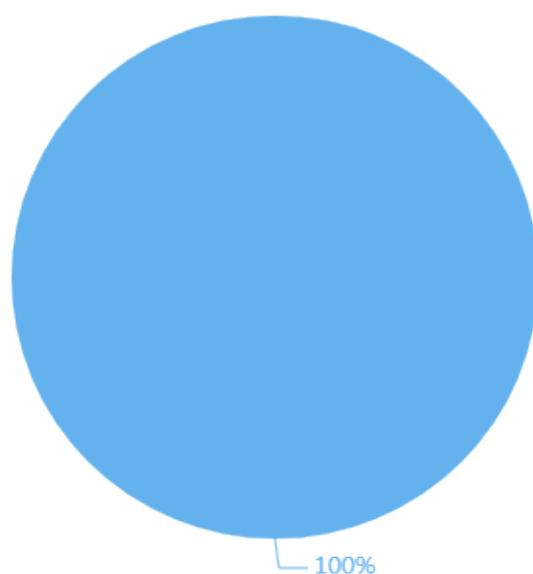
三、部门收支总体情况

(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。2023年本单位收入预算399.20万元，其中，一般公共

预算拨款 399.20 万元。收入较去年增加 0.44 万元，上升 0.11%。主要是人员支出的增加。

收入预算图

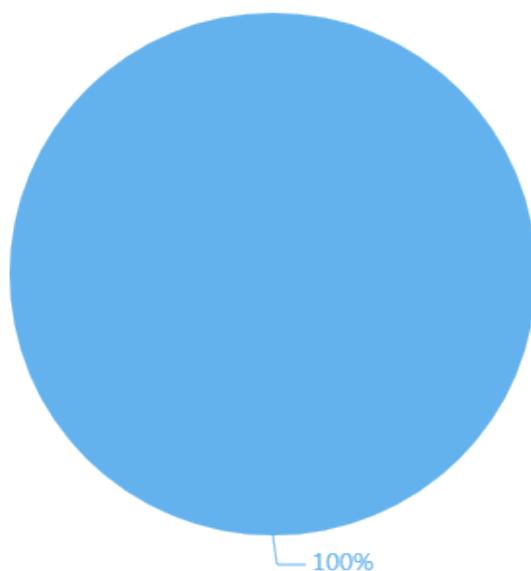
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本单位支出预算 399.20 万元，其中：卫生健康支出 399.20 万元。支出较去年增加 0.44 万元，上升 0.11%。主要是人员支出的增加。

支出预算图

卫生健康支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出399.20万元，其中：卫生健康支出399.20万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数307.00万元，主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算92.20万元，主要是单位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：卫生健康支出 92.20万元，主要用于主要用于免费基本避孕器具供应调拨、质量监管、统计分析、宣传培训、市场整治、调查研究、目标考核等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位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：2023年长沙市卫生健康委药具管理中心机关运行经费0.00万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市卫生健康委药具管理中心“三公”经费预算数为 2.30万元，其中，公务接待费 0.50万元，公务用车购置及运行费 1.80万元（其中，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行费 1.80万元），因公出国（境）费 0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0.5万元，其中项目支出0.5万元，拟召开全市药具工作会议，人数50人，会议内容为药具工作的安排部署、总结汇报等；培训费预算 0.9万元，其中基本支出0.4万元，项目支出0.5万元，拟开展事业单位工作人员年度培训、药具业务培训等培训，人数 60人，内容为事业单位工作人员的年度培训以及药具工作人员的业务培训、药具系统的操作等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛

事等活动。三类会议为药具工作会议，预算 0.5 万元，参会 50 人次；三类培训为药具业务培训，预算 0.5 万元，参训 50 人次；中心无节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 12.5 万元，其中，货物类采购预算 0.7 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 11.8 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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 1 辆；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。2023 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管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 399.20 万元，其中，基本支出 307.00 万元，项目支出 92.20 万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市卫生健康委药具管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	399.20	一、基本支出	307.00
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	92.20
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	399.20	本 年 支 出 合 计	399.20
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市卫生健康委药具管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	399.20	支 出 总 计	399.20

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市卫生健康委药具管理中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	399.20	399.20	399.20						
210			卫生健康支出	399.20	399.20	399.20						
	07		计划生育事务	399.20	399.20	399.20						
210	07	17	计划生育服务	92.20	92.20	92.20						
210	07	99	其他计划生育事务支出	307.00	307.00	307.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市卫生健康委药具管理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 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
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	399.20	307.00	92.20			
210			卫生健康支出	399.20	307.00	92.20			
	07		计划生育事务	399.20	307.00	92.20			
210	07	17	计划生育服务	92.20		92.20			
210	07	99	其他计划生育事务支出	307.00	307.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市卫生健康委药具管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	399.20	一、本年支出	399.20	399.20		
1、一般公共预算拨款收入	399.20	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出	399.20	399.20		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市卫生健康委药具管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	399.20	支 出 总 计	399.20			

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市卫生健康委药具管理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	399.20	307.00	92.20
210			卫生健康支出	399.20	307.00	92.20
	07		计划生育事务	399.20	307.00	92.20
210	07	99	其他计划生育事务支出	307.00	307.00	
210	07	17	计划生育服务	92.20		92.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市卫生健康委药具管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	307.00	280.29	26.71
301	工资福利支出	230.59	230.59	
30101	基本工资	40.66	40.66	
30102	津贴补贴	3.60	3.60	
30103	奖金	81.00	81.00	
30107	绩效工资	35.10	35.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	20.76	
30109	职业年金缴费	6.06	6.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59	
30111	公务员医疗补助缴费	10.10	10.10	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	24.50	24.50	
302	商品和服务支出	26.71		26.71
30201	办公费	2.22		2.22
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	3.28		3.28

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市卫生健康委药具管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.40		0.40
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.91		0.91
30229	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	16.80		16.80
303	对个人和家庭的补助	49.70	49.70	
30302	退休费	42.79	42.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.91	6.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市卫生健康委药具管理中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	2.30	0.50		1.80		1.80
长沙市卫生健康委药具管理中心	2.30	0.50		1.80		1.80

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市卫生健康委药具管理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生健康委药具管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		92.20											
302017	长沙市卫生健康委药具管理中心	92.20											
302017	免费基本避孕药具	92.20	秉持服务民生的理念，积极推进药具基本公共服务全覆盖，充分发挥药具服务育龄群众的民生作用。 1、提高基本避孕药具服务可及性，逐步拓宽发放渠道，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。 2、持续推进“互联网+药具”服务，加强信息网络安全。	产出指标	质量指标	药具仓库运转是否正常	是	保证智能仓库正常运转，药具储存得当	符合要求得满分，不符合要求不得分	是	定性	5	
						药具质量出库合格率	100	药具出库的合格率，确保所有药具质检合格方可出库	出库合格百分比为100%得满分，出现不合格出库发放的药具则扣全分	百分比	=	5	
						药具报损率	5	中心仓库药具管理的损耗情况	药具年度报损率低于5%得满分，每增加1%扣20%分值，直至本项分值扣完	千分比	≤	5	
						药具领取平台网络信息安全保障	保障安全	通过运维经费投入和运维工作的开展保障药具领取平台网络信息安全	发生1次网络信息安全事故不得分。	保障安全	定性	5	
					数量指标	线上领取药具服务人次	2	通过线上药具发放，直接服务育龄群众的人次	服务超过2万人次得满分，每少10%扣该项总分的20%，直至扣完	万人次	≥	10	
						业务培训	1	对区县街道药具工作人员的业务培训次数，包括线上及线下培训	按培训开展次数，有培训得满分，无培训不得分	次数	≥	10	
					时效指标						无		
					效益指标	生态效益指标							

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生健康委药具管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
302017	免费基本避孕药具	92.20	秉持服务民生的理念，积极推进药具基本公共服务全覆盖，充分发挥药具服务育龄群众的民生作用。 1、提高基本避孕药具服务可及性，逐步拓宽发放渠道，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。 2、持续推进“互联网+药具”服务，加强信息网络安全。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	药具宣传活动开展/参与次数	4	中心组织或参与宣传活动，对药具政策进行宣传推广的次数	按执行次数，多于4次得全分，少一次扣25%的分值。	次数	≥	10	
						药具政策媒体宣传	180	对药具政策进行媒体宣传的天数	媒体宣传超过180天得全分，每少1天按扣减得分的1%，直至本项分值扣完	天数	≥	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	药具服务满意度	90	药具服务对象的满意度	满意度大于90%（含）得10分，满意度小于90%且大于80%（含）得8分，满意度小于80%且大于60%（含）得5分，满意度小于60%不得分	百分比	≥	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总经费	92.2	反映项目总成本情况	支出目标值92.2万元，偏离目标10%（含）以内得全分，偏离10%-20%（含）得分值的50%，偏离20%以上不得分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生健康委药具管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
302017	长沙市卫生健康委药具管理中心	399.20	399.20				307.00	92.20	一、牢固树立团结进取意识，药具工作发展提速增效； 二、牢固树立廉洁从政意识，廉政建设体系不断完善。	产出指标	数量指标	是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	-	反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分	5
										数量指标	党建活动次数	≥		2次	开展党建活动次数	开展1次得分值4的50%	5	
										数量指标	开展工作人员培训次数	≥		1次	开展培训次数	开展1次得满分，未开展不得分	5	
										数量指标	宣传报道数量	≥		4篇	相关报道次数	完成一篇得分值的25%	10	
										质量指标	应急事件是否积极响应	定性	是	-	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分，未积极响应不得分	5	
										质量指标	培训合格率	≥		95%	培训合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	5	
										时效指标	工作完成时效	定性	2023年度内	-	反映单位全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前完成得满分，每延后1个月扣分值的20%	5	
										成本指标	项目支出	≤		92.2万元	反映项目总成本情况	支出目标值92.2万元，偏离目标10%（含）以内得满分，偏离10%-20%（含）得分值的50%，偏离20%以上不得分	10	
										成本指标	公用经费	≤		25.6万元	反应公用经费情况	偏离目标10%（含）以内得满分，偏离10%-20%（含）得分值的50%，偏离20%以上不得分，若年内有人员增加减少指标值相应变动	10	
										效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用		

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生健康委药具管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
302017	长沙市卫生健康委药具管理中心	399.20	399.20					307.00	92.20	一、牢固树立团结进取意识，药具工作发展提速增效； 二、牢固树立廉洁从政意识，廉政建设体系不断完善。	效益指标	社会效益指标	应急事件处理结果	定性	妥善处理	-	反映妥善处理应急事件	妥善处理未产生负面影响得分，未出妥善处理出现负面影响不得分	5
											社会效益指标	安全事故发生率	≤		0起	保障安全，不出现重大安全事故	出现生产安全事故不得分	10	
											效益指标	服务工作能力水平	定性	提升	-	通过开展培训，提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得1分，未提升不得分	5	
											生态效益指标	不适用			不适用	无不适用	不适用		
											可持续影响指标	不适用			不适用	不适用	不适用		
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥		95百分比	药具服务对象的满意度	满意度大于95%（含）得10分，满意度小于95%且大于80%（含）得8分，满意度小于80%且大于60%（含）得5分，满意度小于60%不得分	10