

长沙市卫生健康委药具管理中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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 2024 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

（一）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，是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。

（二）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2024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。

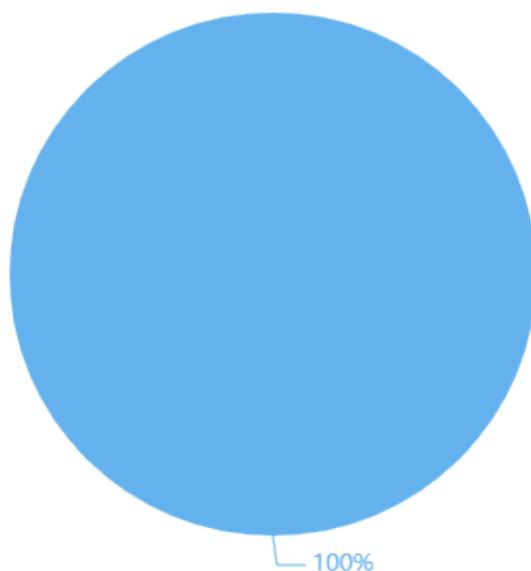
三、部门收支总体情况

（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。2024年本单位收入预算413.38万元，其中，一般公共

预算拨款 413.38 万元。收入较去年增加 14.18 万元，上升 3.55%。主要是人员经费中社保开支的增加。

收入预算图

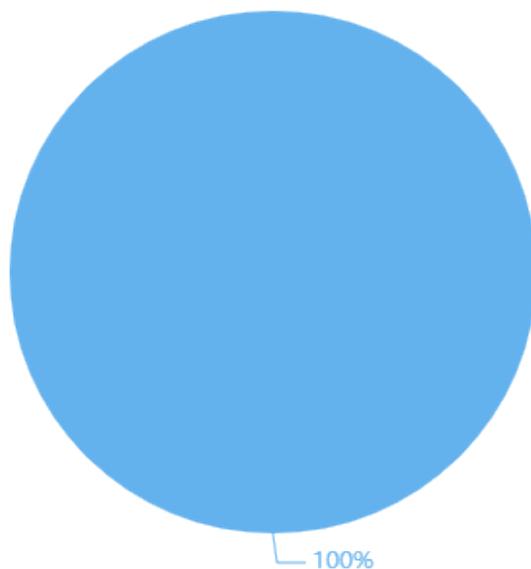
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 413.38 万元，其中：卫生健康支出 413.38 万元。支出较去年增加 14.18 万元，上升 3.55%。主要是人员经费中社保开支的增加。

支出预算图

卫生健康支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出413.38万元，其中：卫生健康支出413.38万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数321.18万元，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：2024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、目标考核等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 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：2024 年长沙市卫生健康委药具管理中心机关运行经费 0 万元，与 2023 年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2024 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。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0.2 万元，拟召开全市药具工作会议，人数 20 人，主要内容为工作总结、工作开展情况的交流发言、下阶段重点工作的安排部署等；培训费预算 0.5 万元，拟开展药具业务培训、事业单位工作人员年度培训，人数 40 人，主要内容为药具工作人员的业务培训、事业单位工作人员年度培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。1、三级会议：药具工作会议 1 次，参会 20 人，开

支预算 0.2 万元；2、培训：药具业务培训 1 次，培训 30 人，开支预算 0.2 万元；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：2024 年本单位政府采购预算总额 15.86 万元，其中，货物类采购预算 3.78 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 12.08 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 1 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；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2024 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 413.38 万元，其中，基本支出 321.18 万元，项目支出 92.20 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 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：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	413.38	一、基本支出	321.18
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	413.38	本年支出合计	413.38
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	413.38	支出总计	413.38

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：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	413.38	413.38	413.38						
210			卫生健康支出	413.38	413.38	413.38						
	07		计划生育事务	413.38	413.38	413.38						
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	321.18	321.18	321.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：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	413.38	321.18	92.20			
210			卫生健康支出	413.38	321.18	92.20			
	07		计划生育事务	413.38	321.18	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	321.18	321.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	413.38	一、本年支出	413.38	413.38		
1、一般公共预算拨款收入	413.38	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	413.38	413.38		
		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				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	413.38	支 出 总 计	413.38	413.38		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	413.38	321.18	92.20
210			卫生健康支出	413.38	321.18	92.20
	07		计划生育事务	413.38	321.18	92.20
210	07	99	其他计划生育事务支出	321.18	321.18	
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。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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	321.18	294.46	26.72
301	工资福利支出	241.36	241.36	
30101	基本工资	41.87	41.87	
30102	津贴补贴	3.60	3.60	
30103	奖金	81.00	81.00	
30107	绩效工资	35.21	35.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97	20.97	
30109	职业年金缴费	10.49	10.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	6.71	
30111	公务员医疗补助缴费	14.77	14.77	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	24.50	24.50	
302	商品和服务支出	26.72		26.72
30201	办公费	1.80		1.80
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	3.50		3.50
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.92		0.92
30229	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	16.80		16.80
303	对个人和家庭的补助	53.10	53.10	
30302	退休费	42.79	42.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.31	10.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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
长沙市卫生健康委员会	2.30	0.50		1.80		1.80

注：本表反映部门本年度 2024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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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

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。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	免费基本避孕药具工作经费	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、在药具发放渠道方面，维护和稳定现有的发放点，持续推进“互联网+药具”服务，确保线上领取药具平台服务人次不少于2万，提高基本避孕药具服务可及性。 2、在药具管理服务人才建设方面，组织参加和开展线上线下培训班不少于2期，对药具管理员进行专业培训，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。 3、在药具仓储管理方面，做好仓库日常管理、合理控制损耗，药具出库合格率达到100%，保障群众药具使用安全。 4、药具知识、政策宣传方面，至少开展4次线下宣传发放，1次媒体宣传，提高群众对免费避孕药具的知晓率。	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	支出偏离目标10%以上每超出5%扣总分值的20%，偏离10%以内得满分	万元	定量	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	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	
						业务培训数量	2	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2次培训得满分，1次培训得总分值的50%，无培训不得分	次数	≥	10	
					质量指标	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	按出库合格百分比，出现不合格出库发放的药具则扣全分	百分比	=	5	
						药具年度报损率	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50%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							

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	免费基本避孕药具工作经费	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、在药具发放渠道方面，维护和稳定现有的发放点，持续推进“互联网+药具”服务，确保线上领取药具平台服务人次不少于2万，提高基本避孕药具服务可及性。 2、在药具管理服务人才建设方面，组织参加和开展线上线下培训班不少于2期，对药具管理员进行专业培训，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。 3、在药具仓储管理方面，做好仓库日常管理、合理控制损耗，药具出库合格率达到100%，保障群众药具使用安全。 4、药具知识、政策宣传方面，至少开展4次线下宣传发放，1次媒体宣传，提高群众对免费避孕药具的知晓率。	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		
					时效指标									
				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，对药具知识、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		
						药具政策媒体宣传覆盖率	100	对药具政策进行媒体宣传的天数	媒体宣传超过100天得全分，每少1天按扣减得分的1%，直至本项分值扣完	天	≥	10		
					生态效益指标									
				可持续影响指标										
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%得全分，每少5%扣一半分值，直至扣完本项分值	百分比	≥	10						

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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	413.38	413.38				321.18	92.20	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		
											经济成本指标	公用经费	≤	25.6	万元	反映公用经费情况	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
												社会成本指标						
											生态环境成本指标							
										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	2
												党建活动次数	≥	2	次	开展党建活动次数	开展1次得分值的50%	5
												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
												警示教育	≥	4	次	开展警示教育次数	开展1次得1.5分	6
												创卫活动	≥	5	次	开展卫生大扫除、联合创卫宣传等活动次数	开展1次得1分	5
												安全生产检查	≥	5	次	开展安全生产检查的次数	开展1次得1分	5

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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	413.38	413.38				321.18	92.20	目标1：锚定重点工作，助推药具事业高质量发展。药具工作经费控制在92.2万内且支出率达到90%以上。 目标2：紧盯平安稳定，助赢安全生产翻身仗。加强安全生产管理，从源头上防范，加强排查整治，全年开展安全生产检查不少于5次。 目标3：聚焦共建共享，助力爱卫创卫见实效。全年开展各种形式的创卫活动不得少于5次。	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