

204015 柳州市卫生健康药具管理中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 204015 柳州市卫生健康药具管理中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 204015 柳州市卫生健康药具管理中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 204015 柳州市卫生健康药具管理中心 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 204015 柳州市卫生健康药具管理中心概况

一、主要职责

柳州市卫生健康药具管理中心负责全市免费避孕药具的宣传、培训、计划统计和调拨工作；组织和参与免费避孕药具的质量监督、不良反应报告工作；负责自治区和全市医疗卫生项目中医疗器械的发放、培训、维修和日常管理工作；负责全市应急医疗物资存放的服务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市卫生健康药具管理中心为柳州市卫生健康委员会管理的公益一类全额拨款事业单位。

第二部分 204015 柳州市卫生健康药具管理中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 133.92 万元，同比减少 0.05 万元，同比下降 0.04%，收入包括：一般公共预算拨款 133.92 万元。支出包括：社会保障和就业支出 17.99 万元、卫生健康支出 108.51 万元、住房保障支出 7.43 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 133.92 万元，同比减少 0.05 万元，同比下降 0.04%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 133.92 万元，同比减少 0.05 万元，同比下降 0.04%，减少的主要原因是：财政压减预算项目经费。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：财政压减预算项目经费。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 133.92 万元，基本支出预算 107.32 万元，占支出总预算 80.14%，同比增加 6.35 万元，同比增长 6.29%。项目支出预算 26.60 万元，占支出总预算 19.86%，同比减少 6.40 万元，同比下降 19.39%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 17.99 万元，占支出总预算

13.43%，同比增加 1.04 万元，同比增长 6.14%，增加的主要原因是：按政策规定提升职工工资，使职工养老保险缴费基数提高。

2. 卫生健康支出 108.51 万元，占支出总预算 81.02%，同比减少 1.61 万元，同比下降 1.46%，减少的主要原因是：财政压减项目经费。

3. 住房保障支出 7.43 万元，占支出总预算 5.55%，同比增加 0.52 万元，同比增长 7.55%，增加的主要原因是：按政策规定提升职工工资，使职工公积金缴费基数提高。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 107.32 万元，占支出总预算 80.14%，同比增加 6.35 万元，同比增长 6.29%。

2. 项目支出预算 26.60 万元，占支出总预算 19.86%，同比减少 6.40 万元，同比下降 19.39%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：财政压减项目经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 133.92 万元，收入包括：一般公共预算拨款 133.92 万元。支出包括：社会保障和就业支出 17.99 万元、卫生健康支出 108.51 万元、住房保障支出 7.43 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 133.92 万元，其中：基本支出 107.32 万元，项目支出 26.60 万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出 3.13 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员经费支出。

（二）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）支出 9.91 万元，全部为基本支出。主要用于：职工基本养老保险缴费。

（三）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）支出 4.95 万元，全部为基本支出。主要用于：职工职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 77.08 万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费支出和公用经费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.83 万元，全部为基本支出。主要用于：职工医疗保险缴费。

（六）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）支出 26.60 万元，全部为项目支出。主要用于：安全套自助发放机维护、避孕药具采购等。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 7.43 万元，全部为基本支出。主要用于：职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 107.32 万元，其中：

（一）人员经费 96.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.18 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.18 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 2.90 万元，同比减少 1 万元，同比下降 25.64%。其中：政府集中采购预算 2.90 万元，占政府采购预算 100.00%，与上年持平；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，与上年持平。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0.90 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.00 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 2.90 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是管理专项经费，预算支出 8 万元，通过一般公共预算安排支出 8 万元，项目支出

绩效目标具体指标设置情况详见附件。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 10.84 万元，同比增加 0.09 万元，同比增长 0.81%，主要用于办公费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费等。事业单位相关运行经费增加的原因是工会经费较上年增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 1 辆，车辆为柳州市卫生健康药具管理中心所有，按用途划分：业务用车 1 辆。

第三部分 204015 柳州市卫生健康药具管理中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、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。

九、事业单位相关运行经费：为保障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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 204015 柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	133. 92	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）上级补助	0. 00	二、外交支出	0. 00
（二）本级	133. 92	三、国防支出	0. 00
（三）一般债券	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款	0. 00	五、教育支出	0. 00
（一）上级补助	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（二）本级	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（三）专项债券	0. 00	八、社会保障和就业支出	17. 99
三、国有资本经营预算拨款	0. 00	九、卫生健康支出	108. 51
（一）上级补助	0. 00	十、节能环保支出	0. 00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 204015 柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 204015 柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	133.92	本年支出合计	133.92
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	133.92	支出总计	133.92

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 204015 柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	133.92	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生 健康委员会	133.92	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204015	柳州市卫生 健康药具管 理中心	133.92	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 204015 柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	133.92	107.32	26.60	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	133.92	107.32	26.60	0.00
	204015	柳州市卫生健康药具管理中心	133.92	107.32	26.60	0.00
2080502		事业单位离退休	3.13	3.13	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.91	9.91	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.95	4.95	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	77.08	77.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	26.60	0.00	26.60	0.00
2210201		住房公积金	7.43	7.43	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 204015 柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	133.92	一、本年支出	133.92
（一）一般公共预算拨款	133.92	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	133.92	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	17.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	108.51
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 204015 柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	7.43
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 204015 柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	133.92	支出总计	133.92

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 204015 柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	133.92	107.32	96.49	10.84	26.60
	204	柳州市卫生健康委员会	133.92	107.32	96.49	10.84	26.60
	204015	柳州市卫生健康药具管理中心	133.92	107.32	96.49	10.84	26.60
2080502		事业单位离退休	3.13	3.13	2.98	0.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	77.08	77.08	66.39	10.69	0.00
2101102		事业单位医疗	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	26.60	0.00	0.00	0.00	26.60
2210201		住房公积金	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 204015 柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	107. 32	96. 49	10. 84
301	工资福利支出	90. 41	90. 41	0. 00
30101	基本工资	21. 90	21. 90	0. 00
30102	津贴补贴	0. 96	0. 96	0. 00
30107	绩效工资	40. 02	40. 02	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9. 91	9. 91	0. 00
30109	职业年金缴费	4. 95	4. 95	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 83	4. 83	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 41	0. 41	0. 00
30113	住房公积金	7. 43	7. 43	0. 00
302	商品和服务支出	10. 84	0. 00	10. 84

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 204015 柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	0.62	0.00	0.62
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	0.32	0.00	0.32
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	1.65	0.00	1.65
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
30228	工会经费	1.24	0.00	1.24

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 204015 柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.35	0.00	0.35
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	6.07	6.07	0.00
30302	退休费	2.38	2.38	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	3.70	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 204015 柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“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	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		2.18	0.00	2.00	2.00	0.00	0.18	0.20	0.30	0.30	0.00
		一般公共 预算资金	2.18	0.00	2.00	2.00	0.00	0.18	0.20	0.30	0.30	0.00
204	柳州市卫生 健康委员会		2.18	0.00	2.00	2.00	0.00	0.18	0.20	0.30	0.30	0.00
204015	柳州市卫生 健康药具管 理中心	一般公共 预算资金	2.18	0.00	2.00	2.00	0.00	0.18	0.20	0.30	0.30	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 204015 柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 204015 柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 204015 柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款	财政专 户管 理的 收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					1031	3220.00	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90	0.90	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会				1031	3220.00	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.90	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204015	柳州市卫生健康药具管理中心				1031	3220.00	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.90	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	定额商品和服务支出	A060302	木骨架为主的椅凳类	8	250.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 204015 柳州市卫生健康药具管理中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2100716		计划生育机构	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	20	200.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999		其他卫生健康支出	宣传印刷费	C08140199	其他印刷服务	1000	20.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2109999		其他卫生健康支出	办公设备购置费	A060302	木骨架为主的椅凳类	2	250.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999		其他卫生健康支出	办公设备购置费	A060205	木制台、桌类	1	2500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 204015 柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	管理专项经费		项目编码	450200220320400004561
项目实施单位	柳州市卫生健康药具管理中心		项目主管单位	204-柳州市卫生健康委员会
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			80000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	80000	
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	1. 为实现国家免费避孕药具公共服务全覆盖目标，深入基层及时了解掌握新情况新问题，分析研究新举措新办法，扎实开展督促检查，加强基层基础建设，使基层药具服务“三清、三懂、三会、三上门、三统一”标准落地实处。 2. 宣传国家免费发放避孕药具政策，开展避孕节育、生殖健康等科普宣传教育，提高已婚育龄人群政策知晓率、避孕方法知情选择和生殖健康知识水平； 3. 根据已婚育龄人群处于不同时期的生理特点，结合个人的具体情况，进行避孕方法知情选择的咨询服务，指导和帮助已婚育龄人群自主和自愿地选择适宜的免费避孕药具； 4. 按照已婚育龄人群免费避孕药具的实际需求，坚持“健全网络，畅通渠道，保障供应，满足需求，方便群众，提高效益”，为已婚育龄人群免费提供可及、易得和便捷的人性化服务； 5. 定期对已婚育龄人群提供随访服务，对其现用免费避孕药具使用的正确性、适应性、避孕效果及副反应等结果进行跟踪，并继续给予适宜的指导服务，如告知具体处理措施或建议就医等。 6. 2017年国家基本公共卫生服务项目新增免费提供避孕药具项目，省级卫生计生部门作为本地区免费避孕药具采购主体依法实施避孕药具采购，地市级计划生育药具管理机构负责免费避孕药具存储、调拨等工作。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	按季度平均执行			
年度绩效目标	强化药具业务管理，提高全市药具服务质量			
中期绩效目标	强化药具业务管理，提高全市药具服务质量			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	基层业务督导次数	≥1次
		质量指标	药具配送覆盖面	及时配送至市内各县区
			养护维修质量合格率	100%
			时效指标	资金支付及时率
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	免费避孕药具服务可及性	提高基本避孕药具服务的可及性、便利性
			药具工作规范性	推进基本避孕药具工作规范化
	满意度指标	服务对象满意度	育龄群众满意度	90%