

# 新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心是全额拨款的公益一类事业单位，为新疆维吾尔自治区卫生健康委员会直属单位。主要职责有：拟定全区药具需求计划，提出药具管理和服务的政策建议，规范全区药具管理体制和运行机制；承担全区药具管理、监督、评估及信息统计等工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、业务科、宣传科。

新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心编制数 16，实有人数 27 人，其中：在职 10 人，减少 2 人； 退休 17 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心预算公开表

表 1

### 新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	225.77	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	219.02	202 外交支出	
其中：一般财力	219.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	68.18
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	145.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.75	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	6.75	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.47
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	225.77	支出总计	225.77

表 2

新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本经 营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	225.77	219.02	219.02							6.75		
208			社会保障和就业支出	68.18	68.18	68.18									
208	05		行政事业单位养老支出	68.18	68.18	68.18									
208	05	02	事业单位离退休	51.56	51.56	51.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.63	16.63	16.63									
210			卫生健康支出	145.12	138.37	138.37							6.75		
210	07		计划生育事务	130.05	123.30	123.30							6.75		
210	07	16	计划生育机构	130.05	123.30	123.30							6.75		
210	11		行政事业单位医疗	15.07	15.07	15.07									
210	11	02	事业单位医疗	7.79	7.79	7.79									
210	11	03	公务员医疗补助	7.28	7.28	7.28									
221			住房保障支出	12.47	12.47	12.47									
221	02		住房改革支出	12.47	12.47	12.47									
221	02	01	住房公积金	12.47	12.47	12.47									

表 3

## 新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	225.77	219.02	6.75
208			社会保障和就业支出	68.18	68.18	
208	05		行政事业单位养老支出	68.18	68.18	
208	05	02	事业单位离退休	51.56	51.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
210			卫生健康支出	145.12	138.37	6.75
210	07		计划生育事务	130.05	123.30	6.75
210	07	16	计划生育机构	130.05	123.30	6.75
210	11		行政事业单位医疗	15.07	15.07	
210	11	02	事业单位医疗	7.79	7.79	
210	11	03	公务员医疗补助	7.28	7.28	
221			住房保障支出	12.47	12.47	
221	02		住房改革支出	12.47	12.47	
221	02	01	住房公积金	12.47	12.47	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	219.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	219.02	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	68.18	68.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	138.37	138.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	12.47	12.47		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	219.02	支出总计	219.02	219.02		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	219.02	219.02
208			社会保障和就业支出	68.18	68.18
208	05		行政事业单位养老支出	68.18	68.18
208	05	02	事业单位离退休	51.56	51.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63
210			卫生健康支出	138.37	138.37
210	07		计划生育事务	123.30	123.30
210	07	16	计划生育机构	123.30	123.30
210	11		行政事业单位医疗	15.07	15.07
210	11	02	事业单位医疗	7.79	7.79
210	11	03	公务员医疗补助	7.28	7.28
221			住房保障支出	12.47	12.47
221	02		住房改革支出	12.47	12.47
221	02	01	住房公积金	12.47	12.47

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>219.02</b>	<b>206.76</b>	<b>12.26</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>155.20</b>	<b>155.20</b>	
301	01	基本工资	47.76	47.76	
301	02	津贴补贴	8.81	8.81	
301	03	奖金	16.80	16.80	
301	07	绩效工资	31.43	31.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	16.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.28	7.28	
301	12	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	13	住房公积金	12.47	12.47	
301	99	其他工资福利支出	3.12	3.12	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>12.26</b>		<b>12.26</b>
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.85		1.85
302	08	取暖费	2.29		2.29
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.08		2.08
302	29	福利费	1.87		1.87
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	1.25		1.25
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>51.56</b>	<b>51.56</b>	
303	02	退休费	26.34	26.34	
303	07	医疗费补助	22.16	22.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.06	3.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年所有收入和支出均纳入新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心预算管理。收支总预算 225.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心单位收入预算 225.77 万元，其中：

一般公共预算 219.02 万元，占 97.01%，比上年预算增加 11.70 万元，增长 5.64%，主要原因是退休人员增加，相关费用增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 6.75 万元，占 2.99%，比上年预算增加 1.68 万元，增长 33.14%，主要原因是本年度增加自有资金项目。

### 三、 关于新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年支出预算 225.77 万元，其中：

基本支出 219.02 万元，占 97.01%，比上年预算增加 11.70 万元，增长 5.64%，主要原因是本年度人员增加相关费用增加。

项目支出 6.75 万元，占 2.99%，比上年预算增加 1.68 万元，增长 33.14%，主要原因是本年度增加自有资金项目。

### 四、 关于新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年财政拨款收支总预算 219.02 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 219.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 68.18 万元，主要用于在职人员社会保障缴费；卫生健康支出 138.37 万元，主要用于人员经费，日常公用经费以及项目支出；住房保障支出 12.47 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

### 五、 关于新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年一般公共预算拨款合计 219.02 万元，其中：



基本支出 219.02 万元，比上年预算增加 11.70 万元，增长 5.64%。主要原因是本年度社保基数调整，相关费用增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无财政拨款项目。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、社会保障和就业支出（类）68.18 万元，占 31.13%。

2、卫生健康支出（类）138.37 万元，占 63.17%。

3、住房保障支出（类）12.47 万元，占 5.69%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、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）：2023 年预算数为 51.56 万元，比上年预算增加 33.03 万元，增长 178.25%。主要原因是本年度退休人员增加，相关费用增加。

2、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）：2023 年预算数为 16.63 万元，比上年预算减少 1.77 万元，下降 9.62%。主要原因是本年度社保基数调整，本年度支出降低。

3、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）：2023 年预算数为 123.30 万元，比上年预算增加 123.30 万元，增长 100%。主要原因是本年度人员增加，相关费用增加以及把自有资金纳入年初预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 7.79 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 21.31%。主要原因是本年度医疗保险基数调整，相关支出降低。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 7.28 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 5.58%。主要原因是本年度医疗保险基数调整，相关支出降低。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为12.47万元，比上年预算减少1.33万元，下降9.64%。主要原因是本年度住房公积金基数调整，相关支出降低。

## **六、关于新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心2023年一般公共预算基本支出219.02万元，其中：

人员经费206.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.26万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心2023年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心2023年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心2023年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心2023年国有资本经营预算情况说明**

新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心机关运行经费财政拨款预算 12.26 万元，比上年预算减少 5.37 万元，降低 30.46%。主要原因是本年度在职人员减少，相关支出减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心政府采购预算 2.03 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.43 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.03 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.10 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.27 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.27 万元。

3. 办公家具价值 9.2 万元。

4. 其他资产价值 24.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

#### **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

新疆维吾尔自治区计划生育药具管理中心

2023 年 02 月 05 日