

重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育 药具管理中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻落实国家和重庆市人口和计划生育法律法规。

2.研究制定人口和计划生育药具事业发展规划和药具管理服务规章制度。

3.汇总、编报本辖区年度药具需求计划，拟定年度药具分配计划。负责本辖区药具的调拨、供应、仓储、运输和质量监督等管理工作。

4.建立本辖区内的计划生育药具管理网络，培训基层药具管理人员。指导基层药具工作的规范管理，提高药具应用率、随访率和有效率。

5.建立辖区内的计划生育药具管理工作的目标责任制，并对基层药具目标管理情况进行检查、考核、评比。

6.负责本辖区药具宣传、咨询、随访和不良反应监测，提高育龄群众的知情选择能力，确保育龄群众使用药具安全、可靠。

7.按时准确填报各项计划生育药具工作报表，及时向上级主管部门提供避孕药具工作信息。

8.加强计划生育药具管理站的精神文明建设、党风行风建设、

基础设施建设，不断提高站内人员的综合素质。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心财政全额拨款事业编制（参照公务员法管理）3名,设主任1名。

按照三定方案，本单位未设置内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数55.18万元，其中：一般公共预算财政拨款55.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加29万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加29万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数55.18万元，其中：社会保障和就业支出8万元，卫生健康支出43.95万元，住房保障支出3.23万元。支出预算较2022年增加29万元，主要是基本支出预算增加25.5万元，项目支出增加3.5万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心

2023 年一般公共预算财政拨款收入 55.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 55.18 万元，比 2022 年增加 29 万元，其中：基本支出 51.68 万元，比 2022 年增加 25.5 万元，主要原因是增加一名在职人员，其次是津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3.5 万元，比 2022 年增加 3.5 万元，主要原因是增加临聘人员项目。项目支出主要用于保障临聘人员经费等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明。

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 8.45 万元，比 2022 年增加 0.33 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况

本单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 3.5 万元、政府性基金预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实

物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（三）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（四）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（五）事业单位经营收入：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。

（六）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（七）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员

经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（八）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：周良丹 联系方式：023-48286669

附表：重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心 2023 年单位预算公开套表

2023 年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位公开表 1

2023 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	55.18	合计	55.18
一、本年收入合计	55.18	一、本年支出合计	55.18
一般公共预算资金	55.18	社会保障和就业支出	8.00
政府性基金预算资金		卫生健康支出	43.95
国有资本经营预算资金		住房保障支出	3.23
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

单位公开表 2

2023 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心

单位：万元

科目		总计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		55.18		55.18									
208	社会保障和就业支出	8.00		8.00									
20805	行政事业单位养老支出	8.00		8.00									
2080501	行政单位离退休	2.30		2.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80		3.80									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90		1.90									
210	卫生健康支出	43.95		43.95									
21007	计划生育事务	41.87		41.87									
2100716	计划生育机构	41.87		41.87									

21011	行政事业单位医疗	2.08		2.08									
2101101	行政单位医疗	1.40		1.40									
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.68		0.68									
221	住房保障支出	3.23		3.23									
22102	住房改革支出	3.23		3.23									
2210201	住房公积金	3.23		3.23									

2023 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		55.18	51.68	3.50			
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00				
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90				
210	卫生健康支出	43.95	40.45	3.50			
21007	计划生育事务	41.87	38.37	3.50			
2100716	计划生育机构	41.87	38.37	3.50			
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08				
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
221	住房保障支出	3.23	3.23				
22102	住房改革支出	3.23	3.23				
2210201	住房公积金	3.23	3.23				

2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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	55.18	一、本年支出	55.18	55.18		
一般公共预算财政拨款	55.18	社会保障和就业支出	8.00	8.00		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	43.95	43.95		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	3.23	3.23		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	55.18	支出合计	55.18	55.18		

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心

单位：万元

功能分类科目		2022 年 预算数	2023 年预算数			2023 年预 算比 2022 年预算增 幅%
科目编码	科目名称		小计	基本 支出	项目 支出	
合计		26.18	55.18	51.68	3.50	111%
208	社会保障和就业支出	2.22	8.00	8.00		261%
20805	行政事业单位养老支出	2.22	8.00	8.00		261%
2080501	行政单位离退休		2.30	2.30		—
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.44	3.80	3.80		163%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.72	1.90	1.90		163%
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.05				-100%
210	卫生健康支出	22.88	43.95	40.45	3.50	92%
21007	计划生育事务	21.50	41.87	38.37	3.50	95%
2100716	计划生育机构	21.50	41.87	38.37	3.50	95%
21011	行政事业单位医疗	1.38	2.08	2.08		51%
2101101	行政单位医疗	0.86	1.40	1.40		63%
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.52	0.68	0.68		31%
221	住房保障支出	1.08	3.23	3.23		199%
22102	住房改革支出	1.08	3.23	3.23		199%
2210201	住房公积金	1.08	3.23	3.23		199%

单位公开表 6

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款

基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		51.68	43.23	8.45
301	工资福利支出	37.99	37.99	
30101	基本工资	6.98	6.98	
30102	津贴补贴	7.12	7.12	
30103	奖金	12.85	12.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80	3.80	
30109	职业年金缴费	1.90	1.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	1.47	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	3.23	3.23	
30114	医疗费	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	11.19	2.74	8.45
30201	办公费	0.70		0.70
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.94	0.94	1.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30216	培训费	0.22		0.22
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.59		2.59
30229	福利费	0.44		0.44
30239	其他交通费用	1.80	1.80	
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		51.68
501	机关工资福利支出	37.99
50101	工资奖金津补贴	26.96
50102	社会保障缴费	7.32
50103	住房公积金	3.23
50199	其他工资福利支出	0.48
502	机关商品和服务支出	11.19
50201	办公经费	8.57
50203	培训费	0.22
50205	委托业务费	1.00
50299	其他商品和服务支出	1.40
509	对个人和家庭的补助	2.50
50901	社会福利和救助	0.20
50999	其他对个人和家庭补助	2.30

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3.50
302	商品和服务支出	3.50
30226	劳务费	3.50

单位公开表 9

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3.50
502	机关商品和服务支出	3.50
50205	委托业务费	3.50

2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位 2023 年无“三公”经费支出预算，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心

单位：万元

项目 编号	项目	总计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。