

2021年度

湖南省卫生健康委药具管理  
服务中心部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 湖南省卫生健康委药具管理 服务中心概况

## 一、部门职责

中心主要承担全省免费提供避孕药具的计划编制、采购供应、调拨储运、发放管理、宣传培训、咨询随访、质量监管、协同执法等职责。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

省卫生健康委药具管理服务中心成立于1984年，正处级公益一类事业单位，属财政全额拨款事业单位，独立核算，核定编制18名。中心班子配备主任1名、副主任2名，内设办公室、计划管理科、质量管理科、宣传科、财务科5个科室。实际在岗13名，退休9名；目前空余编制5个。蒋荣志同志任中心主任。

### （二）决算单位构成。

省卫生健康委药具管理服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省卫生健康委药具管理服务中心。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 湖南省卫生健康委药具管理服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,781.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	9.70	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00

八、其他收入	8	0.80	八、社会保障和就业支出	39	24.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,723.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,792.45	<b>本年支出合计</b>	58	2,770.63
使用非财政拨款结余	28	3.21	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	377.78	年末结转和结余	60	402.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,173.44		62	3,173.44

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省卫生健康委药具管理服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,792.45	2,781.95	0.00	0.00	9.70	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,745.45	2,734.95	0.00	0.00	9.70	0.80	0.00
21004	公共卫生	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2100408	基本公共卫生服务	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	295.33	284.83	0.00	0.00	9.70	0.80	0.80



栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,770.63	352.59	2,414.37	0.00	3.67	0.00
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,723.63	305.59	2,414.37	0.00	3.67	0.00
21004	公共卫生	2,277.47	0.00	2,277.47	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,277.47	0.00	2,277.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	316.60	288.84	24.09	0.00	3.67	0.00
2100716	计划生育机构	284.83	284.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.77	4.01	24.09	0.00	3.67	0.00
21099	其他卫生健康支出	129.56	16.75	112.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	129.56	16.75	112.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省卫生健康委药具管理服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,781.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.00	24.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,691.86	2,691.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	23.00	23.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,781.95	<b>本年支出合计</b>	59	2,738.86	2,738.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	111.03	年末财政拨款结转和结余	60	154.12	154.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	111.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,892.98	<b>总计</b>	64	2,892.98	2,892.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省卫生健康委药具管理服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,738.86	348.58	2,390.28
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	2,738.86	348.58	2,390.28
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	24.00	24.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	23.40	23.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	0.60	0.60	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	2,691.86	301.58	2,390.28
2100408	基本公共卫生服务	2,277.47	0.00	2,277.47
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	2,277.47	0.00	2,277.47
2100716	计划生育机构	284.83	284.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	284.83	284.83	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	129.56	16.75	112.81
2109999	其他卫生健康支出	129.56	16.75	112.81
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	23.00	23.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	22.24	22.24	0.00
2210201	住房公积金	22.24	22.24	0.00
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	0.76	0.76	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.76	0.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 湖南省卫生健康委药具管理服务中心

单位： 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.66	302	商品和服务支出	73.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.14	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	75.14	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	30206	电费	13.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	30208	取暖费	5.05	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.48	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	13.94	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

		30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		275.58	公用经费合计		73.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 湖南省卫生健康委药具管理服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50	0.00	8.00	0.00	8.00	1.50	1.71	0.00	1.65	0.00	1.65	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况  
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 第三部分

## 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,792.45万元。与上年相比，减少100.51万元，减幅约3.5%，主要是事业单位经营收入减少了24.31%，原因是2021年9月酒店账户撤销，10月-12月再无经营收入。

2021年度支出总计2,770.63万元。与上年相比，减少71.6万元，减幅2.5%，主要是因为2021年单位财政项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,792.45万元，其中：财政拨款收入2,781.95万元，占99.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入9.70万元，占0.35%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.80万元，占0.03%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,770.63万元，其中：基本支出352.59万元，占12.73%；项目支出2,414.37万元，占87.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出3.67万元，占0.13%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2781.95万元，与上年相比，减少97.26万元，减少3.4%，主要是因为财政压减一般性开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,738.86万元，占本年支出合计的98.85%，与上年相比，财政拨款支出减少88.74万元，减少3.14%，主要是因为2021年单位财政项目资金减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,738.86万元，主要用于以下方面：社会保障和

就业支出（类）支出24.00万元，占0.88%；卫生健康（类）支出2,691.86万元，占98.28%；住房保障（类）支出23.00万元，占比0.84%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为575.60万元，支出决算数为2,738.86万元，完成年初预算的100%，其中：

1、2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为23.4万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的100%。

2、2089999 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发1-8月绩效工资。

3、2100408 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务

年初预算为107.8万元，支出决算为2,277.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为年中追加预算。

4、2100716 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构

年初预算为284.83万元，支出决算为284.83，完成年初预算的100%。

5、2109901 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出

年初预算为136.57万元，支出决算为129.56万元，完成年初预算的94.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约相关开支所致(公务接待费0.06万元、培训费1.00万元、会议费0.83万元、公务用车运行维护费1.65万元)。

6、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为23万元，支出决算为22.24万元，完成年初预算的96.69%，差额原因为：“2210399 住房保障支出-住房改革支出-其他城乡社区住宅支

出”决算支出的0.76元，实际应为“2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”，即：住房公积金实际为23万，完成年初预算的100%。

7、2210399 住房保障支出-住房改革支出-其他城乡社区住宅支出  
年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，该项支出实际为上述第六项住房公积金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出275.58万元，全部为人员经费，主要包括基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金等；

## **七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为9.50万元，支出决算为1.71万元，完成预算的18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.06万元，完成预算的0.04%，与上年相比减少0.28万元，减幅82.10%，减少的原因主要是节约经费开支，仅接待1次。

2021年度无公务用车购置费支出预算与决算。公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为1.65万元，完成预算的20.63%，与上年相比减少6.35万元，减幅79.40%，减少的主要原因是：一方面上年度新购一台公务车产生的运行维护费比今年常规运行的费用多；另一方面今年节约经费开支，控制公务用车运行维护成本。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算

0.06 万元，占 3.64%；因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出及运行维护费支出决算 1.65 万元，占 96.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.06 万元，全年接待支出仅有一次，为中心学习实践活动业务培训 15 人误餐费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.65 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.65 万元，主要是维修、加油、车辆年检等。截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本单位2021年度机关运行经费支出73万元，与年初预算数一致。主要包括物业管理费、水电燃气及工会经费。

## **十、一般性支出情况**

2021年本单位开支会议费0.83万元，用于召开全省药具工作会议，人数30人，内容为：总结2020年全省药具工作，部署2021年全省药具工作，并开展座谈交流。

开支培训费1万元，用于：①开展会计继续教育培训与购买在职人员培训书籍，人数13人，内容为财务管理、廉政建设、能力建设干部读本、习近平新时代中国特色社会主义思想系列丛书等；②支付党史学习教育专题党课讲师劳务费，培训讲师1人；③参加省卫健委“安全生产单位管理人员安全教育培训班”，人数1人；④参加南昌“男用避孕套产品系列标准及其他

标准宣贯培训班”，人数1人。

未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额2,479.68万元，其中：政府采购货物支出2,296.43万元、政府采购工程支出11万元、政府采购服务支出172.25万元。授予中小企业合同金额2,479.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车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，特种专业技术用车0辆。其他用车2辆：其他用车主要是一台为业务用车；一台已交机关事务局指定拍卖公司处置，因拍卖公司尚未将拍卖款交至机关事务局，所以该车辆仍在我单位固定资产账上；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）。

## **十三、关于2021年度预算绩效情况的说明**

我中心已根据湖南省卫生健康委的要求开展2021年度省级财政资金专项绩效评价，详见附件《2021年度部门整体支出绩效评价报告》。

# 第四部分

## 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、

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。

# 第五部分

## 附件

2021

## 一、省级专项资金基本情况

### (一) 资金概况

1. 2021年基本公共卫生服务经费中统筹安排免费提供避孕药具及自助发放机采购专项经费2300万元,运行维护经费133.37万元(湘财社指〔2019〕107号)。

2. 运行维护经费133.37万元。

### (二) 资金绩效目标

保障机构正常运转并开展相关工作。充分发挥免费提供避孕药具在生育调节、疾病预防、生殖健康等方面的作用,切实做好全省药具的计划编制、采购供应、调拨储运、发放管理、宣传培训、咨询随访、质量监管、协同执法等项目管理工 作,向全省育龄人群提供免费避孕药具服务,提升育龄群众对药具基本公共服务的可及率、满意率。

## 二、省级专项资金评价内容

### (一) 立项政策依据

根据国家卫健委、财政部、中医药管理局《关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔2017〕46号)精神,由基本公共卫生服务经费安排免费提供避孕药具项目。文件明确规定:“……免费提供避孕药具项目经费用于药具的采购、存储和调拨等,省级卫生计生部门是本地区避孕药具采购主体,省、市、县级计划生育药具管理机构负责药具的存储、调拨、发放及相关工作。”

## **(二) 资金使用管理情况**

1. 合理编制药具需求。严格遵照“自下而上、实事求是”的原则，从乡级开始上报药具需求计划，逐级审核、汇总，测算全省免费避孕药具政府采购所需经费，形成全省药具需求总计划。

2. 及时跟进药具政府采购和药具经费管理改革，加强与委财务处、省财政厅社保处的联系、衔接，明确全年避孕药具经费在基本公共卫生项目经费中的数额，确保免费提供避孕药具项目药具采购经费全额拨付到位。

3. 规范使用财政资金。严格执行《省卫生计生委项目资金监督管理暂行办法》、《湖南省计划生育药具专项经费管理暂行规定》及财政预算管理相关规定，严格经费适用范围，做到专款专用，杜绝截留、挤占、挪用。

## **三、省级专项资金绩效情况**

我中心认真贯彻落实各项工作部署，紧紧围绕年初确定的目标任务，以思想建设主线，以便民惠民为主责，以规范管理为主旨，坚持药具基本公共服务的公益性质，扎实推进药具基本公共服务全覆盖，切实发挥药具在生育调节、妇女保健、疾病预防、生殖健康等方面的民生作用，更好地满足人民群众多层次多样化的健康需求，全年各项工作稳步推进。根据湖南省卫生健康委《关于开展2021年度中央、省级财政资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，我中心逐项自查，现将指标任务完成情况汇报如下。

### **(一) 坚持“稳”字为基抓保障**

1. 稳步改善药具需求结构。结合生育政策调整，开展育龄群众药具需求调研，科学编制药具需求计划。全年共完成2300万元、27个品种的药具政府采购，其中新品种、新功能药具占40%，做到既保基本，又优品质，满足全省226万使用药具对象的多样化避孕需求。

**2. 稳定保证药具质量安全。**不断强化安全标准，完善省本级自主采购药具的质量条款和相关技术要求，对药具生产企业中标生产的50批次药具进行随机抽样送检，做到采购品种抽检率100%，保证药具在采购、入库、调拨、发放过程中的质量安全。

**3. 稳固提升药具服务能力。**结合新冠疫情防控要求，将传统的现场培训改为灵活的线上培训，组织对全省市、县、乡级药具管理人员开展药具业务信息系统升级改造后新的药具业务综合培训。全年共组织培训40场次、4185人次，推动基层药具管理人员的岗位培训和继续教育，药具服务能力稳固提升。

## **（二）坚持“新”字着力抓服务**

**1. 全新升级药具信息管理系统。**投入30万元，升级改造“湖南省免费提供避孕药具业务管理信息系统”，将药具业务信息化管理手段由“省-市-县”三级延伸至“省-市-县-乡-村”五级管理，从省级到村社区药具发放网点全面启动药具业务管理全流程信息化闭环管理，实现全省药具业务信息化监管零盲区。

**2. 全面实行免费药具扫码领取。**在全省33161个药具服务人工发放点，全面取消手工登记发放，实行“扫码”发放药具。育龄群众只需手机扫描药具发放网点“专属”二维码，便可享受到更加便捷、精准的药具发放服务，实现药具发放网点、管理员和领取人信息互联互通，既达到药具精准化发放，全流程追溯，又减轻基层工作负担，提升药具服务效率。自10月份启动扫码发放以来，已提供136410人次的药具发放服务。

**3. 全方位开展药具宣传。**重新改版“湖南药具”公众号，集宣传、科普、服务为一体，关注人数达到15万+。全新制作药具动漫公益宣传片，重点突出药具基本公卫服务和领取方式，在长沙地铁及各市州电视台、公

公共交通等平台进行宣传投放。持续深化“湖南药具”品牌建设，在世界人口日、世界避孕日、世界艾滋病日等重要节点自上而下开展“湖南药具”志愿服务和主题宣传活动。两年来，全省各级开展“湖南药具”主题活动超过 3000 场次。

### （三）坚持“实”字为本抓党建

1. 扎实开展党史学习教育。制定“十个一”党史学习教育方案，开展主题突出、特点鲜明、形式多样的专题学习、专题组织生活会、主题党日、“我为群众办实事”实践活动、“药具人讲党史故事”等为主要内容的党史学习教育。在“我为群众办实事”实践活动中，启动“药具服务关爱行”项目，投入专项资金 120 万元，采购 193 台药具自助发放机发放到基层部分医疗卫生机构、工业园区、高等院校和街道社区，并对前期已安装的发放机进行升级改造，进一步拓展和完善了药具自助服务体系。

2. 扎实开展支部“五化”提质工程。严格对标对表省委《关于加强和改进新时代全省机关党的建设的实施意见》，全面进行查漏补缺，稳固支部“五化”建设质量，始终保持中心支部建设走在全委前列。11 月，中心顺利通过省直工委对省直机关示范党支部的复核，继续保持“省直机关示范党支部”荣誉称号，支部党建工作迈向了更高质量、更高水平。

3. 扎实开展文明创建。投入 11 万元对中心基础设施进行维修改善，打造精致、精美院落。落实《文明创建动态管理实施办法》，通过开展系列有意义的文明创建活动，巩固创建成果，树立药具人、文明人、健康人的单位形象，继续保持“省直机关文明标兵单位”荣誉称号。

### （四）坚持“严”字当头抓管理

1. 严格落实疫情防控。针对疫情反复，严格做好疫情常态化防控。完善应急预案，结合疫情形势变化，进一步细化工作措施，确保各项防控措施

施不折不扣落实落地。开展疫情督查，根据省、市疾控部门发布的《疫情防控紧急提醒》，及时对中心院落及住户、租户进行排查。推进疫苗接种，组织全体干部职工及驻中心物业公司员工进行疫苗接种，非禁忌症人员接种率达到100%，扎实筑牢免疫屏障。

**2. 严格落实平安建设。**针对中心院落老、旧现状，联动院内物业公司、租户、住户以预防为主共同抓好平安建设。全年开展2次安全培训，提高应对突发事件的处理能力；开展12次安全大检查，排查处理水、电、气、设备使用过程中的安全隐患。今年9月，我中心义务消防队成功处置紧邻的外单位建筑工地突发火情，确保了周边单位和居民生命和财产安全，受到所在社区、工地项目部以及周边居民的高度赞扬并获赠锦旗。

**3. 严格开展内部控制。**全面梳理了各部门各岗位工作职能，对原有的资金权力运行规范、采购权力运行规范、业务权力运行规范进行重新梳理排查，将采购需求申报与审批、招标采购与合同审核、采购与验收不相容岗位严格分离，进一步健全内部控制体系。

**4. 严格遵守廉政纪律。**落实《中共中央关于加强对一把手和领导班子监督的意见》；在重要节点加强对公款吃喝、公车私用、收受红包等问题的督查，做到日常监督常态化。全年开展例行廉政谈话4次、集体廉政谈话2次、干部任前谈话2次，做到谈话提醒常态化。通报卫生健康系统发生的典型案例，开展身边事教育身边人，做到警示教育常态化。