

2026 年海南省卫生健康委员会药具 管理中心预算

目录

第一部分 海南省卫生健康委委员会药具管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省卫生健康委员会药具管理中心概况

一、主要职能

(一)承担计划生育药具管理和服务工作，组织实施计划生育药具的采购、管理和发放工作。

(二)开展全省计划生育药具管理和服务业务指导和培训，药具知识宣传，药具新产品推广应用等工作。

(三)配合有关部门对计划生育生殖健康药具和性用品的质量、安全进行监督管理。

(四)承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省卫生健康委员会药具管理中心内设 3 个科室，包括综合科、药具供应科、质量控制科。

第二部分 2026 年单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省卫生健康委员会药具管理中心 2026 年财政拨款

收支总预算 522.45 万元，比上年预算数减少 35.55 万元，主要是项目预算减少。其中，收入总计 522.45 万元，包括一般公共预算本年收入 522.45 万元；支出总计 522.45 万元，包括卫生健康支出 466.21 万元、社会保障和就业支出 36.05 万元、住房保障支出 20.19 万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省卫生健康委员会药具管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款 522.45 万元，比上年预算数减少 35.55 万元，主要是项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康（类）支出 466.21 万元，占 89.24%；社会保障和就业（类）支出 36.05 万元，占 6.9%；住房保障（类）支出 20.19 万元，占 3.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026 年预算数为 80 万元，比上年预算数减少 20 万元，主要是基本公共卫生服务补助资金项目预算减少。

2. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026 年预算数为 378.1 万元，比上年预算数减少 12.89 万元，主要是项目预算减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 8.12 万元，比上年预算数减少 0.57

万元，主要是人员减少。

4. 社会保障和就业（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）2026 年预算数为 24.03 万元，比上年预算数减少 0.95 万元，主要是人员减少。

5. 社会保障和就业（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）2026 年预算数为 12.02 万元，比上年预算数减少 0.47 万元，主要是人员减少。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 20.19 万元，比上年预算数减少 0.65 万元，主要是人员减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省卫生健康委员会药具管理中心 2026 年一般公共预算基本支出为 388.45 万元，其中：

人员经费 241.16 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、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 147.28 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、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对

个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省卫生健康委员会药具管理中心 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.57 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 3.57 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.57 万元），与上年预算持平。公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（二）海南省卫生健康委员会药具管理中心 2026 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.57 万元），与上年预算持平。公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2026 年我单位无此部分内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2026 年我单位无此部分内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2026 年我单位无此部分内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

2026 年我单位无此部分内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省卫生健康委员会药具管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省卫生健康委员会药具管理中心 2026 年收支总预算 522.45 万元。收入全部为一般公共预算收入；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南省卫生健康委员会药具管理中心 2026 年收入预算 522.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 522.45 万元，占 100%。比上年预算数减少 35.55 万元，主要是项目预算减少。

九、支出预算情况说明

海南省卫生健康委员会药具管理中心 2026 年支出预算 522.45 万元，其中：基本支出 388.45 万元，占 74.35%；项目支出 134 万元，占 25.65%。比上年预算数 558 万元减少 35.55 万元，主要是项目预算减少。其中委托业务费预算总额 2 万元，比上年预算数增加 0.2 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026 年我单位无此部分内容。

（二）政府采购情况

2025 年海南省卫生健康委员会药具管理中心政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南省卫生健康委员会药具管理中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年海南省卫生健康委员会药具管理中心 12 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 522.45 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.基本公共卫生服务补助资金项目，预算安排 80 万元，主要用于避孕药具智能发放机采购、药具物流运输配送、药具质量检测等，绩效目标是为切实落实基本公共卫生免费提供避孕药具项目服务，畅通药具发放渠道，加强药具宣传、发放、培训、存储和调拨等管理，保障药具供应，满足群众基本避孕节育、生殖健康需求。

2.综合运行事务项目，预算安排 54 万元，主要用于药管员业务知识培训、药具业务工作督导、劳务费等，绩效目标是使广大育龄群众掌握常用的避孕方法的基本知识和注意事项，有能力的选择适合自己的、安全有效的避孕方法和节育措施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女

奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、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。