2023 年度

抚松县计划生育药具管理站部门决算

2024 年 9 月 27 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评表

第三部分　2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）在上级药具管理机构指导下，负责本地免费避孕药具管理和发放工作。

（二）承担本级药具统计报表、宣传、咨询、发放登记工作。

（三）妥善保管储存的药具，展示样品药具与使用品严格分开，并有明显标记，确保育龄群众的用药安全。

（四）妥善保管药具工作资料。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县计划生育药具管理站内设2个机构，分别为药具管理科和财务科。

纳入抚松县卫生健康局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.抚松县计划生育药具管理站

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：抚松县计划生育药具管理站　　公开01表　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	29.99	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.01	九、卫生健康支出	21	31.59
	9			22	
本年收入合计	10	29.99	**本年支出合计**	23	31.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.01
年初结转和结余	12	2.86	年末结转和结余	25	1.26
总计	13	32.86	**总计**	26	32.86

二、收入决算表

收入决算表

部门：抚松县计划生育药具管理站　　公开02表　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**29.99**	**29.99**					**0.01**
210	卫生健康支出	29.99	29.99					0.01
21007	计划生育事务	29.99	29.99					0.01
2100716	计划生育机构	29.99	29.99					0.01

三、支出决算表

支出决算表

部门：抚松县计划生育药具管理站　　公开03表　单位：万元

项　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**31.59**	**29.92**	**1.67**			
210	卫生健康支出	31.59	29.92	1.67			
21004	公共卫生	1.67		1.67			
2100408	基本公共卫生服务	1.67		1.67			
21007	计划生育事务	29.92	29.92				
2100716	计划生育机构	29.92	29.92				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：抚松县计划生育药具管理站　　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	29.99	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		九、卫生健康支出	22	31.59	31.59		
本年收入合计	9	29.99	本年支出合计	23	31.59	31.59		
年初财政拨款结转和结余	10	2.86	年末财政拨款结转和结余	24	1.26	1.26		
一般公共预算财政拨款	11	2.86		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	32.85	总计	28	32.85	32.85		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：抚松县计划生育药具管理站　　单位：万元

项　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31.59	29.92	1.67
210	卫生健康支出	31.59	29.92	1.67
21004	公共卫生	1.67		1.67
2100408	基本公共卫生服务	1.67		1.67
21007	计划生育事务	29.92	29.92	
2100716	计划生育机构	29.92	29.92	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：　抚松县计划生育药具管理站　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29.48	302	商品和服务支出	0.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.25	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.4	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.6	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		29.48	公用经费合计					0.44

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：抚松县计划生育药具管理站　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：抚松县计划生育药具管理站　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：抚松县计划生育药具管理站　　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维护费			公务接待费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

十、部门预算项目支出绩效自评表

绩效目标自评表

公开10表

单位：万元

项目名称				项目负责人及电话			
主管部门				实施单位			
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：			10	#DIV/0!	#DIV/0!	
	其中：本年财政拨款						
	其他资金						

总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标						
		……						
总分								

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计32.86万元，与2022年相比，收入总计增加4.3万元，增长15.06%。主要原因：省专项资金拨入。2023年度支出总计31.59万元，与2022年度相比，支出总计减5.89万元，降低22.91%。主要原因：省专项资金本年没全部支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计29.99万元，其中：财政拨款收入29.98万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计31.59万元，其中：基本支出29.92万元，占94.71%；项目支出1.67万元，占5.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费29.48万元，占98.53%；公用经费0.44万元，占1.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计32.86万元，与2022年相比，财政拨款收入总计增加4.3万元，增长15.06%。主要原

因：省专项资金拨入。2023年度财政拨款支出总计31.59万元，与2022年度相比，财政拨款支出总计减5.89万元，降低22.91%。主要原因：省专项资金本年没全部支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出31.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.89万元，降低22.91%。主要原因：省专项资金本年没全部支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出31.59万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出31.59万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31.59万元，支出决算为31.59万元，完成年初预算的100%。其中：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为29.92万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出29.92万元，其中：人员经费29.48万元，主要包括：基本工资9.25万元、津贴补贴1.24万元、奖金0.74万元、绩效工资5.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.37万元、职业年金缴费8.4万元、职工基本医疗保险缴费0.6万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金1.21万元。

公用经费0.44万元，主要包括：办公费0.31万元、手续费0.06万元、差旅费0.07万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余 0万元；本年收入0 万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0万元。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

十、关于2023年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2023年度部门预算0项目等0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%；组织对2023年度部门预算XX项目等0个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%。

（二）绩效评价结果应用

无，本单位没有预算绩效目标项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出 0万元，主要是本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，抚松县计划生育药具管理站共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位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。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。