

淮南市计划生育药具管理站

2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市计划生育药具管理站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市计划生育药具管理站2023年度单位 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

第三部分 淮南市计划生育药具管理站2023年度单位 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市计划生育药具管理站概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省有关药具管理的规定，参与研究药具事业发展规划、管理体制和工作机制，协助拟定有关法规和规章制度。积极推行药具工作改革，坚持为群众服务，为基层服务，为人口和计划生育事业服务。

（二）制定全市药具目标管理方案，并组织实施，对（区）药具工作进行考核评比，积极开展评先创优活动，做好使用药具效果评估工作。

（三）负责全市药具需求计划的编制、汇总、审核、上报及分配工作。

（四）负责各类药具业务报表的统计、汇总、分析和上报工作。

（五）负责药具工作经费的管理使用。

（六）严格执行省下达的药具订购计划，负责对县（区）药具调拨，做好药具储运及质量管理工作，向群众提供安全、高效、优质的药具。

（七）负责对县（区）药具工作的业务指导，抓好药具管理人员业务培训，广泛宣传普及药具知识和生殖健康科普知识。

（八）建立健全各项管理制度，实行药具规范化管理，抓好药具管理网络建设和信息化建设。

（九）坚持以人为本，协助有关部门做好预防性病、艾滋病传播推广使用安全套发放工作。

(十) 配合食品药品监督、工商行政管理部门对全市避孕药具市场进行检查，杜绝免费发放的计划生育药具进入流通市场。

二、单位决算构成

淮南市计划生育药具管理站 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市计划生育药具管理站 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市计划生育药具管理站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	46.14	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	6.56
		九、卫生健康支出	34.87
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0

		十九、住房保障支出	4.71
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	46.14	本年支出合计	46.14
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2210202	提租补贴	1.83	1.83	0	0	0	0	0	0
---------	------	------	------	---	---	---	---	---	---

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：淮南市计划生育药具管理站

金额单位：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							
类	款	项	合计					
			46.14	46.14	0	0	0	0
208		社会保障和就业	6.57	6.57	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	6.57	6.57	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	0.12	0.12	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保 险支出	4.3	4.3	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出	2.15	2.15	0	0	0	0
210		卫生健康支出	32.29	32.29	0	0	0	0
21007		计划生育事务	32.29	32.29	0	0	0	0
2100716		计划生育机构	31.95	31.95	0	0	0	0
2100717		计划生育服务	0.34	0.34	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	1.08	1.08	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	1.08	1.08	0	0	0	0
210		卫生健康支出	1.4	1.4	0	0	0	0
2109999		其他卫生健康支出	1.4	1.4	0	0	0	0
221		住房保障支出	4.56	4.56	0	0	0	0
22102		住房改革支出	4.56	4.56	0	0	0	0
2210201		住房公积金	2.88	2.88	0	0	0	0

2210201	提租补贴	1.83	1.83	0	0	0	0
---------	------	------	------	---	---	---	---

注：本表反映单位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

单位：淮南市计划生育药具管理站

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目		金额	项目	小计	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	1	46.14	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预	2	0	二、外交支出	0	0	0	10
三、国有资本经营	3	0	三、国防支出	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	0	0	0	0
	5		五、教育支出	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	6.56	6.56	0	0
	9		九、卫生健康支出	34.8	34.8	0	0
	10		十、节能环保支出	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	4.71	4.71	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0

	21		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	24	46.14	二十四、债务还本支出	0	0	0	0
年初财政拨款结转	25	0	二十五、债务付息支出	0	0	0	0
一、一般公共预算	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支	0	0	0	0
二、政府性基金预	27	0	本年支出合计	46.1	46.1	0	0
三、国有资本经营	28	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
总计	29	46.14	总计	46.1	46.1	0	0

注：本表反映单位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

单位：淮南市计划生育药具管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	46.14	46.14	0
208			社会保障和就业	6.57	6.57	0
20805			行政事业单位养老支出	6.57	6.57	0
2080502			事业单位离退休	0.12	0.12	0
2080505			机关事业单位基本养老保险支出	4.30	4.30	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	0
210			卫生健康支出	32.29	32.29	0
21007			计划生育事务	32.29	32.29	0
2100716			计划生育机构	31.95	31.95	0

2100717	计划生育服务	0.34	0.34	0
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	0
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0
210	卫生健康支出	1.4	1.4	0
2109999	其他卫生健康支出	1.4	1.4	0
221	住房保障支出	4.56	4.56	0
22102	住房改革支出	4.56	4.56	0
2210201	住房公积金	2.88	2.88	0
2210202	提租补贴	1.83	1.83	0

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：淮南市计划生育药具管理站

金额单位：万元

科目编	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算
301	工资福利支出	37.47	302	商品和服务支出	0.66	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	12.16	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1.83	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6.93	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	5.21	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保	4.30	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	2.88	30212	因公出国（境）费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.06	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30302	退休费	0.12	30217	公务招待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费		31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	对其他个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		41.53	公用经费合计					0.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南市计划生育药具管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

说明：淮南市计划生育药具管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市计划生育药具管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮南市计划生育药具管理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市计划生育药具管理站 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 46.14 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 46.14 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比，收、支总计各增加 3.6 万元，上升 8.46%，主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 46.14 万元，其中：财政拨款收入 46.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 46.14 万元，其中：基本支出 46.19 万元，占 100%。

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 46.14 万元，支出总计 46.14 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.6 万元，上升 8.46%，主要原因：人员经费增加。

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 46.14 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.6 万元，上升 8.46%。主要原因：人员经费增加。

（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 46.14 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 34.87 万元，占 75.57%；社会保障和就业（类）支出 6.56 万元，占 14.22%；住房保障（类）支出 4.71 万元，占 10.21%。

（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 41.02 万元，支出决算为 46.14 万元，完成年初预算的 112.48%。决算数大于预算数的主要原因：人员基本经费增加。其中：基本支出 42.19 万元，占 91.44%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.10 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 2.92%，决算数小于预算数的主要原因是支出项目调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 119.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费基数调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 119.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费基数调整。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 26.50 万元，支出决算为 31.95 万元，完成年初预算的 120.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资项目调整。

5. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 0.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资项目调整。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加经费项目。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.18 万元，

完成年初预算的 98.33%，决算数小于预算数的主要原因是支出项目调整。

8. 住房保障（类）住房改革（款）公积金（项）。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 106.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资项目调整。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 101.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 46.14 万元，其中：人员经费 45.48 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、其他工资福利支出、奖励金等；公用经费 0.66 万元，主要包括：办公费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市计划生育药具管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市计划生育药具管理站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮南市计划生育药具管理站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市计划生育药具管理站未安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市计划生育药具管理站共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 3.95 万元。从评价情况看，达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评，评价结果显示达到预期效果。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在 2023 年度单位决算中反映“避孕药具补助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“避孕药具补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。全年预算 3.95 万元，执行数 3.95 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况优秀。

“药具库房维修费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。全年预算 2.55 万元，执行数 3.95 万元，完成预算 154.90%。项目绩效完成情况优

秀。

下一步我们将进一步完善项目管理，加强经费使用监督，确保资金使用达到预期目标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		避孕药具补助经费						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市计划生育药具管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	2.55	3.95	3.95	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	2.55	3.95	3.95	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 为特需人群提供避孕节育和生殖保健服务 目标 2: 及时有效落实避孕措施, 防止非意愿妊娠, 降低非法生育, 防止性传播疾病。			目标 1: 完成 目标 2: 完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障需求	保障充足	保障充足	10	10	
		质量指标	保障需求	保障质量	保障质量	10	10	
		时效指标	保障需求	及时补充	及时补充	20	20	
		成本指标	不超过 3.95 万元	≤ 3.95 万元	3.95 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标						

标 (30 分)	社会效 益 指标	保障需求	群众 满意	群众满 意	10	10			
	生态效 益 指标	本项目不适用此指 标	群众 满意	群众满 意	10	10			
	可持续 影 响 指 标	保障需求	群众 满意	群众满 意	10	10			
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%	93%	10	10			
总分							100	100	

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、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。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（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。

四、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

淮南市计划生育药具管理站绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	避孕药具补助经费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		避孕药具补助经费						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市计划生育药具管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	2.55	3.95	3.95	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	2.55	3.95	3.95	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 为特需人群提供避孕节育和生殖保健服务 目标 2: 及时有效落实避孕措施, 防止非意愿妊娠, 降低非法生育, 防止性传播疾病。			目标 1: 完成 目标 2: 完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障需求	保障充足	保障充足	10	10	
		质量指标	保障需求	保障质量	保障质量	10	10	
		时效指标	保障需求	及时补充	及时补充	20	20	
		成本指标	不超过 3.95 万元	≤ 3.95 万元	3.95 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用此指标					
		社会效益指标	保障需求	群众满意	群众满意	10	10	
生态效益指标		本项目不适用此指标		群众满意	群众满意	10	10	

		指标						
		可持续影响指标	保障需求	群众满意	群众满意	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	100	