

2023 年度
福建省计划生育
药具管理站
决算

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 2 |
| 二、单位基本情况..... | 2 |
| 三、单位主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2023 年度决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 17 |
| 第三部分 2023 年度决算情况说明 | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 19 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 20 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 21 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..... | 23 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 23 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 24 |
| 第四部分 名词解释..... | 26 |
| 第五部分 附件..... | 29 |
| 一、《项目支出绩效自评表》..... | 30 |
| 二、 单位整体绩效自评表..... | 31 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省计划生育药具管理站的主要职责是：负责全省免费提供基本避孕药具项目的计划、统计、供应、宣传、培训、质检、经费管理、信息化建设等服务管理工作，以及免费提供基本避孕药具和药具信息系统软件运维服务的年度政府采购工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|--------------|------------------|------|
| 福建省计划生育药具管理站 | 参照公务员法 管理事业单位 | 7 |

注：在职人数为2023年底编制内实有人数。

三、单位主要工作总结

2023年，福建省计划生育药具管理站主要任务是：负责全省免费发放避孕药具的计划、统计、供应、宣传、培训、质检、经费管理、网络队伍建设和考核评估等管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全省免费提供基本避孕药具的政府采购。

（二）建立和完善免费提供避孕药具服务管理业务信息系统。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省计划生育药具管理站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目（按支出功能分类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,383.49 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 0.03 | 八、社会保障和就业支出 | 57.81 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,294.07 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 27.03 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目（按支出功能分类） | 决算数 |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,383.51 | 本年支出合计 | 1,378.91 |
| 使用非财政拨款结余（含 专用结余） | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 84.40 | 年末结转和结余 | 89.01 |
| 总计 | 1,467.91 | 总计 | 1,467.91 |

注：1. 本表反映单位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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省计划生育药具管理站

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 |
|--------------------|----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|------------------|-------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,383.51 | 1,383.49 | | | | 0.03 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 55.99 | 55.99 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 55.99 | 55.99 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 37.95 | 37.95 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.04 | 18.04 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,300.50 | 1,300.47 | | | | 0.03 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 19.76 | 19.76 | | | | |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 19.76 | 19.76 | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 1,126.07 | 1,126.07 | | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1,114.00 | 1,114.00 | | | | |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 12.07 | 12.07 | | | | |
| 21007 | | | 计划生育机构 | 142.75 | 142.72 | | | | 0.03 |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 142.72 | 142.72 | | | | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 0.03 | | | | | 0.03 |

| 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 |
|--------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.92 | 11.92 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.92 | 11.92 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.03 | 27.03 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.03 | 27.03 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.96 | 23.96 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.07 | 3.07 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

一、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省计划生育药具管理站

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 |
|------------|------------------|---|----------|----------|----------|----------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,378.91 | 249.07 | 1,129.83 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 57.81 | 57.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 57.81 | 57.81 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 39.67 | 39.67 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 18.14 | 18.14 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 1,294.07 | 164.24 | 1,129.83 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 22.70 | 2.94 | 19.76 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 22.70 | 2.94 | 19.76 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | 1,122.14 | 12.07 | 1,110.07 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 1,110.07 | | 1,110.07 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 12.07 | 12.07 | | | | |
| 21007 | 计划生育机构 | | 137.30 | 137.30 | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | | 137.30 | 137.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 11.92 | 11.92 | | | | |

| 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 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.92 | 11.92 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.03 | 27.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.03 | 27.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.96 | 23.96 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.07 | 3.07 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

单位：福建省计划生育药具管理站

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|---------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,383.49 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 57.81 | 57.81 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,294.07 | 1,294.07 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| | | 十八、自然资源海洋 气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 27.03 | 27.03 | | |
| | | 二十、粮油物资储备 支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经 营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及 应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支 出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支 出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 1,383.49 | 本年支出合计 | 1,378.91 | 1,378.91 | | |
| 年初财政拨款结 转和结余 | 11.06 | 年末财政拨款结转 和结余 | 15.64 | 15.64 | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 11.06 | | | | | |
| 政府性基金预 算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营 预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 1,394.54 | 总计 | 1,394.54 | 1,394.54 | | |

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。

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

单位：福建省计划生育药具管理站

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 |
| 合计 | | 1,378.91 | 249.07 | 1,129.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.81 | 57.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.81 | 57.81 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.67 | 39.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 18.14 | 18.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,294.07 | 164.24 | 1,129.83 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 22.70 | 2.94 | 19.76 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 22.70 | 2.94 | 19.76 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,122.14 | 12.07 | 1,110.07 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,110.07 | | 1,110.07 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.07 | 12.07 | |
| 21007 | 计划生育机构 | 137.30 | 137.30 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 137.30 | 137.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.92 | 11.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.92 | 11.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.03 | 27.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.03 | 27.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.96 | 23.96 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.07 | 3.07 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

公开 06 表

单位：福建省计划生育药具管理站

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|----|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 198.53 | 302 | 商品和服务支出 | 14.44 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.94 | 30201 | 办公费 | 0.05 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.90 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 57.09 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.15 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.97 | 30207 | 邮电费 | 2.59 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.25 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.24 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.50 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|------|------------------|------------------------|--------------|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.10 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.03 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.54 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.81 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.10 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| 人员经费合计 | | 234.64 | 公用经费合计 | | | | | 14.44 |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省计划生育药具管理站

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表

单位：福建省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 | |
|--------------------|---|----------|-------------|----------|------|------|------|-----------------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | | 科目名 称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

单位：福建省计划生育药具管理站

单位：万元

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

- 注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年本单位收入总计1,467.91万元，支出总计1,467.91万元，与上年决算数相比，各减少77.66万元，下降5.02%。主要是全省避孕药具政府采购预算减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1,383.51万元，比上年决算数减少127.29万元，下降8.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,383.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.03万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1,378.91万元，比上年决算数增加79.99万元，增长6.16%，具体情况如下：

1. 基本支出249.07万元。其中，人员支出237万元，公用

支出 12.07 万元。

2. 项目支出 1,129.83 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1,394.54 万元，支出总计 1,394.54 万元，与上年决算数相比，各减少 139.48 万元，下降 9.09%。主要是全省避孕药具政府采购预算减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1,378.91 万元，比上年决算数增加 79.99 万元，增长 6.16%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 39.67 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 0.78%。主要原因是退休人员支出减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.14 万元，较上年决算数增加 6.74 万元，增加 59.12%。主要原因是在职人员养老保险基数较上年增加。

（三）2100199-其他卫生健康管理事务支出 22.70 万元，较上年决算数减少 53.85 万元，下降 70.35%。主要原因是 2023 年部分人员经费在 2100716 计划生育机构科目列支，2022 年在

本科目列支。

（四）2100408-基本公共卫生服务 1110.07 万元，较上年决算数增加 103.93 万元，增长 10.33%。主要原因是 2023 年避孕药具政府采购中标价较上年增加。

（五）2100499-其他公共卫生支出 12.07 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 5.56%。主要原因是落实过紧日子要求，经费较上年减少。

（六）2100716-计划生育机构 137.30 万元，较上年决算数增加 12.86 万元，增加 10.33%。主要原因是本年度退休 1 人，按照财政全额供款单位到龄“中人”补缴职业年金。

（七）2101101-行政单位医疗 11.92 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 5.86%。主要原因是养老保险缴费基数较上年增加。

（八）2210201-住房公积金 23.96 万元，较上年决算数增加 11.01 万元，增长 85.02%。主要原因是 2022 年度“98”后住房补贴在 2100716 计划生育机构科目列支，2023 年在本科目列支。

（九）2210202-提租补贴 3.07 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 10.23%。主要原因是退休 1 人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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249.07万元，其中：

（一）人员经费198.53万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与全年预算持平；与上年持平。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无全年因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算持平；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；与上年持平。2023年公务用车购置0辆，主要是本单位无公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算持平；与上年持平。主要是本单位无公务用车。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与全年预算持平；与上年持平。主要是本年无公务接待，累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度1个项目实施单位自评，为基本公共卫生服务项目，涉及财政拨款资金共计1065万元。（《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附

件” 第一点，《单位整体绩效自评表》详见“第五部分 附件” 第二点）。

2023 年本单位无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 14.44 万元，比上年决算数增长 4.82%，主要原因是：2022 年单位运行部分经费在基本业务费中列支。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,091.34 万元，其中：政府采购货物支出 1,091.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 984.25 万元，占政府采购支出总额的 90.19%，其中：授予小微企业合同金额 279.40 万元，占授予中小企业合同金额的 28.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十三、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、福利费、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 基本公共卫生服务 | | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------|------------|---------|--|-----|--------|-------------|
| 主管部门 | | 福建省卫生健康委员会 | | 实施单位 | 福建省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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 1255.00 | 1065.00 | 1065.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1065.00 | 1065.00 | 1065.00 | — | 100.00 | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 上年结转资金 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成本年度福建省免费提供基本避孕药具政府采购。 | | | | 已完成 2023 年度福建省免费提供基本避孕药具政府采购和药具信息系统采购工作。 | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 避孕药具政府采购成本 | ≤100% | 92.76 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购避孕药具品种数 | ≥10 种 | 16 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 避孕药具采购合格率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 政府采购执行及时率 | ≥80% | 94.12 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节约率 | ≥5% | 7.24 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥80% | 95.1 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

二、单位整体绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 337639 单位整体 | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|---------------|---------|--|------------------|-------------------|------|----|----|
| 部门名称 | | 福建省计划生育药具管理站 | | | 部门预算编码 | | 337639 | | | |
| 财政资金安排和使用情况 | 预算安排 | | | 拨付情况 | | 结余情况 | | 分值 | 得分 | |
| | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额② | 小计 ③ = ①+② | 年度拨付金额④ | 支出实现率(%) ⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥= ③-④ | 资金结余率(%) ⑦=⑥/③ | | | |
| | 合计 | 1517.15 | -125.55 | 1391.60 | 1375.96 | 98.88 | 15.64 | 1.12 | 10 | 10 |
| | 财政资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | ②省级财政资金 | 1517.15 | -125.55 | 1391.60 | 1375.96 | 98.88 | 15.64 | 1.12 | | |
| | ③地方财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 负责全省免费提供基本避孕药具项目的计划、统计、供应、宣传、培训、质检、经费管理、信息化建设等服务管理工作, 以及免费提供基本避孕药具和药具信息系统软件运维服务的年度政府采购工作。 | | | | 已完成 2023 年度福建省免费提供基本避孕药具政府采购和药具信息系统采购工作。 | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|---------|-----------|----------------|-------|-------|------|------|-------------|
| 绩效指标 | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | “三公”经费违规使用次数 | ≤0次 | 0 | 2 | 2 | |
| | | | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次 | 0 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 避孕药具政府采购成本 | ≤100% | 92.76 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展基本避孕药具服务项目调研 | ≥1次 | 1 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥80% | 95.10 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购避孕药具品种数 | ≥10种 | 16 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 避孕药具采购合格率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 政府采购执行及时率 | ≥80% | 94.12 | 6 | 6 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |