

附件 1:

2023 年度

长春市计划生育药具管理站部门决算

2024 年 10 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、部门预算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、绩效评价情况说明
- 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

负责市本级计划生育药具专项经费管理及使用、计划统计、仓储调拨、质量管理、发放服务等工作，对下一级计划生育药具管理机构进行业务指导和业务培训；负责宣传国家发放计划生育药具的有关政策；依托城乡各种载体，按照渠道畅通、保障供应、方便群众、提供效率的原则进行计划生育药具的管理、发放、与服务。

## 二、机构设置

长春市计划生育药具管理站无内设机构，核定事业机构编制4名。行政管理岗位3名，工勤人员岗位1名。核定长春市计划生育药具管理站领导职数2名（其中正职1名，副职1名）。

## 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

公开01表  
单位：万元

部门：长春市计划生育药具管理站

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	115.44	一、社会保障和就业支出	14	12.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、卫生健康支出	15	100.06
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、住房保障支出	16	5.77
四、上级补助收入	4	0.00		17	
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.01		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>115.45</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>117.96</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	2.51	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	<b>117.96</b>	<b>总计</b>	26	<b>117.96</b>

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：长春市计划生育药具管理站

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>115.45</b>	<b>115.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94	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	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.31	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21004	公共卫生	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.21	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100799	其他计划生育事务支出	85.21	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：长春市计划生育药具管理站

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117.96	82.68	35.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94	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	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.06	64.78	35.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.65	60.14	25.51	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	85.65	60.14	25.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 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

部门：长春市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	115.44	一、社会保障和就业支出	15	12.12	12.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	16	100.05	100.05	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、住房保障支出	17	5.77	5.77	0.00	0.00
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	115.44	<b>本年支出合计</b>	23	117.95	117.95	0.00	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	2.51	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
一般公共预算财政拨款	11	2.51		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	117.95	<b>总计</b>	28	117.95	117.95	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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：长春市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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		117.95	82.67	73.83	8.84	35.28
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.05	64.77	55.93	8.84	35.28
21004	公共卫生	9.77	0.00	0.00	0.00	9.77
2100408	基本公共卫生服务	9.77	0.00	0.00	0.00	9.77
21007	计划生育事务	85.64	60.13	51.29	8.84	25.51
2100799	其他计划生育事务支出	85.64	60.13	51.29	8.84	25.51
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.77	5.77	5.77	0.00	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：长春市计划生育药具管理站

人员经费			公用经费					
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	67.84	302	商品和服务支出	8.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.33	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.18	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.77	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	0.77	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	5.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.71	30217	公务接待费	0.11	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30228	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	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	0.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
	人员经费合计	73.83		公用经费合计				8.84

## 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

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款。

## 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  
单位：万元

部门：长春市计划生育药具管理站

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	0.00	0.00	0.00

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 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  
金额单位：万元

部门：长春市计划生育药具管理站

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
0.61	0.00	0.50	0.00	0.50	0.11	0.61	0.00	0.50	0.00	0.50	0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评

### 项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼经费（市药具站）									
实施单位	长春市计划生育药具管理站									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					
	当年财政拨款	15.00	15.00	14.18	94.54%					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	年度资金总和	15.00	15.00	14.18	94.53%					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	办公楼正常运行，达到吉林省卫生健康药具管理中心关于避孕药具项目工作现场抽查评价考核标准				达到吉林省卫生健康委员会药具管理中心对避孕药具项目工作基础建设情况的考核标准。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	办公楼面积	1006.45	1006.45	无偏差	5	5		
			取暖费标准	30755.10元	30755.1元	无偏差	10	10		
			保安薪资标准	30000元	30000元	无偏差	5	5		
	产出指标	数量指标	保安保洁雇佣人员数量	2人	2人	无偏差	10	10		
			取暖面积	992.10平方米	992.1平方米	无偏差	10	10		
		质量指标	保安保洁到岗率	100%	100	无偏差	5	5		
			取暖面积测量标准率	100%	100	无偏差	5	5		
		时效指标	保洁保安人员薪资发放及时率	100%	100	无偏差	5	5		
			取暖费缴纳及时率	100%	100	无偏差	5	5		
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	100%	100	无偏差	10	10		
			避孕药具管理工作	正常	正常	无偏差	10	10		
	满意度指标	满意度指标	在职员工满意度	90%	100	无偏差	10	10		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	药具库房经费（市药具站）									
实施单位	长春市计划生育药具管理站									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					
	当年财政拨款	12.00	12.00	11.33	94.42%					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	年度资金总和	12.00	12.00	11.33	94.42%					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	药具库房正常运行，达到吉林省卫生健康药具管理中心关于避孕药具项目工作现场抽查评价考核标准。			达到吉林省卫生健康委员会药具管理中心对避孕药具项目工作基础设施建设情况的考核标准。						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	库房面积	215.46	215.46	无偏差	5	5		
			取暖费标准	6857.1元	7458.6元	超额部分为库房超高供水	5	5		
			水费标准	220元	163元	无偏差	10	10		
	产出指标	数量指标	保洁保安雇佣人数	2人	2人	无偏差	10	10		
			年用水量	30吨	24吨	无偏差	10	10		
		质量指标	保安保洁到岗率	100%	100	无偏差	5	5		
			水量供给率	100%	100	无偏差	5	5		
		时效指标	保安保洁人员薪资发放及时率	100%	100	无偏差	5	5		
			水费缴纳及时率	100%	100	无偏差	5	5		
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	100%	100	无偏差	10	10		
避孕药具储存管理			正常	正常	无偏差	10	10			
满意度指标	满意度指标	在职员工满意度	90%	100	无偏差	10	10			

## 中央转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		妇幼健康行动计划及基本避孕服务项目				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		长春市卫生健康委	资金使用单位	长春市计划生育药具管理站		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	36.9	9.77	26.48%		
	其中:中央财政资金	18.5	0	0%		
	地方财政资金	0	0	0%		
	其他资金	18.4	9.77	53.10%		
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	资金分配合理		无		
	下达及时性	资金下达及时		无		
	拨付合规性	资金拨付合规		无		
	使用规范性	使用规范		无		
	执行准确性	严格按照规定执行		无		
	预算绩效管理情况	严格按照规定执行		无		
支出责任履行情况	严格按照规定执行		无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	提高我省基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。		年度目标全部完成，总体执行率为26.48%。因疫情影响，2023年度使用的是2022年度的专项资金，2023年度基本公共卫生服务补助资金结转至2024年度使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 区域基本避孕药具发放覆盖率	≥70%	95%	无
			指标 2: 区域基本避孕药具手术服务率	≥60%	95%	无
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 使用基本避孕药具育龄人群对国家基本避孕药具政策、知识知晓程度	≥90%	95%	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	95%	无
	.....					
	说明	无				

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



## 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、支总计均为117.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加14.31万元，增长13.8%。主要原因：基本公共卫生避孕药具工作补助资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计115.45万元，其中：财政拨款收入115.44万元，比上年增加15.01万元，增长14.9%，主要是基本公共卫生避孕药具工作补助资金增加；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入0.01万元，比上年减少0.05万元，下降83.3%，主要是零余额转基本户业务减少，基本户暂存资金降低，利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计117.96万元，其中：基本支出82.68万元，比上年增加0.87万元，增长1.1%，主要是公用经费略有增加；项目支出35.28万元，比上年增加15.95万元，增长82.5%，主要是基本公共卫生避孕药具工作补助资金增加；上缴上级支

出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

#### 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、支总计均为117.95万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加14.36万元，增长13.9%。主要原因是基本公共卫生避孕药具工作补助资金增加。

#### 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117.95万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.87万元，增长16.7%。主要原因：基本公共卫生避孕药具工作补助资金增加。

##### （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117.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.12万元，占10.3%；卫生健康支出100.05万元，占84.8%；住房保障支出5.77万元，占4.9%。

### （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106.37万元，支出决算为117.95万元，完成年初预算的110.9%。其中：

1、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老出（款）事业单位离退休（项）年初未申请款项预算，支出决算为4.94万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加退休人员经费。

2、社会保障就业支出（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）年初预算为5.59万元，决算为7.19万元，完成年初预算的128.6%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为18.4万元，决算数为9.77万元。完成年初预算的53.1%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，2023年度使用的是2022年度的专项资金，2023年度基本公共卫生服务补助资金结转至2024年度使用。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为72.44万元，支出决算为85.64万元，完成年初预算的118.2%。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金等人员经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为1.88万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因：增加人员经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为5.61万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的102.8%。预算数大于决算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

#### 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82.67万元，其中：

**人员经费73.83万元**，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、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费8.84万元**，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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。我单位不涉及此项。

## 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。我单位不涉及此项。

## 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0.61万元，支出决算为0.61万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加0.61万元，增长100 %，主要原因是本年开展项目培训活动。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元,支出决算为0万元，支出决算较2022年度增加0万元，增长0%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100 %；较2022年度增加0.5万元，增长100%，主要原因本年有培训活动用车费用。

其中：

公务用车购置费支出0万元。车辆已经上缴财政支出为公务用车，截至2023年12月31日，公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为0辆。

注：本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0.5万元，主要是培训活动用车支出。

公务接待费预算0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%；较2022年度增加0.11万元，增长100%，主要原因是接待任务。

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.11万元。主要用于接待支出。全年共接待国内来访团组1个、来宾3人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于2023年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

1、组织对2023年度部门预算药具库房经费（市药具站）等2个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金25.51万元，绩效自评率为100%。占一般公共预算项目支出总额的72.3%。

2、组织对中央转移支付区域（妇幼健康行动计划及基本避孕服务项目）开展了绩效自评，共涉及资金9.77万元，绩效自评率为100%。占一般公共预算项目支出总额的27.7%。

## （二）项目绩效自评结果

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评，项目自评完成率100%，通过自评结果完成了对项目的运行监控资金支出进度和绩效完成情况的评价。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市计划生育药具管理站共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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 1辆，其他用车主要是药具运载用车；单位价值 100 万元（含）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。

**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、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。

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

**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维护费和公务接待费。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。

**八、其他卫生健康支出：**反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。