

昌吉回族自治州计划生育药具站 2023 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责为全州 JHSY 提供免费药具服务，避孕药具的发放管理，相关人员培训、相关社会服务的工作职能。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州计划生育药具站 2023 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、宣传科、业务科。

第二部分 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 95.38 万元，其中：本年收入合计 82.52 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 12.86 万元。

2023 年度支出总计 95.38 万元，其中：本年支出合计 82.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.86 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 22.11 万元，下降 18.82%，主要原因是：本年单位劳务费较上年减少。社保政策变化，退休人员医疗补助减少，导致经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 82.52 万元，其中：财政拨款收入 82.03 万元，占 99.41%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.49 万元，占 0.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出 82.52 万元，其中：基本支出 78.56 万元，占 95.20%；项目支出 3.96 万元，占 4.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 82.03 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 82.03 万元。财政拨款支出总计 82.03 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 82.03 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 22.57 万元，下降 21.58%，主要原因是：本年单位劳务费较上年减少。社保政策变化，退休人员医疗补助减少，导致经费减少。与年初预算相比，年初预算数 87.87 万元，决算数 82.03 万元，预决算差异率-6.65%，主要原因是：年中调减退休人员医疗补助，导致预决算差异。

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 82.03 万元，占本年支出合计的 99.41%。与上年相比，减少 22.57 万元，下降 21.58%，主要原因是：本年单位劳务费较上年减少。社保政策变化，退休人员医疗补助减少，导致经费减少。与年初预算相比，年初预算数 87.87 万元，决算数 82.03 万元，预决算差异率-6.65%，主要原因是：年中调减退休人员医疗补助，导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)12.80 万元,占 15.60%。

2. 卫生健康支出(类)64.13 万元,占 78.18%。

3. 住房保障支出(类)5.10 万元,占 6.22%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 2.54 万元,比上年决算增加 1.94 万元,增长 323.33%,主要原因是:本年单位退休人员绩效奖增加。

2. 社会保障和就业支出(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):支出决算数为 6.84 万元,比上年决算增加 0.01 万元,增长 0.15%,主要原因是:本年单位人员工资调增,养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出(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):支出决算数为 3.42 万元,比上年决算增加 3.42 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年开始在职人员按月缴纳职业年金,职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算数为 56.49 万元,比上年决算减少 24.63 万元,下降 30.36%,主要原因是:本年单位劳务费支出较上年减少。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为 3.96 万元,比上年决算增加 0.67 万元,增长 20.36%,主要原因是:本年单位增加宣传培训项目、审计

服务费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 3.42 万元,比上年决算减少 0.75 万元,下降 17.99%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不缴纳医疗费补助,相应支出减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.22 万元,比上年决算减少 1.24 万元,下降 84.93%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不缴纳医疗费补助,相应支出减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.05 万元,比上年决算减少 0.06 万元,下降 54.55%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不缴纳医疗费补助,相应支出减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 5.10 万元,比上年决算减少 1.26 万元,下降 19.81%,主要原因是:本年单位人员调入调出,在职人员总数不变,调出人员职级高,调入人员职级低,导致经费减少。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.66 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,此科目支出合并至主款列支,导致经费较上年减少。

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 78.07 万元，其中：人员经费 74.67 万元，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、退休费、奖励金。

公用经费 3.40 万元，包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团

组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无固定资产车辆与公务用车保有量。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉回族自治州计划生育药具站（事业单位）公用经费 3.40 万元，比上年减少 13.02 万元，下降 79.29%，主要原因是：本年办公费、委托业务费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 6.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.92 万元。

授予中小企业合同金额 6.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 10.19 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00

万元，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 95.38 万元，实际执行总额 82.52 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 9.50 万元，全年执行数 3.96 万元。预算绩效管理取得的成效：一是统一思想认识，强化绩效理念，加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，共同做好项目绩效各项工作；二是加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面，完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效为分析评价提供支撑；三是强化绩效管理责任制，明确项目实施科室，完成目标任务、收集保存，各项效果资料的主体责任。发现的问题及原因：一是绩效工作开展中，经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，工作不够细致，对绩效目标设定需进一步细化加强；二是绩效管理意识不强，对绩效考核评价认识不够，业务人员和财务人员对绩效管理组织协调配合不够。下一步改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想

认识，完善资料收集工作，共同做好项目绩效工作；二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度，加强绩效管理工作人员培训，准确填报绩效信息，促进相关工作同步进行，提升绩效的规范性，确保了财政资金使用效益的不断提高。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州计划生育药具站					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	86.52%	8.65
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	87.87	94.89	82.03	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	8.00	0.49	0.49	-	-	-
	合计	95.87	95.38	82.52	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以加强基层药具管理服务体系建设为目标，创新服务方式，抓好各项工作落实，全州药具使用人数 30000 人，并对现有的 10 台自助发放设备进行维修维护，逐步提高育龄群众对免费 JHSY 药具的易得性和满意度。开展药具科普宣传培训活动 2 次，药具宣传品制作 500 个，通过政策和科普教育宣传，进一步提高药具人员服务素质及能力，增强育龄群众生殖健康意识，全州育龄群众药具使用有效率 95%，药具应用随访率达 95%，促进 JHSY 药具公共事业健康发展。			2023 年我单位全年预算数为 95.38 万元，全年执行数为 82.52 万元，总预算执行率为 86.52%。2023 年我单位完成以下工作内容：全州药具使用人数 62374 人，开展药具科普宣传培训活动 2 次。通过政策和科普教育宣传，进一步提高药具人员服务素质及能力，增强育龄群众生殖健康意识，全州育龄群众药具使用有效率 99.99%，药具应用率，随访率达 100%，促进 JHSY 药具公共事业健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	全州实际使用药具有效人数（人）	>30000 人	药具站年初工作计划	10	=62374 人	10
		购置宣传品数量（个）	>=500 个	药具站年初工作计划	10	=516 个	10
		药具宣传培训（次）	=2 次	药具站年初工作计划	10	=2 次	10
		自助发放设备维护维修（台）	=10 台	药具站年初工作计划	10	=0 台	0
	质量指标	育龄群众药具使用有效率（%）	>=95%	药具站年初工作计划	10	=99.99%	10
		育龄群众	>=95%	药具站年初	20	=100%	20

		药具应用率 (%)		工作计划			
履职效能	质量指标	育龄群众药具应用随访率 (%)	≥95%	药具站年初工作计划	20	≥100%	20

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		药具宣传专项业务费						
主管部门		昌吉回族自治州计划生育药具站		实施单位	昌吉回族自治州计划生育药具站			
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	5.00	5.00	3.96	10	79.20%	4.80	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.96	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	指导基层开展计生药具宣传、培训、调拨配送、仓储管理工作。开展宣传培训活动不少于 2 次，制作宣传品不少于 500 份保障全州育龄群众使用安全、有效、适宜的避孕药具宣传避孕药具知识，增强广大群众生殖健康意识				2023 年该项目实际完成开展宣传培训活动 2 次，制作宣传品 516 份。保障全州育龄群众使用到安全、有效、适宜的避孕药具宣传避孕药具知识，增强广大群众生殖健康意识。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	制作宣传品数量（份）	≥500 份	=516 份	10	10.00	
			开展宣传培训次数（次）	=2 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	育龄群众药具使用有效率（%）	≥95%	=99.99%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	制作宣传品播放宣传片费用（万元）	≤3 万元	=3 万元	15	15.00	
			项目运行管理费用（万元）	≤2	=0.96	5	5.00	因领导人事变动，新任领导调任时间较晚，导致资金支付过慢

	效益指标	社会效益指标	保障全州育龄群众使用到安全、有效、适宜的避孕药具	保障	基本达成目标	10	10.00	
			宣传避孕药具知识,增强广大群众生殖健康意识	提高	基本达成目标	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	随访服务对象满意度	≥95%	=96.3%	10	10.00	
总分						100	94.8分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机构运行经费						
主管部门		昌吉回族自治州计划生育药具站		实施单位	昌吉回族自治州计划生育药具站			
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	4.50	4.50	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	4.50	4.50	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为做好 JHSY 药具的公共服务, 确保机构运行正常, 保障单位办公人员 6 人以上, 房屋建筑面积 190 平方米采暖; 维护维修计生药具自助发放机设备 10 台以上指标, 从而保障单位正常运转。				为做好 JHSY 药具的公共服务, 确保机构运行正常, 保障单位办公人员 6 人, 从而保障单位正常运转。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	房屋建筑供暖面积	≥190.62 平方米	=190.62 平方米	5	5.00	本单位办公用楼由州组织部主题教育办公室使用, 采暖费支出指标由该单位支付执行。
			保障办公人员数量	=6 人	=6 人	20	20.00	

			专业设备维护维修	>=10 台	=0 台	10	0.00	我单位领导调任，因人事冻结，组织部门尚未下达批复任命文件，项目各项活动已在准备阶段，经费支出领导未签字支付；
		质量指标	专业设备维护维修完成率	>=90%	=0%	5	0.00	我单位领导调任，因人事冻结，组织部门尚未下达批复任命文件，项目各项活动已在准备阶段，经费支出领导未签字支付；

	成本指标	经济成本指标	房屋建筑供暖费	≤0.42 万元	=0 万元	5	0.00	本单位办公用楼由州组织部主题教育办公室使用，采暖费支出指标由该单位支付执行。
			专业设备维护维修费	≤2 万元	=0 万元	5	0.00	我单位领导调任，因人事冻结，组织部门尚未下达批复任命文件，项目各项活动已在准备阶段，经费支出领导未签字支付；

			其他正常运转经费	≤2.08 万元	=0 万元	10	0.00	我单位领导调任，因人事冻结，组织部门尚未下达批复任命文件，项目各项活动已在准备阶段，经费支出领导未签字支付；
	效益指标	社会效益指标	加强免费药具自助发放机的使用管理	保障	保障	20	20.00	我单位领导调任，因人事冻结，组织部门尚未下达批复任命文件，项目各项活动已在准备阶段，经费支出领导未签字支付；
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	=98.33%	10	10.00	
总分						100	55 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》