

新疆昌吉回族自治州计划生育药具站
2022 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

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

负责为全州计划生育提供免费药具服务，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

新疆昌吉回族自治州计划生育药具站 2022 年度，实有人员 11 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州计划生育药具站部门决算包括：新疆昌吉回族自治州计划生育药具站决算。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

2022 年度收入总计 117.49 万元，其中：本年收入合计 105.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 12.27 万元。收入总计与上年相比，减少 37.85 万元，下降 24.37%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

本年支出总计 117.49 万元，其中：本年支出合计 104.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.86 万元。支出总计与上年相比，减少 37.85 万元，下降 24.37%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 105.23 万元，其中：财政拨款收入 104.60 万元，占 99.40%；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 0.63 万元，占 0.60%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 104.63 万元，其中：基本支出 101.34 万元，占 96.86%；项目支出 3.29 万元，占 3.14%；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

2022 年度财政拨款收入总计 104.60 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 104.60 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 38.47 万元，下降 26.89%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

财政拨款支出总计 104.60 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 104.60 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 38.47 万元，下降 26.89%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 93.09 万元，决算数 104.60 万元，预决算差异率 12.36%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 93.09 万元，决算数 104.60 万元，预决算差异率 12.36%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 104.60 万元，占

本年支出合计的 99.97%，与上年相比，减少 38.47 万元，下降 26.89%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

（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)8.09 万元,占 7.73%。
2. 卫生健康支出(类)90.15 万元,占 86.19%。
3. 住房保障支出(类)6.36 万元,占 6.08%。

（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)行政单位离退休(项):支出决算数为 0.66 万元,比上年决算增加 0.66 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休费用单独核算,经费增加。

2. 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 0.60 万元,比上年决算增加 0.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位离退休费用单独核算,经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 6.83 万元,比上年决算减少 0.38 万元,下降 5.27%,主要原因是:本年在职人员减少,养老保险缴费减少。

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 81.12 万元,比上年决算增加 0.90 万元,

增长 1.12%, 主要原因是: 本年在职人员工资调薪, 相关人员经费增加。

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 3.29 万元, 比上年决算减少 1.71 万元, 下降 34.20%, 主要原因是: 本年药具宣传专项业务费减少。

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 4.17 万元, 比上年决算减少 3.71 万元, 下降 47.08%, 主要原因是: 人员变动, 缴费基数不同, 事业单位医疗费用减少。

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 1.46 万元, 比上年决算减少 1.09 万元, 下降 42.75%, 主要原因是: 人员变动, 缴费基数不同, 公务员医疗补助费用减少。

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 0.11 万元, 比上年决算减少 0.10 万元, 下降 47.62%, 主要原因是: 人员变动, 缴费基数不同, 其他社会保障缴费减少。

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 6.36 万元, 比上年决算增加 6.36 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年科目调整, 住房公积金缴费单独核算, 经费增加。

10. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 40.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排计划生育经常性业务补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.31 万元,其中:

人员经费 84.89 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 16.42 万元,包括:办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 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。

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。

与全年预算数相比情况：“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

2022 年度新疆昌吉回族自治州计划生育药具站（事业单位）公用经费 16.42 万元，比上年减少 3.92 万元，下降 19.27%，主要原因是：本年劳务费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.40 万元。

授予中小企业合同金额 1.98 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 1.98 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2022年12月31日，固定资产原值 15.41 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，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 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 6.80 万元，全年执行数 4.29 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，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，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项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年计划生育事业费						
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	1.80	1.80	1.00	10	55.56%	5.56 分
		其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：利用州本级项目资金，做好药具宣传教育培训工作，发挥单位职能，确保全州育龄群众使用到安全、有效、适宜的避孕药具。 目标 2：全州育龄群众药具使用有效率 95%以上。				实际完成目标：开展宣传教育培训 2 次，举办宣传咨询发活动 2 次，全州育龄群众药具使用有效率 99.99%；宣传经费成本控制率 55.56%，通过宣传避孕药具知识，提高广大群众生殖意识，保障全州育龄群众使用到安全、有效、适宜的避孕药具。随访群众满意度达 95%。			
	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	开展业务培训（次）	≥2 次	2 次	15	15	
			开展宣传活动次数（次）	≥2 次	2 次	15	15	
		质量指标	育龄群众药具使用有效率（%）	≥95%	99.99%	15	15	
		时效指标						

		成本指标	宣传经费 成本控制 率（%）	≤100	1.8	15	8.33	原因是 2022 年 资金下 达在 10 月底，因 疫情影 响，未能 完成预 算安排。
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传避孕 药具知识， 提高广大 群众生殖 意识	提高	提高	10	9.6	原因是 通过财 政持续 资金支 持，进一 步开展 药具宣 传，逐步 提高广 大群众 生殖健 康意识， 减少偏 差。
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	保障全州 育龄群众 使用到安 全、有效、 适宜的避 孕药具	长期	长期	10	9.6	原因是 财政持 续资金 支持及 药具管 理人员 业务能 力不断 提升，指 导育龄 群众自 主选择 适宜、有 效药具， 减少偏 差

	满意度 指标	满意度指标	随访服务 对象满意 度（%）	>=95%	95%	10	10	
总分						100	88.09 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		药具宣传业务费项目						
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	3.29	10	65.80%	6.58 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.29	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	州财政每年安排计划生育药具宣传经费 5 万元，由我单位组织实施，进行政策的宣传培训及至各县市区检查指导工作，开展计生药具调拨配送管理工作。目标 1：利用州本级项目资金，做好药具宣传教育培训工作，发挥单位职能，确保全州育龄群众使用到安全、有效、适宜的避孕药具。 目标 2：全州育龄群众药具使用有效率 95%以上。				州财政每年安排计划生育药具宣传经费 5 万元，由我单位组织实施，进行政策的宣传培训及至各县市区检查指导工作，开展计生药具调拨配送管理工作。目标 1：利用州本级项目资金，做好药具宣传教育培训工作，发挥单位职能，确保全州育龄群众使用到安全、有效、适宜的避孕药具。 目标 2：全州育龄群众药具使用有效率 95%以上。			
	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	≥500 份	1000 份	10	10	
			开展宣传活动次数	≥2 次	2 次	20	20	
			宣传资料印刷数	≥100 份	500 份	10	10	
		质量指标	育龄群众药具使用有效率	≥95%	99.99%	10	10	
		时效指标	宣传活动所需完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2	2	
			完成工作及时率	≥95%	95%	3	3	

		成本指标	宣传计划生育药具费用	≤5 万元	3.29 万元	5	5	2022 年 8 月因疫情影响，药具宣传费用未使用完成。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传避孕药具知识，提高广大群众生意识	提高	提高	10	10	2022 年受疫情影响，
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障全州育龄群众使用到安全、有效、适宜的避孕药具	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	随访服务对象满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.58 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》