

2023 年度  
泉州市计划生育药具服务站  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
八、预算绩效情况说明 .....	26
九、其他重要事项情况说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市计划生育药具服务站单位的主要职责是：加强计划生育药具管理。

承担我市免费供应计划生育药具及计生药具订购、调拨、储存、质量监测、业务统计培训、药具科普知识宣传和财务核算等的技术性、事务性工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市计划生育药具服务站	全额拨款事业单位	4

## 三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市计划生育药具服务站单位主要任务是：2023 年市药具站坚决贯彻党的二十大精神，全面落实省委、市委决策部署，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧紧围绕重大妇幼公共卫生服务项目，聚焦提高基本

避孕药具可及性主责，扛起免费基本避孕药具发放主业，守好提供规范、适宜避孕药具服务主线，固根基、强优势、求实效，推进基本避孕服务均等化，免费基本避孕药具发放数量继续保持全省首位，着力降低非意愿妊娠，充分保障育龄人群生殖健康。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）争优聚焦主责，区域基本避孕药具发放机构比例达标免费提供基本避孕药具是落实基本避孕服务的重要项目内容，作为市级项目执行机构，市药具站立足主责，锚定区域基本避孕药具发放机构比大于 90%管理指标，重点抓好医疗卫生机构承担基本避孕药具发放工作，夯实市、县、镇、村四级发放网络。2023 年继续做好进驻市级综合性医疗机构的自助发放机补给巡检，确保 24 小时提供免费基本避孕药具；指导县级在设有妇科、产科、计划生育科的医疗卫生机构、乡镇卫生院、社区卫生服务中心，全面承担免费基本避孕药具发放工作，在机构内醒目位置做好政策宣传，充分告知群众；促进村卫生所室、社区卫生服务站加入药具发放网点，推广线上领取。2023 年全市注册免费药具网点 2981 个，构建了人工发放点为主、线上领取为辅、自助发放机为补充的药具发放服务格局，提升我市免费提供基本避孕药具可及性。

（二）争先扛起主业，免费基本避孕药具发放数量全省之首市药具站主动找痛点，着力破堵点，率全国之先推出“免

费药具微信申请，快递上门”的网络领取模式，有力破解避孕药具“群众需要、库房积压”的局面，至2023年，网络领取已占全市基本避孕药具发放总量的25%，实现跨越式增长。一是强质量，健全市、县、镇级药具质量管理制度，督促指导药具存储、发放机构全程遵守药品器械法律法规、管理规范，保障产品质量；二是强宣传，继续用好“泉州免费药具”微信公众号做强阵地宣传，全年发布生殖健康类科普图文近190篇次；三是强创新，全年推出7款网络领取小套装，网络领取3.7万余人次，比2022年提升8%。2023年，全市基本避孕药具调入341.764万元，计划执行率100%；全市发放药具金额281.526万元，共计发放6.3万人份，发放数量继续保持全省首位，切切实实把“争优、争先、争效”行动落到人人享有基本公共卫生服务实践中。

（三）争效守好主线，提供免费基本避孕药具服务走深走实

1. 主动融入，以需求为导向提供精准服务。市药具站主动站位，结合进一步落实泉州市卫生健康委员会等五部门《转发福建省卫生健康委员会等五部门关于进一步加强婚孕前保健工作的通知》要求，指导洛江、惠安、永春等县（市、区）将避孕药具发放同婚孕前保健服务有机结合，石狮市妇幼保健院为准备结婚、暂无怀孕计划的男女双方主动提供避孕节育健康包、引导各县（市、区）在婚孕检查服务机构设

置发放柜，以精准化服务增强群众获得感，推动妇幼公共卫生服务项目提质增效。

2. 经费保障，规范服务供给强化全程管理。为更好满足广大群众生殖健康需求，市药具站积极推动“一县一特色”药具发放服务模式，2023年向县（市、区）倾斜分配基本避孕药具项目资金40.92万元，以便民惠民为目标用好项目资金。一是指导台商区策划“安全套，免费又免邮，台商区民生保障局送福利”的活动，短时间内迅速提高台商区基本避孕药具服务项目知晓率，仅3个月就转变了发放量居全市末位的局面，1-6月网络领取人次达到2022年全年发放水平。二是协助丰泽区完成辖区内免费药具自助发放机的升级维保，市站兜底全市免费药具发放机巡检，委托招标代理公司以竞争性磋商方式对需要升级维保的发放机整体议价，降低单一县区维保成本，丰泽区通过对发放机5G信号接收模块的升级、老旧破残损零部件的更换，提高了发放机利用率，推动了基本避孕药具发放服务走深走实，促进了育龄人群获得规范、适宜的避孕服务。

3. 有序部署，发挥示范引领作用协助省站工作。为推进全省药具工作一盘棋工作，2023年度省药具站将免费药具人工发放网点扫码领取功能接入“闽政通”三医联动服务版块，市药具站配合省药具站先试先行，召开专题部署会树好泉州形象，按照“有药具、优服务、强咨询”的原则，圈定首批

上线发放点的范围，确定南安市、台商区为示范点先行开展单位，在全省率先完成对全市 3197 个发放网点二维码重新生成工作。

4. 宣传扩面，助力大妇幼大健康优生优育。为增强育龄人群预防非意愿妊娠的意识和能力，市药具站做到哪里有卫生健康宣传活动，哪里就有避孕药具发放的身影，2023 年主动参加文化卫生科技“三下乡”集中示范活动、“宪法日”活动，贯彻“党的二十大精神”宣讲活动、华大健步走等活动 5 场次，下基层、进广场、到社区；同时注重精准化宣传，便捷化领取，积极协办了“世界无烟日”、“世界艾滋病日”、“市直机关志愿服务日”等 4 场次活动，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。

## **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：泉州市计划生育药具服务站

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	100.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	27.34
		九、卫生健康支出	69.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>100.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>104.40</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	34.08	年末结转和结余	30.27
<b>总计</b>	<b>134.67</b>	<b>总计</b>	<b>134.67</b>

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误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：泉州市计划生育药具服务站

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	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.38</b>	<b>27.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32	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	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>65.19</b>	<b>65.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.02</b>	<b>8.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泉州市计划生育药具服务站

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	104.40	86.76	17.64	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.34</b>	<b>27.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.31	6.31	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	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>69.10</b>	<b>51.46</b>	<b>17.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.92	49.54	6.38	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	49.77	49.54	0.23	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.96</b>	<b>7.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市计划生育药具服务站

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	100.59	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.34	27.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	67.58	67.58	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.96	7.96	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	100.59	<b>本年支出合计</b>	102.88	102.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	29.21	年末财政拨款结转和结余	26.92	26.92	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29.21			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	129.80	<b>总计</b>	129.80	129.80	0.00	0.00

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：泉州市计划生育药具服务站

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		102.88	86.76	16.12
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.34</b>	<b>27.34</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34	0.00
2080502	事业单位离退休	6.31	6.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>67.58</b>	<b>51.46</b>	<b>16.12</b>
21004	公共卫生	11.26	0.00	11.26
2100408	基本公共卫生服务	11.26	0.00	11.26
21007	计划生育事务	54.41	49.54	4.86
2100716	计划生育机构	49.54	49.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.86	0.00	4.86
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.96</b>	<b>7.96</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	7.96	7.96	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	0.00
2210202	提租补贴	2.20	2.20	0.00
2210203	购房补贴	0.13	0.13	0.00

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：泉州市计划生育药具服务站

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	76.57	302	商品和服务支出	3.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	14.44	30201	办公费	0.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.79	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	20.96	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	4.77	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.89	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.14	30207	邮电费	1.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.31	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.31	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		82.88	<b>公用经费合计</b>				3.88	

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：泉州市计划生育药具服务站

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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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：泉州市计划生育药具服务站

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	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：泉州市计划生育药具服务站

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年度本单位收入总计134.67万元，支出总计134.67万元，与上年决算数相比，各增加6.69万元，增长5.23%。主要是本年退休人员增加，增加相应的退休经费收入。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入100.59万元，比上年决算数增加12.22万元，增长13.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入100.59万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出104.40万元，比上年决算数增加10.50万元，增长11.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 86.76 万元。其中，人员支出 82.88 万元，

公用支出 3.88 万元。

2. 项目支出 17.64 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 129.80 万元，支出总计 129.80 万元，与上年决算数相比，各增加 6.86 万元，增长 5.58%。主要是：本年退休人员增加，增加相应的退休经费支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 102.88 万元，比上年决算数增加 9.15 万元，增长 9.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 6.31 万元，较上年决算数净增加 6.31 万元。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.89 万元，较上年决算数增加 3.04 万元，增长 62.68%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.14 万元,较上年决算数净增加 13.14 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休,职业年金补缴,经费增加。

(四) 2100408-基本公共卫生服务支出 11.26 万元,较上年决算数增加 4.39 万元,增长 63.90%。主要原因是本年用于药具项目支出,支出增加。

(五) 2100716-计划生育机构支出 49.54 万元,较上年决算数减少 14.20 万元,下降 22.28%。主要原因是本年度退休人员增加,该项人员经费支出减少。

(六) 2100799-其他计划生育事务支出 4.86 万元,较上年决算数减少 0.50 万元,下降 9.33%。主要原因是“过紧日子”缩减开支。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 1.92 万元,较上年决算数减少 0.58 万元,下降 23.20%。主要原因是本年人员退休人数增加,故事业单位医疗支出减少。

(八) 2210201-住房公积金支出 5.63 万元,较上年决算数减少 1.62 万元,下降 22.34%。主要原因是本年退休人员增加,缴交相应减少。

(九) 2210202-提租补贴支出 2.20 万元,较上年决算数减少 0.83 万元,下降 27.39%。主要原因是本年退休人员增加,支出减少。

(十) 2210203-购房补贴支出 0.13 万元,较上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是核算科目调整，本年度新增“购房补贴”科目。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 86.76 万元，其中：

（一）人员经费 82.88 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3.88万元，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、一般公共预算财政拨款“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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年

无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.06万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、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0.06 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 0.06万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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、主要通信用车 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；单位价值 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，是指本级单位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》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。