

贵州省人口和计划生育药品药 具管理站2021 年度决算公开说 明

目 录

第一部分：贵州省人口和计划生育药品药具管理站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2021 年度 单位决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分：贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2021 年度 单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省人口和计划生育药品药具管理站 概 况

一、单位主要职责

贵州省人口和计划生育药品药具管理站在贵州省卫生健康委员会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十八大、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面加强党的建设，围绕委中心工作，认真贯彻落实全省卫生健康工作会议精神，以卫生健康事业高质量发展为行动指南，以免费提供避孕药具项目纳入基本公共卫生项目为契机，主动融入妇女儿童健康工作整体部署，开展免费避孕药具管理和服务工作。其主要职责是：

（一）研究规范全省计划生育药具管理体制和运行机制；

（二）承担全省计划生育药具服务、管理、监督和评估工作；

（三）组织实施全省计划生育药具的需求、储运和调拨；

（四）拟定全省计划生育药具专项经费的分配计划和对药具专项经费的使用进行监督检查；

（五）管理本级财务和国有资产；

（六）负责计划全省计划生育药具信息化建设；

（七）承担计划生育药具信息统计工作，协调建立加强流动人口和计划生育药具管理和服务的工作机制；

（八）组织实施计划生育药具业务工作培训和计划生育药具科普宣传；

（九）会同配合有关部门对流通领域的计划生育药具进行监督和管理。

二、机构设置及单位决算单位构成

贵州省人口和计划生育药品药具管理站成立于 1987 年，为正县级全额拨款事业单位，下设办公室、计划统计科、药具管理科、财务科。编制人员 3 人，退休人员 9 人，聘用人员 6 人，其中：站长办公室 1 人，行政办公室人员 4 人，计划统计科 1 人，药具管理科 1 人，财务室 2 人。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年度

金额单位：万元

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	1,483.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.63
	9		九、卫生健康支出	40	1,691.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,483.57	本年支出合计	58	1,724.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	832.95	年末结转与结余	60	591.66
	30			61	
收入总计	31	2,316.52	支出总计	62	2,316.52

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,483.57	1,483.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.60	14.60	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,449.80	1,449.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,264.56	1,264.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,483.57	1,483.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,264.56	1,264.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	156.44	156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.14	6.14	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,724.86	130.62	1,594.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.60	14.60	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,691.09	96.85	1,594.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,507.84	0.00	1,507.84	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,724.86	130.62	1,594.24	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,507.84	0.00	1,507.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	154.45	96.85	57.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年度

金额单位：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收入	1	1,483.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.63	27.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,691.09	1,691.09	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年度

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.14	6.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年度

金额单位：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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,483.57	本年支出合计	59	1,724.86	1,724.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	832.95	年末财政拨款结转和结 余	60	591.66	591.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	832.95		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年度

金额单位： 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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,316.52	合计	64	2,316.52	2,316.52	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,724.86	130.62	1,594.24
208	社会保障和就业支出	27.63	27.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.60	14.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40	0.00
20808	抚恤	7.63	7.63	0.00
2080801	死亡抚恤	7.63	7.63	0.00
210	卫生健康支出	1,691.09	96.85	1,594.24
21004	公共卫生	1,507.84	0.00	1,507.84
2100408	基本公共卫生服务	1,507.84	0.00	1,507.84

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,724.86	130.62	1,594.24
21007	计划生育事务	154.45	96.85	57.60
2100717	计划生育服务	57.60	0.00	57.60
2100799	其他计划生育事务支出	96.85	96.85	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.80	0.00	28.80
2109999	其他卫生健康支出	28.80	0.00	28.80
221	住房保障支出	6.14	6.14	0.00
22102	住房改革支出	6.14	6.14	0.00
2210201	住房公积金	6.14	6.14	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年度

金额单位：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
301	工资福利支出	56.78	302	商品和服务支出	41.10
30101	基本工资	16.99	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	0.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.23	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	21.32	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.92	30206	电费	0.54
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年度

金额单位：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
30113	住房公积金	6.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年度

金额单位：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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.10
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年度

金额单位：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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年度

金额单位：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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	89.42		公用经费合计	41.20

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。

表 7 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： 贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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
2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00

注： 本表反映单位本年度“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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年度

金额单位：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： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省人口和计划生育药品药具管理 站 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2021 年度收支决算总计 2,316.52 万元，与 2020 年相比，增加 686.18 万元，增长 42.08%，主要原因是：因 2020 年突发新冠疫情，基本公共卫生服务项目支出受到影响，故 2021 年度基本公共卫生服务项目支出增加。

二、收入决算情况说明

贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2021 年度收入合计 1,483.57 万元，其中：财政拨款收入 1,483.57 万元，占 100.00%；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%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2021 年度支出合计 1,724.86 万元，其中：基本支出 130.62 万元，占 7.57%；项目支出 1,594.24 万元，占 92.43%；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

贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2021 年度财政拨款收支决算总计 2,316.52 万元。与 2020 年相比，增加 686.18 万元，增长 42%，主要原因是：2021 年基本公共卫生

服务项目支出增加。

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

贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,724.86万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，增加927.47万元，增长116%，主要原因是：因2020年突发新冠疫情，一般公共预算财政拨款支出受到影响，集中到2021年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）27.63万元，占1.60%；卫生健康支出（类）1,691.09万元，占98.04%；住房保障支出（类）6.14万元，占0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1493.38万元，支出决算为1,724.86万元，完成年初预算的100%。其中：

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）。年初预算为14.60万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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）。年初预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100%。

决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.63万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1264.56万元，支出决算为1,507.84万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是：因2020年突发新冠疫情，一般公共预算财政拨款支出受到影响，集中到2021年度中支出。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为57.60万元，支出决算为57.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6. 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）。年初预算为98.84万元，支出决算为96.85万元，完成年初预算的97.99%。决算数小于预算数的主要原因是：基本支出项目已完成。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为28.8万元，支出决算为28.80万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2021年度一般

公共预算财政拨款基本支出130.62万元，其中：

（一）人员经费89.42万元，主要包括：基本工资16.99万元、津贴补贴0.47万元、奖金0.30万元、伙食补助费1.23万元、绩效工资21.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.92万元、职业年金缴费0.11万元、职工基本医疗保险缴费1.88万元、公务员医疗补助缴费0.44万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金6.39万元、退休费14.77万元、抚恤金7.63万元、生活补助9.08万元、其他对个人和家庭的补助1.15万元。

（二）公用经费41.20万元，主要包括：办公费0.31万元、手续费0.08万元、水费0.10万元、电费0.54万元、邮电费0.33万元、劳务费1.73万元、委托业务费36.00万元、工会经费1.08万元、公务用车运行维护费0.47万元、其他交通费用0.34万元、其他商品和服务支出0.12万元、办公设备购置0.10万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

贵州省人口和计划生育药品药具管理站2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.96万元，比上年增加1.59万元，增长116%，主要原因是：

增加原因是公务用车年限较长，针对该公务用车进行保养、维修费用相对较高。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出 2.96 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，与上年决算数持平，无增减变动。公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 2.96 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 100.00%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 2.96 万元。主要用于：车辆保养及维修等。2021 年，贵州省人口和计划生育药品药具管理站单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：国内公务接待支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2021年度机关运行经费支出0万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1548.29万元，其中：政府采购货物支出1548.29万元、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1512.29万元，占政府采购支出总额的97.67%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，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1辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计四个项目进行了绩效自评，涉及资金1548.29万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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、附属单位缴款：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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：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。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、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。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：贵州省人口和计划生育药品药具管理站

填报日期：2022年9月12日

项目名称			药具免费发放服务经费项目																
主管部门及代码			501 贵州省卫生健康委员会			实施单位		贵州省人口和计划生育药品药具管理站											
项目资金（万元）			资 金 来 源		年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值		执行率		得分		原因分析		
			年度资金总额：		288000		288000		288000		288000		10		100%		10		
			财政拨款		288000		288000		288000		288000		—		—		—		
			其中：上级补助		0		0		0		0		—		—		—		
			本级安排		288000		288000		288000		288000		—		—		—		
			其他资金		0		0		0		0		—		—		—		
年度总体目标		预期目标						实际完成情况											
		1、健全管理科学、服务优质、运行规范的免费基本避孕药具发放服务网络 2、开展免费提供基本避孕药具政策宣传，提高育龄群众政策知晓率。3、扩大免费避孕药具自助发放覆盖面，增加智能型自取发放机发放点						1、省药具站组织开展免费提供基本避孕药具政策宣传 1次，育龄群众政策知晓率到82% 2、健全管理科学、服务优质、运行规范的免费基本避孕药具发放服务网络 3、扩大免费避孕药具自助发放覆盖面，增加智能型自取发放机发放点39个											
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)		实际完成值 (B)		分值		得分		未完成原因分析					
		产出指标 (50分)	数量	增加自取发放点		≥39个		39		30		30							
				宣传活动		≥1次		1		20		20							
		效益指标 (30分)	社会效益	育龄群众政策知晓率		≥80%		82%		30		30							
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	免费基本避孕药具服务满意率		≥65%		67%		10		10							
总 分										100									
自评结论		2021年度药具管理经费项目绩效达到年初预期目标，项目支出绩效自评结果为“优”。																	

联系人：

联系电话：

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含）、80—50%（含）、50—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：贵州省人口和计划生育药品药具管理站

填报日期：2022年9月12日

项目名称			智能型药具自助发放机项目								
主管部门及代码			501 贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省人口和计划生育药品药具管理站					
项目资金（万元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	原因分析
			年度资金总额：	360000	360000	360000	360000	10	100%	10	
			财政拨款	360000	360000	360000	360000	—	—	—	
			其中：上级补助	0	0	0	0	—	—	—	
			本级安排	360000	360000	360000	360000	—	—	—	
			其他资金	0	0	0		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	扩大免费避孕药具自助发放覆盖面，增加智能型自取发放机发放点。				新增智能型自助发放机68台。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产 出 指 标 (50分)	数量	新增智能型自助发放机数量	≥68台	68	50	50				
	效 益 指 标 (30分)	社会效益	区域基本避孕药具发放机构比例	≥85%	87%	30	30				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	免费基本避孕药具服务满意率	≥65%	67%	10	10				
总 分						100					
自 评 结 论	2021年度智能型药具自助发放机项目绩效达到年初预期目标，项目支出绩效自评结果为“优”。										

联系人：

联系电话：

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：贵州省人口和计划生育药品药具管理站

填报日期：2022年9月12日

项目名称		药具管理经费项目									
主管部门及代码		501 贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省人口和计划生育药品药具管理站						
项目资金（万元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析		
		年度资金总额：	576000	576000	576000	10	100%	10			
		财政拨款	576000	576000	576000	—	—	—			
		其中：上级补助	0	0	0	—	—	—			
		本级安排	576000	576000	576000	—	—	—			
		其他资金	0	0	0	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障免费提供基本避孕药具项目互联网+发放试点工作开展。 开展免费提供基本避孕药具项目培训，提升发放服务能力。 扩大免费避孕药具自助发放覆盖面，增加智能型自取发放机发放数量。				1、遵义市免费提供基本避孕药具项目互联网+发放试点工作正常开展。 2、开展免费提供基本避孕药具项目线上培训10次，提升发放服务能力。 3、扩大免费避孕药具自助发放覆盖面，增加智能型自取发放机65台。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产出 指标 (50分)	数量	互联网+发放服务	≥1批	1	10	10				
			开展项目培训	≥1次	10	20	20				
			新增智能型自助发放机数量	≥65台	65	20	20				
	效益 指标 (30分)	社会效益	发放服务真实率	≥95%	96%	30	30				
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	免费基本避孕药具服务 满意率	≥65%	67%	10	10				
总 分						100					
自 评 结 论	2021年度药具管理经费项目绩效达到年初预期目标，项目支出绩效自评结果为“优”。										

联系人：

联系电话：

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（（B）*该指标分值）。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。