

贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2022年度部门决算公开说明

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、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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

第三部分 2022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、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、部门职责

（一）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的系列重要讲话精神，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，主动融入妇幼健康工作整体部署，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。

（一）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的系列重要讲话精神，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，主动融入妇幼健康工作整体部署，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

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2人，退休人员10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
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2022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	452.24	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	48.99
	9		九、卫生健康支出	40	481.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	4.60
	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

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	452.24	本年支出合计	58	535.04
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	234.41	年末结转与结余	60	151.62
	30			61	
收入总计	31	686.65	支出总计	62	686.65

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2022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	452.24	452.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.31	39.31	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	3.37	3.37	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	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.65	398.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	325.46	325.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	325.46	325.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.60	4.60	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2022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	535.04	112.16	422.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.31	39.31	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	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	481.45	58.57	422.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	405.58	0.00	405.58	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	405.58	0.00	405.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.41	58.57	13.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.41	58.57	13.84	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2022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	452.24	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	48.99	48.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	481.45	481.45	0.00	0.00
	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	4.60	4.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	452.24	本年支出合计	59	535.04	535.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	234.41	年末财政拨款结转和结余	60	151.62	151.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	234.41		61				
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	686.65	合计	64	686.65	686.65	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2022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	535.04	112.16	422.88
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.99	48.99	0.00
2080502	事业单位离退休	39.31	39.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37	3.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00
210	卫生健康支出	481.45	58.57	422.88
21004	公共卫生	405.58	0.00	405.58
2100408	基本公共卫生服务	405.58	0.00	405.58
21007	计划生育事务	72.41	58.57	13.84
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.41	58.57	13.84
21099	其他卫生健康支出	3.46	0.00	3.46
2109999	其他卫生健康支出	3.46	0.00	3.46
221	住房保障支出	4.60	4.60	0.00
22102	住房改革支出	4.60	4.60	0.00
2210201	住房公积金	4.60	4.60	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2022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	69.33	302	商品和服务支出	3.51
30101	基本工资	29.26	30201	办公费	2.06
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	25.60	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.37	30206	电费	
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	
30113	住房公积金	4.60	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	39.31	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	39.31	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.38
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	108.65		公用经费合计	3.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2022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：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2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2022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	小计	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决算表。

2. 本单位2022年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2022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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计686.65万元，与2021年度相比，减少1,629.87万元，下降70.36%，主要原因是：因机制改革，项目划转，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计452.24万元，其中：财政拨款收入452.24万元，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%；附属单位上缴收入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

2022年度本年支出合计535.04万元，其中：基本支出112.16万元，占20.96%；项目支出422.88万元，占79.04%；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年度财政拨款收支决算总计686.65万元。与2021年度相比，减少1,629.87万元，下降70.36%，主要原因是：因机制改革，项目划转，导致支出减少。

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535.04万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少1,189.82万元，下降68.98%，主要原因是：因机制改革，项目划转，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）48.99万元，占9.16%；卫生健康支出（类）481.45万元，占89.98%；住房保障支出（类）4.60万元，占0.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为535.04万元，支出决算为535.04万元，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39.31万元，支出决算为39.31万元，完成年初预算的100%。

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3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为6.3万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的100%。

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405.58万元，支出决算为405.58万元，完成年初预算的100%。

5. 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72.41万元，支出决算为72.41万元，完成年初预算的100%。

6. 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3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.6万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的100%。

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112.16万元，其中：

（一）人员经费108.65万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、基本工资、退休费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.51万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度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。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.57万元，下降53.04%。决算数较上年减少的主要原因是：机制改革，项目划转导致经费减少。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用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1.39万元，支出决算1.39万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.57万元，下降53.04%。决算数较上年减少的主要原因是：机制改革，项目划转导致经费减少。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 1.39万元。主要用于：机制改革，项目划转导致经费减少。截至2022年12月31日，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；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4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4辆，其他用车主要是：单位公务用车；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2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金42.38万元，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

因机制改革，职能划转，人员变动，项目开展缓慢，资金执行率低。

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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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。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维护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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			药具免费发放服务经费						
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 (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
			年度资金总额：	221200	221200	34581.84	10	15.63	1.56
			财政拨款：	221200	221200	34581.84	-	-	-
			-----本级安排：	221200	221200	34581.84	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实为基层减负的要求，主要用于贵州省免费避孕药具服务平台运行维护，自助发放机发放运行维护，确保我省免费避孕药具发放服务正常开展。 确保贵州省免费避孕药具服务平台正常运行，正常率≥95%，确保现有自助发放服务网点正常接入平台提供免费避孕药具发放服务，正常率≥90%。				从各项绩效指标完成情况来看，2022年受机构改革职能划转、人事变动、疫情影响的多方因素影响，资金执行率较低				
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)	数量指标	免费避孕药具发放服务网点	≥95%	≥0.4%	10	0.04	因机构改革，职能划转，人事变动，部分工作暂缓开展。	
			贵州省免费避孕药具服务平台	≥95%	≥10%	10	1.05	因机构改革，职能划转，人事变动，部分工作暂缓开展。	
		质量指标	药具免费发放覆盖率	≥80%	≥1.5%	10	0.19	因机构改革，职能划转，人事变动，部分工作暂缓开展。	
		时效指标	药具免费发放服务正常率	≥90%	≥0%	10	0	因机构改革，职能划转，人事变动，部分工作暂缓开展。	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=1%	10	0.1	因机构改革，职能划转，人事变动，部分工作暂缓开展。		
	效益指标	社会效益	区域基本避孕药具发放机构	≥55%	≥0.05%	30	0.03	因机构改革，职能划转，人事变动，部分工作暂缓开展。	
满意度指	满意度指	免费基本避孕药具服务满意	≥65%	≥1%	10	0.15	因机构改革，职能划转，人事变动，部分工作暂缓开展。		
总 分						90	1.56		
自 评 结 论	从各项绩效指标完成情况来看，2022年受机构改革职能划转、人事变动、疫情影响的多方因素影响，资金执行率较低								

联系人：于莉鹃

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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 (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
			年度资金总额：	264000	264000	25.08	10	0.01	0
			财政拨款：	264000	264000	25.08	-	-	-
			-----本级安排：	264000	264000	25.08	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实为基层减负的要求，主要用于贵州省免费避孕药具服务平台运行维护，自助发放机发放运行维护，确保我省免费避孕药具发放服务正常开展。 为我省9市（州）所辖工作基础较好、积极性及布点可行性较强的村（居、社区）配置免费避孕药具自助发放机，每年新增数量不少于100台，				因机构改革、职能划转，人事变动，工作暂缓开展。				
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)	数量指标	新增智能型自助发放机数量	≥100台	≥0台	20	0	因机构改革，职能划转，人事变动，工作暂缓开展	
		质量指标	智能型自助发放机运行维护	≤200元/台年	≤201元/台年	10	0	因机构改革，职能划转，人事变动，工作暂缓开展	
		时效指标	区域基本避孕药具发放机构	≥85%	≥0%	10	0	因机构改革，职能划转，人事变动，工作暂缓开展	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	因机构改革，职能划转，人事变动，工作暂缓开展	
	效益指标	社会效益	区域基本避孕药具发放机构	≥55%	≥0%	30	0	因机构改革，职能划转，人事变动，工作暂缓开展	
满意度指	满意度指	免费基本避孕药具服务满意	≥65%	≥0%	10	0	因机构改革，职能划转，人事变动，工作暂缓开展		
总 分						90	0		
自评 结论	因机构改革、职能划转，人事变动，工作暂缓开展。								

联系人：于莉鹃

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		药具管理经费						
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 (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
		年度资金总额：	442400	442400	138400	10	31.28	3.13
		财政拨款：	442400	442400	138400	-	-	-
		-----本级安排：	442400	442400	138400.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实为基层减负的要求，主要用于贵州省免费避孕药具服务平台运行维护，自助发放机发放运行维护，确保我省免费避孕药具发放服务正常开展。 确保贵州省免费避孕药具服务平台正常运行，正常率≥95%，确保现有自助发放服务网点正常接入平台提供免费避孕药具发放服务，正常率≥90%。			从各项绩效指标完成情况看，2022年受机构改革职能划转、疫情影响等多方面原因，资金执行率低。				
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)	数量指标	免费避孕药具发放服务网点	≥95%	≥8%	10	0.84	因机构改革、职能划转、人事变动、部分工作暂缓开展
			贵州省免费避孕药具服务平台	≥95%	≥8%	10	0.84	因机构改革、职能划转、人事变动、部分工作暂缓开展
		质量指标	避孕药具服务平台故障率	≤0.3%/月	≤1%/月	10	0	因机构改革、职能划转、人事变动、部分工作暂缓开展
		时效指标	避孕药具服务平台使用年限	≥5年	≥0年	10	0	因机构改革、职能划转、人事变动、部分工作暂缓开展
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	因机构改革、职能划转、人事变动、部分工作暂缓开展
	效益指标	社会效益	区域基本避孕药具发放机构	≥55%	≥1.5%	30	0.82	因机构改革、职能划转、人事变动、部分工作暂缓开展
	满意度指	满意度指	免费基本避孕药具服务满意	≥65%	≥4.1%	10	0.63	因机构改革、职能划转、人事变动、部分工作暂缓开展
总 分						90	3.13	
自 评 结 论	因机构改革、职能划转，人事变动，部分工作暂缓开展，资金执行率较低。							

联系人：于莉鹃

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金						
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 (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
			年度资金总额：	234400	234400	0	10	0	0
			财政拨款：	234400	234400	0	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	234400	234400	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：建设省级免费避孕药具标准库， 确保省级储蓄药具质量安全 目标2：开展免费提供避孕药具项目培训、宣传，调研指导9市（州）免费提供避孕药具服务项目管理 目标3：按有关要求确保储蓄药具质量安全个物质安全， 推动免费提供避孕药具项目正常开展				因机构改革项目调整取消了该项目				
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)	数量指标	区域基本避孕药具发放机构	≥60%	≥0%	10	0	因机构改革项目调整取消了该项目	
			免费避孕药具发放服务网点正	≥60%	≥0%	10	0	因机构改革项目调整取消了该项目	
		质量指标	调研指导9个市州项目服务	≥9次	≥0次	10	0	因机构改革项目调整取消了该项目	
		时效指标	完成基本公共卫生服务	≥95%	≥0%	10	0	因机构改革项目调整取消了该项目	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	因机构改革项目调整取消了该项目	
	效益指标	社会效益	区域基本避孕药具发放机构	=60%	=0%	30	0	因机构改革项目调整取消了该项目	
	满意度指	满意度指	免费基本避孕药具服务满意	≥85%	≥0%	10	0	因机构改革项目调整取消了该项目	
总 分						90	0		
自评 结论	因机构改革项目调整取消了该项目								

联系人：于莉鹃