|  |
| --- |
|  |
| **2023年度南京市计划生育药具管理站单位决算公开** |

## **目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算表

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分单位概况**

一、主要职能

1.负责参与拟定全市药具事业发展规划，参与制定全市药具管理有关规章制度，制定工作目标管理任务和评比考核细则；

2.负责拟定全市药具需求、计划分配方案，组织实施南京地区（含12个区）的国家免费药具的计划、质量、调拨等管理，以及仓储发放任务；

3.负责药具信息化管理建设和相关数据统计工作；

4.负责全市12个区的相关工作人员的业务培训、指导，宣传国家药具免费政策，以及各类避孕防病知识等健康宣教；

5.负责药具站经费预算，财务管理等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室。本单位无下属单位。

三、2023年度主要工作完成情况

(一)抓好主题教育，剖析工作难点

我们准确把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，统筹安排，高标准高质量推进主题教育。持续深入开展理论学习，用好8本学习书目，重点学习习近平总书记对卫生健康工作的重要指示批示，共开展理论学习14次，专题研讨18人次，求真务实做好调查研究，围绕《药具发放之堵点研究》，先后赴鼓楼、溧水、江北新区妇保所及基层卫生院开展调研，总结了药具发放三方面的现状，分析出影响发放的五方面因素，提出应对之策四条。

(二)筑牢立身之所，完成单位搬迁改造

必要的、良好的办公条件，是一个单位的立身之所。去年，我们以斗争求团结，拿到了建宁路137号院区的使用权。今年，我们经过8个月的努力，艰辛摸索完成了这处性质属于办公用房改造的项目立项工作。

立项完成后的项目建设，因是最低价中标，发改委批复的275万元工程建设款，最终仅170万元中标。项目建设单位名义上由市级机关事务管理局基建处负责，但在实际施工过程中，全由我单位现场负责，在经费紧张的情况下，我们用尽各种方式与工程队交涉沟通，相关人员在三个月近乎无休的状态下，终于在工期规定的时间内，完成的相关的改造工程，目前工程已进入项目验收阶段。

(三)真情服务基层，寓管理于服务之中

药具工作在一段时间内，不被基层所理解与接受，工作中仅靠层层向下传导压力，很容易遇到层层上传的阻力。管理与服务本是相互对立的关系，我们从哲学对立统一的角度进行分析，寓管理于服务之中，成为化解阻力的一条重要途径。

1.以市站网上发放平台为基础，多渠道发放，成果与基层共享。

为减轻基层发放负担，各基层单位，只要将市站网上发放平台的链接，挂于本单位的微信公众号上即可，具体配送货物工作由市站统一完成，而发放数量则由市站年度统一汇总，在基本公卫考核中，算做基层的发放数量。此举极大的调动了基层的工作积极性，2023年全市网上发放数量达93773单，比2022年增长9.1%，网上发放量占全省网上发放量的三分之一。

2.全市发放一盘棋，用双循环机制，消除基层发放后顾之忧。

我们从总体全局的角度考虑问题，将全市基层发放点的库存视为市站库存的延伸，创造货物调拨的双循环机制，在全市范围内，将各发放点两年未发出去的药具，全部收回市站，通过网上发放平台配送消化。同时给各发放点调拨新批次药具，消除了基层因担心货物过失效期而不敢调入药具的困扰，在此机制下，2023年全市共发放药具308.41万元，比2022年增长31%，全市各发放点药具均为近一年半生产的最新批次药具。

3.以配备仓储物料为抓手，示范引领，吸引各区加强库房建设。

我们以配备仓储物料做为抓手，对库房面积有保证的区，根据面积，配备货架、垫仓板等硬件设施。以示范引领为主，引导各区建设药具库房。通过两次投入，目前全市各区共有10区建有专用药具库房，面积达795平米。

(四)坚持内外兼治，抓好意识形态工作。

党支部旗帜鲜明坚持党管意识形态，担负起政治责任和领导责任，把意识形态工作作为党的建设重要内容列入年度党建工作要点，每半年对意识形态工作进行研判分析并上报，全年组织意识形态专题党课1次，切实落实意识形态工作责任制。深刻认清信息网络环境下的意识形态的复杂性与艰巨性，对所属网站平台、微信工作群加强管控，规范党员干部网络行为，维护网上信息传播秩序。积极开展保密教育，进一步增强安全保密意识，防止失泄密事件发生；积极宣讲社会主义核心价值观，开展典型教育与典型塑造，积极唱响正旋律。

(五)提升安全意识，筑牢安全生产防线。

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，全年开展了消防安全培训、演练2次，引导职工树牢安全生产意识。严格落实日常检查巡查制度，对上级安全督导检查和自查出的5条安全隐患，按照闭环整改要求，全部对账销号，彻底整改。以“时时放心不下”的责任感，持续抓好办公区施工安全管理，对施工现场的施工用水用电、施工人员安全防护、施工现场防护措施进行全过程管控，确保了办公区改造工作安全平稳进行。

**第二部分**

**南京市计划生育药具管理站**

**2023年度单位决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  | 公开01表 |
| 单位名称：南京市计划生育药具管理站 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 408.88 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 | 5.34 | 八、社会保障和就业支出 | 13.64 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 345.77 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 55.82 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 414.22 | **本年支出合计** | 415.23 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 62.82 | 年末结转和结余 | 61.80 |
|  |  |  |  |
| **总计** | 477.03 | **总计** | 477.03 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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 |
| 单位名称：南京市计划生育药具管理站 | 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 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 414.22 | 408.88 |  |  |  |  |  | 5.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 12.43 | 12.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 344.76 | 339.42 |  |  |  |  |  | 5.34 |
| 21002 |  公立医院 | 129.07 | 129.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 129.07 | 129.07 |  |  |  |  |  |  |
| 21004 |  公共卫生 | 62.25 | 62.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2100407 |  其他专业公共卫生机构 | 24.27 | 24.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 31.01 | 31.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |  |  |
| 21007 |  计划生育事务 | 153.44 | 148.10 |  |  |  |  |  | 5.34 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 136.16 | 130.82 |  |  |  |  |  | 5.34 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 17.28 | 17.28 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 55.82 | 55.82 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 55.82 | 55.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 47.78 | 47.78 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 单位名称：南京市计划生育药具管理站 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 415.23 | 201.42 | 213.82 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 12.43 | 12.43 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 345.77 | 131.96 | 213.82 |  |  |  |
| 21002 |  公立医院 | 129.07 |  | 129.07 |  |  |  |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 129.07 |  | 129.07 |  |  |  |
| 21004 |  公共卫生 | 62.25 |  | 62.25 |  |  |  |
| 2100407 |  其他专业公共卫生机构 | 24.27 |  | 24.27 |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 31.01 |  | 31.01 |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 6.97 |  | 6.97 |  |  |  |
| 21007 |  计划生育事务 | 154.45 | 131.96 | 22.50 |  |  |  |
| 2100716 |  计划生育机构 | 137.17 | 131.96 | 5.22 |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 17.28 |  | 17.28 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 55.82 | 55.82 |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 55.82 | 55.82 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 47.78 | 47.78 |  |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 单位名称：南京市计划生育药具管理站 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 小计 | 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收入 | 408.88 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.64 | 13.64 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 340.56 | 340.56 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 55.82 | 55.82 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 408.88 | **本年支出合计** | 410.02 | 410.02 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 62.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 61.68 | 61.68 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 62.82 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 471.70 | **总计** | 471.70 | 471.70 |  |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** |
|  |  | 公开05表 |
| 单位名称：南京市计划生育药具管理站 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 410.02 | 201.42 | 208.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.64 | 13.64 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 12.43 | 12.43 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 1.43 | 1.43 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.33 | 7.33 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.67 | 3.67 |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 340.56 | 131.96 | 208.60 |
| 21002 |  公立医院 | 129.07 |  | 129.07 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 129.07 |  | 129.07 |
| 21004 |  公共卫生 | 62.25 |  | 62.25 |
| 2100407 |  其他专业公共卫生机构 | 24.27 |  | 24.27 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 31.01 |  | 31.01 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 6.97 |  | 6.97 |
| 21007 |  计划生育事务 | 149.24 | 131.96 | 17.28 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 131.96 | 131.96 |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 17.28 |  | 17.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.82 | 55.82 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 55.82 | 55.82 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.04 | 8.04 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 47.78 | 47.78 |  |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** |
|  |  |  | 公开06表 |
| 单位名称：南京市计划生育药具管理站 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 201.42 | 165.92 | 35.50 |
| **301** | **工资福利支出** | 135.48 | 135.48 |  |
| 30101 |  基本工资 | 8.94 | 8.94 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 31.72 | 31.72 |  |
| 30103 |  奖金 |  |  |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 26.50 | 26.50 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.86 | 12.86 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 6.43 | 6.43 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.68 | 4.68 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 16.09 | 16.09 |  |
| 30114 |  医疗费 | 6.63 | 6.63 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 20.91 | 20.91 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 35.49 |  | 35.50 |
| 30201 |  办公费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 30202 |  印刷费 |  |  |  |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 30205 |  水费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 30206 |  电费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 30207 |  邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 30211 |  差旅费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 30214 |  租赁费 |  |  |  |
| 30215 |  会议费 |  |  |  |
| 30216 |  培训费 |  |  |  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 30218 |  专用材料费 |  |  |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 |  |  |  |
| 30227 |  委托业务费 |  |  |  |
| 30228 |  工会经费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 30229 |  福利费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.13 |  | 2.13 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 30.45 | 30.45 |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 | 30.45 | 30.45 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 |  |  |  |
| 30305 |  生活补助 |  |  |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| **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 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **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 |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** |
|  |  |  | 公开07表 |
| 单位名称：南京市计划生育药具管理站 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 410.02 | 201.42 | 208.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.64 | 13.64 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 12.43 | 12.43 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 1.43 | 1.43 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.33 | 7.33 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.67 | 3.67 |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 340.56 | 131.96 | 208.60 |
| 21002 |  公立医院 | 129.07 |  | 129.07 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 129.07 |  | 129.07 |
| 21004 |  公共卫生 | 62.25 |  | 62.25 |
| 2100407 |  其他专业公共卫生机构 | 24.27 |  | 24.27 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 31.01 |  | 31.01 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 6.97 |  | 6.97 |
| 21007 |  计划生育事务 | 149.24 | 131.96 | 17.28 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 131.96 | 131.96 |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 17.28 |  | 17.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.82 | 55.82 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 55.82 | 55.82 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.04 | 8.04 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 47.78 | 47.78 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** |
|  | 公开08表 |
| 单位名称：南京市计划生育药具管理站 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 201.42 | 165.92 | 35.50 |
| **301** | **工资福利支出** | 135.48 | 135.48 |  |
| 30101 |  基本工资 | 8.94 | 8.94 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 31.72 | 31.72 |  |
| 30103 |  奖金 |  |  |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 26.50 | 26.50 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.86 | 12.86 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 6.43 | 6.43 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.68 | 4.68 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 16.09 | 16.09 |  |
| 30114 |  医疗费 | 6.63 | 6.63 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 20.91 | 20.91 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 35.49 |  | 35.50 |
| 30201 |  办公费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 30202 |  印刷费 |  |  |  |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 30205 |  水费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 30206 |  电费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 30207 |  邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 30211 |  差旅费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 30214 |  租赁费 |  |  |  |
| 30215 |  会议费 |  |  |  |
| 30216 |  培训费 |  |  |  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 30218 |  专用材料费 |  |  |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 |  |  |  |
| 30227 |  委托业务费 |  |  |  |
| 30228 |  工会经费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 30229 |  福利费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.13 |  | 2.13 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 30.45 | 30.45 |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 | 30.45 | 30.45 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 |  |  |  |
| 30305 |  生活补助 |  |  |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| **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 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **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 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表** |
| 公开09表 |
| 单位名称：南京市计划生育药具管理站 | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | “三公”经费合计 | 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 |
| 1.84 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 1 |
| 国内公务接待批次(个) | 1 | 国内公务接待人次(人) | 9 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 |
| 组织培训次数(个) | 0 | 参加培训人次(人) | 0 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开10表 |
| 单位名称：南京市计划生育药具管理站 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开11表 |
| 单位名称：南京市计划生育药具管理站 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **财政拨款机关运行经费支出决算表** |
|  | 公开12表 |
| 单位名称：南京市计划生育药具管理站 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 |  |
| **302** | **商品和服务支出** |  |
| 30201 |  办公费 |  |
| 30202 |  印刷费 |  |
| 30203 |  咨询费 |  |
| 30204 |  手续费 |  |
| 30205 |  水费 |  |
| 30206 |  电费 |  |
| 30207 |  邮电费 |  |
| 30208 |  取暖费 |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |
| 30211 |  差旅费 |  |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30213 |  维修（护）费 |  |
| 30214 |  租赁费 |  |
| 30215 |  会议费 |  |
| 30216 |  培训费 |  |
| 30217 |  公务接待费 |  |
| 30218 |  专用材料费 |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30226 |  劳务费 |  |
| 30227 |  委托业务费 |  |
| 30228 |  工会经费 |  |
| 30229 |  福利费 |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |
| 30239 |  其他交通费用 |  |
| 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** |  |
| **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 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **政府采购支出决算表** |
|  |  |  | 公开13表 |
| 单位名称：南京市计划生育药具管理站 | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 |
| 一、政府采购支出合计 | 138.04 |
|  （一）政府采购货物支出 | 14.21 |
|  （二）政府采购工程支出 | 99.83 |
|  （三）政府采购服务支出 | 24.00 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 27.00 |
|  其中：授予小微企业合同金额 |  |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **第三部分2023年度单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入、支出决算总计477.03万元。与上年相比，收、支总计各增加192.82万元，增长67.84%。其中：

**（一）收入决算总计477.03万元。包括：**

1.本年收入决算合计414.22万元。与上年相比，增加130.11万元，增长45.8%，变动原因：追加了市级专项补助，用于建宁路137号院区改造项目及单位搬迁。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余62.82万元。与上年相比，增加62.72万元，增长62,720%，变动原因：调整年初结转结余，主要为托收户上年结转。

**（二）支出决算总计477.03万元。包括：**

1.本年支出决算合计415.23万元。与上年相比，增加131.02万元，增长46.1%，变动原因：本年新增基建补助项目及搬家经费项目支出。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余61.8万元。结转和结余事项：托收户存款。与上年相比，增加61.8万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率），变动原因：代缴在职人员社保、公积金暂存托收户。

**二、收入决算情况说明**

2023年度本年收入决算合计414.22万元，其中：财政拨款收入408.88万元，占98.71%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.34万元，占1.29%。



**三、支出决算情况说明**

2023年度本年支出决算合计415.23万元，其中：基本支出201.42万元，占48.51%；项目支出213.82万元，占51.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



**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、支出决算总计471.7万元。与上年相比，收、支总计各增加187.74万元，增长66.11%，变动原因：追加了市级专项补助，用于建宁路137号院区改造项目及单位搬迁。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算410.02万元，占本年支出合计的98.75%。与2023年度财政拨款支出年初预算208.88万元相比，完成年初预算的196.29%。其中：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.43万元，支出决算1.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.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7.33万元，支出决算7.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.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3.67万元，支出决算3.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.21万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为社保基数调整引起的增资支出。

**（二）卫生健康支出（类）**

1.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算129.07万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加了市级专项补助，用于建宁路137号院区改造项目及单位搬迁。

2.公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算0万元，支出决算24.27万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中下达的上年结转的省级基本公共卫生专项资金。

3.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算31.01万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加了省级专项补助，用于基本公共卫生服务。

4.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算6.97万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加了市级专项资金，用于妇幼专项服务支出。

5.计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算121.43万元，支出决算131.96万元，完成年初预算的108.67%。决算数与年初预算数的差异原因：追加资金，用于发放薪资调整的变动额。

6.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算19.2万元，支出决算17.28万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数的差异原因：年中项目资金压缩10%。

**（三）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.04万元，支出决算8.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算47.78万元，支出决算47.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出决算201.42万元，其中：

（一）人员经费165.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费35.5万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算410.02万元。与上年相比，增加126.06万元，增长44.39%，变动原因：追加了市级专项补助，用于建宁路137号院区改造项目及单位搬迁支出。

**八、一般公共预算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决算201.42万元，其中：

（一）人员经费165.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费35.5万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算1.61万元（其中：一般公共预算支出1.61万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加0.22万元，变动原因：公务车运行维护费支出较上年有所增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，占“三公”经费的95.65%；公务接待费支出0.07万元，占“三公”经费的4.35%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算1.84万元（其中：一般公共预算支出1.84万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：公务接待实际支出较少。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算1.54万元（其中：一般公共预算支出1.54万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.54万元（其中：一般公共预算支出1.54万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算1.54万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出预算0.3万元（其中：一般公共预算支出0.3万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.07万元（其中：一般公共预算支出0.07万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的23.33%，决算数与预算数的差异原因：本年公务接待较少。其中：国内公务接待支出0.07万元，接待1批次，9人次，开支内容：国家基本公卫项目专项审计接待餐费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

**（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款培训费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十一、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财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2023年度政府采购支出总额138.04万元，其中：政府采购货物支出14.21万元、政府采购工程支出99.83万元、政府采购服务支出24万元。政府采购授予中小企业合同金额27万元，占政府采购支出总额的19.56%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

**十四、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对2023年度已实施完成的7个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计208.6万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计408.88万元。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

**二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)：**反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

**二十五、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。

**二十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**二十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：**反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。