**北京市西城区计划生育药具管理站**

**2022年部门决算**

目录

**第一部分 2022年度部门决算情况说明**

一、部门情况

（一）部门机构职责

（二）部门机构设置

（三）人员构成情况

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

（二）支出决算说明

三、主要支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费决算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购决算说明

（二）政府购买服务决算说明

（三）机构运行经费说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营决算财政拨款情况说明

（七）国有资产占用情况说明

六、名称解释

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

**第二部分 2022年部门决算表**

一、收入支出决算总表（决算01表）

二、收入决算表（决算02表）

三、支出决算表（决算03表）

四、政府采购情况表（决算04表）

五、财政拨款收入支出决算总表（决算05表）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（决算06表）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（决算07表）

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（决算08表）

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（决算09表）

十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表（决算10表）

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出决算表（决算11表）

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（决算12表）

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表（决算13表）

十四、项目支出绩效目标申报表（决算14表）

**第一部分：2022年部门决算说明**

一、部门情况

**（一）部门机构职责**

1.宣传、贯彻、执行药具管理的方针政策；

2.编制、报送本区的药具年度需求计划；

3.执行市药具站下达的药具调拨计划；

4.承担本区药具的计划执行、供应调拨、统计监控、信息采集、仓储管理、质量管理等工作；

5.指导街道药管员做好药具管理、发放与服务工作；

6.负责街道社区药具的计划管理、质量管理、目标考核、发放服务等工作的业务指导和监督检查；

7.组织实施本区药具系统的业务培训和避孕药具科普知识宣传；

8.负责保持药具库房清洁、通风、干燥，药具摆放整齐，按照“先进先出”的原则，做到药具无积压浪费、无过期变质，出入库手续健全，账物相符；

9.区级药管员应做到“三清”“三懂”“三会”：“三清”，使用药具对象清，药具进、发、存数量清，药具使用效果清。“三懂”，懂避孕节育基本知识，懂药具基本性能，懂药具使用方法和副作用处理。“三会”，会宣传、会管理、会指导；

10.认真总结推广本区药具管理工作经验，及时上报；

11.承办西城区卫健委交办的其他工作。

**（二）部门机构设置**

内设办公室、财务科

**（三）人员构成情况**

北京市西城区计划生育药具管理站事业编制6人；实际在职人员2人；退休人员1人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

2022年本年收入702102.05元,全部是财政拨款收入。相比2021年决算收入的629606.45元，增加72495.60元。

（二）支出决算说明

2022年本年支出合计702102.05元,比2021年支出合计增加72495.60元，其中：基本支出690112.45元,占98.29%;项目支出11989.60元,占1.71%。

2022年年末结转和结余0元。

三、主要支出情况

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年财政拨款支出702102.05元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出（类）200元，占0.03%；社会保障和就业支出(类)72909.12元,占10.38%；卫生健康支出(类)550980.93元,占78.48%；住房保障支出(类) 78012元,占11.11%。

**(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、2022年支出决算按用途划分：

2022年一般公共预算财政拨款支出702102.05元,比2021年一般公共预算财政拨款支出增加72495.60元。其中：

（1）基本支出决算690112.45元，比2021年基本支出决算增加74259.60元，增加12.06%。主要原因是工资和社保缴费增加。

（2）项目支出决算11989.60元,比2021年项目支出决算减少 1764元,减少12.83%。主要原因是药具配送费减少。

2、支出的主要项目是药品配送、日常运行维护费及库房维修费11989.60元。

**（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年财政拨款基本支出690112.45元，其中：(1)工资福利支出652451.97元(包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出);(2)商品和服务支出33400.48元(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、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、专用材料费、劳务费、租赁费、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);(3)对个人和家庭补助支出4,260.00元(包括离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出)。

四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区计划生育药具管理站部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位，包括1个所属单位，即北京市西城区计划生育药具管理站。

（二）“三公”经费决算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出0元，2021年“三公”经费财政拨款支出0元，相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费支出0元，2021年因公出国（境）费支出0元，相比无变化。

本年度本系统使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。人均因公出国（境）费用0元。参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。其中:科研类因公出国（境）费0.00元，团组数0个，统战类因公出国（境）费0元，团组数0个。

2.公务接待费

2022年公务接待费支出0.00元，2021年公务接待费支出0.00元，相比无变化。主要原因是落实厉行勤俭节约要求，无公务接待费发生。

本年度本系统使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0.00元；外事接待0批次，0人次，0.00元。

3.公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费支出0.00元，2021年公务用车购置及运行维护费支出0.00元，相比无变化。

五、其他情况说明

（一）政府采购决算说明

2022年政府采购支出总额0.00元。

（二）政府购买服务决算说明

2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0.00元。

（三）机构运行经费说明

2022年本机构运行经费合计33400.48元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

为了加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，我单位严格执行上级部门关于预算绩效管理的相关规定和要求，按时对财政整体支出及项目支出预算执行情况进行绩效跟踪并形成报告。2022年我单位专项“药具配送、日常运行维护费及库房维修费”绩效目标是：保障药具站日常配送服务和药具管理系统等工作的正常运行保障15个街道，261个社区和辖区单位的免费避孕药具需求。2022年度预算绩效跟踪管理评价结果良好。

同时，我单位根据上级部门要求还进行了2022年度部门整体支出绩效自评工作，填报了《项目支出绩效自评表》和《项目支出绩效评价报告》，对专项经费（药具配送、日常运行维护费及库房维修费）进行了项目支出绩效目标自评工作，自评得分98分。

（五）重点行政事业性收费情况说明

无。

（六）国有资本经营决算财政拨款情况说明

无。

（七）国有资产占用情况说明

截止2022年底，我单位固定资产总额2205元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。

六、名称解释

（一）“三公”经费

是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，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、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。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。

**第二部分 2022年度部门决算报表**

**决算01表：**

**2022年收入支出决算总表**

单位：北京市西城区计划生育药具管理站　　　　　　　　　 　 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 | 702102.05 | 教育支出 | 200.00 |
| 财政专户管理 |  | 社会保障和就业支出 | 72909.12 |
| 财政专户资金 |  | 卫生健康支出 | 550980.93 |
| 教育收费收入 |  | 节能环保支出 |  |
| 其他财政专户收入 |  | 住房保障支出 | 78012 |
| 批准留用 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 事业收入（不含事业单位决算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 702102.05 | **本年支出合计** | 702102.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **收入总计：** | 702102.05 | **支出总计：** | 702102.05 |

**决算02表：**

**2022年收入决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共决算拨款收入** | **政府性基金决算拨款收入** | **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** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 205 | 教育支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72909.12 |  | 72909.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 72909.12 |  | 72909.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,260.00 |  | 4,260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45766.08 |  | 45766.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22883.04 |  | 22883.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 550980.93 |  | 550980.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 482602.33 |  | 482602.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 482602.33 |  | 482602.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 11989.60 |  | 11989.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11989.60 |  | 11989.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56389.00 |  | 56389.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43690.66 |  | 43690.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12698.34 |  | 12698.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 78012.00 |  | 78012.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 78012.00 |  | 78012.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 52536.00 |  | 52536.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 25476.00 |  | 25476.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 702102.05 |  | 702102.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位：北京市西城区计划生育药具管理站　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 单位：元

**决算03表：**

**2022年支出决算总表**

单位：北京市西城区计划生育药具管理站 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级**  **支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| 205 | 教育支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72909.12 | 72909.12 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 72909.12 | 72909.12 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,260.00 | 4,260.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45766.08 | 45766.08 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22883.04 | 22883.04 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 550980.93 | 538991.33 | 11989.60 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 482602.33 | 482602.33 |  |  |  |  |
| 2100199 | 卫生健康管理事务支出 | 482602.33 | 482602.33 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 11989.60 |  | 11989.60 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11989.60 |  | 11989.60 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56389.00 | 56389.00 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43690.66 | 43690.66 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12698.34 | 12698.34 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 78012.00 | 78012.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 78012.00 | 78012.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 52536.00 | 52536.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 25476.00 | 25476.00 |  |  |  |  |
|  | **总计** | 702102.05 | **690112.45** | 11989.60 |  |  |  |

**决算04表：**

**2022年政府采购情况表**

单位：北京市西城区计划生育药具管理站 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| （一）政府采购支出合计 | 0.00 |
| 1．政府采购货物支出 | 0.00 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 3．政府采购服务支出 | 0.00 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |

**决算05表**

**财政拨款收入支出决算总表**

单位：北京市西城区计划生育药具管理站 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算金额** | **项目** | **决算金额** |
| 一、本年收入 | 702102.05 | 一、本年支出 | 702102.05 |
| （一）一般公共预算拨款 | 702102.05 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 | 200 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | （七）社会保障和就业支出 | 72909.12 |
|  |  | （八）卫生健康支出 | 550980.93 |
|  |  | （九）节能环保支出 |  |
|  |  | （十）住房保障支出 | 78012.00 |
|  |  | （十一）资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 702102.05 | **支出总计：** | 702102.05 |

**决算06表：**

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

单位：北京市西城区计划生育药具管理站 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 205 | 教育支出 | 200.00 | 200.00 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 200.00 | 200.00 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 200.00 | 200.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72909.12 | 72909.12 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 72909.12 | 72909.12 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,260.00 | 4,260.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45766.08 | 45766.08 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22883.04 | 22883.04 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 550980.93 | 538991.33 | 11989.60 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 482602.33 | 482602.33 |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 482602.33 | 482602.33 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 11989.60 |  | 11989.60 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11989.60 |  | 11989.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56389.00 | 56389.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43690.66 | 43690.66 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12698.34 | 12698.34 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 78012.00 | 78012.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 78012.00 | 78012.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 52536.00 | 52536.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 25476.00 | 25476.00 |  |
|  | **总计** | **702102.05** | **690112.45** | **11989.60** |

**决算07表：**

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位：北京市西城区计划生育药具管理站 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 652451.97 | 652451.97 |  |
| 30101 | 基本工资 | 94088.00 | 94088.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 220866.00 | 220866.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 68000.00 | 68000.00 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 88840.00 | 88840.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45766.08 | 45766.08 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22883.04 | 22883.04 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56389.00 | 56389.00 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3083.85 | 3083.85 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 52536.00 | 52536.00 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 33400.48 |  | 33400.48 |
| 30201 | 办公费 | 3578.00 |  | 3578.00 |
| 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 | 200.00 |  | 200.00 |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 13925.22 |  | 13925.22 |
| 30228 | 工会经费 | 6060.76 |  | 6060.76 |
| 30229 | 福利费 | 3949.00 |  | 3949.00 |
| 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 | 5687.50 |  | 5687.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,260.00 | 4,260.00 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 4,260.00 | 4,260.00 |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
|  | **总计** | **690112.45** | **656711.97** | **33400.48** |

**决算08表：**

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：北京市西城区计划生育药具管理站 | | |  |  |  | 单位：元 |  |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** |
| 210 | 卫生健康支出 | 11989.60 |  | 11989.60 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 11989.60 |  | 11989.60 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11989.60 |  | 11989.60 |  |  |  |
|  | **总计** | 11989.60 |  | 11989.60 |  |  |  |

**决算09表**

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

单位：北京市西城区计划生育药具管理站 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 无 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**备注：**我单位不属于此项支出统计范围

**决算10表**

**政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

单位：北京市西城区计划生育药具管理站 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**决算11表**

**财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出决算表**

单位：北京市西城区计划生育药具管理站 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2022年决算数 | 2022年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 | 306.60 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 0.00 | 306.60 |

决算12表：

政府购买服务财政拨款明细表

单位：北京市西城区计划生育药具管理站 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 政府功能分类科目 | 一级项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 项目预算金额 | 承接主体性质 | 支出金额 | | | | 栏次 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 合计 | — | — | — | — | — | — | — | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

**备注：**我单位不属于此项支出统计范围

决算13表：

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表

单位：北京市西城区计划生育药具管理站 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 2020年度决算数 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

**备注：**我单位不属于此项支出统计范围

决算14表

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区计划生育药具管理站 | | | | | | | |
| 部门（单位）负责人 | 赵艳 | | | 联系电话 | | | 83365489 | |
| 部门（单位）总体资金情况（元） | 资金总额： | | | 702102.05 | | | | |
| 基本支出： | | | 690112.45 | | | | |
| 项目支出： | | | 11989.60 | | | | |
| 其他： | | |  | | | | |
| 部门（单位）职能概述 | 依据国家《计划生育药具工作管理办法》，药具站的主要职责： "一、宣传、贯彻、执行药具管理的方针政策。 二、编制、报送本区的药具年度需求计划。 三、执行市药具站下达的药具调拨计划。 四、承担本区药具的计划执行、供应调拨、统计监控、信息采集、仓储管理、质量管理等工作。 五、指导街道药管员做好药具管理、发放与服务工作。 六、负责街道社区药具的计划管理、质量管理、目标考核、发放服务等工作的业务指导和监督检查； 七、组织实施本区药具系统的业务培训和避孕药具科普知识宣传。 八、负责保持药具库房清洁、通风、干燥，药具摆放整齐；按照“先进先出”的原则，做到药具无积压浪费、无过期变质；出入库手续健全，帐物相符。 九、区级药管员应做到“三清”、“三懂”、“三会”：“三清”使用药具对象清；药具进、发、存数量清；药具使用效果清。“三懂”懂避孕节育基本知识；懂药具基本性能；懂药具使用方法和副作用处理。“三会”：会宣传、会管理、会指导。 十、认真总结推广本区药具管理工作经验，及时上报。 十一、承办西城区卫健委交办的其它工作。” | | | | | | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 满足育龄群众对免费避孕药具需求的服务与管理，保质保量的完成市药具站下达的各项工作指标。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | | | 预计2022年有将近6万多人享受国家提供的免费避孕药具。 | | |
| 产出质量指标 | | | 按照国家、北京市药具站产品质量要求，把好产品质量关，为育龄群众提供安全有效的避孕药具。 | | |
| 产出进度指标 | | | 按照辖区单位及街道、社区对免费避孕药具的需求数量及时配送，100%完成市站下达的各项指标。 | | |
| 产出成本指标 | | | 避孕药具由市免费调拨，我们免费发放，把运营成本控制在13%左右。 | | |
| … | | |  | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | 预计6万多育龄群众享受国家提供的免费避孕药具，同时节省个人对避孕药具的支出600多万。 | | |
| 社会效益指标 | | | 免费避孕药具的发放与使用减少育龄群众的意外妊娠，避免人流对育龄群众身心健康的影响，也对有效预防性病艾滋病的发生起到了一定的作用。 | | |
| 环境效益指标 | | | 无 | | |
| 可持续影响指标 | | | 无 | | |
| 服务对象满意度指标 | | | 免费避孕药具的发放使得育龄群众身心健康有了保障，从而使得育龄期家庭和睦，幸福。 | | |
| … | | |  | | |
| 其他说明的问题 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 赵艳 | | 联系电话： | | 83365489 | 填报日期：2023.8 | |