

**2024 年度
福建省计划生育
药具管理站
决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
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
第二部分 2024 年度决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2024 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	29
一、《项目支出绩效自评表》.....	30
二、 单位整体绩效自评表.....	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省计划生育药具管理站的主要职责是：负责全省免费提供基本避孕药具项目的计划、统计、供应、宣传、培训、质检、经费管理、信息化建设等服务管理工作,以及免费提供基本避孕药具和药具信息系统软件运维服务的年度政府采购工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省计划生育药具管理站	参照公务员法 管理事业单位	6

注：在职人数为 2024 年底编制内实有人数。

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省计划生育药具管理站主要任务是：负责全省免费发放避孕药具的计划、统计、供应、宣传、培训、质检、经费管理、网络队伍建设和考核评估等管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全省免费提供基本避孕药具的政府采购。

（二）建立和完善免费提供避孕药具服务管理业务信息系统。

第二部分

2024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：福建省计划生育药具管理站

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	1,566.86	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	0.02	八、社会保障和就业支出	68.92
		九、卫生健康支出	430.84
		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	24.19
		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	

收入		支出	
项 目	决算数	项 目（按支出功能分类）	决算数
		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	1, 566. 88	本年支出合计	523. 95
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	86. 51	年末结转和结余	1, 129. 44
总计	1, 653. 39	总计	1, 653. 39

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省计划生育药具管理站

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
科目名称									
类	款	项	合计	1, 566. 88	1, 566. 86				0. 02
208			社会保障和就业支出	72. 03	72. 03				
20805			行政事业单位养老支出	53. 65	53. 65				
2080501			行政单位离退休	38. 18	38. 18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 47	15. 47				
20808			抚恤	18. 38	18. 38				
2080801			死亡抚恤	18. 38	18. 38				
210			卫生健康支出	1, 470. 66	1, 470. 64				0. 02
21001			卫生健康管理事务	16. 38	16. 38				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	16. 38	16. 38				
21004			公共卫生	1, 335. 44	1, 335. 44				
2100408			基本公共卫生服务	1, 325. 50	1, 325. 50				

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							
2100499	其他公共卫生支出	9.94	9.94					
21007	计划生育机构	108.99	108.97					0.02
2100716	计划生育机构	108.97	108.97					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.00					0.02
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85					
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85					
221	住房保障支出	24.19	24.19					
22102	住房改革支出	24.19	24.19					
2210201	住房公积金	21.54	21.54					
2210202	提租补贴	2.65	2.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

一、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省计划生育药具管理站

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
科目名称								
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计	523.95	224.75	299.21		
208			社会保障和就业支出	68.92	68.92			
20805			行政事业单位养老支出	50.54	50.54			
2080501			行政单位离退休	36.38	36.38			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16			
20808			抚恤	18.38	18.38			
2080801			死亡抚恤	18.38	18.38			
210			卫生健康支出	430.84	131.64	299.21		
21001			卫生健康管理事务	16.44	0.06	16.38		
2100199			其他卫生健康管理事务支出	16.44	0.06	16.38		
21004			公共卫生	292.77	9.94	282.83		
2100408			基本公共卫生服务	282.83		282.83		

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						
2100499	其他公共卫生支出	9.94	9.94				
21007	计划生育机构	112.09	112.09				
2100716	计划生育机构	112.09	112.09				
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55				
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55				
221	住房保障支出	24.19	24.19				
22102	住房改革支出	24.19	24.19				
2210201	住房公积金	21.54	21.54				
2210202	提租补贴	2.65	2.65				

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：福建省计划生育药具管理站

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	1,566.86	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基金 预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经 营预算财政拨款		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	68.92	68.92		
		九、卫生健康支出	430.84	430.84		
		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				

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
		十八、自然资源海洋 气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.19	24.19		
		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	1,566.86	本年支出合计	523.95	523.95		
年初财政拨款结 转和结余	13.14	年末财政拨款结转 和结余	1,056.05	1,056.05		
一般公共预算 财政拨款	13.14					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
总计	1,580.00	总计	1,580.00	1,580.00		

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：福建省计划生育药具管理站

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		523.95	224.75	299.21
208	社会保障和就业支出	68.92	68.92	
20805	行政事业单位养老支出	50.54	50.54	
2080501	行政单位离退休	36.38	36.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.16	14.16	
20808	抚恤	18.38	18.38	
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38	
210	卫生健康支出	430.84	131.64	299.21
21001	卫生健康管理事务	16.44	0.06	16.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.44	0.06	16.38
21004	公共卫生	292.77	9.94	282.83
2100408	基本公共卫生服务	282.83	0.00	282.83
2100499	其他公共卫生支出	9.94	9.94	
21007	计划生育机构	112.09	112.09	
2100716	计划生育机构	112.09	112.09	
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	
221	住房保障支出	24.19	24.19	
22102	住房改革支出	24.19	24.19	
2210201	住房公积金	21.54	21.54	
2210202	提租补贴	2.65	2.65	

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：福建省计划生育药具管理站

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	160.31	302	商品和服务支出	10.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	32.20	30201	办公费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.96	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	
30103	奖金	45.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30209	物业管理费	0.25	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

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
303	对个人和家庭的补助	54.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	18.38	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.69	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.05	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.68	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		214.73	公用经费合计					10.01

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：福建省计划生育药具管理站

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：1. 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。

2. 本单位2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：福建省计划生育药具管理站

单位：万元

项目			科目名称	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						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	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 2024 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：福建省计划生育药具管理站

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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 1,653.39 万元，支出总计 1,653.39 万元，与上年决算数相比，各增加 185.48 万元，各增长 12.64%。主要是全省避孕药具政府采购预算增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,566.88 万元，比上年决算数增加 183.37 万元，增长 13.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,566.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.02 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 523.95 万元，比上年决算数减少 854.95

万元，下降 62.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 224.75 万元。其中，人员支出 214.73 万元，公用支出 10.01 万元。

2. 项目支出 299.21 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,580.00 万元，支出总计 1,580.00 万元，与上年决算数相比，各增加 185.46 万元，增长 13.30%，主要是全省避孕药具政府采购预算增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 523.95 万元，比上年决算数减少 854.95 万元，下降 62.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 36.38 万元，较上年决算数减少 3.29 万元，下降 8.29%。主要原因是退休人员支出减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.16 万元，较上年决算数减少 3.98 万元，下降 21.94%。主要原因是在职人员调出 1 人。

（三）2080801-死亡抚恤 18.38 万元，较上年决算数增加 18.38 万元。主要原因是退休人员去世 1 人。

（四）2100199-其他卫生健康管理事务支出 16.44 万元，较上年决算数减少 6.26 万元，下降 27.59%。主要原因是在职人员调出 1 人。

（五）2100408-基本公共卫生服务 282.83 万元，较上年决算数减少 827.25 万元，下降 74.52%。主要原因是本年度全省避孕药具政府采购计划减少。

（六）2100499-其他公共卫生支出 9.94 万元，较上年决算数减少 2.13 万元，下降 17.65%。主要原因是在职人员调出 1 人。

（七）2100716-计划生育机构 112.09 万元，较上年决算数减少 25.22 万元，下降 18.37%。主要原因是在职人员调出 1 人。

（八）2101101-行政单位医疗 9.55 万元，较上年决算数减少 2.37 万元，下降 19.88%。主要原因是在职人员调出 1 人。

（九）2210201-住房公积金 21.54 万元，较上年决算数减少 2.42 万元，下降 10.10%。主要原因是在职人员调出 1 人。

（十）2210202-提租补贴 2.65 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 13.51%。主要原因是在职人员调出 1 人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.75 万元，其中：

（一）人员经费 214.73 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 10.01 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。截至 2024 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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，为基本公共卫生服务补助资金项目，涉及财政拨款资金共计 1325.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”第一点，《单位整体绩效自评表》详见“第五部分 附件”第二点）。

2024 年本单位无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 10.01 万元，比上年决算数减少 4.42 万元，下降 30.63%，主要原因是 2024 年单位运行部分经费在基本业务费中列支。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 272.42 万元，其中：政府采购货物支出 272.42 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 272.42 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 272.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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、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 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款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以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		福建省卫生健康委员会			实施单位	福建省计划生育药具管理站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1325.50	1325.50	278.90	10	21.04%	2.1
		其中：当年财政拨款	1325.50	1325.50	278.90	—	21.04%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度福建省免费提供基本避孕药具政府采购。				已完成 2024 年度福建省免费提供基本避孕药具政府采购工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	避孕药具政府采购成本	≤100%	69.28%	10	10	
	产出指标	数量指标	采购避孕药具品种数	≥3 种	3	20	20	
		质量指标	避孕药具采购合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	政府采购执行及时率	≥80%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	政府采购节约率	≥5%	30.72%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	96.46%	10	10	
总分						100	92.10	

二、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			福建省计划生育药具管理站		单位预算编码	337639			
金 额 （ 万 元 ）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		1570.78	1589.30	509.52	10	32.06%	3.21	
	项目支出		1341.88	1341.88	284.77	—	—	—	
	基本支出		228.90	247.42	224.75	—	—	—	
年度 总 体 目 标	预期目标				目标实际完成情况				
	保障单位正常运行，负责全省免费提供基本避孕药具项目的计划、统计、供应、宣传、培训、质检、经费管理、信息化建设等服务管理工作, 以及免费提供基本避孕药具政府采购工作。				本年度单位运行正常，按时完成福建省免费提供基本避孕药具政府采购工作。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原 因及分 析
	一般 性支 出情 况	一般性支 出情况	“三公”经费控制率		≤100%	100%	2	2	
			“三公”经费违规使用 次数		≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准 使用次数		≤0 次	0	2	2	
	成本 指标	经济成本 指标	项目成本控制率		≤100%	100%	8	8	
	产出 指标	数量指标	保障单位		1 个	1	10	10	
		质量指标	避孕药具采购合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	临时工工资发放按时完 成率		≥100%	100%	16	16	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因及分析
	效益指标	社会效益指标	开展基本避孕药具服务项目调研	≥1 次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	96.46%	10	10	
总分值、评价总分（S）					93.21			
评价等级		优（S≥90）						