

# 黑龙江省计划生育药具管理中心 2021 年度部门决算公开说明

# 目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	14
二、收入决算增减变化情况说明.....	14
三、支出决算增减变化情况说明.....	15

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	20
十、机关运行经费执行情况说明 .....	20
十一、政府采购支出情况说明 .....	21
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	22
十三、预算绩效情况说明 .....	23
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附录 .....	28

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

黑龙江省计划生育药具管理中心隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是承担全省计划生育药具管理供应的组织、实施工作。

### 二、机构设置

黑龙江省计划生育药具管理中心内设机构（科室）共 3 个，包括：办公室、业务科、基层指导科。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 10 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 7 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省人口和计划生育药具管理中心

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	204.43	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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	13.17
	9		九、卫生健康支出	40	184.97
	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	6.35
	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
	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	204.49	本年支出合计	58	204.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00



21007	计划生育事务	74.71	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100799	其他计划生育事务支出	74.71	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2101101	行政单位医疗	5.67	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省人口和计划生育药具  
管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		204.49	103.17	101.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.91	5.91	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	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.97	83.65	101.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	101.32	0.00	101.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	101.32	0.00	101.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：黑龙江省人口和计划生育药具管理中心

2021 年度

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	1	204.43	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	13.17	13.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.91	184.91	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	6.35	6.35	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
	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
本年收入合计	27	204.43	本年支出合计	59	204.43	204.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	204.43	总计	64	204.43	204.43	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：黑龙江省人口和计划生育药具管理中心

2021 年度

公开 05 表  
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		204.43	103.11	101.32
208	社会保障和就业支出	13.17	13.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17	0.00

2080501	行政单位离退休	5.91	5.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	0.00
210	卫生健康支出	184.91	83.59	101.32
21004	公共卫生	101.32	0.00	101.32
2100408	基本公共卫生服务	101.32	0.00	101.32
21007	计划生育事务	74.70	74.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.70	74.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：黑龙江省人口和计划生育药具  
管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算	科目编	科目名称	决算数

			编码		数	码		
301	工资福利支出	83.90	302	商品和服务支出	13.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.57	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.27	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	30209	物业管理费	2.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80	39908	对民间非营利组织和群	0.00

							众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		89.81	公用经费合计				13.31	

注：本表反映部门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

预算代码：353043

公开 07 表

部门：黑龙江省人口和计划生育药具管理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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  
金额单位：万元

部门：黑龙江省人口和计划生育药具管理中心

2021 年度

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							

注：本表反映部门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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。



### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省计划生育药具管理中心 2021 年度部门决算收支总额 204.49 万元，其中：本年收入 204.49 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 204.49 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 990.94 万元，下降 82.89%，主要原因是单位撤并，相关职能移交；支出总额减少 1358.81 万元，下降 86.92%，主要原因是单位撤并，相关职能移交；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省计划生育药具管理中心 2021 年度收入合计 204.49 万元，其中：财政拨款收入 204.43 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 0.06 万元，占 0.03%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	204.49	-990.94	-82.89%	单位撤并，相关职能移交
1.财政拨款收入	204.43	-990.78	-82.90%	单位撤并，相关职能移交
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.06	-0.16	-71.81%	单位撤并，相关职能移交

### 三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省计划生育药具管理中心 2021 年度支出合计 204.49 万元，其中：基本支出 103.17 万元，占 50.45%；项目支出 101.32 万元，占 49.55%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	204.49	-1358.81	-86.92%	单位撤并，相关职能移交
1.基本支出	103.17	-16.15	-13.53%	单位撤并，相关职能移交
2.项目支出	101.32	-1342.67	-92.98%	单位撤并，相关职能移交
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省计划生育药具管理中心 2021 年度财政拨款收入 204.43 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 204.43 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 990.78 万元，下降 82.90%；财政拨款支出减少 1358.66 万元，下降 86.92%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 866.29 万元，下降 80.91%；财政拨款支出减少 866.29 万元，下降 80.91%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省计划生育药具管理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 204.43 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 204.43 万元，其中，基本支出 103.11 万元，项目支出 101.32 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 990.78 万元，下降 82.90%，主要原因是单位撤并，相关职能移交；一般公共预算财政拨款支出减少 1358.66 万元，下降 86.92%，主要原因是单位撤并，相关职能移交。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 866.29 万元，下降 80.91%，变化的主要原因是单位撤并，相关职能移交；一般公共预算财政拨款支出减少 866.29 万元，下降 80.91%，变化的主要原因是单位撤并，相关职能移交。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1070.72 万元，支出决算为 204.43 万元，完成年初预算的 19.09%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.64 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 89.01%。决算数小于预算数的主要原因：单位撤并，相关职能移交。

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 8.72 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 83.37%。决算数小于预算数的主要原因：单位撤并，相关职能移交。

3.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 957 万元，支出决算为 101.32 万元，完成年初预算的 10.59%。决算数小于预算数的主要原因：单位撤并，相关职能移交。

4.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 79.99 万元，支出决算为 74.70 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数小于预算数的主要原因：单位撤并，相关职能移交。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.12 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 78.93%。决算数小于预算数的主要原因：单位撤并，相关

职能移交。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.61 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 90.58%。决算数小于预算数的主要原因：单位撤并，相关职能移交。

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 7.64 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 83.12%。决算数小于预算数的主要原因：单位撤并，相关职能移交。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江省计划生育药具管理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.11 万元，其中：人员经费 89.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用支出 13.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、其

他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省计划生育药具管理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省计划生育药具管理中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省计划生育药具管理中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省计划生育药具管理中心2021年度机关运行经费支出13.31万元，比2020年决算数增加

1.1万元，增长9.04%，主要原因是机构正常运行经费。比2021年度预算数减少1.28万元，下降8.77%，主要原因是单位撤并，相关职能移交。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省计划生育药具管理中心2021年度政府采购支出总额91.26万元，其中：政府采购货物支出91.26万元、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91.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.26万元，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%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计91.26万元，其中，面向小微企业采购91.26万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	避孕药具自助发放机采购	采购项目整体预留	91.26	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd694747d563f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd694747d563f.html?noticeType=001054</a>

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省计划生育药具管理中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金101.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金101.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出101.32万元。

#### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计101.32万元，执行数合计101.32万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

1.“基本公共卫生服务补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为101.32万元，执行数为101.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：已完成。下一步改进措施：已完成。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 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，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**其他收入**：指行政事业单位取得的除上述“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“国有资本经营预算拨款”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”规定以外的各项收入。

三、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、**行政单位离退休**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

五、**机关事业单位基本养老保险缴费**：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。

六、**卫生健康支出**：反映政府卫生健康方面的支出。

七、**基本公共卫生服务**：反映基本公共卫生服务支出。

八、**其他计划生育事务支出**：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。

**九、行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十、公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十一、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**十二、住房公积金：**反应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。

**十三、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**十四、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

**十五、“三公”经费：**指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待

费产生费用。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：**是指行政和参公单位的公用经费，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 附录

### 1. 量化评价表

## 部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省人口和计划生育药具管理中心

2021 年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-80.91	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

			年初结转和结余 预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决 算数—年初预算数）/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝 对值）≤100%，扣减 1 分；差异 率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			人员经费预决算 差异率	4	-9.35	3.0	人员经费：（决算数 —年初预算数）/年初 预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝 对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			公用经费预决算 差异率	3	-8.77	3.0	公用经费：（决算数 —年初预算数）/年初 预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
	预算执行的 有效性	50	人员经费预算执行 差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数 —调整预算数）/调整 预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝 对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			公用经费预算执行 差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数 —调整预算数）/调整 预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝 对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			财政拨款结转和 结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结 余：（本年年末数/ 支出调整预算数总 计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转 和结余率（绝对值）>0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			财政拨款结转上 下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本 年年末数—上年年末 数）/上年年末数 *100%	变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
			财政拨款结余上 下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本 年年末数—上年年末 数）/上年年末数 *100%	比重=0，得满分；比重（绝对 值）>0 时，每增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。

		预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-94.90	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	88.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务补助		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		苏立业
省级主管部门		黑龙江省人口和计划生育药具管理中心		实施单位	黑龙江省人口和计划生育药具管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	101.32	101.32	101.32	10 分	100%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金		101.32	101.32		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为地市购买发放药具发放设备，完成采购及发放工作。			已完成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	1.00	0.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	0	2.00	0.00	

			三季度预算资金累计支出率	≥60%	60%	3.00	3.00	
	成本 指标		全年预算资金支出率	≥100%	100%			
			运行成本	≥100 万元	101.32	40.00	40.00	
	效益 指标	社会效益 指标	满足社会群众需求	定性	优	15.00	15.00	
		可持续影 响 指标	设备使用时限年限（大于等 于一年）	定性	优	15.00	15.00	
	满意 度 指 标	服务对 象 满意 度 指 标	接收投诉率	≤5%	0.00	10.00	10.00	
总 分						100	97.00	
项目应 用意见	因受新冠疫情影响，不适宜专家出差现场复审，本年度此项工作未能开展							
说明	无。							