

# 陕西省计划生育药具管理服务中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，我中心在省卫健委党组的坚强领导下，在分管领导和相关处室的指导和帮助下，紧紧围绕全省卫生健康工作中心任务，以委年度目标考核任务指标和“我为群众办实事”为抓手，深入学习贯彻落实党的二十大精神，充分利用现有资源，将药具工作融入卫生健康事业发展大局，以满足群众需求为目标，按计划做好计划生育药具服务管理工作，较好地完成了全年各项工作及目标任务。

### （一）主要职责。

开展计划生育药具开发、管理研究；承担计划生育药具的订购、发放和管理；拟定计划生育药具服务和管理标准；开展计划生育用品宣传等服务性工作。

### （二）内设机构。

省药具中心下设科室：办公室、综合业务科、宣传科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员18人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,082.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.96万元，增长0.27%，增长的主要原因是：工资基数调整。



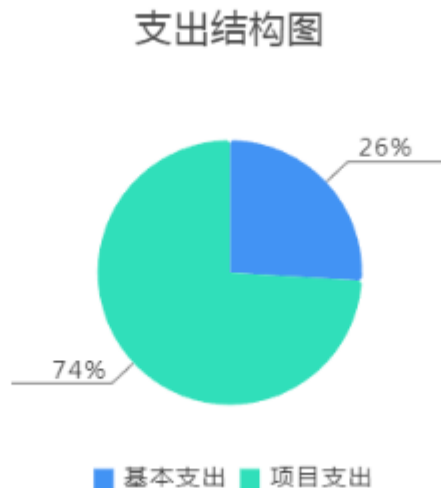
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,014.09万元，其中：财政拨款收入945.72万元，占93.26%；事业收入68.13万元，占6.72%；其他收入0.24万元，占0.02%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计990.95万元，其中：基本支出257.65万元，占26%；项目支出733.30万元，占74%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

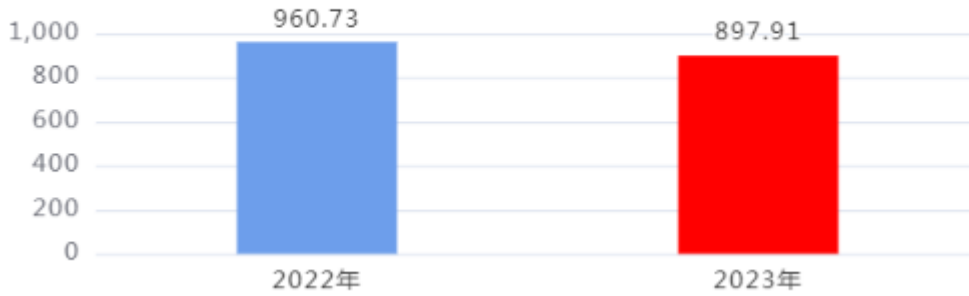
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为956.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.01万元，下降1.54%，下降的主要原因是：本年度崇新里办公区后勤保障项目减少。



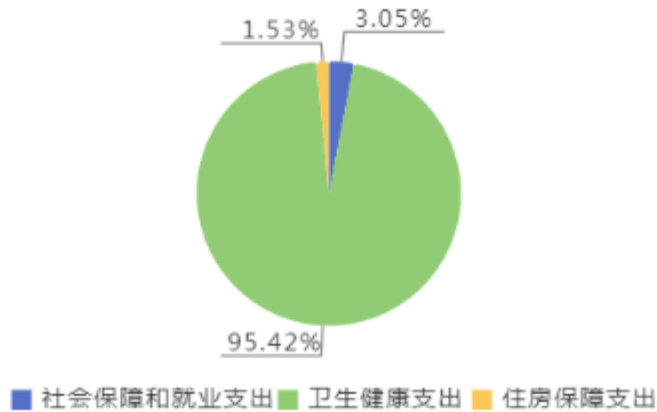
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算220.73万元，支出决算897.91万元，完成年初预算的406.79%。占本年支出合计的90.61%。与上年相比，财政拨款支出减少62.82万元，下降6.54%，下降的主要原因是：免费药具采购低价中标导致结转59万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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18.28万元，支出决算18.28万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.14万元，支出决算9.14万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算154.73万元，支出决算154.72万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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0万元，支出决算677.18万元，新增支出的主要



原因是：本项目属于中央直达资金未在部门预算编制。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.88万元，支出决算24.88万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.71万元，支出决算13.71万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出200.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费180.33万元，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、住房公积金。

（二）公用经费20.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共620.97万元，其中：政府采购货物支出620.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额620.97万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%（需要自行计算），工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%（需要自行计算），服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%（需要自行计算）。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。根据评价指标体系测算，2023年度本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。本单位在本年积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，将绩效理念融入预算管理始终。逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，省药具

中心预算绩效管理工作由办公室牵头，各科室全程参与。本单位为了做好此项工作，成立了事业单位内部预算评价工作领导小组，组长王智英主任，副组长王志民、霍翔，领导小组下设办公室具体负责预算绩效评价管理与推进工作。成员王毅冰、王峥、孙璐、顾慧苹。确定顾慧苹为联络员。

本单位在部门决算中反映2023年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金20万元，占单位预算项目支出总额的10%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数220.73万元，执行数220.73万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年项目经费下达后，领导高度重视，均能严格执行预算资金管理辦法的相关要求，规范使用资金，狠抓落实。在各级政府和我委的高度重视、财政部门的大力支持下，2023年项目专项资金的使用取得预期成效，达到了预期目标，极大促进了陕西计划生育事业的发展。在绩效管理上，严格管理，精细落实。

表

单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		陕西省计划生育药具管理服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	完成全省药具采购及发放，药具宣传及各地市药具管理人员培训 工作。	200.73	200.73	
	任务2	完成2023年崇新里办公区物业服务及后勤保障工作	20.00	20.00	
	金额合计		220.73	220.73	
年度总体目标	承担全省药具采购及发放，药具宣传及各地市药具管理人员培训工作。服务群众，让群众满意。完成2023年崇新里办公区物业服务及后勤保障，为办公楼各单位提供后勤保障服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	后勤服务单位数		5个
			在编职工数量		13人
		质量指标	药具宣传、管理人员培训完成率		≥80%
			履职项目完成率		≥90%
			基本支出完成率		≥95%
		时效指标	整体支出执行期限		2023年1月-12月
		成本指标	单位运转人员成本		180.33万元
			单位运转日常公用成本		20.4万元
			后勤服务保障项目成本		20万元
		社会效益指标	后勤各项服务符合用户要求		持续提升
	全省免费避孕药具采购、发放		≥95%		
	药具管理干部业务水平		显著提升		
	可持续影响指标	药具宣传、培训效果和影响力		长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	药具采购、发放、宣传群众满意度	
办公楼各单位满意度				≥95%	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数736.22万元，执行数677.18万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：2023年下达免费计划生育服务项目省级资金共736.22万元。其中：上年结转结余11.22万元，年末结转结余59.03万元。下达项目资金主要用于全省免费避孕药具采购及管理发放，80万元(由财政厅直拨)用于各地市存储、调拨、运输管理等工作经费，采购药具632.19万元，其余45万元作为我中心的宣传培训和药具仓储运输经费。参照2015年的标准，按照使用药具人数 $X$ 人均20元/年 $X$ 15%的基数进行计算。发现的问题及原因：由于生育政策的调整，个别地市对药具工作重视程度不够，致使药具管理服务发展不平衡。下一步改进措施：下一步省中心积极协调，努力争取地市卫健委（局）对药具工作的支持力度。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		避孕药具项目						
主管部门		陕西省卫生健康委员会			实施单位		陕西省计划生育药具管理服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	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	800	736.22	677.18	90	92%	90	
	其中：当年财政拨款	800	725.00	725.00	—	100%	—	
	上年结转资金		11.22	11.22	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 免费向居民提供基本公共卫生服务2. 全省计生药具管理服务人员培训			全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社会人群免费避孕药具使用率	≥50%	>50%	10	10	
			目标人群药具公共卫生服务覆盖率	≥90%	>90%	10	10	
		质量指标	免费避孕药具使用人群统计率	≥90%	>90%	10	10	
			全省计生药具管理服务人员培训率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年12月购、调、存完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	非意愿妊娠高及人群药具免费及放政策知晓率	≥90%	>90%	10	10	
			育龄人群避孕节育知情选择率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	群众健康水平提高		中长期	中长期	5	5	
公共卫生服务均等化水平提高			中长期	中长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	目标人群药具公共卫生免费提供避孕药具服务满意率	≥90%	>90%	10	10		
总分						90	90	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省计划生育药具管理服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87337425。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	945.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	68.13	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	38	27.41
	9		九、卫生健康支出	39	949.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,014.09	<b>本年支出合计</b>	57	990.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	68.47	年末结转和结余	59	91.61
<b>总计</b>	30	1,082.56	<b>总计</b>	60	1,082.56

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,014.09	945.72		68.13			0.24
208	社会保障和就业支出	27.42	27.42					
20805	行政事业单位养老支出	27.42	27.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14					
210	卫生健康支出	972.96	904.59		68.13			0.24
21001	卫生健康管理事务	223.09	154.72		68.13			0.24
2100199	其他卫生健康管理事务支出	223.09	154.72		68.13			0.24
21004	公共卫生	724.99	724.99					
2100408	基本公共卫生服务	724.99	724.99					
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88					
2101102	事业单位医疗	24.88	24.88					
221	住房保障支出	13.71	13.71					
22102	住房改革支出	13.71	13.71					
2210201	住房公积金	13.71	13.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	990.95	257.65	733.30			
208	社会保障和就业支出	27.42	27.42				
20805	行政事业单位养老支出	27.42	27.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14				
210	卫生健康支出	949.82	216.52	733.30			
21001	卫生健康管理事务	247.76	191.64	56.12			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	247.76	191.64	56.12			
21004	公共卫生	677.18		677.18			
2100408	基本公共卫生服务	677.18		677.18			
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88				
2101102	事业单位医疗	24.88	24.88				
221	住房保障支出	13.71	13.71				
22102	住房改革支出	13.71	13.71				
2210201	住房公积金	13.71	13.71				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

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	1	945.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.41	27.41		
	9		九、卫生健康支出	41	856.79	856.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.71	13.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	945.72	<b>本年支出合计</b>	59	897.91	897.91		
年初财政拨款结转和结余	28	11.22	年末财政拨款结转和结余	60	59.03	59.03		
一般公共预算财政拨款	29	11.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	956.94	<b>总计</b>	64	956.94	956.94		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	897.91	200.73	697.18
208	社会保障和就业支出	27.42	27.42	
20805	行政事业单位养老支出	27.42	27.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	
210	卫生健康支出	856.78	159.60	697.18
21001	卫生健康管理事务	154.72	134.72	20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	154.72	134.72	20.00
21004	公共卫生	677.18		677.18
2100408	基本公共卫生服务	677.18		677.18
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	
2101102	事业单位医疗	24.88	24.88	
221	住房保障支出	13.71	13.71	
22102	住房改革支出	13.71	13.71	
2210201	住房公积金	13.71	13.71	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	180.33	302	商品和服务支出	20.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	57.09	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.43	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	46.80	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.28	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.14	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.45	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.74	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.17	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	39999	其他支出		
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					
人员经费合计		180.33	公用经费合计						20.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。